

1. BUDŻET GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIANA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

1.1. WSTĘP

Uchwałą nr XXIX/308/17 Rady Miejskiej Kościana, z dnia 21 grudnia 2017 roku, uchwalono budżet Gminy Miejskiej Kościan na 2018 rok:

dochody budżetu ogółem 110.099.851,91 zł
wydatki budżetu ogółem 116.089.024,91 zł.

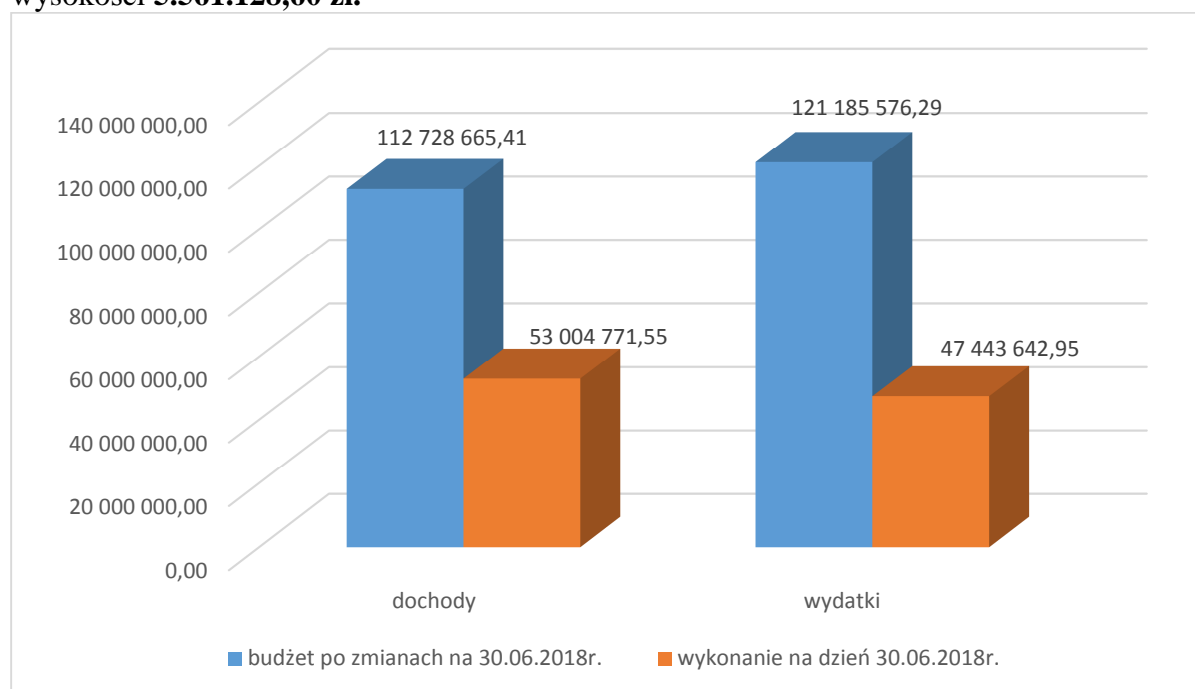
Określono deficyt budżetu, czyli ujemną różnicę między dochodami a wydatkami na kwotę 5.989.173,00 zł. Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków planowany deficyt budżetowy na dzień 30 czerwca 2018 roku wzrósł do kwoty **8.456.910,88 zł.**

Zaplanowano, że deficyt w całości zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych, pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz wolnymi środkami.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach budżetu oraz jego wykonanie przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2018rok	Budżet po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	w złotych, %
				% wykon.
Dochody	110.099.851,00	112.728.665,41	53.004.771,55	47,02
Wydatki	116.089.024,00	121.185.576,29	47.443.642,95	39,15
Nadwyżka budżetowa Deficyt	5.989.173,00	8.456.910,88	5.561.128,60	

Przy wykonaniu dochodów na poziomie 53.004.771,55 zł i wydatków na poziomie 47.443.642,95 zł na dzień 30 czerwca 2018 roku występuje nadwyżka budżetowa w wysokości **5.561.128,60 zł.**



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

Uchwalony plan przychodów w I półroczu 2018 roku uległ zmianie i na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniósł **10.552.050,88 zł.**

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

w złotych					
§	Treść	Plan początkowy	Zmiany	Plan na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.
1	2	3	4	5	6
	Przychody budżetu	8.084.313,00	2.467.737,88	10.552.050,88	4.579.306,24
931	Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych: <i>- środki z obligacji przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i obligacji, na pokrycie deficytu budżetu oraz realizację zadań inwestycyjnych</i>	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.500.000,00
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, z tego: <i>- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy Miejskiej Kościan wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	0,00	2.467.737,88	2.467.737,88	3.079.306,24
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: <i>- pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego "LED-Oświetlenie energooszczędne"</i>	2.084.313,00	0,00	2.084.313,00	0,00

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wystąpiła kwota wolnych środków w wysokości 3.079.306,24 zł. W I półroczu 2018 roku wprowadzono do budżetu część wolnych środków w wysokości 2.467.737,88 zł.

