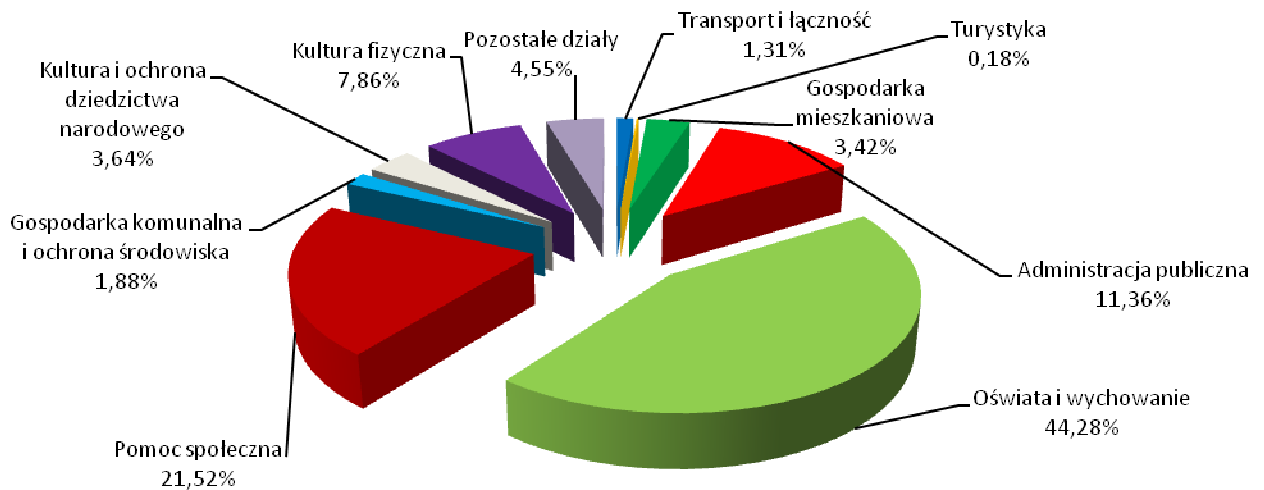


1.3 WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2015 roku na planowaną po zmianach kwotę wydatków w wysokości **78.550.961,11 zł**, wydano **33.215.546,23 zł**, tj. **42,29 %** planu.

Strukturę wykonania wydatków według stanu na 30 czerwca 2015 roku przedstawia poniższy wykres:

Struktura wykonania wydatków w I półroczu 2015 roku



Na ogólną kwotę zrealizowanych wydatków w wysokości **33.215.546,23 zł** składają się:

- **wydatki bieżące w wysokości 32.310.453,44 zł, tj. 46,95% planu po zmianach,**
- **wydatki majątkowe w wysokości 905.092,79 zł, tj. 9,30% 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rolnictwo i łowiectwo	3.009,19	2.661,95	88,46	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Transport i łączność	1.018.686,00	271.667,44	26,67	0,84	3.764.537,11	165.134,00	4,39	18,25
	w tym:								
	a) dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.412,11	0,00	0,00	0,00
3	Turystyka	75.000,00	13.300,00	17,73	0,04	1.375.000,00	45.467,51	3,31	5,02
	w tym:								
	a) dotacje	18.000,00	13.300,00	73,89	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gospodarka mieszkaniowa	2.100.783,00	838.001,32	39,89	2,59	1.052.000,00	296.911,40	28,22	32,80
	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	449.700,00	224.850,00	50,00	0,70	350.000,00	180.000,00	51,43	19,89
5	Działalność usługowa	68.450,00	2.044,02	2,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Administracja publiczna	8.220.481,00	3.708.978,59	45,12	11,48	300.408,00	65.407,29	21,77	7,23
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.560.942,27	2.583.542,76	46,46	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70.949,00	68.676,85	96,80	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.735,52	23.710,14	99,89	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00

8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	974.550,00	336.273,93	34,51	1,04	488.437,00	31.845,00	6,52	3,52
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	529.516,00	232.905,84	43,98	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacje	10.000,00	10.000,00	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Obsługa długu publicznego	1.138.000,00	318.490,00	27,99	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
	a) wydatki na obsługę długu	1.138.000,00	318.490,00	27,99	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Różne rozliczenia	419.132,84	285.828,02	68,20	0,88	45.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Oświata i wychowanie	30.668.522,82	14.700.533,35	47,93	45,50	200.455,00	8.000,00	3,99	0,88
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.219.237,28	11.731.887,77	48,44	36,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacje	609.500,00	237.182,72	38,91	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Ochrona zdrowia	351.083,15	104.698,47	29,82	0,32	525.000,00	78.860,49	15,02	8,71
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87.777,15	37.048,52	42,21	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacje	35.000,00	30.200,00	86,29	0,09	350.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Pomoc społeczna	14.199.953,00	7.146.945,74	50,33	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.738.222,00	1.896.968,75	50,75	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacje	180.480,00	39.600,00	21,94	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71.900,00	27.720,00	38,55	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
	a) dotacje	71.900,00	27.720,00	38,55	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	609.615,00	253.794,34	41,63	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	430.837,42	215.682,15	50,06	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.305.419,00	551.218,01	42,23	1,71	501.742,00	73.285,75	14,61	8,10
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.948,00	1.091,11	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacje	100.380,00	24.044,90	23,95	0,07	28.000,00	506,52	1,81	0,06
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.784.163,00	1.208.870,52	43,42	3,74	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacje	2.759.663,00	1.205.071,00	43,67	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Kultura fizyczna	4.741.934,00	2.470.750,89	52,10	7,65	1.356.751,00	140.181,35	10,33	15,49
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.045.454,00	1.059.868,58	51,82	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacje	700.000,00	494.099,99	70,59	1,53	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	68.821.631,00	32.310.453,44	46,95	100,00	9.729.330,11	905.092,79	9,30	100,00

1.3.1 Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale **na planowaną kwotę 3.009,19 zł wydano 2.661,95 zł, tj. 88,46% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie rolnictwa i łowiectwa wydano:

- kwotę 452,76 zł, tj. 56,60% planu. Kwota ta stanowi 2% z uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i została przekazana do Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
- kwotę 2.209,19 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 2.209,19 zł pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.018.686,00 zł wydano 271.667,44 zł, tj. 26,67% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie transportu i łączności wydano:

- kwotę 7.639,85 zł, tj. 30,93% planu na konserwację oraz zakup energii elektrycznej dla potrzeb sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Grodziskiej - Gostyńskiej. Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości zużytej energii dla potrzeb sygnalizacji świetlnej.
Zaplanowane wydatki w kwocie 7.700,00 zł na utrzymanie czystości i zieleni przy drogach wojewódzkich będą realizowane w II półroczu br. Środki na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa,
- kwotę 129.785,80 zł, tj. 38,95% planu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (m.in. utrzymanie przydrożnej zieleni, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). 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).
Niższe wykonanie planu wynika z łagodniejszych warunków zimowych w I kwartale 2015 roku,
- kwotę 134.241,79 zł, tj. 20,32% planu na bieżące utrzymanie dróg gminnych (m.in. zakup znaków drogowych, utrzymanie oznakowania, profilowanie dróg gruntowych, 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.
Niższe wykonanie planu wynika z łagodniejszych warunków zimowych w I kwartale 2015 roku oraz z zaplanowanych remontów i profilowania dróg w II półroczu br.

Dział 630 Turystyka

W tym dziale na **planowaną kwotę 75.000,00 zł wydano 13.300,00 zł, tj. 17,73% planu.** Realizując zadania bieżące w zakresie turystyki wydano kwotę 13.300,00 zł 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.
Zaplanowano wydatki w kwocie 57.000,00 zł na wykonanie oznakowania obiektów turystycznych oraz bieżące utrzymanie wieży ciśnień, które zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale **na planowaną kwotę 2.100.783,00 zł wydano 838.001,32 zł, tj. 39,89% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydano:

- kwotę 224.850,00 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,
- kwotę 118.482,65 zł, tj. 17,21% planu na finansowanie zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (m.in. na ogłoszenia w prasie, przeglądy techniczne budynków, wyceny nieruchomości, opłaty sądowe, opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, wypisy z rejestru gruntów,

wykonanie map, odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych 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 I półroczu br. nie wystąpiła potrzeba ww. wydatku.

Niskie wykonanie planu wynika również z faktu, iż zaplanowane wydatki dotyczyły nieruchomości przy ul. Bukowej, która została sprzedana i ul. Wielichowskiej 14, która została przekazana do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie. Korekta planu nastąpi w II półroczu br.

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

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

- kwotę 494.668,67 zł, tj. 51,38% 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), podatek od nieruchomości.

