

1. BUDŻET GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

1.1. WSTĘP

Uchwałą nr XIX/217/16 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 grudnia 2016 roku uchwalono budżet Gminy Miejskiej Kościana na 2017 rok:

dochody budżetu ogółem 95.103.905,00 zł
wydatki budżetu ogółem 96.008.785,00 zł.

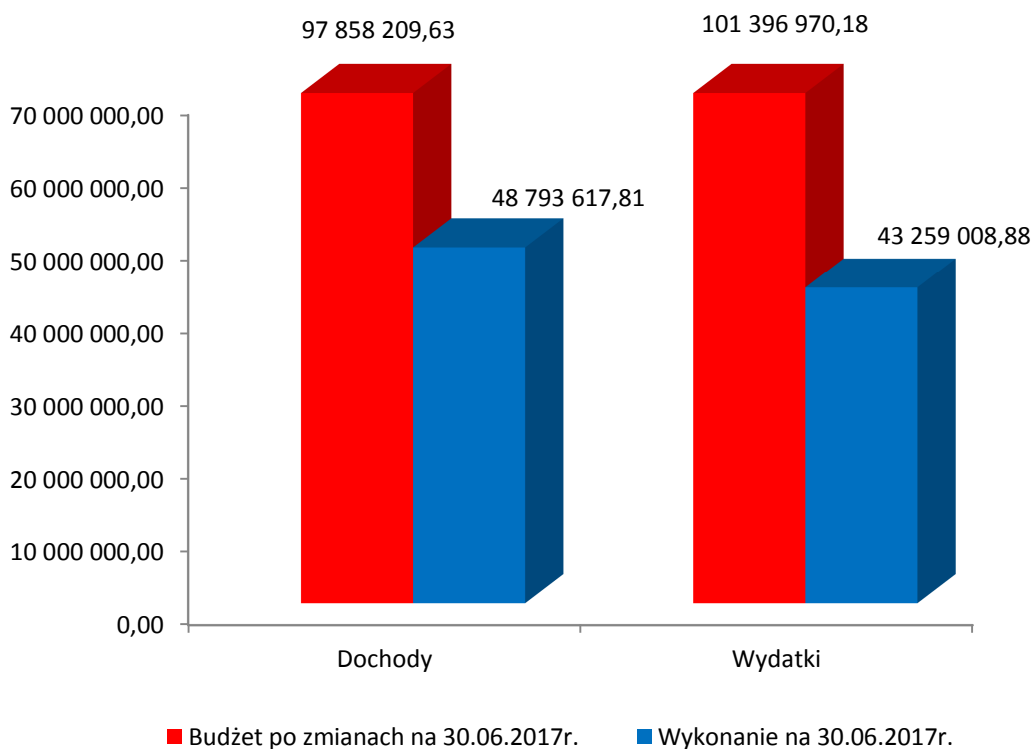
Określono deficyt budżetu, czyli ujemną różnicę między dochodami a wydatkami na kwotę **904.880,00 zł.** Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków planowany deficyt budżetowy na dzień 30 czerwca 2017 roku wzrósł do kwoty **3.538.760,55 zł.**

Zaplanowano, że deficyt w całości zostanie sfinansowany wolnymi środkami oraz przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach budżetu oraz jego wykonanie przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2017rok	Budżet po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	w złotych, %
				% wykon.
Dochody	95.103.905,00	97.858.209,63	48.793.617,81	49,86
Wydatki	96.008.785,00	101.396.970,18	43.259.008,88	42,66
Nadwyżka budżetowa Deficyt	904.880,00	3.538.760,55	5.534.608,93	

Przy wykonaniu dochodów na poziomie 48.793.617,81 zł i wydatków na poziomie 43.259.008,88 zł na dzień 30 czerwca 2017 roku występuje nadwyżka budżetowa w wysokości **5.534.608,93 zł**



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

Uchwalony plan przychodów w I półroczu 2017 roku uległ zmianie i na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniósł **6.133.880,55 zł.**

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

w złotych

§	Treść	Plan początkowy	Zmiany	Plan na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.
1	2	3	4	5	6
	Przychody budżetu	3.500.000,00	2.633.880,55	6.133.880,55	3.853.199,88
931	Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych: <i>- środki z obligacji przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i obligacji oraz na pokrycie deficytu budżetu</i>	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, z tego: <i>- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy Miejskiej Kościan wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	0,00	2.633.880,55	2.633.880,55	3.853.199,88

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wystąpiła kwota wolnych środków w wysokości 3.853.199,88 zł. W I półroczu 2017 roku wprowadzono do budżetu część wolnych środków w wysokości 2.633.880,55 zł.