Uchwalony plan rozchodów w I półroczu 2018 roku nie uległ zmianie i na dzień 30 czerwca wyniósł **2.095.140,00 zł.**

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

w złotych					
§	Treść	Plan początkowy	Zmiany	Plan na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.
1	2	3	4	5	6
	Rozchody budżetu	2.095.140,00	0,00	2.095.140,00	1.895.140,00
982	Wykup innych papierów wartościowych <i>- wykup obligacji serii E 11</i> <i>- wykup obligacji serii B 12</i> <i>- wykup obligacji serii B 13</i>	1.500.000,00 <i>1.000.000,00</i> <i>0,00</i> <i>500.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.500.000,00 <i>1.000.000,00</i> <i>0,00</i> <i>500.000,00</i>	1.500.000,00 <i>1.000.000,00</i> <i>0,00</i> <i>500.000,00</i>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów <i>z tego:</i> <i>1) kredyt z BRE Banku Hipotecznego SA na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2006</i> <i>2) kredyt z BRE Banku Hipotecznego SA na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2007</i>	595.140,00 <i>195.140,00</i> <i>400.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	595.140,00 <i>195.140,00</i> <i>400.000,00</i>	395.140,00 <i>195.140,00</i> <i>200.000,00</i>

W I półroczu 2018 roku dokonano spłaty kredytów w kwocie 395.140,00 zł tj. 66,39% kwoty planowanej oraz spłaty obligacji serii E11 w wysokości 1.000.000,00 zł i serii B13 w wysokości 500.000,00 zł.

Rozliczenie zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji, z uwzględnieniem spłaty, jaka nastąpiła w I półroczu 2018 roku, jak również przewidywanych kwot do spłaty w następnych latach, przedstawia poniższa tabela:

w złotych

L.p.	Nazwa banku (funduszu) oraz cel kredytu (pożyczki)	Kwota zadłużenia zgodnie z umowami bez uwzględnienia umorzeń	Spłata do dnia 31.12.2017r.	Spłata w I półroczu 2018r.	Spłata w II półroczu 2018r.	Planowana spłata w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7
1.	BRE Bank Hipoteczny – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Kościana oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów – 2006 rok	4.000.000,00	3.804.860,00	195.140,00	0,00	0,00
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	2.800.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
3.	Obligacje komunalne 2011	5.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4.	Obligacje komunalne 2012	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.	Obligacje komunalne 2013	3.500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	2.500.000,00
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
9.	Obligacje komunalne 2017	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
10.	Obligacje komunalne 2018	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Razem:	34.000.000,00	12.104.860,00	1.895.140,00	200.000,00	19.800.000,00

Ogólna wysokość zadłużenia gminy miejskiej na dzień 30 czerwca 2018 roku z tytułu kredytów i obligacji wynosi 20.000.252,00 zł, co stanowi 17,74% w stosunku do planowanych dochodów budżetu 2018 roku.

Łączna kwota spłaty zadłużenia w I półroczu 2018 roku wyniosła 2.168.024,50 zł, z tego:

- spłata kredytów 395.140,00 zł
- odsetki od kredytów i obligacji 272.884,50 zł
- wykup obligacji serii E11, B13 1.500.000,00 zł

Środki odprowadzone na spłatę zadłużenia to 4,09% wykonanych dochodów.

W 2018 roku zaplanowano wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń w kwocie 14.290,00 zł.

II. Wynik budżetu

Realizacja budżetu Gminy Miejskiej Kościan na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia się następująco:

Dochody	53.004.771,55 zł	Wydatki	47.443.642,95 zł
Przychody	4.579.306,24 zł	Rozchody	1.895.140,00 zł
	-----		-----
	57.584.077,79 zł		49.338.782,95 zł

Nadwyżka wykonanych dochodów i przychodów w budżecie ponad sumę wydatków i rozchodów wynosi **8.245.294,84 zł**.