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 68.450,00 zł wydano 2.044,02 zł, tj. 2,99% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie działalności usługowej:

- wydano kwotę 2.044,02 zł, tj. 7,70% planu m.in. na wydatki związane z procedurą opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wpływem tych planów na środowisko. Pozostałe wydatki w tym zakresie poniesione zostaną w II półroczu 2015 roku,
- zaplanowano kwotę 41.890,00 zł na wydatki związane z remontem kwatery Obrońców Ojczyzny oraz pomnika I Burmistrza Miasta Kościana na starym cmentarzu katolickim, a także utrzymaniem cmentarza wojennych. Kwota 31.890,00 zł pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu 2015 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale **na planowaną kwotę 8.220.481,00 zł wydano 3.708.978,59 zł, tj. 45,12% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie administracji publicznej wydano:

- kwotę 89.180,00 zł, tj. 50,01% 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 136.853,58 zł, tj. 41,32% planu na funkcjonowanie Rady Miejskiej (m.in. diety radnych, delegacje służbowe, zakup artykułów spożywczych, nagrody konkursowe, wykonanie medali okolicznościowych, pieczętek, szkolenia radnych, rozmowy telefoniczne).

Na wynagrodzenia wydano kwotę 1.100,00 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.,

- kwotę 3.100.129,12 zł, tj. 44,70% planu na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego (m.in. dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup materiałów biurowych, publikacji, artykułów spożywczych, części komputerowych, części do kserokopiarki, artykułów malarskich, elektrycznych, programów, licencji, energii, naprawę instalacji elektrycznej, wymianę grzejników, drzwi wejściowych, naprawę ksiąg meldunkowych, naprawę drukarek, usług zdrowotnych, 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 2.481.262,76 zł.

Część zaplanowanych wydatków (m.in. zakup odzieży ochronnej, wypłatę nagród jubileuszowych, zakup prenumeraty na 2016r., zakup sprzętu komputerowego, przeprowadzenie okresowych badań lekarskich, aktualizację oprogramowania, przeprowadzenie audytów, zapłatę polisy ubezpieczeniowej) zrealizowane zostaną w II półroczu br.

W II półroczu br. nastąpi wzrost kosztów sądowych i egzekucyjnych w wyniku przeprowadzenia egzekucji zaległości powstałych w bieżącym okresie,

- kwotę 109.030,10 zł, tj. 68,02% planu na promocję jednostek samorządu terytorialnego (m.in. zakup materiałów promocyjnych, artykułów spożywczych, projekt i wydruk plakatów, ulotek, oprawa artystyczna uroczystości, realizacja gry miejskiej, prace związane z przygotowaniem imprez).

Na wynagrodzenia wydano kwotę 12.000,00 zł.

W II półroczu br. poniesione zostaną wydatki na energię zużytą podczas Dnia Kościana,

- kwotę 273.785,79 zł, tj. 44,50% planu, z tego:
 - ze środków własnych w wysokości 166.416,89 zł,
 - m.in. na składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów-Selekt, składki członkowskie na rzecz Związku Miast Polskich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, zakup artykułów papierniczych, upominków, demontaż oświetlenia świątecznego, wydatki związane z publikacją Orędownika Samorządowego, usługi gastronomiczne, usługi tłumaczenia, opłaty śmieciowe.

Na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, która wydana zostanie w II półroczu br.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż większość zadań będzie realizowana w II półroczu br. (m.in. zakup upominków, publikacji, montaż iluminacji świątecznych, ubezpieczenie, opłata za wywóz odpadów komunalnych z budynku wynajmowanego na dworcu kolejowym).

Jednocześnie zauważyć należy, że większość składek członkowskich zapłacono w okresie sprawozdawczym za cały rok 2015.

Zarządzanie siecią bezprzewodową oraz usługi dostępu do internetu finansowane będą w II półroczu br. ze środków własnych miasta w związku z zakończeniem realizacji projektu "Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana",

- ze środków własnych na realizację projektu pn. "Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana" w wysokości 107.368,90 zł (m.in. na dzierżawę gruntu pod kanalizację kablową, administrowanie siecią, usługi telekomunikacyjne, opłatę do Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo do dysponowania częstotliwością).

W I półroczu 2015 roku Urząd Miejski Kościana realizował projekt pn. "Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Na realizację powyższego projektu w ramach wydatków bieżących w roku 2015 zaplanowano kwotę 264.544,00 zł, z czego wydano 107.368,90 zł, tj. 40,59% planu, z tego:

- ze środków własnych miasta na planowaną kwotę 139.247,05 zł wydano 107.368,90 zł,
- ze środków budżetu krajowego na planowaną kwotę 18.794,50 zł, wydano 0,00 zł,
- ze środków europejskich na planowaną kwotę 106.502,45 zł, wydano 0,00 zł.

W II półroczu br. planowana jest refundacja poniesionych w okresie sprawozdawczym wydatków przez instytucję wdrażającą.

Zadanie stanowi kontynuację prac realizowanych od roku 2010. Do końca 2014 roku (sfinansowano m.in. opłatę do Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo do dysponowania częstotliwością, dzierżawę gruntu, przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz internetu dla beneficjentów ostatecznych projektu, administrowanie siecią, usługi telekomunikacyjne), poniesiono wydatki w wysokości 143.688,52 zł, z tego:

- a) ze środków własnych miasta 113.015,52 zł,
(w tym zrefundowano:
 - ze środków budżetu krajowego 9.188,19 zł,
 - ze środków europejskich 52.066,34 zł),
- b) ze środków budżetu krajowego 4.600,95 zł,
- c) ze środków europejskich 26.072,05 zł.

W II półroczu br. urealniona zostanie kwota wykazana jako środki własne gminy na rok 2014 ujęta w załączniku wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

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

W tym dziale **na planowaną kwotę 70.949,00 zł wydano 68.676,85 zł, tj. 96,80% planu.** Realizując zadania bieżące w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydano:

- kwotę 2.080,25 zł, tj.49,96% 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,
- kwotę 66.596,60 zł. tj.99,72% planu na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kwota pochodzi ze środków otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego w formie dotacji celowej i wydana została na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów (m.in. diety, druk obwieszczeń, wyposażenie lokali). Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 23.710,14 zł. Niewykorzystaną kwotę zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale na planowaną kwotę 974.550,00 zł wydano 336.273,93 zł, tj. 34,51% planu.

Realizując zadania bieżące w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:

- zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji. Planowany wydatek związany jest z zakupem materiałów oraz remontem pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Kościanie i zrealizowany zostanie w II półroczu br.,
- wydano kwotę 40.910,15 zł, tj. 40,71% planu na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej (m.in. zakup części do samochodów bojowych, materiałów budowlanych, paliw, energii, naprawę sprzętu p. poż., przeglądy techniczne samochodów, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, gastronomiczne, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości).

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

Wydatki w zakresie zakupu nagród konkursowych, materiałów budowlanych do remontu strażnicy, napraw sprzętu p.poż., przeglądów technicznych, szkolenia członków Ochotniczej Straży Pożarnej, opłaty za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 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,

- wydano kwotę 7.474,92 zł, tj. 68,89% planu na działania w zakresie obrony cywilnej (m.in. zakup artykułów spożywczych, konserwację radiowego systemu sterowania syrenami, konsumpcję podczas VIII Wieloboju Sprawnościowego). Wydatki w zakresie remontu i montażu syren oraz ubezpieczenia zaplanowano na II półroczu br.,
- wydano kwotę 270.759,28 zł, tj. 44,47% planu na funkcjonowanie straży miejskiej (m.in. na posiłki profilaktyczne, ekwiwalent za utrzymanie sortów mundurowych, zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, energii, naprawę i oznakowanie samochodu służbowego, montaż i demontaż radiostacji, usługi telekomunikacyjne, czynsz za wynajmowane pomieszczenia, ubezpieczenie samochodu, podróże służbowe).

