

### 3. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

#### Dochody i wydatki

W projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok przyjęto:

- dochody w kwocie **94.586.405,00 zł,**
- wydatki w kwocie **95.491.285,00 zł.**

#### Przychody

W 2017 roku Gmina Miejska Kościan planuje przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych na wartość **3.500.000,00 zł.**

#### Rozchody

Z dochodów budżetu przeznacza się na spłatę kredytów oraz wykup obligacji komunalnych serii D11, A12 i A13 **2.595.120,00 zł,** z tego:

<b>I. Na spłatę kredytów:</b>	<b>595.120,00 zł,</b>
1) kredyt z BRE Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2006 roku <i>(umowa nr 06/0072 z dnia 20 czerwca 2006 roku z aneksami)</i>	195.120,00 zł,
2) kredyt z BRE Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2007 roku <i>(umowa nr 07/0116 z dnia 23 lipca 2007 roku)</i>	400.000,00 zł.
<b>II. Na wykup obligacji:</b>	<b>2.000.000,00 zł,</b>
1) Wykup obligacji komunalnych serii D11 wyemitowanych przez Miasto zgodnie z umową z dnia 9 marca 2010 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	1.000.000,00 zł,
2) Wykup obligacji komunalnych serii A12 wyemitowanych przez Miasto zgodnie z umową z dnia 17 czerwca 2011 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	500.000,00 zł,
3) Wykup obligacji komunalnych serii A13 wyemitowanych przez Miasto zgodnie z umową z dnia 17 czerwca 2011 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	500.000,00 zł,

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

#### Zadłużenie

**I. Planowane zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniesie 20.895.140,00 zł:**

- 1) z tytułu kredytów **1.395.140,00 zł,**
  - BRE Bank Hipoteczny – sfinansowanie planowanego deficytu miasta Kościana oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów  
*(umowa nr 06/0072 z dnia 20 czerwca 2006 roku)*

<i>z aneksami)</i>	
- BRE Bank Hipoteczny - sfinansowanie planowanego deficytu miasta Kościana oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów (umowa nr 07/0116 z dnia 23 lipca 2007 roku)	1.200.000,00 zł,
2) z tytułu emisji obligacji komunalnych	<b>19.500.000,00 zł.</b>
- obligacje 2011	1.000.000,00 zł,
- obligacje 2012	2.000.000,00 zł,
- obligacje 2013	3.000.000,00 zł,
- obligacje 2014	3.000.000,00 zł,
- obligacje 2015	3.500.000,00 zł,
- obligacje 2016	3.500.000,00 zł,
- obligacje 2017	3.500.000,00 zł.

Kwota długu w stosunku do planowanych dochodów miasta stanowi **22,09%**.

**II.** Łączna kwota z tytułu zadłużenia Gminy Miejskiej Kościan do spłaty w 2017 roku wynosi **3.592.405,00 zł**,

z tego:

- spłata kredytów i obligacji	2.595.120,00 zł,
- odsetki od kredytów i obligacji	983.000,00 zł,
- poręczenie	14.285,00 zł.

Obciążenie budżetu spłatą długu, liczone jest jako stosunek łącznej kwoty przypadającej do spłaty w 2017 roku do planowanych dochodów i wynosi **3,80%**.

W 2017 roku i w każdym następnym, aż do roku 2024, relacja łącznych kwot wynikających ze spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, wykupu papierów wartościowych emitowanych przez Gminę Miejską Kościan również z należnymi odsetkami oraz udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem, nie przekroczy średniej arytmetycznej wyliczonej zgodnie z art. 243 uofp.

## **DOCHODY**

Planowane dochody budżetowe zostały ustalone w oparciu o:

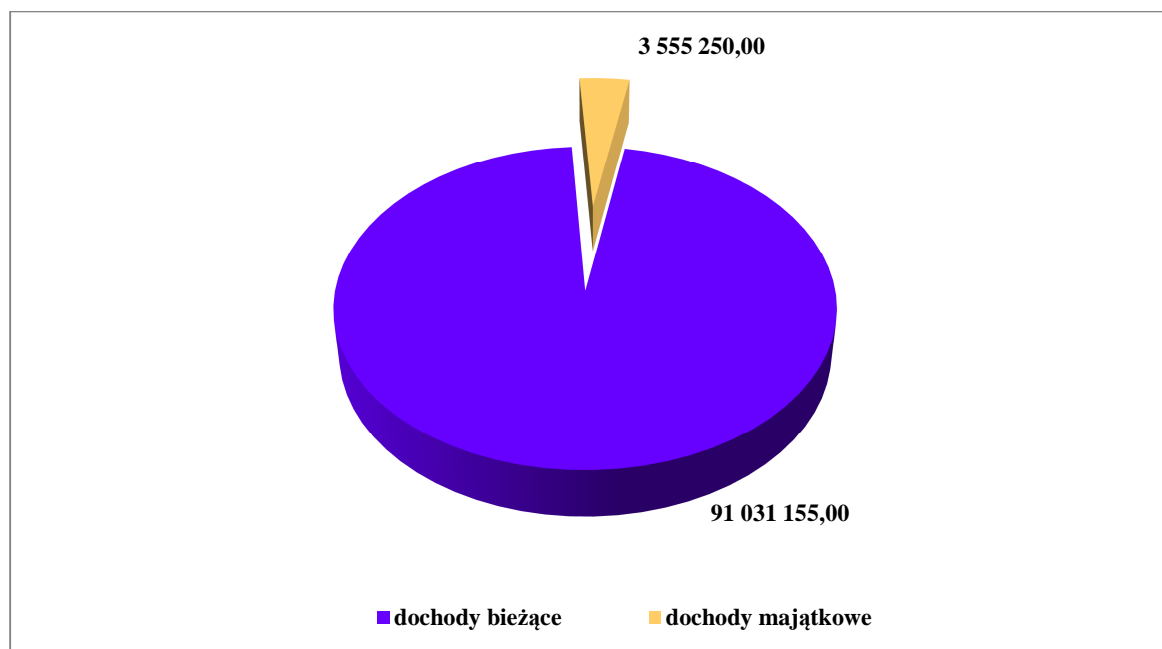
- 1) Informację Ministra Finansów o projektowanych kwotach poszczególnych części subwencji oświatowej ogólnej oraz części równoważącej subwencji ogólnej na 2017 rok oraz planowanych dochodów Gminy Miejskiej Kościan z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa – źródło: Departament Finansów Samorządu Terytorialnego z 14 października 2016 roku - pismo nr ST3.4750.31.2016.
- 2) Informację Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych kwotach dotacji celowych na wykonywanie przez Gminę Miejską Kościan zadań z zakresu administracji rządowej (pismo FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku).
- 3) Informację o przewidywanych kwotach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku.
- 4) Informację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego o projektowanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo nr DLS 3101-15/16 z dnia 24 października 2016 roku).

- 5) Informację Starosty Kościańskiego o projektowanych kwotach dotacji dla Gminy Miejskiej Kościan na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie zadań biblioteki powiatowej, utrzymanie dróg publicznych powiatowych w zakresie zimowego utrzymania dróg, bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej w Gminie Miejskiej Kościan.
- 6) Informację od Zarządu Województwa Wielkopolskiego o projektowanej kwocie dotacji w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Kościan zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie Gminy Miejskiej Kościan w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej na podstawie porozumienia.
- 7) Informację o dotacji otrzymanej z innych gmin na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do Przedszkoli Niepublicznych w Kościanie na podstawie porozumienia.
- 8) Ustawę z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw mówiącą o refundacji poniesionych kosztów z tytułu uczęszczania do publicznych przedszkoli dzieci z innych gmin.
- 9) Propozycje stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłaty targowej na 2017 rok.

Zaplanowane na 2017 rok dochody budżetowe wyniosą **94.586.405,00 zł**, z czego:

- dochody bieżące 91.031.155,00 zł,
- dochody majątkowe 3.555.250,00 zł.