Uchwalony plan rozchodów w I półroczu 2017 roku nie uległ zmianie i na dzień 30 czerwca wyniósł **2.595.120,00 zł.**

Planowane rozchody w budżecie gminy miejskiej oraz ich wykonanie przedstawia poniższa tabela:

w złotych

§	Treść	Plan początkowy	Zmiany	Plan na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.
1	2	3	4	5	6
	Rozchody budżetu	2.595.120,00	0,00	2.595.120,00	797.560,00
982	Wykup innych papierów wartościowych <i>- wykup obligacji serii D 11</i> <i>- wykup obligacji serii A 12</i> <i>- wykup obligacji serii A 13</i>	2.000.000,00 <i>1.000.000,00</i> <i>500.000,00</i> <i>500.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	2.000.000,00 <i>1.000.000,00</i> <i>500.000,00</i> <i>500.000,00</i>	500.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>500.000,00</i>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów <i>z tego:</i>	595.120,00	0,00	595.120,00	297.560,00
	<i>1) kredyt z BRE Banku Hipotecznego SA na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2006</i>	<i>195.120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>195.120,00</i>	<i>97.560,00</i>
	<i>2) kredyt z BRE Banku Hipotecznego SA na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2007</i>	<i>400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>200.000,00</i>

W I półroczu 2017 roku dokonano spłaty kredytów w kwocie 297.560,00 zł tj. 50,00% kwoty planowanej oraz spłaty obligacji serii A13 w wysokości 500.000,00 zł.

Rozliczenie zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji, z uwzględnieniem spłaty, jaka nastąpiła w I półroczu 2017 roku jak również przewidywanych kwot do spłaty w następnych latach, przedstawia poniższa tabela:

<i>w złotych</i>						
L.p.	Nazwa banku (funduszu) oraz cel kredytu (pożyczki)	Kwota zadłużenia zgodnie z umowami bez uwzględnienia umorzeń	Spłata do dnia 31.12.2016r.	Spłata w I półroczu 2017r.	Spłata w II półroczu 2017r.	Planowana spłata w latach następnych
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	BRE Bank Hipoteczny – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Kościana oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów – 2006 rok	4.000.000,00	3.609.740,00	97.560,00	97.560,00	195.140,00
2.	BRE Bank Hipoteczny – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu miasta Kościana oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów – 2007 rok	4.000.000,00	2.400.000,00	200.000,00	200.000,00	1.200.000,00
3.	Obligacje komunalne 2011	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.	Obligacje komunalne 2012	2.500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00
5.	Obligacje komunalne 2013	3.500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	3.000.000,00
6.	Obligacje komunalne 2014	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
7.	Obligacje komunalne 2015	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
8.	Obligacje komunalne 2016	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	Razem:	29.000.000,00	9.009.740,00	797.560,00	1.797.560,00	17.395.140,00

Ogólna wysokość zadłużenia gminy miejskiej na dzień 30 czerwca 2017 roku z tytułu kredytów i obligacji wynosi 19.192.700,00 zł, co stanowi 19,61% w stosunku do planowanych dochodów budżetu 2017 roku.

Łączna kwota spłaty zadłużenia w I półroczu 2017 roku wyniosła 1.066.139,05 zł, z tego:

- spłata kredytów 297.560,00 zł
- odsetki od kredytów i obligacji 268.579,05 zł
- wykup obligacji serii A13 500.000,00 zł

Środki odprowadzone na spłatę zadłużenia to 2,19% wykonanych dochodów.

W 2017 roku zaplanowano wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń w kwocie 14.285,00 zł.

II. Wynik budżetu

Realizacja budżetu Gminy Miejskiej Kościan na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:

Dochody	48.793.617,81 zł	Wydatki	43.259.008,88 zł
Przychody	3.853.199,88 zł	Rozchody	797.560,00 zł
	-----		-----
	52.646.817,69 zł		44.056.568,88 zł

Nadwyżka wykonanych dochodów i przychodów w budżecie ponad sumę wydatków i rozchodów wynosi **8.590.248,81 zł**.

Przychody: Na kwotę 3.853.199,88 składają się:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) obligacje komunalne | 0,00 zł, |
| 2) wolne środki stanowiące nadwyżkę
środków pieniężnych na rachunku
budżetu Gminy Miejskiej Kościan
wynikającą z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych | 3.853.199,88 zł |

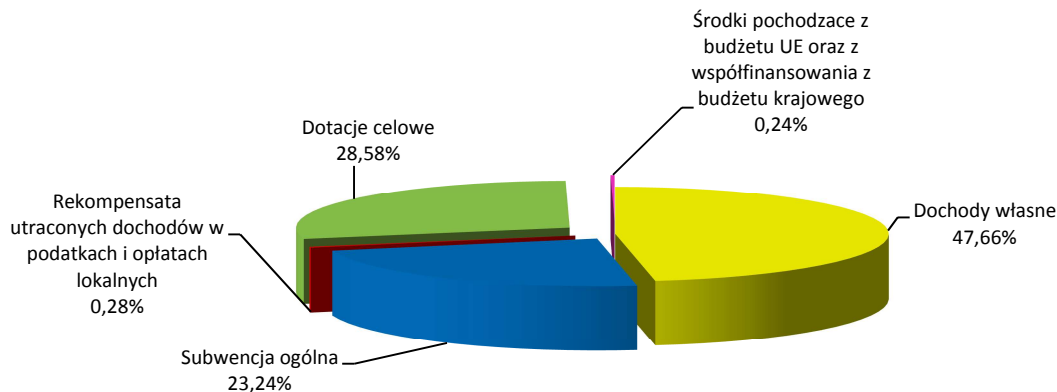
Rozchody: Na kwotę 797.560,00 zł składają się:

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1) spłata kredytów | 297.560,00 zł |
| 2) spłata obligacji | 500.000,00 zł |

1. 1. DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2017 roku dochody Gminy Miejskiej Kościan zostały zrealizowane w wysokości **48.793.617,81 zł**, tj. **49,86%** planu rocznego.