Przychody: Na kwotę 4.579.306,24 zł składają się:

- | | |
|--|------------------|
| 1) obligacje komunalne | 1.500.000,00 zł, |
| 2) wolne środki stanowiące nadwyżkę
środków pieniężnych na rachunku
budżetu Gminy Miejskiej Kościan
wynikającą z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych | 3.079.306,24 zł |

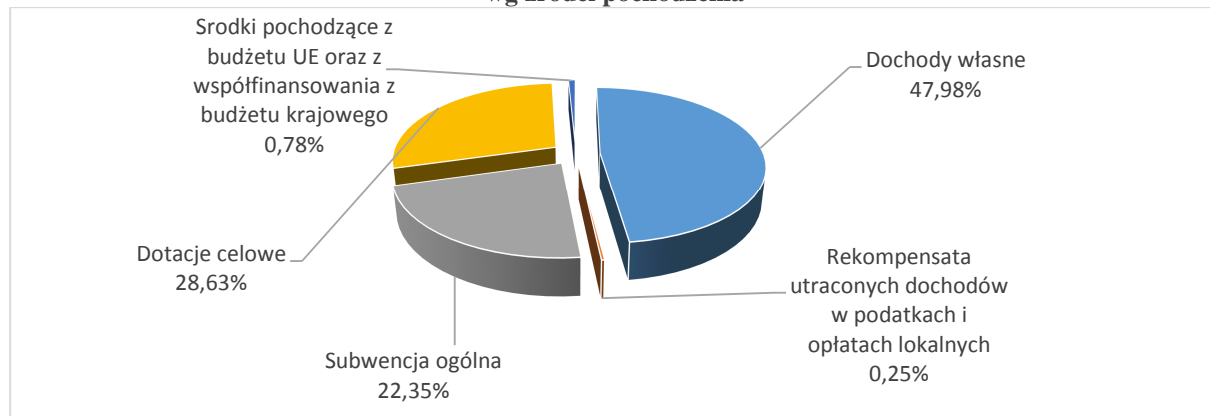
Rozchody: Na kwotę 1.895.140,00 zł składają się:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1) spłata kredytów | 395.140,00 zł |
| 2) spłata obligacji | 1.500.000,00 zł |

1. 1. DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2018 roku dochody Gminy Miejskiej Kościan zostały zrealizowane w wysokości **53.004.771,55 zł**, tj. **47,02%** planu rocznego.

**Struktura wykonania dochodów w I półroczu 2018 roku
wg źródeł pochodzenia**



Stopień realizacji oraz strukturę dochodów ogółem przedstawia poniższa tabela:

Lp	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	w złotych, %	
				% udział w strukturze	% wykonania
I.	Dochody własne	55.883.985,90	25.432.789,78	47,98	45,51
	<i>w tym:</i>				
1.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez miasto	13.232.140,00	6.938.901,92	13,09	52,44
2.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe	925.000,00	516.463,10	0,97	55,83
3.	dochody z majątku gminy	8.247.842,00	1.910.428,44	3,60	22,67
4.	inne dochody własne	6.520.582,90	3.028.569,65	5,71	46,45
5.	udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26.778.421,00	13.038.426,67	24,60	48,69
II.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	269.770,00	133.616,00	0,25	49,53
III.	Subwencja ogólna	19.334.264,00	11.847.056,00	22,35	61,27
IV.	Dotacje celowe	27.530.926,96	15.177.169,45	28,63	55,13
V.	Środki pochodzące z budżetu UE oraz z współfinansowania z budżetu krajowego	9.709.718,55	414.140,32	0,78	4,27
	OGÓŁEM	112.728.665,41	53.004.771,55	xxx	47,02

Na ogólną zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- **dochody bieżące** : plan - **95.857.312,61 zł**, wykonanie – **51.431.986,15 zł**,
- **dochody majątkowe:** plan - **16.871.352,80 zł**, wykonanie – **1.572.785,40 zł**

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

Lp	Wyszczególnienie	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	% udział	% wykonania	Plan	Wykonanie	% udział	% wykonania
I.	Dochody własne	49.059.871,64	25.320.868,44	49,23	51,61	6.824.114,26	111.921,34	7,12	1,64
	w tym:								
1.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez miasto	13.232.140,00	6.938.901,92	13,49	52,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe	925.000,00	516.463,10	1,00	55,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	dochody z majątku gminy	2.875.674,00	1.798.507,10	3,50	62,54	5.552.168,00	111.921,34	7,12	2,02
4.	inne dochody własne	5.248.636,64	3.028.569,65	5,89	57,70	1.271.946,26	0,00	0,00	0,00
5.	udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26.778.421,00	13.038.426,67	25,35	48,69	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	269.770,00	113.616,00	0,26	49,53	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Subwencja ogólna	19.334.264,00	11.847.056,00	23,03	61,27	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dotacje celowe	26.330.926,96	13.977.169,45	27,18	53,08	1.200.000,00	1.200.000,00	76,30	100,00
V.	Środki pochodzące z budżetu UE oraz z współfinansowania z budżetu krajowego	862.480,01	153.276,26	0,30	17,76	8.847.238,54	260.864,06	16,59	2,95
	OGÓŁEM	95.857.312,61	51.431.986,15	xxx	53,65	16.871.352,80	1.572.785,40	xxx	9,32

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 109.913,59 zł,
- ❖ I.3.5. Sprzedaż innych składników majątkowych – kwota 458,50 zł,
- ❖ I.3.6. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – kwota 1.549,25 zł.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w I półroczu 2018 roku zaplanowane na kwotę 55.883.985,90 zł wyniosły ogółem **25.432.789,78 zł, tj. w 45,51%**.

Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

I.1. Dochody z podatków i opłat pobieranych przez miasto wykonano w kwocie **6.938.901,92 zł, tj. w 52,44%**.

I.1.1. Podatek od nieruchomości

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

W I półroczu 2018 roku na zaplanowaną łączną kwotę 10.562.300,00 zł zrealizowano **5.500.899,30 zł tj. 52,08%** planu, w tym:

- osoby prawne 3.251.207,64 zł (48,11 %),

- osoby fizyczne 2.249.691,66 zł (59,12 %)

Wysokie wykonanie dochodów od osób fizycznych, spowodowane jest obowiązkiem zapłaty podatku w jednej racie, w przypadku gdy wysokość naliczonego podatku za cały rok 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 2018 roku, na planowaną łączną kwotę 669.400,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **335.539,30 zł**, tj. **50,13%** planu, z tego:

- osoby prawne 129.798,00 zł (52,04 %)
- osoby fizyczne 205.741,30 zł (48,99 %)

I.1.3. Opłata skarbowa

Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowych, wydania zaświadczeń, zezwoleń i złożenia dokumentów. W I półroczu 2018 roku wpływy z tej opłaty wyniosły **246.759,02 zł**, tj. **54,84%** planu, ustalonego na kwotę 450.000,00 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 2018 roku, na planowaną kwotę 320.000,00 zł została zrealizowana w wysokości **128.052,00 zł**, tj. **40,02%** planu. Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie niższym niż w roku 2017, jednakże z analizy wpływów osiągniętych w latach ubiegłych wynika, że następuje powolny, lecz systematyczny ich spadek.

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

Wykonanie – **448.860,70 zł**, tj. **71,25%** planu.

W I półroczu 2018 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 29.600,00 zł, w I półroczu 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości **19.272,23 zł**, tj. **65,11%**, w tym:
 - osoby prawne - 6.122,00 zł (64,44 %)
 - osoby fizyczne - 13.150,23 zł (65,42 %)

Wysokie wykonanie spowodowane jest obowiązkiem zapłaty podatku w jednej racie, w przypadku gdy wysokość naliczonego podatku za cały rok nie przekracza 100,00 zł.

- **podatek leśny** - na terenie miasta figuruje jeden podatnik podatku leśnego. Podatek leśny w roku, na planowaną kwotę 20,00 zł, został zrealizowany w wysokości **20,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu. Podatnik zapłacił cały należny podatek za rok 2018.

➤ **opłata eksploatacyjna** za wydobyty gaz ze złoża na terenie miasta Kościana - **243.011,78 zł**, tj. **49,29%** planu ustalonego na 493.000,00 zł.

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

➤ **opłata adiacencka i planistyczna** – **15.467,59 zł**, tj. **20,14%** planu ustalonego na kwotę 76.800,00 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 przedłużających się postępowań administracyjnych w sprawie naliczenia opłat adiacenckich. Przewiduje się wpływy z opłat w II półroczu 2018 roku;

- **opłata za licencje** - wykonanie **1.020,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Na kwotę składają się min. wpływy z tytułu wydania pięciu nowych licencji na taksówkę osobową.

I.2. Dochody z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe w I półroczu 2018 roku wynosiły razem **516.463,10 zł**, tj. **55,83%** planu w tym :

- z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej **15.629,51 zł**, tj. **62,52%** rocznego planu,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – **116.848,09 zł**, tj. **116,85%** planu na 2018 rok,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – **383.985,50 zł**, co stanowi **48,00%** planu rocznego.

Dochody z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe zaplanowano w 2018 roku uwzględniając wykonanie roku 2017. W I półroczu 2018 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 2018 roku wyniosły **1.910.428,44 zł**.

Dochody z mienia gminy stanowiące w budżecie **3,60%** dochodów zostały zrealizowane w **22,67%**.