#### **Struktura planowanych dochodów Gminy Miejskiej Kościan na 2017 rok**

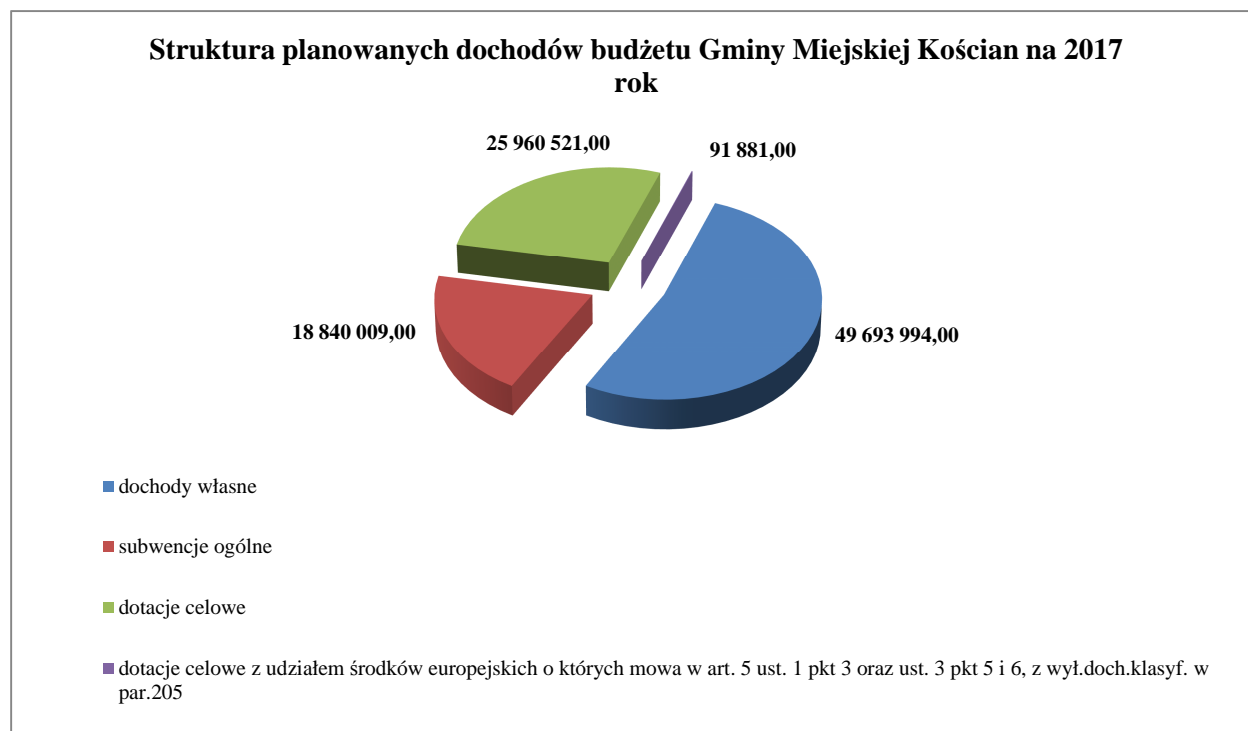


Z dochodów ogółem należy wyróżnić:

Lp.	Wyszczególnienie	Złotych	%
I.1.	Dochody własne	<b>49.693.994,00</b>	52,54
I.2.	Subwencje ogólne	<b>18.840.009,00</b>	19,92
I.3.	Dotacje celowe <i>w tym:</i>	<b>25.960.521,00</b>	27,44
	a) na zadania bieżące zlecone	<b>22.982.392,00</b>	24,30
	b) na zadania bieżące własne	<b>1.956.216,00</b>	2,06
	c) zadania realizowane na zasadzie porozumień	<b>1.021.913,00</b>	1,08
I.4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	<b>91.881,00</b>	0,10
	<b>Razem:</b>	<b>94.586.405,00</b>	<b>100,00</b>

Jako dochody własne ujęto kwotę 5 % i 40 % dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej oraz innymi zadaniami zleconymi gminie miejskiej ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2017 roku w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Plan na 2017 rok	Przyjęto w projekcie Gminy Miejskiej 5% planu		Przyjęto w projekcie Gminy Miejskiej 40% planu	
			§	kwota	§	kwota
852	85203	13.000,00	2360	650,00	-	-
855	85502	200.000,00	-	-	2360	80.000,00
<b>Razem:</b>		<b>213.000,00</b>	<b>X</b>	<b>650,00</b>	<b>X</b>	<b>80.000,00</b>



<b>I.1. Na dochody własne</b> składają się:	<b>49.693.994,00 zł</b>
- podatki i opłaty lokalne	13.939.279,00 zł,
- udziały w podatkach dochodowych	24.531.027,00 zł,
- pozostałe dochody własne	11.223.688,00 zł.

Wśród wpływów z podatków największe znaczenie ma **podatek od nieruchomości**. Zaplanowano go w wysokości **10.418.039,00 zł**, z tego:

- od osób prawnych	6.648.250,00 zł,
- od osób fizycznych	3.749.620,00 zł,
- rekompensata utraconych dochodów	20.169,00 zł.

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

Dochody z przedmiotowego podatku zaplanowano w oparciu o uchwalone stawki na 2017 rok oraz w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni budynków, gruntów oraz wartości budowli podlegających opodatkowaniu.

**Podatek od środków transportowych** – zaplanowano wpływy w kwocie **678.520,00 zł**, z tego:

- od osób prawnych	200.390,00 zł,
- od osób fizycznych	478.130,00 zł.

Dochody z przedmiotowego podatku zaplanowano w oparciu o proponowane stawki na 2017 rok, oraz w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie środków transportowych podlegających opodatkowaniu.

**Podatek rolny** – zaplanowano dochody w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie ilości hektarów fizycznych i przeliczeniowych w kwocie **29.700,00 zł**, z tego:

- od osób prawnych	9.800,00 zł,
- od osób fizycznych	19.900,00 zł.

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

Stawką tego podatku jest zgodnie z ustawą o podatku rolnym:

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

Zaplanowano wpływy z **opłaty skarbowej** w kwocie **430.000,00 zł**, w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu w roku 2016 oraz wykonania w latach ubiegłych.

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

Założono wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** za wydobyty gaz ze złoża znajdującego się na terenie Gminy Miejskiej Kościan w wysokości **488.000,00 zł**.

Zaplanowano również wpływy z **opłaty targowej** w wysokości **340.000,00 zł** – na podstawie analizy dochodów w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania roku bieżącego.

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

Planowane wpływy z podatków realizowanych przez urzędy skarbowe wynoszą:

- wpływy z karty podatkowej	<b>20.000,00 zł,</b>
- podatek od spadków i darowizn	<b>90.000,00 zł,</b>
- podatek od czynności cywilnoprawnych	<b>800.000,00 zł.</b>

Wpływy z opłat za zezwolenie na **sprzedaż alkoholu** zaplanowano w 2017 roku w kwocie **600.000,00 zł**.

Ponadto zaplanowano wpływy z opłaty adiacenckiej w kwocie **45.000,00 zł**.

Na podstawie informacji Ministra Finansów zaplanowano:

- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** w wysokości 37,89% (w 2016 roku 37,79%) w kwocie **23.431.027,00 zł**, taka bowiem kwota może zasilić budżet gminy miejskiej do końca 2017 roku,

- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** przyjęto do budżetu w kwocie **1.100.000,00 zł**.

Planowane **pozostałe dochody własne** wynoszą **11.223.688,00 zł** z tego:

1. Dochody z mienia komunalnego	<b>6.443.135,00 zł,</b>
a) ze sprzedaży majątku:	3.550.250,00 zł,
<i>w tym:</i>	
* Sprzedaż mieszkań na raty	1.000,00 zł,
* Sprzedaż mieszkań jednorazowo (5 mieszkań po 30.000,00 zł)	150.000,00 zł,
* Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:	127.200,00 zł,
- nieruchomość przy ul. Kasprowicza (szacunek 1007 m <sup>2</sup> x 100,00 zł netto)	100.000,00 zł,
- nieruchomość przy ul. Wiatracznej (szacunek 251 m <sup>2</sup> x 100,00 zł netto)	25.100,00 zł,
- nieruchomość na os. Piastowskim (szacunek 21 m <sup>2</sup> x 100,00 zł netto)	2.100,00 zł,
* Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych - ul. Bernardyńska 2	3.250.000,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 prowadzona jest w drodze przetargowej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 ze zm.). W bieżącym roku zorganizowano i przeprowadzono 3 przetargi na sprzedaż nieruchomości, które przeprowadzono w następujących terminach: 4 lutego 2016 roku, 13 kwietnia 2016 roku oraz 22 czerwca 2016 roku.

Wartość nieruchomości, które są sprzedawane przez jednostki samorządu terytorialnego opiera się na wycenie nieruchomości sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników. Ze względu na upływ powyższego terminu należało sporządzić nową wycenę nieruchomości (4 tygodnie), co w konsekwencji spowodowało konieczność ponownego zamieszczenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia (6 tygodni) oraz ogłoszenia w prasie

ponadlokalnej o przetargu (2 miesiące).

Oznacza to, że najwcześniejszy możliwy termin przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 to II połowa stycznia 2017 roku.