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 232.905,84 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, szkolenia, odzież mundurowa dla strażników) zostaną zrealizowane w II półroczu br.,

- wydano kwotę 431,33 zł, tj. 0,25% planu w zakresie zarządzania kryzysowego. Kwota powyższa wydana została na usługi telekomunikacyjne. Rezerwa w wysokości 145.000,00 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,
- wydano kwotę 16.698,25 zł, tj. 34,57% planu na funkcjonowanie monitoringu (m.in. na zakup energii, konserwację, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne).
W II półroczu br. planuje się zrealizować pozostałe wydatki m.in. na zakup i wymianę części oraz konserwację systemu monitorowania miasta.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale na planowaną kwotę 1.138.000,00 zł wydano 318.490,00 zł, tj. 27,99% 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 10.000,00 zł, tj. 71,43% planu jako koszty emisji obligacji,
- kwotę 305.990,00 zł, tj. 27,34% 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 oraz kosztów 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	50 000,00	13 251,07	26,50
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	40 000,00	12 618,05	31,55
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	80 000,00	27 030,88	33,79
4	Obligacje komunalne – 2010 rok	5 000 000,00	100 000,00	40 830,00	40,83
5	Obligacje komunalne – 2011 rok	5 000 000,00	200 000,00	60 460,00	30,23
6	Obligacje komunalne – 2012 rok	2 500 000,00	150 000,00	45 915,00	30,61
7	Obligacje komunalne – 2013 rok	3 500 000,00	154 000,00	58 045,00	37,69
8	Obligacje komunalne – 2014 rok	3 000 000,00	191 000,00	47 840,00	25,05
9	Obligacje komunalne – 2015 rok	3 500 000,00	158 000,00	10 000,00	6,33
	z tego:				
	a) odsetki		144 000,00	0,00	0,00
	b) prowizja		14 000,00	10 000,00	71,43

10	BS – kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym, z tego: a) odsetki b) prowizja	1 000 000,00	15 000,00	2 500,00	16,67
			10 000,00	0,00	0,00
			5 000,00	2 500,00	50,00
	Razem:	35 091 000,00	1 138 000,00	318 490,00	27,99

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 419.132,84 zł, wydano 285.828,02 zł, tj. 68,20% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie różnych rozliczeń wydano:

- zaplanowano kwotę 500,00 zł, na sporządzenie aktu notarialnego związanego z zakupem udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych,
- kwotę 285.828,00 zł, tj. 94,90% planu jako pokrycie zobowiązań powstałych wskutek przyjęcia z mocy prawa spadku, w skład którego wchodzi nieruchomość obciążona hipotekami. Przedmiotowa nieruchomość jest położona w Kościanie za obwodnicą miasta, a gmina jest zobowiązana do odpowiadania za długi do wartości czynnej masy spadkowej. Kwotę powyższą zapłacono w I półroczu br. po dokonaniu podziału kwoty roszczeń pomiędzy poszczególnych wierzycieli,
- kwotę 0,02 zł, tj. 100,00% planu jako zwrot do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu tytułem niewykorzystanych środków europejskich dotyczących projektu pt. „Na miejsca! Do życia gotowi! Start!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- w ramach tego działu planowana jest kwota rezerwy ogólnej.

W budżecie Miasta Kościana na 2015 rok **utworzono rezerwę ogólną** w wysokości 126.832,95 zł. W trakcie I półrocza 2015 roku wysokość rezerwy ulegała zmianie, co przedstawia poniższa tabela. Na koniec czerwca 2015 roku rezerwa ogólna wyniosła 117.457,82 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	126 832,95	X	X
		Zarządzenie Burmistrza nr 30/15 z dnia 30 stycznia 2015 roku		-25 000,00	101 832,95
		Zarządzenie Burmistrza nr 43/15 z dnia 27 lutego 2015 roku		-20 000,00	81 832,95
		Uchwała Rady Miejskiej nr V/39/15 z dnia 26 marca 2015 roku		-65 233,00	16 599,95
		Zarządzenie Burmistrza nr 56/15 z dnia 31 marca 2015 roku		-10 366,00	6 233,95
		Uchwała Rady Miejskiej nr VI/49/15 z dnia 21 maja 2015 roku		98 823,89	105 057,84
		Zarządzenie Burmistrza nr 76/15 z dnia 22 maja 2015 roku		-0,02	105 057,82

	Zarządzenie Burmistrza nr 79/15 z dnia 29 maja 2015 roku		-12 667,00	92 390,82
	Uchwała Rady Miejskiej nr VII/64/15 z dnia 25 czerwca 2015 roku		33 067,00	125 457,82
	Zarządzenie Burmistrza nr 96/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku		-8 000,00	117 457,82

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 76.033,02 zł, na następujące wydatki:

- Dział 854 rozdział 85412 § 4300 – na nawiązanie współpracy pomiędzy młodzieżą z Polski i Izraela przez I LO 25.000,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80101 § 4210, 4240 – na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych przez Zespół Szkół nr 1 5.000,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80101 § 4240 – na zakup pomocy dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych przez Zespół Szkół nr 2 5.000,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80101 § 4240 – na zakup pomocy dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych przez Zespół Szkół nr 3 5.000,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80101 § 4210, 4240 – na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych przez Zespół Szkół nr 4 5.000,00 zł,
- Dział 900 rozdział 90001 § 4610 – na zwrot kosztów procesu oraz kosztów zastępstwa procesowego zgodnie z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu 10.366,00 zł,
- Dział 758 rozdział 75862 § 2917 – na zwrot niewykorzystanych Środków europejskich na koniec okresu realizacji projektu „Na miejsca! Do życia gotowi! Start!” 0,02 zł,
- Dział 852 rozdział 85212 § 4610 – na pokrycie kosztów komorniczych od prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej 12.667,00 zł,
- Dział 921 rozdział 92195 § 4170 – na wynagrodzenie za wykonanie Obrazów na III Międzynarodowy Plener Malarski – Kościan 2015 2.000,00 zł,
- Dział 921 rozdział 92195 § 4210 – na zakup art. papierniczych, spożywczych i elektrycznych na III Międzynarodowy Plener Malarski – Kościan 2015 5.000,00 zł,
- Dział 921 rozdział 92195 § 4300 – na usługę gastronomiczną oraz oprawę obrazów na III Międzynarodowy Plener Malarski – Kościan 2015 1.000,00 zł.

Rada Miejska Kościana w I półroczu 2015 roku podjęła decyzję o:

- zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 131.890,89 zł,
- zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 65.233,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W I półroczu 2015 roku wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania **na planowaną kwotę 30.668.522,82 zł zrealizowano w wysokości 14.700.533,35 zł, tj. 47,93% planu.**

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

- szkoły podstawowe na planowaną kwotę 10.586.660,67 zł, zrealizowały wydatki na poziomie **5.251.284,92 zł, tj. 49,60% planu,**

- w Urzędzie Miejskim zaplanowano kwotę 971,11 zł na realizację zadania "Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe", która zostanie wydana w drugim półroczu 2015 roku. Środki na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa,
- w szkołach wydano kwotę 5.251.284,92 zł, tj. 49,61% planu, w tym na realizację zadania "Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe" zaplanowano kwotę 97.111,56 zł, która zostanie wydana w drugim półroczu 2015 roku. Środki na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa,
- oddziały przedszkolne w szkołach na planowaną kwotę 1.368.801,00 zł, zrealizowały wydatki na poziomie **690.164,50 zł, tj. 50,42%** planu,
- przedszkola na zaplanowaną kwotę 6.365.471,00 zł wydały kwotę **2.730.949,20 zł, tj. 42,90%** planu.
 - w Urzędzie Miejskim wydano kwotę 169.582,76 zł, tj. 24,60% planu,
 - a) wydatek w wysokości 46.047,16 zł, stanowi dotację celową dla Gminy Kościan, Gminy Śmigiel, Gminy Mosina oraz Gminy Czempin na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan do niepublicznego Przedszkola „Zwinne Szkraby”, „Słoneczna Szóstka” i „Leśna Rodzinka”. Pozostała kwota przekazana zostanie w II półroczu br.,
 - b) wydatek w wysokości 123.535,60 zł, stanowi dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty” i „Beniaminek” znajdujących się na terenie miasta.
Kwota powyższa wydana została:
 - ze środków własnych miasta 104.742,18 zł,
 - z dotacji celowej z gminy Kościan 11.995,80 zł,
 - z dotacji celowej z gminy Kamieniec 2.399,16 zł,
 - z dotacji celowej z gminy Śmigiel 2.399,16 zł,
 - z dotacji celowej z gminy Czempin 1.999,30 zł.
 Wysokość dotacji zależy od liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli,
 - c) zaplanowano kwotę 230.000,00 zł na realizację projektu "Kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych przedszkolaków w mieście Kościanie".
Realizacja nastąpi w II półroczu br.
Planowane środki pochodzą:
 - ze środków własnych miasta 160.000,00 zł,
 - ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 70.000,00 zł,
- w przedszkolach wydano kwotę 2.561.366,44 zł, tj. 45,13% planu,
- gimnazja na planowaną kwotę 5.389.016,15 zł zrealizowały wydatki na poziomie **2.610.321,82 zł, tj. 48,44%** planu, z tego:
 - w Urzędzie Miejskim wydano kwotę 74.249,96 zł, tj. 45,36% planu, z tego:
 - a) wydatek w wysokości 67.599,96 zł, stanowi dotację podmiotową dla Gimnazjum dla Dorosłych w Kościanie. Wykonanie jest niższe od zakładanego, ponieważ do Gimnazjum uczęszcza mniejsza liczba uczniów od planowanej,
 - b) wydatek w wysokości 6.650,00 zł, stanowi pomoc zdrowotną w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli,
 - c) zaplanowano kwotę 694,53 zł na realizację zadania pod nazwą "Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe".
Wydatek poniesiony zostanie w II półroczu br.
Środki na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa,
 - w szkołach gimnazjalnych wydano 2.536.071,86 zł, tj. 48,53% planu, w tym na realizację zadania "Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe" zaplanowano kwotę 69.453,62 zł, która zostanie wydana