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

w złotych, %				
Lp.	Tytuł dochodu	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1.	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	5.549.878,00	109.913,59	1,98
2.	dochody z dzierżawy, czynsze za lokale	1.919.676,00	933.206,79	48,61
	<i>z tego:</i>			
	<i>Urząd Miejski</i>	<i>1.542.958,00</i>	<i>743.033,40</i>	<i>48,16</i>
	<i>Szkoły i Przedszkola</i>	<i>186.718,00</i>	<i>76.376,50</i>	<i>40,90</i>
	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>190.000,00</i>	<i>113.796,89</i>	<i>59,89</i>
3.	opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności	20.000,00	0,00	0,00
4.	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	935.998,00	865.300,31	92,45
5.	sprzedaż innych składników majątkowych	0,00	458,50	-----
6.	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	2.290,00	1.549,25	67,65
RAZEM:		8.427.842,00	1.910.428,44	22,67

I.3.1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Z zaplanowanych 5.549.878,00 zł, zrealizowano 109.913,59 tj. 1,98% planu.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów składają się wpływy ze:

- sprzedaży mieszkań na raty 1.904,47 zł,
- sprzedaży prawa użytkowania wieczystego 71.647,27 zł,
- sprzedaży nieruchomości 36.361,85 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 uzyskano kwotę 36.361,85 zł. Trwa kolejna procedura sprzedaży mieszkania, którego zbycie nastąpi prawdopodobnie w II połowie 2018 roku. Wpłynęła kwota 71.647,27 zł z rat rocznych za wykup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Kościanie.

Do tej pory nie uzyskano planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Sprzedaż nieruchomości miała nastąpić w drodze przetargów nieograniczonych, jednak oferty nie złożył żaden potencjalny nabywca. W I półroczu 2018 roku ogłoszono 11 przetargów na 4 różne nieruchomości: nieruchomość przy ul. Kasprowicza - 3 przetargi, nieruchomość przy ul. Wiatracznej - 4 przetargi, nieruchomość przy ul. Bernardyńskiej - 2 przetargi, nieruchomość na Pelikanie przy drodze krajowej nr 5 - 2 przetargi. Kolejne przetargi planuje się w II półroczu.

I.3.2. Dochody z dzierżawy, czynsze za lokale

W I półroczu 2018 roku wpływy do budżetu wynosiły **933.206,79 zł**, tj. **48,61%** planu, w tym:

- w Urzędzie Miejskim – **743.033,40 zł**, tj. **48,16% planu** – są to głównie wpływy z dzierżaw i czynszów za lokale w budynkach przy ul. Bernardyńskiej 2, ul. Wały Żegockiego 2, al. Kościuszki 22.
- w szkołach i przedszkolach – **76.376,50 zł**, tj. **40,90%** 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 – **113.796,89 zł**, tj. **59,89%** 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 20.000,00 zł.

Na kwotę planu 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 2018 roku.

I.3.4. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

Osiągnięto wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w I półroczu 2018 roku w wysokości **865.300,31 zł**, tj. **92,45%** planu.

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

I.3.5. Sprzedaż innych składników majątkowych

Wpływy z tego tytułu w I półroczu 2018 roku wyniosły **458,50 zł**.

Dochód uzyskano w Ośrodku Pomocy Społecznej ze sprzedaży na złom min. nie nadających się już do użytku krzesel, stołów, foteli, termosów na żywność, maszynki gazowej, zmywarki i krajalnicy.

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

Na 2018 rok zaplanowano w budżecie wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 2.290,00 zł. Wykonanie dochodów I półrocza 2018 roku z tego tytułu wyniosło **1.549,25 tj. 67,65%** 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.

I.4. Inne dochody własne

Plan na I półrocze 2018 roku wykonano w **46,45%** i osiągnięto dochód w kwocie **3.028.569,65 zł**, na który składają się:

- wpływy z opłaty parkingowej oraz wpłaty za zajęcia pasa drogowego **211.498,96 zł**, tj. **52,87%** planu.

Na uzyskaną kwotę składają się wpłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach w strefie płatnego parkowania w kwocie 145.435,85 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie obiektów budowlanych lub urządzeń w pasie drogowym w wysokości 66.063,11 zł,

- grzywny, mandaty pobierane przez Straż Miejską – **7.362,90 zł**, tj. **36,81%** planu. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż w część nałożonych mandatów znajduje się w egzekucji, a w części przypadków Straż Miejska odstąpiła od nakładania mandatów na rzecz innych środków oddziaływania wychowawczego.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **16.440,72 zł**, tj. **197,75%** planu.

Na uzyskaną kwotę składają się min. odszkodowania za uszkodzenie stanowiska oświetleniowego, zalanie budynku na Wałach Żegockiego, kara za nieterminową naprawę i uruchomienie dźwigu o nośności 1600 kg w budynku nr 5 na nieruchomości przy ul. Bernardyńskiej.