**Struktura wykonania dochodów w I półroczu 2017 roku
wg źródeł pochodzenia**



Stopień realizacji oraz strukturę dochodów ogółem przedstawia poniższa tabela:

Lp	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	w złotych, %	
				% udział w strukturze	% wykonania
I.	Dochody własne	50.104.527,00	23.255.867,63	47,66	46,41
	<i>w tym:</i>				
1.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez miasto	13.010.250,00	6.615.530,53	13,56	50,85
2.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe	910.000,00	526.028,19	1,08	57,81
3.	dochody z majątku gminy	6.675.330,00	1.911.861,62	3,92	28,64
4.	inne dochody własne	4.977.920,00	2.953.384,03	6,05	59,33
5.	udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24.531.027,00	11.249.063,26	23,05	45,86
II.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	269.609,00	135.387,00	0,28	50,22
III.	Subwencja ogólna	18.840.009,00	11.337.296,00	23,24	60,18
IV.	Dotacje celowe	26.941.253,77	13.947.229,45	28,58	51,77
V.	Środki pochodzące z budżetu UE oraz z współfinansowania z budżetu krajowego	1.702.810,86	117.837,73	0,24	6,92
	OGÓŁEM	97.858.209,63	48.793.617,81	100,00	49,86

Na ogólną zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- **dochody bieżące** : plan - **92.126.340,12 zł**, wykonanie – **48.615.936,74 zł**,
- **dochody majątkowe:** plan - **5.731.869,51 zł**, wykonanie – **177.681,07 zł**

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

w złotych, %

Lp	Wyszczególnienie	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	% udział	% wykonania	Plan	Wykonanie	% udział	% wykonania
I.	Dochody własne <i>w tym:</i>	46.317.082,00	23.078.186,56	47,47	49,83	3.787.445,00	177.681,07	100,00	4,69
1.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez miasto	13.010.250,00	6.615.530,53	13,61	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe	910.000,00	526.028,19	1,08	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	dochody z majątku gminy	2.887.885,00	1.734.180,55	3,57	60,05	3.787.445,00	177.681,07	100,00	4,69
4.	inne dochody własne	4.977.920,00	2.953.384,03	6,08	59,33	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24.531.027,00	11.249.063,26	23,14	45,86	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	269.609,00	135.387,00	0,28	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Subwencja ogólna	18.840.009,00	11.337.296,00	23,32	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dotacje celowe	26.323.753,77	13.947.229,45	28,69	52,98	617.500,00	0,00	0,00	0,00
V.	Środki pochodzące z budżetu UE oraz z współfinansowania z budżetu krajowego	375.886,35	117.837,73	0,24	31,35	1.326.924,51	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	92.126.340,12	48.615.936,74	100,00	52,77	5.731.869,51	177.681,07	100,00	3,10

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

- ❖ I.3.1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości – kwota 175.538,93 zł,
- ❖ I.3.5. Sprzedaż innych składników majątkowych – kwota 579,30 zł,
- ❖ I.3.6. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – kwota 1.562,84 zł.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w I półroczu 2017 roku zaplanowane na kwotę 50.104.527,00 zł wyniosły ogółem **23.255.867,63 zł, tj. w 46,41%**.

Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

I.1. Dochody z podatków i opłat pobieranych przez miasto wykonano w kwocie **6.615.530,53 zł, tj. w 50,85%**.

I.1.1. Podatek od nieruchomości

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

W I półroczu 2017 roku na zaplanowaną łączną kwotę 10.397.870,00 zł zrealizowano **5.207.185,34 zł tj. 50,08%** planu, w tym:

- osoby prawne 3.061.256,15 zł (46,05%),
- osoby fizyczne 2.145.929,19 zł (57,23%).

Wysokie wykonanie dochodów od osób fizycznych, wynika z ustawowego obowiązku zapłaty podatku w jednej racie, w przypadku gdy należność nie przekracza 100,00 zł.

I.1.2. Podatek od środków transportowych

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

Dochody z tego tytułu w I półroczu 2017 roku na planowaną łączną kwotę 678.520,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **338.574,28 zł**, tj. **49,90%** planu, z tego:

- osoby prawne 122.554,00 zł (61,16%),
- osoby fizyczne 216.020,28 zł (45,18%).

Wysokie wykonanie dochodów w przypadku osób prawnych spowodowane było wzrostem ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu.

I.1.3. Opłata skarbowa

Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od dokonanych czynności urzędowych, wydania zaświadczeń, zezwoleń i złożenia dokumentów. W I półroczu 2017 roku wpływy z tej opłaty wyniosły **224.597,44 zł**, tj. **52,23%** planu ustalonego na kwotę 430.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej planowane są w oparciu o analizę dochodów w latach ubiegłych.