- w drugim półroczu 2015 roku. Środki na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa,
- z tytułu dowożenia uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie, Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Borzęciczkach oraz Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na planowaną kwotę 119.613,00 zł, zrealizowano wydatki na poziomie **59.741,84 zł, tj. 49,95%** planu,
 - w Zespole Szkół nr 3 wydano 42.431,95 zł, tj. 53,30% planu,
 - w Urzędzie Miejskim wydano kwotę 17.309,89 zł, tj. 43,27% planu.
 Realizacja usług wykonanych w czerwcu nastąpi w lipcu, stąd niższe wykonanie planu,
 - Liceum Ogólnokształcące na planowaną kwotę 4.097.295,00 zł, zrealizowało wydatki na poziomie **2.123.684,40 zł, tj. 51,83%** planu,
 - na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na planowaną kwotę 76.787,00 zł, wydano kwotę **18.102,47 zł, tj. 23,57%** planu:
 - w szkołach 16.244,59 zł,
 - w przedszkolach 1.857,88 zł,
 Niskie wykorzystanie środków dotyczących doksztalcania 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 1.096.995,00 zł wydano **515.139,16 zł, tj. 46,96%** 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 445.674,00 zł wydano w przedszkolach kwotę **149.619,46 zł, tj. 33,57%** planu,
 - 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 802.132,00 zł wydano w szkołach kwotę **329.308,03 zł, tj. 41,05%** planu,
 - w ramach pozostałej działalności na planowaną kwotę 320.078,00 zł, wydano **222.217,55 zł, tj. 69,43%** planu, z tego:
 - w Urzędzie Miejskim Kościana wydano kwotę 31.228,55 zł, tj. 45,26% 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 wydano kwotę 3.750,00 zł.
 - Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z faktu, iż uroczystość Dnia Edukacji Narodowej obchodzona jest w II półroczu 2015 roku, podobnie postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego zaplanowane są na sierpień 2015 roku,
 - w szkołach i przedszkolach na planowaną kwotę 251.078,00 zł w I półroczu 2015 roku dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 76,07% tj. w wysokości 190.989,00 zł:
 - w szkołach 167.414,00 zł,
 - w przedszkolach 23.575,00 zł,

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2015	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Zespół Szkół nr 1	4.612.921,41	2.301.705,76	49,90
2	Zespół Szkół nr 2	3.249.772,67	1.576.784,61	48,52
3	Zespół Szkół nr 3	5.685.176,15	2.811.706,87	49,46
4	Zespół Szkół nr 4	5.578.460,95	2.729.802,57	48,93
5	Liceum Ogólnokształcące	4.417.782,00	2.251.743,60	50,97
Ogółem:		23.544.113,18	11.671.743,41	49,57

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

- Zespół Szkół nr 1

W I półroczu 2015 roku Zespół Szkół nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 4.612.921,41 zł, zrealizował w wysokości **2.301.705,76 zł, tj. 49,90%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 1.885.993,30 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 415.712,46 zł.

- Zespół Szkół nr 2

W I półroczu 2015 roku Zespół Szkół nr 2 planowaną kwotę wydatków 3.249.772,67 zł, zrealizował w wysokości **1.576.784,61 zł, tj. 48,52%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 1.349.382,63 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 227.401,98 zł.

- Zespół Szkół nr 3

W I półroczu 2015 roku Zespół Szkół nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 5.685.176,15 zł, zrealizował w wysokości **2.811.706,87 zł, tj. 49,46%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 2.295.215,78 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 516.491,09 zł.

- Zespół Szkół nr 4

W I półroczu 2015 roku Zespół Szkół nr 4 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 5.578.460,95 zł, zrealizował w wysokości **2.729.802,57 zł, tj. 48,93%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 2.286.333,25 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 443.469,32 zł.

- Liceum Ogólnokształcące

W I półroczu 2015 roku Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga na planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 4.417.782,00 zł, zrealizowało w wysokości **2.251.743,60 zł, tj. 50,97%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 1.787.201,55 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 464.542,05 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2015	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Samorządowe Przedszkole nr 1	1.881.451,00	835.946,17	44,43
2	Samorządowe Przedszkole nr 2	1.606.893,00	731.894,75	45,55
3	Samorządowe Przedszkole nr 3	1.308.062,00	592.796,18	45,32
4	Samorządowe Przedszkole nr 4	1.364.838,00	575.781,68	42,19
Ogółem:		6.161.244,00	2.736.418,78	44,41

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

- Samorządowe Przedszkole nr 1

W I półroczu 2015 roku Samorządowe Przedszkole nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 1.881.451,00 zł, zrealizowało w wysokości **835.946,17 zł**, tj. **44,43%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 643.029,67 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 192.916,50 zł.

- Samorządowe Przedszkole nr 2

W I półroczu 2015 roku Samorządowe Przedszkole nr 2 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 1.606.893,00 zł, zrealizowało w wysokości **731.894,75 zł**, tj. **45,55%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 542.238,72 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 189.656,03 zł.

- Samorządowe Przedszkole nr 3

W I półroczu 2015 roku Samorządowe Przedszkole nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 1.308.062,00 zł, zrealizowało w wysokości **592.796,18 zł**, tj. **45,32%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 434.453,15 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 158.343,03 zł.

- Samorządowe Przedszkole nr 4

W I półroczu 2015 roku Samorządowe Przedszkole nr 4 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 1.364.838,00 zł, zrealizowało w wysokości **575.781,68 zł**, tj. **42,19%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 504.289,72 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 71.491,96 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale **na planowaną kwotę 351.083,15 zł, wydano 104.698,47 zł, tj. 29,82% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie ochrony zdrowia wydano:

- kwotę 25.000,00 zł, zaplanowano na zwalczanie narkomanii, która zostanie wydana w drugim półroczu 2015 roku. Kwota powyższa 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 10.000,00 zł,
- kwotę 74.498,47 zł, tj. 25,59% 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, usługi telekomunikacyjne, prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego oraz zakup biletów na basen).
Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 37.048,52 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 brakiem konieczności wydania opinii biegłych sądowych,
- kwotę 30.200,00 zł, tj. 86,29% planu.
Kwota powyższa stanowi dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzonego konkursu

ofert na realizację zadań publicznych. Wydatki w okresie sprawozdawczym ponoszone były zgodnie z zawartymi umowami.

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

Numer uchwały/ zarządzenia	Zadanie realizowane przez	Określenie zadania	Rodzaj wydatku	Kwota	Treść
III/20/14 z dnia 18 grudnia 2014 r.	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	269.147,00	uchwała budżetowa
		przeciwdziałanie narkomanii	bieżący	40.000,00	uchwała budżetowa
	Ośrodek Pomocy Społecznej	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	290.853,00	uchwała budżetowa
V/39/15 z dnia 26 marca 2015 r.	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	- 40.000,00	przeniesienia wydatków
		profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	majątkowy	+40.000,00	przeniesienia wydatków
VI/49/15 z dnia 21 maja 2015 r.	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	+141.936,15	nie wykorzystane środki roku 2014
		profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	majątkowy	+40.000,00	nie wykorzystane środki roku 2014
		przeciwdziałanie narkomanii	bieżący	- 15.000,00	przeniesienia wydatków
		przeciwdziałanie narkomanii	majątkowy	+15.000,00	przeniesienia wydatków
VII/64/15 z dnia 25 czerwca 2015r.	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	-80.000,00	przeniesienia wydatków
		przeciwdziałanie narkomanii	majątkowy	+80.000,00	przeniesienia wydatków
Razem:				781.936,15	

Dział 852 Pomoc społeczna

Realizując zadania w zakresie pomocy społecznej na planowaną kwotę **14.199.953,00 zł** wydano **7.146.945,74 zł, tj. 50,33% 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 79.068,40 zł, tj. 37,07% planu. Wykonanie planu jest niskie, ponieważ wydatki związane z wynagrodzeniem bezosobowym oraz środki przeznaczone na zakupy materiałów i wyposażenia, remont sali sportowej, biura oraz usługi transportowe, turystyczne, rekreacyjne wydatkowane będą w II półroczu 2015 roku.
- W ramach rozdziału „Domy pomocy społecznej” w I półroczu 2015 roku, na planowaną kwotę 723.282,00 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował na

pokrycie częściowych kosztów utrzymania w Domach Pomocy Społecznej 26 osób kwotę 337.061,45 zł, tj. 46,60% planu.