- opłaty za miejsca pod groby ziemne na cmentarzu – **38.000,00 zł**, tj. **42,22%** planu,
- wpływy z różnych opłat związane z korzystaniem ze środowiska **83.964,50 zł**, tj. **98,78%** planu rocznego. Wysokie wykonanie wynika z tego, że opłaty te wnoszone są jednorazowo w terminie do 31 marca.
- wpływy ze świadczonych usług **1.875.946,98 zł**, tj. **55,53%** planu.

Są to dochody z tytułu odpłatnego korzystania z krytej pływalni, sauny, grotty solnej i masaży, ściany wspinaczkowej, sztucznego lodowiska, za zajęcia rekreacyjne, naukę pływania, z wypożyczenia kajaków w kwocie 1.372.314,19 zł. Wpływy za usługi świadczone przez szkoły tj. m.in za obiady i posiłki w kwocie 278.167,02 zł, a także usługi opiekuńcze świadczone przez OPS i odpłatność za posiłki w DDP w kwocie 154.715,30 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 1.853,10 zł, a także wpływy z tytułu kosztów administrowania i mediów uzyskanych z Urzędu Statystycznego, Starostwa Powiatowego oraz od lokatorów w łącznej kwocie 68.897,37 zł,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **28.842,36 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 odsetki z tytułu przekształcenia

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wykupu tego prawa) – **11.297,13 zł**,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie **134.522,70 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie **343.566,30 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **8.830,18 zł, tj. 156,93%**. Plan dochodów zostanie urealniony w II półroczu 2018 roku,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **76.561,88 zł**,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **56.622,28 zł tj. 72,83 %** planu,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie **10.356,25 zł**,
- pozostałe dochody zostały wykonane na kwotę - **123.786,51 zł**, są to min.
 - rozliczenie podatku VAT,
 - wpływy z zaliczek na poczet zapłaty za sporządzenie operatów szacunkowych,
 - 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,
 - opłata księgową miejskiej przyzakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej.

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

W I półroczu 2018 roku dochody z tego tytułu stanowiły **51,27%** dochodów własnych budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Wykonanie wyniosło **13.038.426,67 zł**, co stanowi **48,69%** planu.

Dochody z tytułu udziałów w podatkach obejmują:

w złotych, %

L.p.	Tytuł dochodu	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1.	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	25.728.421,00	12.407.642,00	48,23
2.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.050.000,00	630.784,67	60,07
	RAZEM:	26.778.421,00	13.038.426,67	48,69

W I półroczu 2018 roku środki przekazane Gminie Miejskiej Kościan z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiły 48,23% planowanej kwoty.

Zakłada się, że w II półroczu nastąpi realizacja pełnej planowanej kwoty na 2018 rok.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane na poziomie 60,07%.

Zakłada się również, że do końca 2018 roku nastąpi pełna realizacja planowanej wielkości.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych na dzień 30 czerwca w latach 2016 – 2018 przedstawia poniższa tabela:

w %

L.p.	Grupa dochodów	% wykonania do planu za rok		
		2016	2017	2018
1.	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	46,30	45,62	48,23
2.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70,74	50,97	60,07
	RAZEM:	47,26	45,86	48,69

II. REKOMPENSATA UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Dochody z tego tytułu w I półroczu 2018 roku na planowaną łączną kwotę 269.770,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **133.616,00 zł**, tj. 49,53% planu, z tego:

- osoby prawne 113.532,00 zł (45,52%),
- osoby fizyczne 20.084,00 zł (98,60%).

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 133.616,00 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 2018 roku wyniosły **11.847.056,00 zł**, tj. **61,27%** planu, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł **22,35%**.

Na rok 2018 przyznano Gminie Miejskiej Kościan część oświatową subwencji ogólnej oraz część równoważącą subwencji ogólnej.

W I półroczu 2018 roku wpłynęły części subwencji ogólnej:

- **oświatowa** w wysokości **11.626.256,00 zł**, tj. **61,54%** planu,

W I półroczu 2018 roku wpłynęło 7 z 13 rat subwencji oświatowej ogólnej, w tym jedna przeznaczona na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dlatego wykonanie jest na poziomie 61,54%.

- **równoważąca** w wysokości **220.800,00 zł**, tj. **50,00%** planu.

IV. DOTACJE CELOWE

W I półroczu 2018 roku wpłynęły do budżetu Gminy Miejskiej Kościan dotacje celowe w łącznej kwocie **15.177.169,45 zł**, tj. **55,13%** planu rocznego.

Poniżej przedstawiono wykaz otrzymanych dotacji oraz procentowe wykonanie planu rocznego.