I.1.4. Opłata targowa

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

Opłata targowa w I półroczu 2017 roku na planowaną kwotę 340.000,00 zł została zrealizowana w wysokości **138.009,60 zł**, tj. **40,59%** planu. Z analizy osiągniętych dochodów w latach ubiegłych wynika, że następuje powolny, lecz systematyczny spadek wpływów z ww. opłaty. Wysokość dochodów z opłaty targowej uzależniona jest od warunków atmosferycznych, więc utrzymujące się w I półroczu niskie temperatury i ciągłe opady deszczu, spowodowały wykonanie na poziomie ok. 40%.

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

Wykonanie – **454.135,89 zł**, tj. **75,69%** planu.

W I półroczu 2017 roku przedsiębiorcy uregulowali dwie spośród trzech rat opłat za korzystanie z zezwoleń, co wpłynęło na wysoki poziom wykonania planu.

I.1.6. Pozostałe podatki i opłaty pobierane przez miasto

➤ **podatek rolny** - wpływy z podatku rolnego na planowaną kwotę 29.700,00 zł, w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości **19.590,41 zł**, tj. **65,96%**, w tym:

- osoby prawne - 5.664,00 zł (57,80%)
- osoby fizyczne - 13.926,41 zł (69,98%)

Wysokie wykonanie dochodów wynika z ustawowego obowiązku zapłaty podatku w jednej racie, w przypadku gdy należność nie przekracza 100,00 zł;

➤ **podatek leśny** - na terenie miasta figuruje jeden podatnik podatku leśnego. Podatek leśny w I półroczu 2017 roku, na planowaną kwotę 20,00 zł, został zrealizowany w wysokości **19,00 zł**, co stanowi **95,00%** planu. Podatnik zapłacił cały należny podatek za 2017 rok, a różnica wynika z zaokrąglenia planu przy tworzeniu budżetu;

➤ **opłata eksploatacyjna** za wydobyty gaz ze złoża na terenie miasta Kościana- **231.497,17 zł**, tj. **47,44%** planu ustalonego na **488.000,00 zł**.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zostały zaplanowane w oparciu o informację z PGNiG-u;

➤ **opłata adiacencka i planistyczna** – **761,48 zł**, tj. **1,69%** planu ustalonego na kwotę 45.000,00 zł.

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

Niższe niż planowane wykonanie wynika z faktu, że w przypadku postępowań administracyjnych w sprawie naliczenia opłat adiacenckich, dotyczących wzrostu wartości nieruchomości położonych w Kościanie przy ul. Marciniaka i ul. Skłodowskiej Curie decyzje naliczające opłatę zostaną wydane w III kwartale 2017 roku.;

➤ **opłata za licencje** - wykonanie **1.159,92** zł, tj. **101,75%** planu. Kwota 1.139,92 zł stanowi opłatę za przekształcenie koncesji nr 27/2001 dla PGNiG SA na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz ich wydobywanie w obszarze „Kościan-Śrem”. Zgodnie z decyzją Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2017 roku koncesjonariusz został zobowiązany do uiszczenia jednorazowej opłaty na rzecz m.in. gmin objętych działalnością określoną w koncesji w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

I.2. Dochody z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe w I półroczu 2017 roku wynosiły razem **526.028,19 zł**, tj. **57,81%** planu w tym :

- z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej **12.986,40 zł**, tj. **64,93%** rocznego planu,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – **83.122,91 zł**, tj. **92,36%** planu na 2017 rok,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – **429.918,88 zł**, co stanowi **53,74%** planu rocznego.

Dochody z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe zaplanowano w 2017 roku uwzględniając wykonanie roku 2016. W I półroczu 2017 roku odnotowano wyższe wykonanie od spodziewanego. Jeżeli w II półroczu wpływy będą nadal wyższe od zaplanowanych, nastąpi urealnienie planu.

I.3. Dochody z majątku gminy w I półroczu 2017 roku wyniosły **1.911.861,62 zł**.

Dochody z mienia gminy stanowiące w budżecie **8,22%** dochodów własnych zostały zrealizowane w **28,64%**.

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

w złotych, %				
Lp.	Tytuł dochodu	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1.	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3.782.445,00	175.538,93	4,64
2.	dochody z dzierżawy, czynsze za lokale	1.872.885,00	857.336,29	45,78
	<i>z tego:</i>			
	<i>Urząd Miejski</i>	<i>1.518.958,00</i>	<i>652.101,56</i>	<i>42,93</i>
	<i>Szkoły i Przedszkola</i>	<i>213.927,00</i>	<i>84.963,28</i>	<i>39,72</i>
	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>140.000,00</i>	<i>120.271,45</i>	<i>85,91</i>
3.	opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności	18.000,00	0,00	0,00
4.	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	997.000,00	876.844,26	87,95
5.	sprzedaż innych składników majątkowych	0,00	579,30	0,00
6.	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	5.000,00	1.562,84	31,26
RAZEM:		6.675.330,00	1.911.861,62	28,64