Możliwe do uzyskania w ten sposób środki ze sprzedaży będą stanowiły dochód budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2017 roku. Tym samym zasadne jest zaplanowanie dochodów ze sprzedaży ww. nieruchomości w roku 2017.

* Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22.050,00 zł,
- wykup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości-rata z lat ubiegłych	22.050,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000,00 zł,
c) z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.872.885,00 zł,
- Urząd Miejski	1.518.958,00 zł,
- Szkoły	202.427,00 zł,
- Przedszkola	11.500,00 zł,
- MOSiR	140.000,00 zł,
d) opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18.000,00 zł,
e) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów	997.000,00 zł.
2. Opłaty na rzecz miasta:	<b>470.000,00 zł,</b>
a) opłaty cmentarne	70.000,00 zł,
b) opłata za parkowanie i za zajęcie pasa drogowego	400.000,00 zł.
Dochody powyższe zostały zaplanowane na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Kościana w sprawie ustalenia cen za usługi pogrzebowe świadczone przez MZGMiD w Kościanie, cennika opłat cmentarnych, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia w Kościanie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.	
3. Pozostałe wpływy:	<b>4.106.897,00 zł,</b>
a) wpływy za energię, wodę, telefony i inne	122.500,00 zł,
b) odpłatność za usługi opiekuńcze oraz wpływy z Ośrodka Pomocy Społecznej	283.500,00 zł,
c) usługi świadczone przez szkoły	521.140,00 zł,
d) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia oraz wpływy różne ze szkół	414.057,00 zł,
e) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia oraz wpływy różne z przedszkoli	526.700,00 zł,
f) usługi świadczone przez pływalnię oraz wpływy różne	2.193.000,00 zł,
g) wpływy z tytułu odszkodowania, wyceny nieruchomości i inne	46.000,00 zł.
4. Odsetki od środków na rachunku bankowym	<b>18.006,00 zł,</b>
w tym:	
- Szkoły	4.406,00 zł,
- Przedszkola	3.100,00 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej	10.500,00 zł.

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

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

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

Uchwałą nr 21/V/2015 Zgromadzenia Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami przyjęto, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości uiszczą będą na rachunek bankowy Związku Międzygminnego CZO-SELEKT w Czempiniu.

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

**I.2.** Minister Finansów ustalił wstępnie roczną kwotę poszczególnych części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **18.388.379,00 zł** oraz równoważącą część subwencji ogólnej w kwocie **451.630,00 zł**.

Ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej będą znane po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2017 rok.

**I.3.** Zaplanowano dotacje celowe w kwocie **25.960.521,00 zł** na następujące zadania:

Lp.	Klasyfikacja	Przeznaczenie dotacji	Kwota w zł
<b>1.</b>		<b>Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami - § 2010</b>	<b>9.981.533,00</b>
	750.75011	administracja rządowa	200.627,00
	751.75101	aktualizacja rejestru wyborców	4.836,00
	852	pomoc społeczna	529.438,00
	855	rodzina	9.246.632,00
<b>2.</b>		<b>Zadania bieżące własne z dotacji budżetu państwa - § 2030</b>	<b>1.956.216,00</b>
	801.80103	oświata i wychowanie	450.906,00
	801.80104	oświata i wychowanie	845.616,00
	852.85213	pomoc społeczna	59.022,00
	852.85214	pomoc społeczna	116.840,00
	852.85216	pomoc społeczna	323.060,00
	852.85219	pomoc społeczna	160.772,00

3.	855.85501	<b>Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - § 2060</b> rodzina	<b>13.000.859,00</b> 13.000.859,00
4.	600.60013	<b>Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - § 2330</b> Zarządzanie publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie Gminy Miejskiej Kościan w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej	<b>7.700,00</b> 7.700,00
5.	600.60014 921.92116	<b>Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320</b> Utrzymanie dróg publicznych powiatowych w zakresie zimowego utrzymania dróg, bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej w Gminie Miejskiej Kościan Realizacja przez Miejską Bibliotekę Powiatową w Kościanie zadań biblioteki powiatowej	<b>444.213,00</b> 343.317,00 100.896,00
6.	801.80104 801.80104	<b>Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - § 2310</b> Pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Kościan do Przedszkola Niepublicznego w Kościanie Refundacja poniesionych kosztów z tytułu uczęszczania do publicznych przedszkoli w Kościanie dzieci z innych gmin	<b>570.000,00</b> <b>50.000,00</b> <b>520.000,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>25.960.521,00</b>

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

Bez zawiadomienia pisemnego do projektu budżetu zostały wprowadzone kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku. Wprowadzona kwota 1.296.522,00 zł (rozdział 80103 = 450.906,00 zł, rozdział 80104 = 845.616,00 zł) stanowi 100,00% wyliczonej dotacji zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827 z późn. zm.)

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

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

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

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

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

**I.4.** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205 w 2017 roku zaplanowano dochody bieżące w wysokości **91.881,00 zł**.

Są to środki z Funduszu Spójności (§ 2008) i Budżetu Państwa (§ 2009) na opracowanie Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Przemysłowych dla miasta Kościana wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2624/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2016 roku zawiera „Listę wniosków rekomendowanych do otrzymania dotacji”. Gmina Miejska Kościan przystąpiła do konkursu, a nasz wniosek nr DPR-V.45.20.2016 uzyskał 111 pkt.

Przyznana kwota to 91.881,00 zł.

Umowa zostanie podpisana w grudniu br.

## II. WYDATKI

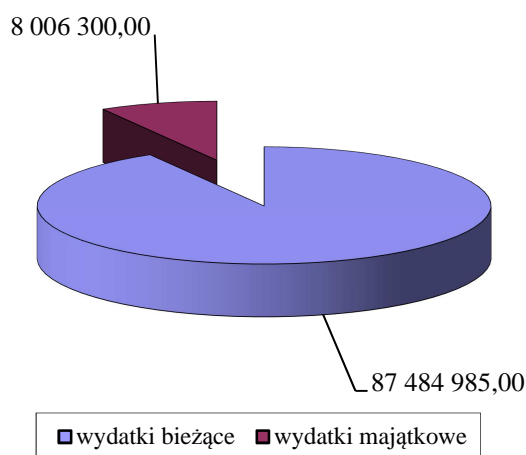
W projekcie budżetu na 2017 rok na realizację wydatków zaplanowano kwotę **95.491.285,00 zł.**

Na kwotę powyższą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 87.484.985,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.006.300,00 zł.

Strukturę planowanych wydatków Gminy Miejskiej Kościan na 2017 rok przedstawia poniższy wykres.

**Struktura planowanych wydatków Gminy Miejskiej Kościan  
w roku 2017**



Struktura wydatków według działów budżetu przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa działu	Kwota	%
1	Rolnictwo i łowiectwo	650,00	0,00%
2	Transport i łączność	1 344 967,00	1,41%
3	Turystyka	2 073 000,00	2,17%
4	Gospodarka mieszkaniowa	2 926 388,00	3,06%
5	Działalność usługowa	58 000,00	0,06%
6	Administracja publiczna	8 573 878,00	8,98%
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 836,00	0,01%
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 088 380,00	1,14%
9	Obsługa długu publicznego	1 002 000,00	1,05%
10	Różne rozliczenia	1 105 500,00	1,16%
11	Oświata i wychowanie	35 813 932,00	37,50%
12	Ochrona zdrowia	280 106,00	0,29%
13	Pomoc społeczna	8 275 415,00	8,67%
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 900,00	0,04%

15	Edukacyjna opieka wychowawcza	492 076,00	0,52%
16	Rodzina	22 907 654,00	23,99%
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 682,00	1,32%
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 001 380,00	3,14%
19	Kultura fizyczna	5 241 541,00	5,49%
<b>Razem:</b>		<b>95 491 285,00</b>	<b>100,00%</b>

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

**Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo: 650,00 zł**

**Rozdział 01030. Izby rolnicze: 650,00 zł**

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

**Dział 600. Transport i łączność: 1.344.967,00 zł**

**Rozdział 60013. Drogi publiczne wojewódzkie: 17.700,00 zł**

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

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

**Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe: 343.317,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie dróg publicznych powiatowych z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Kościańskiego, w tym na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg i chodników, kanalizacji deszczowej, utrzymanie czystości, pielęgnację zieleni przydrożnej.

**Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne: 983.950,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano:

- wydatki bieżące na: 543.950,00 zł
  - 1) zakup znaków, zapór i słupków drogowych oraz materiałów do remontów ulic i chodników 35.000,00 zł,
  - 2) remonty chodników, nawierzchni dróg i pasów drogowych 200.000,00 zł,
  - 3) wykonanie prac porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarządzanie i prowadzenie strefy płatnego parkowania 300.000,00 zł,
  - 4) opłaty za wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, koszty opłaty komorniczej 8.950,00 zł,
- wydatki majątkowe na: 440.000,00 zł
  - 1) przebudowę ul. Stamma 140.000,00 zł,  
Okres realizacji zadania obejmuje lata 2016 do 2017

- 2) przebudowę ul. Rezerwy Skautowej  
Okres realizacja zadania obejmuje lata 2016 do 2017 300.000,00 zł.  
Środki na powyższe zadania majątkowe to środki własne miasta.

**Dział 630. Turystyka: 2.073.000,00 zł**

**Rozdział 63095. Pozostała działalność: 2.073.000,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano:

- wydatki bieżące na: 73.000,00 zł
- 1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 18.000,00 zł,
  - 2) wydatki związane z utrzymaniem wieży ciśnień jako obiektu turystycznego oraz funkcjonowaniem Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego 55.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na budowę kościańskiego traktu rekreacyjnego – etap VI. 2.000.000,00 zł  
Środki na powyższy cel to środki własne miasta.

**Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa: 2.926.388,00 zł**

**Rozdział 70001. Zakłady gospodarki mieszkaniowej: 719.700,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano:

- wydatki bieżące na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg z przeznaczeniem na: 454.700,00 zł
- 1) utrzymanie zasobów mieszkaniowych miasta 200.000,00 zł,
  - 2) administrowanie zasobami mieszkaniowymi miasta 150.100,00 zł,
  - 3) utrzymanie szaleatów miejskich 14.600,00 zł,
  - 4) administrowanie Cmentarzem Komunalnym 70.000,00 zł,
  - 5) prowadzenie badań monitoringu środowiska oraz bieżącego utrzymania MSOK w Bonikowie 20.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na dotacje celowe dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg z przeznaczeniem na: 265.000,00 zł
- 1) przebudowę budynku położonego w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14 70.000,00 zł,
  - 2) przebudowę elewacji w budynku położonym w Kościanie przy ul. Surzyńskiego 44 175.000,00 zł,
  - 3) kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie 20.000,00 zł.
- Środki na powyższe zadania majątkowe to środki własne miasta.

**Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 793.988,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki bieżące na: 627.688,00 zł
- 1) wypłatę kaucji mieszkaniowej 2.000,00 zł,
  - 2) wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego wraz z pochodnymi 6.050,00 zł,
  - 3) prace geodezyjne, ogłoszenia w prasie, koszty aktów notarialnych, dzierżawę gruntu 76.000,00 zł,

4) opłaty za usługi geodezyjne zakupione od Starostwa Powiatowego	5.000,00 zł,
5) usługi tłumaczenia, wycenę nieruchomości, opinie dotyczące podziałów geodezyjnych, inwentaryzację budynków, certyfikaty energetyczne,	74.183,00 zł,
6) opłaty dotyczące ubezpieczenia budynku wieży ciśnień, budynku po byłej dyskotecie, inne	3.000,00 zł,
7) opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa	35.000,00 zł,
8) odszkodowania wypłacane osobom fizycznym oraz na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	387.170,00 zł,
9) koszty postępowania sądowego	25.000,00 zł,
10) wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	14.285,00 zł.
➤ wydatki majątkowe na: nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan	166.300,00 zł
Cała kwota pochodzi ze środków własnych.	

**Rozdział 70095. Pozostała działalność: 1.412.700,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

➤ wydatki bieżące na:	1.087.700,00 zł
1) zakup materiałów i wyposażenia dotyczącego obiektów przy ul. Bernardyńskiej	10.000,00 zł,
2) zakup energii – ul. Bernardyńska 2	600.000,00 zł,
3) konserwację i naprawę urządzeń w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2	124.000,00 zł,
4) usługi kominiarskie, ochronę budynku, sprzątanie przy ul. Bernardyńskiej 2	266.700,00 zł,
5) usługi obejmujące opinie, ekspertyzy	21.000,00 zł,
6) ubezpieczenie budynków i mienia, opłatę za dozór techniczny budynków przy ul. Bernardyńskiej 2	12.000,00 zł,
7) podatek od nieruchomości	35.000,00 zł,
8) opłaty za wywóz śmieci – ul. Bernardyńska 2,	16.000,00 zł,
9) odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego	3.000,00 zł,
➤ wydatki majątkowe na:	325.000,00 zł
1) przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2016 do 2017	300.000,00 zł,
2) wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, systemu oświetlenia awaryjnego oraz systemu oddymiania klatek schodowych na obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2	25.000,00 zł.

Powyższe zadania majątkowe będą realizowane ze środków własnych.

**Dział 710. Działalność usługowa: 58.000,00 zł**

**Rozdział 71004. Plany zagospodarowania przestrzennego: 58.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) wykonanie podkładów kartograficznych, usług ksero,

ogłoszenia w prasie, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	45.500,00 zł,
2) opłaty za usługi od Starostwa Powiatowego	1.500,00 zł,
3) opinie, ekspertyzy, analizy	11.000,00 zł.

**Dział 750. Administracja publiczna: 8.573.878,00 zł**

**Rozdział 75011. Urzędy wojewódzkie: 200.627,00 zł**

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

**Rozdział 75022. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu): 341.172,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

1) diety radnych, przewodniczących zarządów osiedli w Kościanie oraz zwrot kosztów podróży służbowych	318.000,00 zł,
2) honoraria	1.300,00 zł,
3) nagrody konkursowe	2.050,00 zł,
3) pozostałe, w tym m.in. zakup książek, prasy, artykułów spożywczych, szkolenia, ogłoszenia, koszty konsumpcji, opłaty związane z korzystaniem z telefonu komórkowego, opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	19.822,00 zł.

**Rozdział 75023. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): 7.253.086,00 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

➤ wydatki bieżące na:	7.141.086,00 zł
1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące m.in. wypłaty świadczeń rzeczowych oraz ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	27.000,00 zł,
2) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zabezpieczenie funduszu wynagrodzeń)	5.413.625,00 zł,
3) wydatki związane z zakupem energii	311.000,00 zł,
4) wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00 zł,
5) zakupy m.in. art. spożywczych, artykułów biurowych, książek, paliwa, części do środków trwałych, tonerów i tuszy, programów i licencji, usługi drukarskie, introligatorskie, usługi pocztowe, kominiarskie, elektryczne, ogłoszenia, sprzątanie obiektu, obsługa kasowa urzędu, opłata za ścieki, aktualizacje oprogramowania, przeglądy techniczne budynków, usługi świadczone przez inną jednostkę samorządu terytorialnego	690.370,00 zł,
6) konserwację i naprawę środków trwałych, ubezpieczenia, opłaty śmieciowe, koszty egzekucji	217.600,00 zł,
7) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	50.000,00 zł,
8) badania lekarskie pracowników, podróże służbowe, szkolenia pracowników	64.500,00 zł,
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.491,00 zł,
10) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	236.500,00 zł,
➤ wydatki majątkowe na:	112.000,00 zł

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) modernizację elewacji i rozbudowę budynku przy Al. Kościuszki 22<br>Okres realizacji zadania obejmuje lata 2016 do 2017 | 25.000,00 zł, |
| 2) wykonanie instalacji grzewczej w budynku mieszkalnym przy Al. Kościuszki 22   | 20.000,00 zł, |
| 3) zakup serwera pocztowego  | 40.000,00 zł, |
| 4) zakup przełącznika zarządzalnego (switch)   | 12.000,00 zł, |
| 5) zakup klimatyzatora   | 15.000,00 zł. |

Cała kwota na powyższe zadania majątkowe pochodzi ze środków własnych.

Na 2017 rok nie zaplanowano środków na § 4140 – wpłaty na PFRON z uwagi na to, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w stosunku do ogólnej liczby zatrudnionych przekracza 6%. Wobec tego, zgodnie z art. 21 ust. 2a ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011.127.721.j.t.z zm.) nie ma obowiązku wpłat na PFRON.