Dział rozdział	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Dotacja otrzymana	% wykonania planu	Wydatki poniesione z dotacji
	1. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – § 2010	9.971.895,96	5.483.249,16	54,99	5.136.441,76
010,01095	- Pozostała działalność <i>(zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę)</i>	2.823,42	2.823,42	100,00	2.823,42
750,75011	- Urzędy wojewódzkie <i>(realizacja zadań dotyczących spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej)</i>	216.253,00	108.126,00	50,00	108.126,00
751,75101	- Urzędy naczelnych organów	4.824,00	2.412,00	50,00	2.402,28

801,80153	władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>(prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)</i>	254.009,54	254.009,54	100,00	0,00
852,85203	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych <i>(wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)</i>	629.943,00	314.971,20	50,00	308.232,87
852,85213	- Ośrodki wsparcia <i>(utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy)</i>	111.763,00	66.000,00	59,05	52.466,15
852,85215	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <i>(sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne)</i>	1.850,00	1.850,00	100,00	1.604,28
852,85219	- Dodatki mieszkaniowe <i>(wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania)</i>	914,00	914,00	100,00	600,00
855,85502	- Ośrodki pomocy społecznej <i>(na wynagrodzenie za sprawowanie opieki)</i>	8.743.116,00	4.725.743,00	54,05	4.659.992,44
855,85503	- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	700,00	700,00	100,00	194,32
855,85504	- Karta Dużej Rodziny <i>(realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny)</i>	5.700,00	5.700,00	100,00	0,00
855,85504	- Wspieranie rodziny <i>(pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”)</i>	5.700,00	5.700,00	100,00	0,00
	2. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2020	40.707,00	40.707,00	100,00	10.249,65
710,71035	- Cmentarze <i>(utrzymanie cmentarzy)</i>	6.400,00	6.400,00	100,00	0,00
854,85412	- Kolonie i obozy oraz inne formy	34.307,00	34.307,00	100,00	10.249,65

	wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (realizacja zadania pn. „Międzynarodowa wymiana młodzieży”)				
	3. Zadania bieżące własne – z dotacji budżetu państwa – § 2030	2.199.021,00	1.293.511,00	58,82	835.670,56
801,80101	- Szkoły podstawowe (realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019- „Aktywna tablica”)	28.000,00	28.000,00	100,00	0,00
801,80103	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku)	127.820,00	63.911,00	50,00	41.061,65
801,80104	- Przedszkola (realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku)	861.320,00	430.661,00	50,00	267.227,68
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	22.500,00	38,12	16.930,25
852,85214	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (wypłata zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa)	106.050,00	94.000,00	88,64	66.760,03
852,85216	- Zasiłki stałe (dofinansowanie wypłat zasiłków stałych)	371.183,00	247.400,00	66,65	227.365,25
852,85219	- Ośrodki pomocy społecznej	172.456,00	92.855,00	53,84	92.855,00
852,85230	- Pomoc państwa w zakresie dożywiania (realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020)	417.370,00	258.384,00	61,91	123.470,70
854,85415	- Pomoc materialna dla uczniów (dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów)	28.800,00	28.800,00	100,00	0,00
855,85507	- Dzienni opiekunowie (dofinansowanie realizacji zadań	27.000,00	27.000,00	100,00	0,00

	<i>w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” (2018)</i>				
	4. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - § 2060	13.055.189,00	6.817.260,00	52,22	6.777.555,43
855.85501	- Świadczenia wychowawcze (realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci)	13.055.189,00	6.817.260,00	52,22	6.777.555,43
	5. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z dotacji celowej otrzymanej z gminy Kościan - § 2310	550.000,00	9.466,29	1,72	0,00
801,80104	- Przedszkola (dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Kościan, Śmigiel, Kamieniec, Czempin, Przemęt i Granowo do Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Skrzaty” oraz refundacja poniesionych kosztów z tytułu uczęszczania do publicznych przedszkoli dzieci z innych gmin)	550.000,00	9.466,29	1,72	*) 0,00
	6. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z dotacji celowych otrzymanych z powiatu - § 2320	464.714,00	291.976,00	62,83	243.406,56
600,60014	- Drogi publiczne powiatowe (-zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Miejskiej Kościan w zakresie zimowego utrzymania dróg, bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz w zakresie zarządzania kanalizacją deszczową zlokalizowaną w drogach powiatowych)	354.714,00	236.976,00	66,81	188.406,56
921,92116	- Biblioteki (realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie zadań z zakresu publicznej biblioteki powiatowej)	110.000,00	55.000,00	50,00	55.000,00
	7. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z dotacji celowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego - § 2330	7.000,00	7.000,00	100,00	3.545,50
600,60013	- Drogi publiczne wojewódzkie (zarządzanie publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie Gminy Miejskiej Kościan w zakresie bieżącego utrzymania czystości i	7.000,00	7.000,00	100,00	3.545,50