I.3.1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Z zaplanowanych 3.782.445,00 zł, zrealizowano 175.538,93 tj. 4,64% planu.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów składają się wpływy ze:

- sprzedaży mieszkań na raty 1.904,47 zł,
- sprzedaży prawa użytkowania wieczystego 46.474,46 zł,
- sprzedaży nieruchomości 127.160,00 zł

W I półroczu wpłynęły środki ze sprzedaży mieszkań na raty z lat ubiegłych w kwocie 1.904,47 zł. Ze sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych jednorazowo nie odnotowano

wpływu. Obecnie trwa procedura sprzedaży 2 lokali mieszkalnych, których zbycie nastąpi w II połowie 2017 roku. Wpłynęła kwota 127.160,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Kościanie przy ul. Sosnowej i Modrzewiowej. Sprzedaż nieruchomości nastąpiła w drodze przetargów ustnych nieograniczonych. Przeprowadzone przetargi na sprzedaż prawa własności pozostałych nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościan nie zostały rozstrzygnięte z powodu braku zainteresowania potencjalnych nabywców. W II półroczu wszystkie nieruchomości zostaną ponownie wystawione na sprzedaż w drodze przetargu.

Z tytułu wykupu prawa użytkowania wieczystego przez dotychczasowego użytkownika (osoby prawne) – raty roczne wpłynęła kwota 46.474,46 zł. Są to wpływy z rat rocznych, za wykup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Kościanie przy ul. Kaźmierczaka, Piaskowej i Składowej. Rata z tego tytułu zgodnie z przepisami winna zostać wniesiona do końca I kwartału, jednak użytkownik zalega z zapłatą opłaty. W II półroczu nastąpi sprzedaż nieruchomości położonej przy Pl. Wolności na raty, co pozwoli na zrealizowanie planu budżetowego. Natomiast z tytułu wykupu prawa użytkowania wieczystego przez dotychczasowego użytkownika (osoby prawne) - jednorazowo nie odnotowano wpływu. W pierwszym półroczu była prowadzona procedura sprzedaży nieruchomości, w tym ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, transakcje nastąpią w sierpniu 2017 roku.

I.3.2. Dochody z dzierżawy, czynsze za lokale

W I półroczu 2017 roku wpływy do budżetu wynosiły **857.336,29 zł**, tj. **45,78%** planu, w tym:

- w Urzędzie Miejskim – **652.101,56 zł**, tj. **42,93%** planu – są to głównie wpływy z dzierżaw i czynszów za lokale w budynkach przy ul. Bernardyńskiej 2, ul. Wały Żegockiego 2, al. Kościuszki 22. Niskie wykonanie wynika z faktu, że opłaty za media w wynajmowanych lokalach są naliczane kwartalnie, dlatego wpływy z tego tytułu za drugi kwartał br. nastąpią w lipcu 2017 roku. Dodatkowo w II półroczu zostaną rozliczone poniesione przez najemców nakłady w wynajmowanych lokalach, co będzie mieć przełożenie na dochody z tytułu najmu i dzierżawy,
- w szkołach i przedszkolach – **84.963,28 zł**, tj. **39,72%** planu – są to wpływy m.in. z wynajmu hal sportowych, sal gimnastycznych, stołówki, gabinetów lekarskich i pielęgniarskich, sklepiku spożywczego, czynszów za mieszkania oraz z wynajmu sal lekcyjnych i za umieszczenie reklamy. Przy utrzymujących się niskich wpływach z dzierżawy, nastąpi urealnienie planu,
- w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – **120.271,45 zł**, tj. **85,91%** planu - są to wpływy z pomieszczeń w budynku pływalni przeznaczonych na punkt gastronomiczny, z dzierżawy powierzchni reklamowej, a także wpływy z wynajmu sałek w obiekcie Łazienek, z wieży ciśnień oraz ze ściany wspinaczkowej.

I.3.3. Opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności

Nie osiągnięto wpływów z ww. opłaty przy planie wynoszącym 18.000,00 zł.

Na kwotę tą składają się opłaty za ustanowienie służebności przesyłu na gruntach należących do Gminy Miejskiej Kościan. Sporządzono protokoły rokowań z przedsiębiorcami przesyłowymi, natomiast stosowne oświadczenia woli w zakresie ustanowienia służebności przesyłu w formie aktu notarialnego zostaną zawarte w II półroczu 2017 roku.

I.3.4. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

Osiągnięto wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w I półroczu 2017 roku w wysokości **876.844,26 zł**, tj. **87,95%** planu.

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

I.3.5. Sprzedaż innych składników majątkowych

Wpływy z tego tytułu w I półroczu 2017 roku wyniosły **579,30 zł**.

W Urzędzie Miejskim uzyskano dochód w wysokości 555,00 zł ze sprzedaży na złom zużytych i zniszczonych koszy ulicznych oraz kasy pancernej. Natomiast kwotę 24,30 zł uzyskano w Ośrodku Pomocy Społecznej ze sprzedaży na złom min. nie nadających się już do użytku wózków inwalidzkich.