**Rozdział 75075. Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 209.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) opracowanie i wydruk folderów o mieście oraz kalendarza, organizowanie imprez promujących miasto                        | 120.000,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi  | 16.000,00 zł,  |
| 3) honoraria   | 25.000,00 zł,  |
| 4) zakup artykułów spożywczych, materiałów okolicznościowych, książek, kwiatów, energii, ubezpieczenie imprez, inne opłaty | 48.000,00 zł.  |

**Rozdział 75095. Pozostała działalność: 569.993,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) wpłaty składki członkowskiej do Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT  | 48.200,00 zł,  |
| 2) wynagrodzenia bezosobowe   | 3.000,00 zł,   |
| 3) zakup materiałów (dotyczy pomieszczeń dworca kolejowego oraz elementów świetlnych do oświetlenia świątecznego miasta)  | 5.600,00 zł,   |
| 4) usługi drukarskie, wydanie Orędownika Samorządowego, ogłoszenia prasowe, sprzątnięcie w pomieszczeniach dworca kolejowego, administrowanie siecią szerokopasmową | 219.000,00 zł, |
| 5) tłumaczenia  | 1.000,00 zł,   |
| 6) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości  | 23.052,00 zł,  |
| 7) składki członkowskie na rzecz Związku Miast Polskich oraz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego   | 27.000,00 zł,  |
| 8) ubezpieczenie pomieszczeń na dworcu  | 200,00 zł,     |
| 9) opłaty za wywóz śmieci, energię, czynsz za pomieszczenia w budynku dworca kolejowego   | 19.200,00 zł,  |
| 10) opłaty za częstotliwość wynikające z decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej  | 6.000,00 zł,   |
| 11) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (zakup sygnału internetowego)   | 25.000,00 zł,  |
| 12) realizację Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich  |                |

i Przemysłowych dla miasta Kościana wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 192.741,00 zł.

Program powyższy realizowany będzie w okresie od 2016 do 2017 roku.

Środki na ten cel pochodzić będą:

- |  |                |
|--|----------------|
| a) z dotacji celowej (fundusz spójności) | 78.098,85 zł,  |
| b) z dotacji celowej (budżet państwa)    | 13.782,15 zł,  |
| c) ze środków własnych                   | 100.860,00 zł. |

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

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

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

**Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 1.088.380,00 zł**

**Rozdział 75412. Ochotnicze straże pożarne: 125.280,00 zł**

Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące na:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia i umundurowania bojowego dla jednostki OSP Kościan – dotacja celowa   | 10.000,00 zł, |
| 2) ekwiwalenty pieniężne dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę   | 7.000,00 zł,  |
| 3) zakup paliwa do samochodu ratowniczo-gaśniczego, zakup części do samochodu, art. spożywcze, konsumpcję, dofinansowanie przejazdów na zawody, szkolenia członków OSP, przegląd techniczny samochodów, opłatę za ścieki,                        | 35.000,00 zł, |
| 4) zakup energii na potrzeby OSP   | 25.000,00 zł, |
| 5) naprawę sprzętu strażackiego, remont pomieszczeń Strażnicy OSP, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodów, członków OSP, opłatę startową w zawodach, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jst | 40.280,00 zł, |
| 6) nagrody konkursowe  | 8.000,00 zł,  |

**Rozdział 75414. Obrona cywilna: 15.400,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) ubezpieczenia zawodników na zawody sprawnościowe, konserwację, naprawę, montaż syren alarmowych, konsumpcję | 5.500,00 zł, |
| 2) zakup nagród rzeczowych na konkursy, zakup artykułów spożywczych, wyposażenia do magazynu o. c.             | 9.900,00 zł. |

**Rozdział 75416. Straż gminna (miejska):** **606.800,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (obejmujące m.in. zakup sortów mundurowych, ekwiwalenty za pranie sortów mundurowych, posiłki profilaktyczne) oraz nagrody pieniężne | 21.000,00 zł,  |
| 2) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, zabezpieczenie funduszu wynagrodzeń)                                       | 522.500,00 zł, |
| 3) wydatki związane z zakupem energii   | 10.000,00 zł,  |
| 4) zakupy m.in. artykułów biurowych, środków czystości, paliwa, książek, części do wyposażenia, usługi pocztowe, przegląd techniczny samochodu, opłatę za ścieki                    | 25.100,00 zł,  |
| 5) konserwację i naprawę środków trwałych, ubezpieczenie samochodu, opłatę za używanie częstotliwości radiowej, usługi telekomunikacyjne, administrowanie i czynsze za lokale       | 13.600,00 zł,  |
| 6) podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne  | 5.500,00 zł,   |
| 7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9.100,00 zł.   |

**Rozdział 75421. Zarządzanie kryzysowe:** **256.100,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 234.900,00 zł, |
| 2) wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                   | 1.200,00 zł,   |
| 3) zakup materiałów oraz usługi pozostałe  | 20.000,00 zł.  |

**Rozdział 75495. Pozostała działalność:** **84.800,00 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

- |   |               |
|---|---------------|
| ➤ wydatki bieżące na:   | 34.800,00 zł  |
| 1) zakup energii – kamery przemysłowe                                       | 9.000,00 zł,  |
| 2) zakup materiałów, konserwację monitoringu, naprawę urządzeń              | 6.000,00 zł,  |
| 3) opłatę za ścieki, usługi telekomunikacyjne, koszty postępowania sądowego | 19.800,00 zł, |
| ➤ wydatki majątkowe na modernizację systemu monitoringu.                    | 50.000,00 zł  |

Cała kwota na powyższy cel pochodzi ze środków własnych.

**Dział 757. Obsługa długu publicznego** **1.002.000,00 zł****Rozdział 75702. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:** **1.002.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) prowizję w związku z planowanym kredytem krótkoterminowym | 5.000,00 zł,  |
| 2) koszty emisji planowanych obligacji roku 2017             | 14.000,00 zł, |
| 3) odsetki od kredytu krótkoterminowego                      | 10.000,00 zł, |

4) odsetki od kredytów długoterminowych	84.000,00 zł,
5) odsetki od obligacji roku 2011, 2012, 2013,2014,2015,2016, 2017	889.000,00 zł.

**Dział 758. Różne rozliczenia** **1.105.500,00 zł**

**Rozdział 75814. Różne rozliczenia finansowe:** **10.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych

**Rozdział 75818. Rezerwy ogólne i celowe:** **1.095.500,00 zł**

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano:

1) rezerwę ogólną	95.500,00 zł,
2) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000.000,00 zł.

**Dział 801. Oświata i wychowanie:** **35.813.932,00 zł**

**Rozdział 80101. Szkoły podstawowe:** **11.075.207,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m. in. ekwiwalenty)	23.596,00 zł,
2) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne (m. in. nagrody jubileuszowe)	9.463.135,00 zł,
3) zakup art. biurowych, malarskich, pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, środków czystości, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych, części do wyposażenia środków trwałych, zakup usług zdrowotnych, pocztowych, drukarskich, kominiarskich, pralniczych, wywóz nieczystości, ścieki, deratyzacja, opłaty pocztowe, bankowe, komunalne, szkolenia, konsultacje	344.078,00 zł,
4) zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna)	599.637,00 zł,
5) konserwacja i naprawa kserokopiarek, komputerów i drukarek, urządzeń elektrycznych, środków trwałych, usługi ślusarskie, remonty drobne	134.726,00 zł,
6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty i składki	33.994,00 zł,
7) podróże służbowe krajowe, szkolenia	11.333,00 zł,
8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441.527,00 zł,
9) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22.181,00 zł,
10) dotacja celowa dla innej jednostki samorządu terytorialnego	1.000,00 zł.

**Rozdział 80103. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:** **1.962.969,00 zł**

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

✓ Zespół Szkół nr 1	602.903,00 zł,
✓ Zespół Szkół nr 2	339.281,00 zł,
✓ Zespół Szkół nr 3	476.970,00 zł,
✓ Zespół Szkół nr 4	543.815,00 zł.

Struktura wydatków przeznaczonych na ten cel przedstawia się następująco:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników<br>oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.872.138,00 zł, |
| 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 90.831,00 zł.    |

Wydatki w wysokości 450.906,00 zł zostaną sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w związku z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku.

**Rozdział 80104. Przedszkola:** **10.171.060,00 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

- |  |                  |
|--|------------------|
| ➤ wydatki bieżące na:  | 6.771.060,00 zł, |
| 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>(m. in. ekwiwalenty)   | 13.060,00 zł,    |
| 2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od<br>wynagrodzeń pracowników, w ramach których<br>uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>(m. in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) | 4.313.320,00 zł, |
| 3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań<br>statutowych  | 1.252.680,00 zł, |
| 4) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane<br>na podstawie porozumień między jednostkami<br>samorządu terytorialnego   | 300.000,00 zł,   |
| 5) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek<br>systemu oświaty (w tym z dotacji celowej<br>otrzymanej od gmin 50.000,00 zł)   | 892.000,00 zł,   |
| ➤ wydatki majątkowe na budowę przedszkola wraz<br>ze żłobkiem.   | 3.400.000,00 zł  |

Cała kwota na powyższy cel pochodzi ze środków własnych.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2011 do 2018.