Środki na ten cel pochodziły ze środków własnych.

Niższe wykonanie planu wynika z faktu wydłużenia terminu oczekiwania na przyjęcie dwóch osób do domu pomocy społecznej. Dopłaty za pobyt w domach pomocy społecznej realizowane będą od IV kwartału 2015 roku.

- Wykonując zadania w ramach rozdziału „Ośrodki wsparcia” Ośrodek Pomocy Społecznej na planowaną kwotę 636.755,00 zł wydał w okresie sprawozdawczym 301.049,55 zł, tj. 47,28% planu, z czego:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 198.910,88 zł,
- 2) ze środków własnych w kwocie 102.138,67 zł.

- Wykonując zadania w ramach rozdziału „Rodziny zastępcze” Ośrodek Pomocy Społecznej na planowaną kwotę 71.000,00 zł wydał w I półroczu 2015 roku 28.045,50 zł, tj. 39,50% planu.

Środki na ten cel pochodziły w całości ze środków własnych.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż w kwietniu i maju 2015 roku dwoje dzieci opuściło rodziny zastępcze, co spowodowało zmniejszenie wydatków z tytułu pieczy zastępczej.

- w rozdziale „Wspieranie rodziny” w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 44.293,86 zł, wykorzystano 31.571,09 zł, tj. 71,28% planu.

Środki na ten cel pochodziły w całości ze środków własnych.

W II półroczu nastąpi zwiększenie planu, ponieważ Ośrodek Pomocy Społecznej otrzyma na ten cel dotacje celową z budżetu państwa.

- Realizując zadania dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w I półroczu 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej na planowaną kwotę 6.272.637,00 zł, zrealizował w wysokości 3.564.029,56 zł, tj. 56,82% planu.

Powyższe wydatki zostały pokryte:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.562.160,58 zł,
- 2) ze środków własnych w kwocie 1.868,98 zł.

- 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 2015 roku zaplanowano w kwocie 118.300,00 zł, wykorzystano 54.529,79 zł, tj. 46,09% planu.

Powyższe wydatki zostały pokryte:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 51.118,79 zł,
- 2) ze środków własnych w kwocie 3.411,00 zł.

Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż uwzględniono 5-miesięczny okres wydatków. Należność na miesiąc czerwiec zostaje uregulowana do dnia piątego lipca br.

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

Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę 497.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydano 115.591,83 zł, tj. 23,26% planu.

Powyższe wydatki zostały pokryte:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 76.298,96 zł,
- 2) ze środków własnych w kwocie 39.292,87 zł.

Świadczenia te wypłacono w formie:

- zasiłku okresowego na łączną kwotę 76.399,00 zł,
- zasiłku celowego na łączną kwotę 39.192,83 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż środki finansowe na pomoc w formie zasiłków celowych wydatkowano przyznając zasiłki o niskiej wartości. Zwiększenie wydatków nastąpi w III i IV kwartale 2015 roku z uwagi na większą ilość przyznanych zasiłków na zakup opału w okresie grzewczym, pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego oraz poszerzenie osób uprawnionych do pomocy z uwagi na podniesienie z dniem 01 października 2015 roku kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy.

- W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 1.235.000,00 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej na dodatki mieszkaniowe wydał kwotę 594.608,22 zł, tj. 48,15% planu.

Powyższe wydatki zostały pokryte:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4.276,59 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 590.331,63 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 2015 roku maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 661,19 zł, a minimalna kwota dodatku 19,32 zł.

- W rozdziale „Zasiłki stałe” zaplanowano kwotę 387.800,00 zł, wykorzystano 229.163,09 zł, tj. 59,09% planu.

W okresie sprawozdawczym z zasiłków stałych skorzystało 108 osób, udzielono 566 świadczeń.

Powyższe wydatki zostały pokryte:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 183.330,34 zł,
- 2) ze środków własnych w kwocie 45.832,75 zł.

- Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2015 roku, zaplanowano środki w wysokości 3.113.605,14 zł, wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.505.453,29 zł, tj. 48,35% planu.

Wydatki na ww. cel sfinansowane zostały:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa 78.213,00 zł,
- 2) ze środków własnych 1.427.240,29 zł,

- W I półroczu 2015 roku na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 180.480,00 zł, wykorzystano 39.600,00 zł, tj. 21,94% planu.

Środki na ten cel pochodziły ze środków własnych.

Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż ostateczne rozliczenie za wykonanie usług nastąpi w miesiącu grudniu 2015 roku na podstawie faktycznie przepracowanych godzin.

- W ramach pozostałej działalności, na planowaną kwotę 706.481,00 zł, wykorzystano 267.173,97 zł, tj. 37,82% planu. Wydatki realizowane były przez:
 - Urząd Miejski Kościana,
 - Ośrodek Pomocy Społecznej.

Urząd Miejski na planowaną kwotę 2.254,00 zł, wykorzystał 696,80 zł, tj. 30,91% planu.

Realizując zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej wydano z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 696,80 zł na wynagrodzenia oraz pochodne zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (ogólnopolska Karta Dużej Rodziny).

Pozostała część wydatków poniesiona zostanie w II półroczu br.

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach pozostałej działalności na planowaną kwotę 704.227,00 zł, wykorzystał 266.477,17 zł, tj. 37,84% 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.

Wyższe wykonanie wydatków z tytułu realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przewiduje się w II półroczu po przekazaniu ostatecznej kwoty dotacji. Z uwagi na podniesienie kryterium dochodowego zwiększy się liczba osób do korzystania z Programu, a zatem zwiększą się wydatki do wysokości planu.

Kwota powyższa została wydana na:

1) świadczenia społeczne **241.480,20 zł,**

Na kwotę powyższą składają się:

a) Realizacja programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 236.364,20 zł,

Koszt programu ogółem w okresie sprawozdawczym wyniósł 236.364,20 zł, z tego:

1) ze środków własnych 138.631,49 zł,

2) ze środków pochodzących z dotacji celowej 97.732,71 zł.

b) „Prace społecznie użyteczne” 2.916,00 zł,

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił do prac społecznie użytecznych 9 osób.

Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.

c) „Pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” 2.200,00 zł,

- ✓ Ośrodek Pomocy Społecznej Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w Kościanie realizował zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2013 roku, poz. 1741 ze zmianami).

W I półroczu 2015 roku sponaowano świadczenia 5 osobom wypłacając 11 świadczeń ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa.

2) Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **24.996,97 zł,**

a) „Zespół Doradztwa Rodzinnego” – koszt realizacji w okresie sprawozdawczym wyniósł 14.785,29 zł,

b) „Klub Integracji Społecznej” – koszt realizacji zadania w I półroczu 2015 roku wyniósł 3.691,07 zł.

c) „Centrum Wolontariatu” – koszt realizacji wyniósł 6.520,61 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 71.900,00 zł wydano 27.720,00 zł, tj. 38,55% planu.

Realizując zadania bieżące w zakresie polityki społecznej wydano:

- kwotę 5.700,00 zł, tj. 19,00% planu jako dotację celową na sprawowanie opieki nad dziećmi przez dziennego opiekuna. Wykonanie jest niższe od zakładanego z powodu mniejszej ilości uczęszczających dzieci,

- kwotę 13.020,00 zł, tj. 46,67% 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 jest niższe od zakładanego w wyniku rezygnacji jednej osoby z pobytu w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
- kwotę 9.000,00 zł, tj. 64,29% 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 609.615,00 zł wydano 253.794,34 zł, tj. 41,63% planu.**

- na funkcjonowanie świetlic w I półroczu 2015 roku wydano kwotę **230.531,65 zł, tj. 51,16% planu.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 30.06.2015	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015	% wykonania (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>
1	Zespół Szkół nr 1	100.812,00	51.493,44	51,08
2	Zespół Szkół nr 2	90.383,00	48.269,50	53,41
3	Zespół Szkół nr 3	153.480,00	81.315,66	52,98
4	Zespół Szkół nr 4	105.961,42	49.453,05	46,67
	Ogółem:	450.636,42	230.531,65	51,16

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

- Zespół Szkół nr 1

W I półroczu 2015 roku Zespół Szkół nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 100.812,00 zł, zrealizował w wysokości **51.493,44 zł, tj. 51,08%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 47.627,19 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 3.866,25 zł.