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

Na 2017 rok zaplanowano w budżecie wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 5.000,00 zł. Wykonanie dochodów I półroczu 2017 roku z tego tytułu wyniosło **1.562,84** tj. **31,26%** planu.

Wysokość dochodu uzależniona jest od ilości składanych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dodatkowo na dochody z tego tytułu składają się raty z lat ubiegłych od osób fizycznych, które dokonały przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w drodze decyzji administracyjnej. W I kwartale 2017 roku złożono mniej niż przewidywano wniosków o przekształcenie, dlatego planuje się korektę planu dochodów w tym zakresie w II półroczu.

I.4. Inne dochody własne

Plan na I półrocze 2017 roku wykonano w **59,33%** i osiągnięto dochód w kwocie **2.953.384,03 zł**, na który składają się:

- wpływy z opłaty parkingowej oraz wpłaty za zajęcia pasa drogowego **227.617,60 zł**, tj. **56,90%** planu.
Na uzyskaną kwotę składają się wpłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach w strefie płatnego parkowania w kwocie 153.660,10 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie obiektów budowlanych lub urządzeń w pasie drogowym w wysokości 73.957,50 zł,
- opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Kościan w wysokości **400,00 zł**,
- grzywny, mandaty pobierane przez Straż Miejską – **8.305,52 zł**, tj. **41,53%** planu,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości **1.239,41 zł**. Na powyższą kwotę składają się: kara umowna za zwłokę w przygotowaniu ekspertyzy technicznej dotyczącej sprzętu gaśniczego, za zwłokę w przebudowie ul. Podgórznej, kara związana z nienależytym wykonaniem usług związanych z utrzymaniem terenów zieleni,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **1.381,51 zł**, tj. **99,96%** i dotyczy odszkodowania za zniszczone rampy oświetleniowe,
- opłaty za miejsca pod groby ziemne na cmentarzu – **63.700,00 zł**, tj. **91,00%** planu,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości **345,00 zł**,
- wpływy z różnych opłat związane z korzystaniem ze środowiska **86.950,89 zł**, tj. **102,30%** planu rocznego. Wysokie wykonanie wynika z tego, że na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Następnie zarząd województwa przekazuje uzyskane wpływy m.in. na rachunki budżetów gmin w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na rachunek zarządu województwa,
- wpływy ze świadczonych usług **1.805.078,98 zł**, tj. **56,80%** planu.

Są to dochody z tytułu odpłatnego korzystania z krytej pływalni, sauny, grotty solnej i masażu, ściany wspinaczkowej, sztucznego lodowiska, za zajęcia rekreacyjne, naukę pływania, z wypożyczenia kajaków w kwocie 1.319.094,00 zł. Wpływy za usługi świadczone przez szkoły tj. m.in. za obiady i posiłki w kwocie 281.438,55 zł, a także usługi opiekuńcze świadczone przez OPS i odpłatność za posiłki w DDP w kwocie 132.468,63 zł. Są to również środki z rozliczenia mediów dla Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości, za ciepło zużywane w wynajmowanych pomieszczeniach w budynku kościańskiego dworca kolejowego w łącznej kwocie 1.746,71 zł, a także wpływy z tytułu kosztów administrowania i mediów uzyskanych z Urzędu Statystycznego, Starostwa Powiatowego oraz od lokatorów w łącznej kwocie 70.331,09 zł,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **31.818,99 zł**,
- pozostałe odsetki (w tym m.in. odsetki za zwłokę w regulowaniu podatków i opłat, odsetki od należności podatkowych pobieranych przez urzędy skarbowe, odsetki od rat za wykup mieszkań, odsetki od nieterminowych wpłat należności za najem i dzierżawę składników majątkowych gminy, a także przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wykup prawa użytkowania wieczystego) – **16.474,38 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie **137.492,75 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie **339.467,02 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **7.860,86 zł**, tj. 192,20%. Plan dochodów zostanie urealniony w II półroczu 2017 roku,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa w wysokości **60,00 zł** i dotyczy kosztów zastępstwa procesowego,
- pozostałe dochody zostały wykonane na kwotę – **184.696,54 zł**, są to głównie:
 - rozliczenie podatku VAT, w tym m.in. zwrot VAT od boiska ORLIK 2012 w kwocie 23.221,00 zł,
 - wpływy z zaliczek na poczet zapłaty za sporządzenie operatów szacunkowych, opłaty za rozgraniczenie nieruchomości,
 - zwrot kosztów procesów sądowych oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego,
 - opłaty za udzielenie ślubu cywilnego poza Urzędem Stanu Cywilnego,
 - wpływy z opłat za pobyt dzieci w Stacyjkowie,
 - dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku od osób fizycznych,
 - wpływy z opłaty instruktorskiej,
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, m.in. zwrot dotacji z Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 - zwrot świadczeń z lat ubiegłych,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **40.494,58 zł**,

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

W I półroczu 2017 roku dochody z tego tytułu stanowiły **48,37%** dochodów własnych budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Wykonanie planu wyniosło **45,86%**.