Planowane wydatki sfinansowane zostaną m. in.:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wychowania<br>przedszkolnego w kwocie                              | 845.616,00 zł, |
| 2) z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, których dzieci uczęszczają do przedszkoli<br>publicznych miasta Kościana w kwocie | 520.000,00 zł, |
| 3) z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, których dzieci uczęszczają do przedszkoli<br>niepublicznych w Kościanie w kwocie  | 50.000,00 zł.  |

**Rozdział 80110. Gimnazja:** **5.175.805,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>(m. in. ekwiwalenty, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)  | 22.360,00 zł,    |
| 2) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń<br>pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne   | 4.415.747,00 zł, |
| 3) zakup art. biurowych, druków, czasopism, książek, pomocy<br>dydaktycznych, środków czystości, opłaty bankowe, zakup<br>części do wyposażenia środków trwałych, zakup usług<br>zdrowotnych, pocztowych, przewóz osób, rzeczy,<br>przeeglądy, szkolenia | 123.106,00 zł,   |

4) zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna)	209.539,00 zł,
5) konserwacja i naprawa kserokopiarek, komputerów, drukarek, urządzeń elektrycznych, urządzeń łączności	48.516,00 zł,
6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia	12.541,00 zł,
7) podróże służbowe krajowe, szkolenia	4.784,00 zł,
8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191.174,00 zł,
9) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.038,00 zł,
10) dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum – Gimnazjum dla Dorosłych	140.000,00 zł,

**Rozdział 80113. Dowożenie uczniów do szkół: 129.977,00 zł**

Zaplanowaną kwotę 52.000,00 zł przeznacza się na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie, Zespołu Szkół Specjalnych oraz do innych ośrodków, jak również na zwrot kosztów przejazdów dzieci, gdzie dowożenie zapewniają rodzice oraz kwotę 77.977,00 zł na dowożenie dzieci i młodzieży szkolnej do Zespołu Szkół nr 3 z Os. Gurostwo.

**Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące: 4.267.570,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m. in. ekwiwalenty)	9.300,00 zł,
2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne (m. in. nagrody jubileuszowe)	3.731.611,00 zł,
3) zakup art. biurowych, środków czystości, licencji programowych, zakup wyposażenia – biblioteka, materiałów do remontu bieżącego, zakup art. malarsko – dekarских, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, oświetlenia do sal lekcyjnych, pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, pocztowych, kominiarskich, usługa sieci komputerowej, odprowadzenia ścieków, opłaty za licencje, ogłoszenia w prasie, przewóz uczniów na zawody, opłaty bankowe, ścieki, doradztwo z zakresu bhp, okresowa kontrola obiektu w liceum,	133.950,00 zł,
4) zakup energii (woda, gaz, prąd)	201.660,00 zł,
5) konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja piecy c.o., naprawa gaśnic pianowych, cyklinowanie i malowanie parkietu, naprawa podłóg do sal lekcyjnych	14.800,00 zł,
6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia	13.760,00 zł,
7) podróże służbowe krajowe, szkolenia	6.300,00 zł,
8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150.909,00 zł,
9) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.280,00 zł.

**Rozdział 80146. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 80.787,00 zł**

1) Zaplanowano kwotę 69.135,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły

wyodrębnia się środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2) Kwota 11.652,00 zł stanowi środki dla samorządowych przedszkoli w Kościanie, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki obejmują zakup materiałów szkoleniowych, wyposażenia, art. biurowych, druków, szkolenia, konsultacje, konferencje, dofinansowanie studiów, podróże służbowe krajowe oraz zakup pomocy dydaktycznych.

**Rozdział 80148. Stołówki szkolne i przedszkolne: 1.208.215,00 zł**

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 500,00 zł,     |
| 2) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne (nagrody jubileuszowe) | 518.472,00 zł, |
| 3) wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek  | 689.243,00 zł. |

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem stołówek ujęto zakup środków żywnościowych i środków czystości, art. biurowych, przemysłowych, gospodarstwa domowego, wywóz ścieków, odbiór i transport odpadów kuchennych, zakup energii, usług zdrowotnych, pocztowych, konserwacja i naprawa urządzeń elektrycznych, wyposażenia środków trwałych, deratyzacja i dezynfekcja, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 80149. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: 583.688,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, | 516.497,00 zł, |
| 2) pozostałe wydatki bieżące  | 67.191,00 zł.  |

**Rozdział 80150. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych: 821.167,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. ekwiwalenty) | 353,00 zł,     |
| 2) wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników       | 790.677,00 zł, |
| 3) pozostałe wydatki bieżące  | 30.137,00 zł.  |

**Rozdział 80195. Pozostała działalność: 337.487,00 zł**

Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące na:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) nagrody pieniężne dla najlepszych uczniów i dla nauczycieli   | 27.000,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia bezosobowe  | 10.000,00 zł, |
| 3) honoraria   | 10.000,00 zł, |
| 4) nagrody konkursowe  | 17.000,00 zł, |
| 5) zakup kwiatów, materiałów biurowych, organizacja uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej i inne | 12.000,00 zł, |

6) składki na rzecz Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego	5.000,00 zł,
7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w szkołach i przedszkolach	256.487,00

---

**Dział 851. Ochrona zdrowia: 280.106,00 zł**

**Rozdział 85153. Zwalczanie narkomanii: 42.076,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

1) wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00 zł,
2) zakup materiałów oraz realizacja programów: „Między Nami”, „Dopalacze wypalają”, „Przyjaciele Zippiego”	32.076,00 zł.

**Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 200.030,00 zł**

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano:

1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	105.500,00 zł,
2) zakup paczek świątecznych, prenumeratę prasy, materiały informacyjne, doposażenie Klubu „Dromader”, zakup ulotek, narkotestów	36.500,00 zł,
3) wyjazd na spotkanie trzeźwościowe do Wrocławia, terapię w Klubie „Dromader”, bilety wstępu na basen	49.500,00 zł,
4) opłaty za usługi telekomunikacyjne, wykonanie ekspertyz, analiz, koszty postępowania sądowego, zakup nagród konkursowych, książek	8.530,00 zł.

**Rozdział 85195. Pozostała działalność: 38.000,00 zł**

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano:

1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	36.000,00 zł,
2) wydatki związane z organizacją konkursów w szkołach	2.000,00 zł.

---

**Dział 852. Pomoc społeczna: 8.275.415,00 zł**

**Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej: 748.070,00 zł**

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

**Rozdział 85203. Ośrodki wsparcia: 714.268,00 zł**

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

Na utrzymanie Domu Dziennego Pobytu planuje się środki własne budżetu Gminy Miejskiej w wysokości **282.268,00 zł**.

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano kwotę **432.000,00 zł** pochodzącą z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku).

W ramach ww. środków zaplanowano wydatki bieżące na:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. ekwiwalenty)	5.020,00 zł,
2) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń	

pracowników, w ramach których uwzględniono m.in. dodatkowe wynagrodzenia roczne,	510.745,00 zł,
3) zakup środków czystości, druków, prenumeraty, wody wyposażenia w materiały terapeutyczne, zakup tuszy do drukarek, mat. biurowych, wyjazdy podopiecznych, wywóz nieczystości, śmieci, ścieki, abonament RTV, czynsz za wodę, archiwizacja dokumentów, badania lekarskie pracowników, usługa psychologiczna i psychiatryczna dla uczestników ośrodków wsparcia, zakup środków żywności dla podopiecznych, art. do terapii kulinarnej, dla podopiecznych, przegląd gaśnic, samochodu służbowego, zakup części do samochodu, paliwa, dozór techniczny dźwigu,	130.394,00 zł,
4) zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna)	17.972,00 zł,
5) remont łazienki, położenie płytek, wymiana drzwi, naprawa sam. służbowego, konserwacja i naprawa urządzeń łączności ,usługi malarskie	22.219,00 zł,
6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, ubezpieczenia,	12.582,00 zł,
7) podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł,
8) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.836,00 zł,
9) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00 zł.

#### **Rozdział 85205. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 63.515,00 zł**

Ustawa określa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą. Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie: poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego; interwencji kryzysowej i wsparcia, ochrony przed dalszym krzywdzeniem.

Osobom stosującym przemoc w rodzinie zakłada się „Niebieską kartę”.

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów obsługi pracownika oraz kosztów związanych z tym zadaniem.

1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników	53.876,00 zł,
2) zakup art. biurowych, druków, tuszy art. spożywczych, koszty związane z kampanią społeczną	6.240,00 zł,
3) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	304,00 zł,
4) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.095,00 zł,
5) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	2.000,00 zł.