- Zespół Szkół nr 2

W I półroczu 2015 roku Zespół Szkół nr 2 planowaną kwotę wydatków 90.383,00 zł, zrealizował w wysokości **48.269,50 zł, tj. 53,41%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 45.051,25 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 3.218,25 zł.

- Zespół Szkół nr 3

W I półroczu 2015 roku Zespół Szkół nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 153.480,00 zł, zrealizował w wysokości **81.315,66 zł, tj. 52,98%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 75.710,66 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 5.605,00 zł.

- Zespół Szkół nr 4

W I półroczu 2015 roku Zespół Szkół nr 4 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 105.961,42 zł, zrealizował w wysokości **49.453,05 zł, tj. 46,67%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 47.293,05 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 56.167,00 zł w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę **20.491,00 zł, tj. 36,48% planu**:
 - w Urzędzie Miejskim kwotę 6.500,00 zł, tj. 21,69% planu na organizację kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży (m.in. zakup usług transportowych). Pozostała zaplanowana kwota zostanie wydatkowana na zajęcia wakacyjne dzieci i młodzieży w II półroczu br.
 - w Liceum Ogólnokształcącym kwotę 13.991,00 zł, tj. 53,40% na organizację wyjazdu młodzieży z Liceum do Izraela w ramach wymiany młodzieży Polska – Izrael oraz na szkolenie młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
- w ramach pomocy materialnej dla uczniów zaplanowano kwotę 102.811,58 zł na stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów oraz na zwrot dotacji i odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. W I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.771,69 zł, tj. 98,58% na zwrot dotacji wraz z odsetkami do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w związku z wykorzystaniem dotacji na pomoc materialną dla uczniów niezgodnie z przeznaczeniem. Natomiast wydatki na stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł będą poniesione w II półroczu 2015 roku.

Powyższe zadanie realizowane jest przez następujące jednostki:

- Zespół Szkół nr 1 zaplanowano kwotę 24.854,00 zł,
- Zespół Szkół nr 2 zaplanowano kwotę 13.602,00 zł,
- Zespół Szkół nr 3 zaplanowano kwotę 10.800,00 zł,
- Zespół Szkół nr 4 zaplanowano kwotę 17.458,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące zaplanowano kwotę 636,00 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 32.650,00 zł,

Środki na finansowanie zadania pochodzą z:

- budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 80.000,00 zł,
- ze środków własnych w wysokości 20.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.305.419,00 zł wydano 551.218,01 zł, tj. 42,23% planu.**

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

- kwotę 17.334,00 zł, tj. 17,11% planu na pokrycie kosztów sądowych w związku z toczącą się sprawą.
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 10.146,27 zł, tj. 25,99% 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. Plan wydatków na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonych na obszarze związku międzygminnego „CZO SELEKT” zostanie urealniony w II półroczu br.,
- kwotę 116.997,66 zł, tj. 54,20% 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 1.091,11 zł finansując prace porządkowe wykonywane na terenie Parku Miejskiego,

- kwotę 50.000,00 zł, zaplanowano na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Kościana. Usługa wykonana zostanie w II półroczu 2015 roku,
- kwotę 21.044,90 zł, tj. 21,22% 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 wykonano żadnej interwencji odławiania dzikich zwierząt z terenu miasta Kościana. Płatności za usługi opieki weterynaryjnej nad zwierzętami poszkodowanymi w zdarzeniach drogowych nastąpią w II półroczu br.,
- kwotę 363.433,90 zł, tj. 51,41% 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. Plan w tym zakresie urealniony zostanie w II półroczu br.,
- kwotę 19.261,28 zł, tj. 21,40% planu na wydatki związane z ochroną środowiska (m.in. zakup skrzynek na kwiaty, paliwa do kosiarki, pompy spalinowej, stojaków na rowery, zestawów higienicznych dla psów, środków ochrony roślin, artykułów malarskich, spotkanie edukacyjno – szkoleniowe, 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 2.784.163,00 zł wydano 1.208.870,52 zł, tj. 43,42% planu.

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

- kwotę 485.000,00 zł, tj. 37,53% planu jako dotację podmiotową dla Kościańskiego Ośrodka Kultury. Pozostała część dotacji przekazana zostanie w II półroczu br.,
- kwotę 399.071,00 zł, tj. 44,70% planu jako dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, z tego:
 - kwota 34.071,00 zł pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Kościańskiego, przeznaczona na zadania biblioteki powiatowej,
 - kwota 365.000,00 zł pochodzi ze środków własnych miasta,
- kwotę 208.000,00 zł, tj. 47,21% planu jako dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego w Kościanie,
- kwotę 43.799,52 zł, tj. 83,43% planu z czego 40.000,00 zł jako dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich budynku wpisanego do rejestru zabytków, położonego w Kościanie przy ul. Nadobrzańskiej 6 oraz prac remontowych przy zabytkowym wiatraku „Michał” znajdującym się w Kościanie przy Placu Krimpen. Kwotę 3.799,52 zł wydano na prace naprawcze w budynku Ratusza,
- kwotę 73.000,00 zł, tj. 68,87% 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.

W II półroczu br. zaplanowano wydatki w kwocie 12.000,00 zł związane z organizacją III Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Kościanie, w tym na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 2.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W tym dziale na planowaną kwotę 4.741.934,00 zł wydano 2.470.750,89 zł, tj. 52,10% planu.

Realizując zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej wydano:

- kwotę 1.844.011,76 zł, tj. 51,05% planu na funkcjonowanie obiektów sportowych.

Wydatki realizowane były przez:

- Urząd Miejski,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Urząd Miejski zaplanował kwotę 10.000,00 zł na wymianę bramek na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół nr 2. Kwota powyższa wydana zostanie w II półroczu br.,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na planowaną kwotę 3.602.314,00 zł zrealizował wydatki bieżące na poziomie 1.844.011,76 zł, tj. 51,19% planu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (<i>ekwiwalent za pranie odzieży roboczej</i>)	7.024,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne (<i>gratyfikacje jubileuszowe, dodatek stażowy, godziny nocne</i>)	853.678,21 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	140.267,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (<i>art. biurowe, druki, środki czystości, kajaki, chemikalia do uzdatniania wody, materiały do prowadzenia napraw bieżących, materiały do grotu solnej, spa i wieży wspinaczkowej, paliwo</i>)	163.533,17 zł,
- zakup energii (<i>energia elektryczna, gaz, woda</i>)	341.129,13 zł,
- zakup usług remontowych (<i>naprawy systemu telewizji dozorowej, instalacji sanitarnej na hali Łazienki, centrali wentylacyjnej, stacji uzdatniania wody, remont instalacji dozoru środków specjalnych, kotłowni, przeglądy gaśnic, kas fiskalnych oraz kotłów gazowych</i>)	30.762,35 zł,
- zakup usług zdrowotnych	868,00 zł,
- zakup usług pozostałych (<i>kanalizacja, usługi konwojowe, ślusarskie, elektryczne, kominiarskie, komputerowe, szklarskie, projektowe, graficzne i transportowe, dozór techniczny, opłaty aktualizacyjne, dozór obiektów, prowadzenie lekcji pływania, czynsze najmu Orlików i pływalni z lodowiskiem</i>)	189.858,01 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.722,89 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (<i>przeglądy okresowe</i>)	1.050,00 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4.404,66 zł,
- różne opłaty i składki	3.305,60 zł,

(składki na ZAIKS)

- | | |
|---|---------------|
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30.475,00 zł, |
| - podatek od nieruchomości | 70.667,00 zł, |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2.256,00 zł, |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.010,50 zł, |
- kwotę 504.403,13 zł, tj. 69,08% planu na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.
Kwotę 10.200,00 zł wydano na stypendia dla najlepszych sportowców.
W formie dotacji celowej na realizację zadań publicznych wydano kwotę 494.099,99 zł.
Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wydatki w okresie sprawozdawczym ponoszone były zgodnie z zawartymi umowami.
Na pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 103,14 zł finansując składkę na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego stypendium sportowego.
- kwotę 122.336,00 zł, tj. 30,63% 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 101.850,21 zł, tj. 33,78% 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 59.412,26 zł, finansując w szczególności przeprowadzenie programu powszechnej nauki pływania.

W ramach planowanej w zakresie pozostałej działalności kwoty poniesiono wydatek w wysokości 19.000,00 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 97.945,00 zł zrealizował wydatki bieżące na poziomie 20.485,79 zł, tj. 20,92% planu.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki na:

- | | |
|---|--------------|
| - wydatki o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
(nagrody dla wybitnych sportowców) | 4.800,00 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 273,71 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe
(obsługa placów zabaw) | 6.134,02 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia
(piasek, mat. naprawcze) | 1.508,05 zł, |
| - zakup usług remontowych
(naprawa urządzeń zabawowych) | 820,00 zł, |
| - zakup usług pozostałych
(porządkowanie placów zabaw po wichurach,
wycinka drzew i wywóz gałęzi na placach
zabaw) | 6.050,01 zł, |
| - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
(przeglądy placów zabaw) | 900,00 zł. |

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan ustawami w I półroczu 2015 roku przedstawia załącznik nr 3.
Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w I półroczu 2015 roku przedstawia załącznik nr 4.