Dochody z tytułu udziałów w podatkach obejmują:

w złotych, %

L.p.	Tytuł dochodu	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1.	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	23.431.027,00	10.688.393,00	45,62
2.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.100.000,00	560.670,26	50,97
	RAZEM:	24.531.027,00	11.249.063,26	45,86

W I półroczu 2017 roku środki przekazane Gminie Miejskiej Kościan z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiły 45,62% planowanej kwoty.

Zakłada się, że w II półroczu nastąpi realizacja pełnej planowanej kwoty na 2017 rok.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane na poziomie 50,97%.

Zakłada się również, że do końca 2017 roku nastąpi pełna realizacja planowanej wielkości.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych na dzień 30 czerwca w latach 2015 – 2017 przedstawia poniższa tabela:

w %

L.p.	Grupa dochodów	% wykonania do planu za rok		
		2015	2016	2017
1.	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	44,86	46,30	45,62
2.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	40,29	70,74	50,97
	RAZEM:	44,67	47,26	45,86

II. REKOMPENSATA UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Dochody z tego tytułu w I półroczu 2017 roku na planowaną łączną kwotę 269.609,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **135.387,00 zł**, tj. 50,22% planu, z tego:

- osoby prawne 125.303,00 zł (50,23%),
- osoby fizyczne 10.084,00 zł (50,00%).

Dochody z tego tytułu wynikają z możliwości skorzystania z ulgi zawartej w art. 7, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych przez Zakłady Pracy Chronionej z terenu miasta Kościana. Kwota 135.387,00 zł stanowi rekompensatę z budżetu państwa utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości.

III. SUBWECJA OGÓLNA

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej w I półroczu 2017 roku wyniosły **11.337.296,00 zł**, tj. **60,17%** planu, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł **23,24%**.

Na rok 2017 przyznano Gminie Miejskiej Kościan część oświatową subwencji ogólnej oraz część równoważącą subwencji ogólnej.

W I półroczu 2017 roku wpłynęły części subwencji ogólnej:

- **oświatowa** w wysokości **11.111.480,00 zł**, tj. **60,43%** planu,

W I półroczu 2017 roku wpłynęło 7 z 13 rat subwencji oświatowej ogólnej, w tym jedna przeznaczona na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dlatego wykonanie jest na poziomie 60,43%,

- **równoważąca** w wysokości **225.816,00 zł**, tj. **50,00%** planu.

IV. DOTACJE CELOWE

W I półroczu 2017 roku wpłynęły do budżetu Gminy Miejskiej Kościan dotacje celowe w łącznej kwocie **13.947.229,45 zł**, tj. **51,77%** planu rocznego.

Poniżej przedstawiono wykaz otrzymanych dotacji oraz procentowe wykonanie planu rocznego.

Dział rozdział	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Dotacja otrzymana	% wykonania planu	Wydatki poniesione z dotacji
	1. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – § 2010	10.145.368,77	4.898.472,77	48,28	4.720.898,35
010,01095	- Pozostała działalność (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę)	2.351,77	2.351,77	100,00	2.351,77
750,75011	- Urzędy wojewódzkie (realizacja zadań dotyczących spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej)	215.627,00	107.185,00	49,71	107.185,00
751,75101	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, sfinansowanie kosztów zakupu dodatkowych urn przezroczyстых)	9.836,00	7.418,00	75,42	2.009,62
852,85203	- Ośrodki wsparcia (utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy)	547.776,00	273.888,00	50,00	256.431,05
852,85213	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne)	97.438,00	65.000,00	66,71	44.974,53
852,85215	- Dodatki mieszkaniowe (wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania)	4.900,00	4.896,00	99,92	3.594,55
855,85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.246.632,00	4.416.926,00	47,77	4.284.162,83
				-	

855,85503	- Karta Dużej Rodziny (realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny)	189,00	189,00	100,00	189,00
855,85595	- Pozostała działalność (wypłata jednorazowego świadczenia w ramach programu „Za życiem”)	20.619,00	20.619,00	100,00	20.000,00
	2. Zadania bieżące własne – z dotacji budżetu państwa – § 2030	2.109.587,00	1.307.369,00	61,97	900.299,74
801,80101	- Szkoły podstawowe (dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych „Narodowy Program Czytelnictwa”-Priorytet 3)	44.000,00	44.000,00	100,00	0,00
801,80103	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku)	139.152,00	69.576,00	50,00	59.087,25
801,80104	- Przedszkola (realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku)	830.898,00	415.451,00	50,00	396.479,25
801,80110	- Gimnazja (dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych „Narodowy Program Czytelnictwa”-Priorytet 3)	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00
852,85213	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne)	59.022,00	28.760,00	48,73	18.944,19
852,85214	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (wypłata zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa)	116.840,00	71.000,00	60,77	53.840,06
852,85216	- Zasiłki stałe (dofinansowanie wypłat zasiłków stałych)	323.060,00	280.000,00	86,67	256.409,90
852,85219	- Ośrodki pomocy społecznej	160.772,00	86.569,00	53,85	0,00
853,85230	- Pomoc państwa w zakresie dożywiania (realizacja programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020)	354.643,00	256.013,00	72,19	111.845,74
854,85415	- Pomoc materialna dla uczniów (dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla	52.000,00	52.000,00	100,00	3.693,35