	<i>pielęgnacji zieleni przydrożnej)</i>				
	8. Zadania bieżące realizowane z dotacji z funduszy celowych - § 2440	42.400,00	34.000,00	80,19	34.000,00
926,92695	- Pozostała działalność	42.400,00	34.000,00	80,19	34.000,00
	<i>(-dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej)</i>	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	<i>-dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”)</i>	34.000,00	34.000,00	100,00	34.000,00
	9. Zadania inwestycyjne realizowane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - § 6300	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00
900,90001	- Obiekty sportowe	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00
	<i>(realizacja zadania pn. „Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie”)</i>				
	Ogółem	27.530.926,96	15.177.169,45	55,13	14.240.869,46

*) otrzymana kwota dotacji stanowi refundację wydatków poniesionych w 2017 roku

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

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 9.709.718,55 zł (w tym: dochody bieżące 862.480,01 zł; dochody majątkowe: 8.847.238,54 zł), z czego wpłynęło **414.140,32 zł, tj. 4,27% planu**, (w tym: dochody bieżące 153.276,26 zł; dochody majątkowe 260.864,06 zł). Są to dotacje uzyskane w związku z realizacją projektów:

- 1) **„Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VI”** w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0141/16-00 z dnia 30 października 2017 roku.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 2.868.244,25 zł, zrealizowano **260.864,06 zł**, tj. 9,09% planu.

- 2) **„Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektryczną”** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr RPWP.02.01.01-30-0041/16-00 z dnia 31 sierpnia 2017 roku.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 998.780,26 zł, z czego 267.038,83 zł stanowiły dochody bieżące, natomiast 731.741,43 zł dochody majątkowe.

Przekazanie środków przez Władzę Wdrażającą nastąpi w II półroczu 2018 roku.

- 3) **„Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów”** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.02-30-0126/16-00 z dnia 09 maja 2017 roku, która została aneksowana dnia 09 stycznia 2018 roku – aneks nr RPWP.08.01.02-30-0126/16-01.

W I półroczu 2018 roku zaplanowano dochody bieżące w kwocie 409.288,50 zł, których przekazanie przez Władzę Wdrażającą nastąpi w II półroczu 2018 roku po weryfikacji sprawozdania za 2017 rok.

W I półroczu zrealizowano dochody w wysokości **1.827,91 zł**, tj. 0,45% planu. Ww. dochody pochodzą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich i stanowią ponowne przekazanie środków budżetu państwa z 2017 roku.

- 4) **„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, która została aneksowana dnia 25 czerwca 2018 roku – aneks nr RPWP.09.03.03-30-0071/16-01.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 843.694,41 zł. Przekazanie środków przez Władzę Wdrażającą Fundusze Europejskie nastąpi w II półroczu 2018 roku.

- 5) **„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 Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Kościańskim oraz umowy partnerskiej zawartej w dniu 05 maja 2017 roku pomiędzy Powiatem Kościańskim a Gminą Miejską Kościan, która była aneksowana dnia 31 lipca 2017 roku oraz 22 listopada 2017 roku.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 186.152,68 zł, z czego zrealizowano **151.347,58 zł**, tj. 81,30% planu.

- 6) **Odsetki** doliczone do rachunku bankowego utworzonego do Projektu „Tęcza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły **100,77 zł**.

- 7) **„Instalacje odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan”** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 4.403.558,45 zł.

Projekt Gminy Miejskiej Kościan sklasyfikowano na pozycji 23 i nie został wybrany do dofinansowania. Istnieje możliwość, że w drugiej połowie 2018 roku ilość środków w konkursie zostanie zwiększona i projekt „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan” otrzyma dofinansowanie. W sytuacji nie otrzymania dofinansowania zarówno plan dochodów jak i wydatków zostanie umniejszony.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	0,00	176,70	-
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>176,70</i>	<i>-</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	176,70	-
852			Pomoc społeczna	13.000,00	6.448,34	49,60
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>13.000,00</i>	<i>6.448,34</i>	<i>49,60</i>
		0830	Wpływy z usług	13.000,00	6.448,34	49,60
855			Rodzina	200.000,00	163.819,33	81,91
	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>163.810,58</i>	<i>81,91</i>

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55.320,51	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.554,25	-
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200.000,00	105.935,82	52,97
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	8,75	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,75	-
RAZEM:			213.000,00	170.444,37	80,02