1.3.2 Wydatki majątkowe

Na koniec czerwca 2015 roku na planowaną kwotę wydatków majątkowych w wysokości **9.729.330,11 zł** wydano **905.092,79 zł**, tj. **9,30% planu**.

Wydatki majątkowe na koniec okresu sprawozdawczego obejmowały:

- wydatki na zakupy i prace inwestycyjne na planowaną kwotę 6.825.918,00 zł wydano 694.586,27 zł, tj. 10,18% planu,
- wydatki na celowe dotacje inwestycyjne na planowaną kwotę 2.828.412,11 zł wydano kwotę 180.506,52 zł, tj. 6,38% planu,
- wydatki w formie wpłat na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na planowaną kwotę 30.000,00 zł wydano 30.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- wydatki na zakup udziałów na planowaną kwotę 40.000,00 zł nie dokonano w okresie sprawozdawczym wydatków,
- planowane rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 5.000,00 zł.

1.3.2.1. Wydatki na zakupy i prace inwestycyjne

W I półroczu 2015 roku sfinansowano zakupy i prace inwestycyjne w kwocie **694.586,27 zł**, tj. **10,18% planu**, realizując następujące zadania:

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale **na planowaną kwotę 2.664.125,00 zł wydano 165.134,00 zł**, tj. **6,20% planu**.

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gostyńska – Grodziska – Piłsudskiego - Poznańska.
Na planowaną kwotę 170.000,00 zł wydano 161.734,00 zł, tj. 95,14% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano aktualizację kosztorysu, prace budowlane oraz nadzór inwestorski.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Inwestycja realizowana była od roku 2014.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Planowana kwota wydatków urealniona zostanie w II półroczu br.,
- budowa miejsc postojowych przy ul. Dworcowej i ul. Kurpińskiego.
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,
- przebudowa ul. Marciniaka.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 2.000.000,00 zł, z tego:
- środki własne 1.410.000,00 zł,
- z dotacji Gminy Kościan 590.000,00 zł.
Inwestycja realizowana jest od roku 2013.
Zadanie sfinansowane zostanie w II półroczu br.,
- przebudowa ul. Skłodowskiej - Curie.

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 300.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu br.,
Inwestycja realizowana jest od roku 2013.

Planowane wydatki to środki własne miasta,

- przebudowa ul. Krętej.

Na planowaną kwotę 15.000,00 zł wydano 450,00 zł, tj. 3,00% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie map.

Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.,

Planowane wydatki to środki własne miasta,

- przebudowa ul. Fabrycznej.

Na planowaną kwotę 15.000,00 zł wydano 500,00 zł, tj. 3,33% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie map.

Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.,

Planowane wydatki to środki własne miasta,

- przebudowa ul. Pogodnej.

Na planowaną kwotę 15.000,00 zł wydano 600,00 zł, tj. 4,00% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie map.

Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.,

Planowane wydatki to środki własne miasta,

- przebudowa ul. Różanej.

Na planowaną kwotę 15.000,00 zł wydano 650,00 zł, tj. 4,33% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie map.

Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.,

Planowane wydatki to środki własne miasta,

- przebudowa parkingu wraz z odwodnieniem Os. Piastowskie 55-56-57 w Kościanie.

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 79.125,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu br.,

Planowane wydatki to środki własne miasta,

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

Na planowaną kwotę 25.000,00 zł wydano 1.200,00 zł, tj. 4,80% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie map.

Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.,

Planowane wydatki to środki własne miasta,

- przebudowa ul. Kaźmierczaka.

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.

Dział 630 Turystyka

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.375.000,00 zł wydano 45.467,51 zł, tj. 3,31% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego – etap IV.

Na planowaną kwotę 1.175.000,00 zł wydano 45.467,51 zł, tj. 3,87% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in. przebudowę dachu oraz prace związane z budową systemu monitoringu, przeciwwłamaniowego, nagłośnienia w 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 200.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu br.
Planowane wydatki to środki własne miasta.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale **na planowaną kwotę 702.000,00 zł wydano 116.911,40 zł, tj. 16,65% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan.
Na planowaną kwotę 301.000,00 zł wydano 116.911,40 zł, tj. 38,84% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykupy działek oraz koszty aktów notarialnych.
Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.
Planowane wydatki to środki własne miasta,
- przebudowa II piętra budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 76.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu br.
Planowane wydatki to środki własne miasta,
- przebudowa pomieszczeń na parterze i II piętrze w budynkach nr 5 i 28 usytuowanych przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w celu adaptacji ich na cele produkcyjne.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 125.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu br.
Planowane wydatki to środki własne miasta.
Zadanie będzie kontynuowane w roku 2016, przeznaczając na ten cel kwotę 96.000,00 zł,
- wykonanie elewacji budynku oraz izolacji przeciwwilgociowej budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 200.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu br.
Planowane wydatki to środki własne miasta.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale **na planowaną kwotę 300.408,00 zł wydano 65.407,29 zł, tj. 21,77% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- przebudowa schodów bocznych i wykonanie izolacji pionowej budynku Domu Organizacji Społecznych.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 25.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu br.
Planowane wydatki to środki własne miasta,
- modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym przy Al. Kościuszki 22.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 140.000,00 zł.
Zadanie ze względu na odmowę uczestnictwa w finansowaniu przez współwłaściciela budynku nie zostanie zrealizowane. Korekta planu nastąpi w II półroczu br.
Planowane wydatki to środki własne miasta,
- zakup i wdrożenie systemu obiegu dokumentów.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 70.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu br.

- Planowane wydatki to środki własne miasta,
- zakup samochodu służbowego.
Na planowaną kwotę 65.408,00 zł wydano 65.407,29 zł, tj. 100,00% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym dokonano zakupu samochodu służbowego Skoda Yeti.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale na **planowaną kwotę 458.437,00 zł wydano 1.845,00 zł, tj. 0,40% planu** na przebudowę monitoringu w mieście Kościanie – etap II.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano ze środków własnych prace polegające na zmianie dokumentacji.

Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.

Planowane wydatki to:

- środki własne 400.000,00 zł,
- z dotacji Powiatu Kościańskiego 58.437,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale **na planowaną kwotę 200.455,00 zł wydano 8.000,00 zł, tj. 3,99% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- zakup jednostki centralnej systemu językowego do pracowni językowej Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 10.455,00 zł, które zostaną poniesione przez Zespół Szkół nr 2 w II półroczu br.
Planowane wydatki to środki własne miasta,
- przebudowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego 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,
- termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie.
Na planowaną kwotę 140.000,00 zł wydano 6.000,00 zł, tj. 4,29% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej.
Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.
Planowane wydatki to środki własne miasta,
- termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4.
Na planowaną kwotę 20.000,00 zł wydano 1.000,00 zł, tj. 5,00% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie badań termowizyjnych.
Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.
Planowane wydatki to środki własne miasta,
- termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1.
Na planowaną kwotę 20.000,00 zł wydano 1.000,00 zł, tj. 5,00% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie badań termowizyjnych.
Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.
Planowane wydatki to środki własne miasta.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale **na planowaną kwotę 175.000,00 zł wydano 78.860,49 zł, tj. 45,06% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- budowa siłowni zewnętrznej.
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,
- zakup narkotestu.
Na planowaną kwotę 15.000,00 zł wydano 15.000,00 zł, tj. 100,00% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym dokonano zakupu narkotestu DrugRead.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Narkotest przekazany został do Komendy Powiatowej Policji w Kościanie,
- przebudowa placu zabaw przy ul. Berwińskiego.
Na planowaną kwotę 80.000,00 zł wydano 63.860,49 zł, tj. 79,83% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano przebudowę placu zabaw.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Planowana kwota wydatków urealniona zostanie w II półroczu br.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale **na planowaną kwotę 473.742,00 zł wydano 72.779,23 zł, tj. 15,36% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej.
Na planowaną kwotę 33.500,00 zł wydano 738,00 zł, tj. 2,20% planu.
W okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie map.
Planowane wydatki to środki własne miasta,
Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.
- budowa oświetlenia w ul. Marciniaka.
Na planowaną kwotę 35.000,00 zł wydano 33.582,33 zł, tj. 95,95% planu.
W okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie prac budowlanych oraz opłatę przyłączeniową.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Inwestycja realizowana była od roku 2014.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Planowana kwota wydatków urealniona zostanie w II półroczu br.
- przebudowa oświetlenia przejść dla pieszych w ul. Kościuszki.
Na planowaną kwotę 35.242,00 zł wydano 35.242,00 zł, tj. 100,00% planu.
W okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie prac budowlanych.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- budowa oświetlenia w ul. Gostyńskiej.
Na planowaną kwotę 285.000,00 zł wydano 2.016,90 zł, tj. 0,71% planu.
W okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie map.
Planowane wydatki to środki własne miasta.
Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.
- budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody.
Na planowaną kwotę 85.000,00 zł wydano 1.200,00 zł, tj. 1,41% planu.
W okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie map.
Planowane wydatki to środki własne miasta.

Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale **na planowaną kwotę 120.000,00 zł w bieżącym okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.**

Kwota powyższa przeznaczona zostanie ze środków własnych miasta na:

- przebudowę holu i klatki schodowej w budynku Ratusza w Kościanie i jego dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych w wysokości 20.000,00 zł.
Zadanie będzie kontynuowane w roku 2016, przeznaczając na ten cel kwotę 100.000,00 zł,
- budowę systemu oddymiania pożarowego w budynku Ratusza w Kościanie w wysokości 100.000,00 zł.
Inwestycja realizowana jest od roku 2014.

Wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.

926 Kultura fizyczna

W tym dziale **na planowaną kwotę 356.751,00 zł wydano 140.181,35 zł, tj. 39,29% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- budowa boiska w Os. Gurostwo.
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,
- wykonanie traktu rekreacyjnego.
Na planowaną kwotę 100.000,00 zł wydano 985,00 zł, tj. 0,99% planu.
W okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację projektową.
Planowane wydatki to środki własne miasta.
Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.
Zadanie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- montaż systemu dezynfekcji instalacji ciepłej wody użytkowej.
Na planowaną kwotę 3.926,00 zł wydano 3.925,70 zł, tj. 99,99% planu.
W okresie sprawozdawczym sfinansowano powyższy montaż.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Przedsięwzięcie zrealizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- montaż filtra wstępnego przed stacją uzdatniania wody.
Na planowaną kwotę 16.080,00 zł wydano 16.079,59 zł, tj. 100,00% planu.
W okresie sprawozdawczym sfinansowano powyższy montaż.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Przedsięwzięcie zrealizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- montaż drzwi przeciwpożarowych na krytej pływalni.
Na planowaną kwotę 7.325,00 zł wydano 7.324,11 zł, tj. 99,99% planu.
W okresie sprawozdawczym sfinansowano powyższy montaż.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Przedsięwzięcie zrealizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- modernizacja Stadionu Miejskiego – etap I.
Na planowaną kwotę 30.000,00 zł wydano 15.000,00 zł, tj. 50,00% planu.
W okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację projektową.
Planowane wydatki to środki własne miasta.

- Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.
Zadanie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- przebudowa basenu – tarasy zewnętrzne I etap.
Na planowaną kwotę 85.000,00 zł wydano 6.628,00 zł, tj. 7,80% planu.
W okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację projektową.
Planowane wydatki to środki własne miasta.
Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.
Zadanie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 - montaż filtra węglowego przed stacją uzdatniania wody.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 14.180,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu br.
Planowane wydatki to środki własne miasta.
Zadanie będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 - zakup samochodu do przewozu osób oraz przyczepki do transportu kajaków.
Na planowaną kwotę 77.785,00 zł wydano 77.784,52 zł, tj. 100,00% planu.
W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup samochodu marki Volkswagen Caddy oraz przyczepki do transportu kajaków.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Przedsięwzięcie zrealizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 - zakup drzwi i okien przeciwpożarowych na hali Łazienki.
Na planowaną kwotę 12.455,00 zł wydano 12.454,43 zł, tj. 100,00% planu.
W okresie sprawozdawczym sfinansowano powyższy zakup.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Przedsięwzięcie zrealizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

1.3.2.2. Wydatki na celowe dotacje inwestycyjne

W I półroczu 2015 roku zrealizowano również zadania inwestycyjne w formie dotacji celowych w kwocie **180.506,52 zł, tj. 6,38% planu**.
Planowane dotacje obejmowały następujące zadania:

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.100.412,11 zł w bieżącym okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków**.

Dotacje celowe zaplanowano ze środków własnych miasta dla:

- Powiatu Kościańskiego na realizację następujących zadań:
 - a) przebudowę ul. Wielichowskiej w Kościanie etap II w kwocie 332.217,34 zł,
 - b) przebudowę drogi powiatowej nr 3958P
ul. Kosynierów w Kościanie w kwocie 178.194,77 zł,
- Gminy Kościan na realizację zadania „Przebudowa
ul. Długiej, Leśnej, Polnej i Krótkiej
w Kurzej Górze” w kwocie 590.000,00 zł.

Dotacje zostaną przekazane w II półroczu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale **na planowaną kwotę 350.000,00 zł wydano 180.000,00 zł, tj. 51,43% 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 23 (burmistrzówka).
Na planowaną kwotę 60.000,00 zł przekazano 60.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy ul. Piłsudskiego 33 w kwocie 60.000,00 zł.
Dotacja przekazana zostanie z II półrocza br.
- przebudowę budynku położonego w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14.
Na planowaną kwotę 70.000,00 zł przekazano 70.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- przebudowę elewacji i dachu w budynku przy ul. Surzyńskiego 34 w Kościanie w kwocie 30.000,00 zł.
Dotacja przekazana zostanie z II półrocza br.
- utwardzenie kruszywem alejek cementarnych na Cmentarzu Komunalnym w Kościanie w kwocie 80.000,00 zł.
Dotacja przekazana zostanie z II półrocza br.
- kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie polegającego na ułożeniu na kwaterze nr 2 warstwy wyrównawczej oraz uszczelniającej.
Na planowaną kwotę 50.000,00 zł przekazano 50.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale **na planowaną kwotę 350.000,00 zł w bieżącym okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.**

Dotacje celowe zaplanowano ze środków własnych miasta dla:

- Powiatu Kościańskiego na realizację zadania „Modernizacja i dostosowanie do aktualnych wymogów prawnych tzw. starej części szpitala: Etap I - dostosowanie oddz. dziecięcego, patofizjologii noworodka, reumatologicznego i ginekologiczno-położniczego” w kwocie 300.000,00 zł,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na wykonanie sieci internetowej w kwocie 50.000,00 zł.

Dotacje zostaną przekazane w II półroczu br.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale **na planowaną kwotę 28.000,00 zł wydano 506,52 zł, tj. 1,81% planu.**

Dotacje celowe zaplanowano ze środków własnych:

- dla gminy Śrem z przeznaczeniem na inwestycje związane z rozbudową schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju w kwocie 18.000,00 zł.
Dotacja przekazana zostanie z II półrocza br.
- na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta Kościana.

Na planowaną kwotę 10.000,00 zł wydano 506,52 zł, tj. 5,07% planu.

Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.

Dział 926 Kultura fizyczna

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.000.000,00 zł w bieżącym okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.**

Dotację celową zaplanowano ze środków własnych miasta dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania „Budowa wielofunkcyjnego budynku sportowego w Kościanie”.

Dotacja przekazana zostanie w II półroczu br.

Zadanie będzie kontynuowane w roku 2016, przeznaczając na ten cel kwotę 1.000.000,00 zł.

1.3.2.3. Wydatki w formie wpłat na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

W I półroczu 2015 roku realizowano również zadania inwestycyjne w formie wpłat na państwowy fundusz celowy, gdzie **na planowaną kwotę 30.000,00 zł wydano 30.000,00 zł, tj. 100,00% planu.**

Kwotę powyższą przeznaczono na dofinansowanie:

- zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie w wysokości 20.000,00 zł,
- zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie w wysokości 10.000,00 zł.

Środki wydane na powyższy cel to środki własne miasta.

1.3.2.4. Wydatki na zakup udziałów

W I półroczu 2015 roku zaplanowano nabycie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w ilości 4 sztuk o wartości **40.000,00 zł**. Planowane wydatki to środki własne miasta.

Zakup udziałów nastąpi w II półroczu br.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku Gmina Miejska posiada w ww. Spółce 14 udziałów o wartości 140.000,00 zł.

1.3.2.5. Planowane rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

W I półroczu 2015 roku zaplanowano również rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **5.000,00 zł**.

Kwota powyższa rozdysponowana zostanie w II półroczu br.

Planowane wydatki to środki własne miasta.

Tabelaryczne zestawienie wydatków majątkowych w I półroczu 2015 roku przedstawia załącznik nr 5.