855,85507	uczniów od stycznia do czerwca 2017 r.) - Dzienni opiekunowie (dofinansowanie realizacji zadań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017)	25.200,00	0,00	0,00	0,00
855.85501	3. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - § 2060 - Świadczenia wychowawcze (realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci)	13.000.859,00 13.000.859,00	7.258.339,00 7.258.339,00	55,83 55,83	7.156.857,97 7.156.857,97
801,80104	4. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z dotacji celowej otrzymanej z gminy Kościan - § 2310 - Przedszkola (dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Kościan, Śmigiel, Kamieniec, Czempień, Przemęt i Granowo do Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Skrzaty” oraz refundacja poniesionych kosztów z tytułu uczęszczania do publicznych przedszkoli dzieci z innych gmin)	570.000,00 570.000,00	155.996,68 155.996,68	27,37 27,37	155.996,68 155.996,68
600,60014	5. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z dotacji celowych otrzymanych z powiatu - § 2320 - Drogi publiczne powiatowe (-zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Miejskiej Kościan w zakresie zimowego utrzymania dróg, bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej, - zarządzanie kanalizacją deszczową położoną w drogach powiatowych na terenie miasta Kościana)	446.213,00 345.317,00 343.317,00 2.000,00	281.326,00 230.878,00 228.878,00 2.000,00	63,05 66,86 66,66 100,00	209.483,43 159.035,43 159.035,43 0,00
921,92116	- Biblioteki (realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie zadań z zakresu publicznej biblioteki powiatowej)	100.896,00	50.448,00	50,00	50.448,00
600,60013	6. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z dotacji celowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego - § 2330 - Drogi publiczne wojewódzkie (zarządzanie publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie Gminy	5.726,00 5.726,00	5.726,00 5.726,00	100,00 100,00	2.863,00 2.863,00

	<i>Miejskiej Kościan w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej)</i>				
	7. Zadania bieżące realizowane z dotacji z funduszy celowych - § 2440	46.000,00	40.000,00	86,96	23.000,00
926,92695	- Pozostała działalność	46.000,00	40.000,00	86,96	23.000,00
	<i>(-dofinansowanie zajęć sportowych</i>	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>-dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej)</i>	40.000,00	40.000,00	100,00	23.000,00
	8. Zadania inwestycyjne realizowane z dotacji celowych z państwowych funduszy celowych - § 6260	517.500,00	0,00	0,00	0,00
926.92695	- Obiekty sportowe	517.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>(Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m-certyfikowany-FRKF)</i>				
	9. Zadania inwestycyjne realizowane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - § 6300	100.000,00	0,00	0,00	0,00
900,90001	- Obiekty sportowe	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>(realizacja zadania pn. „Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie”)</i>				
	Ogółem	26.941.253,77	13.947.229,45	51,77	13.169.399,17

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

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 1.702.810,86 zł (w tym: *dochody bieżące 375.886,35 zł; dochody majątkowe: 1.326.924,51 zł*), z czego wpłynęło **117.837,73 zł, tj. 6,92% planu**, która to kwota w całości stanowi dochody bieżące. Są to dotacje uzyskane w związku z realizacją projektów:

- 1) **„Opracowanie Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla miasta Kościana wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”** w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Umowa nr DPR.U.144/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku, która została aneksowana dnia 11 kwietnia 2017 roku.
W okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 91.881,00 zł.
Przekazanie środków przez Władzę Wdrażającą nastąpi w II półroczu 2017 roku.
- 2) **„Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie”** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie Projektu nr RPWP.09.03.03-30-0071/16-00 z dnia 29 maja 2017 roku.
W okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1.326.924,51 zł.
Przekazanie środków przez Władzę Wdrażającą Fundusze Europejskie nastąpi w II półroczu 2017 roku.
- 3) **„Tęcza”** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na

podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr RPWP.07.02.01-30-0009/15-00 z dnia 14 grudnia 2016 roku zawartą pomiędzy Zarząd Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Kościańskim oraz umowy zawartej w dniu 05 maja 2017 roku pomiędzy Powiatem Kościańskim a Gminą Miejską Kościan, która była aneksowana dnia 31 lipca 2017 roku.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 284.005,35 zł, wykorzystano **117.812,23 zł**, tj. 41,48% planu.

- 4) **Odsetki** doliczone do rachunku bankowego utworzonego do Projektu „**Tęcza**” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły **25,50 zł**.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	0,00	117,80	-
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>117,80</i>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,80	-
852			Pomoc społeczna	13.000,00	6.455,55	49,66
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>13.000,00</i>	<i>6.455,55</i>	<i>49,66</i>
		0830	Wpływy z usług	13.000,00	6.455,55	49,66
855			Rodzina	200.000,00	80.631,03	40,32
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>200.000,00</i>	<i>80.587,28</i>	<i>40,29</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	26,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22.637,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.524,68	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200.000,00	54.398,68	27,20
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>43,75</i>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	43,75	-
RAZEM:				213.000,00	87.204,38	46,94