#### **Rozdział 85213. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 168 460,00 zł**

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

- ze środków własnych miasta 12.000,00 zł,  
(opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych)
  - z dotacji celowej budżetu państwa 156.460,00 zł,  
(zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku).
- w tym:*
- kwota 97.438,00 zł to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych)
  - kwota 59.022,00 zł to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących (opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych)

#### **Rozdział 85214. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia**

**emerytalne i rentowe: 368 840,00 zł**

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

- ze środków własnych miasta 252.000,00 zł,  
(zasiłki celowe – żywność, opał, odzież, leki oraz częściowo zasiłki okresowe)
- ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących (zasiłki okresowe) 116.840,00 zł,  
(zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku).

#### **Rozdział 85215. Dodatki mieszkaniowe:**

**1.210.000,00 zł**

W kwocie tej znajdują się środki własne miasta przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

#### **Rozdział 85216. Zasiłki stałe:**

**455.060,00 zł**

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

- ze środków własnych miasta 132.000,00 zł,
- ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących 323.060,00 zł,  
(zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku).

#### **Rozdział 85219. Ośrodki pomocy społecznej:**

**3.459.756,00 zł**

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

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32.380,00 zł,  
(m. in. ekwiwalenty)
- 2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe  
wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń  
pracowników (m. in. nagrody jubileuszowe, odprawy  
emerytalne) 3.033.912,00 zł,
- 3) zakup art. biurowych, druków, tuszy, środków czystości,  
art. spożywczych, kwiatów, prenumeraty,  
czasopism fachowych, materiałów do pracowni krawieckiej,  
materiałów remontowych, zakup akcesoriów komputerowych,  
części do kserokopiarek, badania okresowe pracowników,

bhp, zakup usług pocztowych, kominiarskich, pralniczych, abonament za monitorowanie obiektu, RTV, program prawny LEX, przegląd gaśnic, nadzór BHP i ppoż., ochrona budynku Centrum Wolontariatu, abonament roczny za program finansowo – księgowy, płace i kadry, zakup komputerów, usługa prawna, podatek od nieruchomości	208.738,00 zł,
4) konserwacja i naprawa kserokopiarki, urządzeń elektrycznych (konserwacja dźwigu, instalacji alarmowej, pieca gazowego), remont łazienki CW i KIS	32.040,00 zł,
5) zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna)	42.360,00 zł,
6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ubezpieczeń, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,	22.757,00 zł,
7) podróże służbowe krajowe	5.960,00 zł,
8) odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69.716,00 zł,
9) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.264,00 zł,
10) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.629,00 zł.
Kwota <b>3.459.756,00 zł</b> zaplanowana w rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej będzie finansowana:	
➤ ze środków własnych miasta w wysokości <b>3.298.984,00 zł</b> ,	
➤ ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości <b>160.772,00 zł</b> (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku).	

W projekcie budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2017 rok uwzględniono realizację obowiązkowych zadań gminy z zakresu usług opiekuńczych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ((Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zmianami). Usługi będą wykonywane przez opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie.

#### **Rozdział 85228. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **603.200,00 zł**

Realizacja w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan, z zakresu pomocy społecznej, w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

#### **Rozdział 85295. Pozostała działalność:** **484.246,00 zł**

Zaplanowane wydatki będą finansowane z następujących źródeł:

- ze środków własnych miasta w wysokości **362.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Posiłek dla potrzebujących”,
- ze środków własnych miasta w wysokości **16.343,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację programu prace społecznie użyteczne ,
- ze środków własnych budżetu pochodzących z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **105.903,00 zł**.

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

- Zespół Doradztwa Rodzinnego – na działalność Zespołu zaplanowano kwotę 48.903,00 zł,
- Klub Integracji Społecznej – na działalność klubu zaplanowano kwotę 19.000,00 zł,

- Centrum Wolontariatu – na działalność zaplanowano kwotę 28.000,00 zł.
- Zespół Interdyscyplinarny – na działalność Zespołu zaplanowano kwotę 10.000,00 zł

W rozdziale tym znajdują się wydatki przeznaczone na:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) świadczenia społeczne (w tym dożywianie)  | 378.343,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń   | 33.023,00 zł,  |
| 3) zakup art. biurowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów terapeutycznych, art. spożywczych, żywnościowych, wyjazd dzieci na biwak z Centrum Wolontariatu, wyjazdy autokarowe, usługa psychologa, pedagoga | 72.880,00 zł.  |

**Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 37.900,00 zł**

**Rozdział 85311. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:**

**27.900,00 zł**

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano dotacje celowe dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nie objętej finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**Rozdział 85395. Pozostała działalność**

**10.000,00 zł**

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

**Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza:**

**492.076,00 zł**

**Rozdział 85401. Świetlice szkolne:**

**450.076,00 zł**

Na utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano 450.076,00 zł.

Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne | 432.509,00 zł, |
| 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17.567,00 zł.  |

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

**42.000,00 zł**

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano powyższą kwotę na organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w wysokości 31.000,00 zł oraz 11.000,00 zł na wydatki związane z wymianą młodzieży do Alzey, Duisburga i Izraela.

**Dział 855. Rodzina:**

**22.907.654,00 zł**

**Rozdział 85501. Świadczenia wychowawcze:**

**13.000.859,00 zł**

Świadczenie wychowawcze, zwane „programem Rodzina 500 plus” jest świadczeniem okresowym przyznawanym na okres od 1 października do 30 września roku następnego.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do ww. świadczenia, rozpoczął się z dniem wejścia w życie ustawy, tj. 1 kwietnia 2016 roku i kończy się 30 września 2017 roku.

Celem programu jest wsparcie finansowe rodziców w zaspokajaniu potrzeb życiowych w wychowywaniu dzieci. Świadczenie skierowane jest do rodzin wychowujących dzieci do 18 roku życia.

Na podstawie art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 roku, poz. 195), świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Cała kwota pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa. zostanie przeznaczona na wypłatę Programu „Rodzina 500 Plus”, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku.

W ramach powyższej dotacji zaplanowano wydatki na:

1) świadczenia społeczne	12.828.277,00 zł,
2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono m. in. dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.641,00 zł,
3) zakup art. biurowych, druków, środków czystości, tuszy, drukarki laserowej, badania pracowników, usługi pocztowe, nadzór nad programami, wyposażenia – meble, obsługa prawna	48.281,00 zł,
4) zakup energii elektrycznej (woda, gaz, energia elektryczna)	5.000,00 zł,
5) konserwacja i naprawa kserokopiarek	1.000,00 zł,
6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.170,00 zł,
7) podróże służbowe krajowe	500,00 zł,
8) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.190,00 zł,
9) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00 zł.

**Rozdział 85502. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 9.246.632,00 zł**

Cała kwota pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa. Zostanie przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, kosztów obsługi świadczeń oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku.

W ramach powyższej dotacji zaplanowano wydatki na:

1) świadczenia społeczne	8.520.212,00 zł,
2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono m. in. dodatkowe wynagrodzenie roczne	672.153,00 zł,
3) zakup art. biurowych, druków, środków czystości, tuszy, zakup usług zdrowotnych, pocztowych, nadzór nad programami,	34.127,00 zł,
4) zakup energii elektrycznej (woda, gaz, energia elektryczna)	2.500,00 zł,
5) konserwacja i naprawa kserokopiarki	1.000,00 zł,
6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.100,00 zł,
7) podróże służbowe krajowe	200,00 zł,

- 8) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.840,00 zł,  
 9) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.500,00 zł.

**Rozdział 85504. Wspieranie rodziny: 115.781,00 zł**

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 roku poz.332 ze zmianami) określa zadania i uprawnienia asystenta rodziny, którego zadaniem było wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Asystent rodziny wspierał dotychczasową działalność pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych oraz kuratorów zajmujących się kwestiami opiekuńczo – wychowawczymi.

W ramach powyższych środków finansowych zaplanowano wydatki na:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (m .in. ekwiwalent)  | 2.190,00 zł,   |
| 2) wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono m. in. dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108.811,00 zł, |
| 3) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1.495,00 zł,   |
| 4) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 3.285,00 zł.   |

**Rozdział 85507. Dzienni opiekunowie: 183.500,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (dzienni opiekunowie sprawujący opiekę w Punkcie Opieki Diennej) | 126.300,00 zł |
| 2) bieżące utrzymanie pomieszczeń, w których opiekę nad dziećmi sprawują dzienni opiekunowie                   | 57.200,00 zł  |

**Rozdział 85508. Rodziny zastępcze : 108.891,00 zł**

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 roku poz.332 ze zmianami) określa formy wspierania rodziny przewyższającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz kwestię sprawowania pieczy zastępczej.

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Miejskiej Kościan związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych, które sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem.

**Rozdział 85510. Działalność Opiekuńczo – Wychowawcza: 251.991,00 zł**

Zaplanowano środki własne budżetu miasta na prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Specjalistycznej wsparcia dziennego w Kościanie pochodzące z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zaplanowano wydatki bieżące na:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników  | 108.339,00 zł, |
| 2) zakup środków czystości, art. biurowych, druków, tuszy i papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup sprzętu sportowego, nagród konkursowych, prezentów świątecznych, tkanin do przedstawień teatralnych i kabaretów, zakup żywności dla podopiecznych, usługa psychologa, ochrona budynku, wyjazdy i |                |

wycieczki uczestników ośrodka, sprzątanie pomieszczeń, opłata roczna RTV	110.610,00 zł,
3) zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna)	11.120,00 zł,
4) usługi malarskie, wymiana oświetlenia w salach zajęć, prace konserwacyjne na sali sportowej,	4.000,00 zł,
5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,	16.922,00 zł,
6) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł.

**Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 1.263.682,00 zł**

**Rozdział 90001. Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 92.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki bieżące na utrzymanie kanalizacji deszczowej będącej własnością gminy Miejskiej Kościan 84.000,00 zł
  - wydatki majątkowe przeznaczone na wyłączenie odprowadzenia wód deszczowych z ul. Składowej do zlewni z wylotem przy ul. Berwińskiego i podłączenie do zlewni z wylotem przy ul. Topolowej – etap I 8.000,00 zł
- Zadanie powyższe będzie realizowane ze środków własnych.

**Rozdział 90003. Oczyszczanie miast i wsi: 45.000,00 zł**

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

**Rozdział 90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: 267.948,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 17.948,00 zł
- 2) utrzymanie terenów zieleni miejskiej, cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów, zakup i pielęgnację kwiatów, sadzenie kwiatów na rabatach, w wazach i donicach, podlewanie nowych obsadzeń w okresie suszy letniej, wycinkę sanitarną drzew w terenach zieleni, zakup wody i energii elektrycznej dla funkcjonowania fontanny, drobne naprawy i konserwacje 250.000,00 zł.

**Rozdział 90013. Schroniska dla zwierząt: 105.734,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) dotację celową dla Gminy Śrem na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju 103.934,00 zł,
- 2) zakup usług pozostałych 1.800,00 zł.

**Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg: 665.000,00 zł**

Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące na:

- 1) zakup energii elektrycznej w związku z oświetleniem miejsc publicznych, ulic, placów, mostów i dróg 465.000,00 zł,

2) konserwację oświetlenia ulicznego 200.000,00 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano:

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

**Rozdział 90095. Pozostała działalność: 3.000,00 zł**

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

**Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 3.001.380,00 zł**

**Rozdział 92109. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 1.307.000,00 zł**

Kwota powyższa stanowi dotację podmiotową dla Kościańskiego Ośrodka Kultury.

**Rozdział 92116. Biblioteki: 1.017.775,00 zł**

Kwota powyższa stanowi dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej  
W kwocie tej mieści się planowana dotacja celowa z Powiatu Kościańskiego w wysokości 100.896,00 zł,

**Rozdział 92118. Muzea: 456.605,00 zł**

Kwota powyższa stanowi dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego.

**Rozdział 92120. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: 126.000,00 zł**

Kwota powyższa stanowi:

- wydatki bieżące na: 31.000,00 zł
  - 1) dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 5.000,00 zł,
  - 2) usługi remontowe w Ratuszu 26.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na: 95.000,00 zł
  - 1) przebudowę Sali Ślubów oraz pomieszczeń pomocniczych w budynku Ratusza w Kościanie 15.000,00 zł,
  - 2) przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w Ratuszu wraz z wymianą kotła. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2016 do 2017 80.000,00 zł.

Powyższe wydatki majątkowe będą realizowane ze środków własnych.

**Rozdział 92195. Pozostała działalność: 94.000,00 zł**

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano powyższą kwotę jako dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

**Dział 926. Kultura fizyczna : 5.241.541,00 zł****Rozdział 92601. Obiekty sportowe: 4.354.416,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez **Gminę Miejską Kościan** w kwocie **80.000,00 zł** jako dotację celową dla Powiatu Kościańskiego.

Na działalność **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** zaplanowano kwotę **4.274.416,00 zł**, na którą składają się wydatki z przeznaczeniem na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| ➤ wydatki bieżące na:   | 4.144.416,00 zł  |
| 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,<br>(m. in. ekwiwalenty)   | 17.000,00 zł,    |
| 2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne<br>od wynagrodzeń pracowników, w ramach których<br>uwzględniono m.in. dodatkowe wynagrodzenia roczne,<br>nagrody jubileuszowe  | 2.274.250,00 zł, |
| 4) zakup art. spożywczych, biurowych, druków, prenumeraty,<br>środków czystości, zakup wyposażenia, art. chemicznych,<br>materiałów elektrycznych, do prac konserwacyjnych,<br>paliwa do samochodu, rolby na lodowisku, kosiarek<br>na obiektach, materiałów na organizowane imprez<br>sportowych, pucharów, medali, opłaty pocztowe, bankowe,<br>zakup usług zdrowotnych, konwojowych, dozorowych,<br>instruktorów, reklamowych, czynsz najmu, badania<br>laboratoryjne wody, usługi zabezpieczenia ratowniczego | 820.500,00 zł,   |
| 5) konserwacja i nadzór central i kotłowni, central<br>klimatycznych, remont schodów zjeżdżalni, remont<br>saunarium oraz instalacji filtrowania wody na basenie,<br>drobne naprawy sprzętu   | 115.000,00 zł,   |
| 6) zakup energii (woda, energia elektryczna, gaz)   | 651.000,00 zł,   |
| 7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,<br>ubezpieczenia, podatki,   | 24.000,00 zł,    |
| 8) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz<br>i opinii   | 40.000,00 zł,    |
| 9) podróże służbowe krajowe (ryczałty)  | 6.165,00 zł,     |
| 10) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 33.945,00 zł,    |
| 11) podatek od nieruchomości  | 145.000,00 zł,   |
| 12) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 10.056,00 zł,    |
| 13) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00 zł,       |
| 14) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej  | 7.000,00 zł.     |
| ➤ wydatki majątkowe na:   | 130.000,00 zł    |
| 1) przebudowa basenu – tarasy zewnętrzne II etap  | 120.000,00 zł,   |
| 2) wybudowanie platformy do imprez na przystani kajakowej   | 10.000,00 zł.    |

Na 2017 rok nie zaplanowano środków na § 4140 – wpłaty na PFRON z uwagi na to, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stosunku do ogólnej liczby zatrudnionych przekracza 6%. Wobec tego, zgodnie z art. 21 ust. 2a ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011.127.721.j.t.z zm.) nie ma obowiązku wpłat na PFRON.

**Rozdział 92605. Zadania w zakresie kultury fizycznej: 740.300,00 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego | 730.000,00 zł, |
| 2) stypendia sportowe dla sportowców wraz z pochodnymi                         | 10.300,00 zł.  |

**Rozdział 92695. Pozostała działalność: 146.825,00 zł**

Na działalność **Urzędu Miejskiego** zaplanowano kwotę

**83.850,00 zł.**

Na powyższą kwotę składają się

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi   | 34.450,00 zł, |
| 2) nagrody konkursowe (w tym rady osiedli)  | 22.500,00 zł, |
| 3) zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych (w tym rady osiedli)                     | 14.000,00 zł, |
| 4) usługi pozostałe (m.in. transport na zawody, organizacja imprez sportowych w tym rady osiedli) | 12.900,00 zł. |

Na działalność **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** zaplanowano kwotę **62.975,00 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody finansowe za zajęcie miejsc od I-III oraz VI dla kobiet w XIII Międzynarodowym „Kościańskim Półmaratonie” im. dra Henryka Florkowskiego oraz nagrody dla sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe | 19.000,00 zł, |
|---|---------------|

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

- |  |               |
|--|---------------|
| 2) wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (w tym, m.in. ryczałty sędziowskie) | 13.225,00 zł, |
| 3) zakup piasku do piaskownic, farby do odnowienia ogrodzenia, materiałów do napraw urządzeń zabawowych, | 2.000,00 zł,  |
| 4) porządkowanie placów zabaw, sprawowanie funkcji gospodarza  | 7.700,00 zł,  |
| 5) naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia placu zabaw                                 | 20.000,00 zł, |
| 6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 1.050,00 zł.  |