

3. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Dochody i wydatki

W projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok przyjęto:

- dochody w kwocie **110.062.408,37 zł,**
- wydatki w kwocie **115.551.581,37 zł.**

Przychody

W 2018 roku Gmina Miejska Kościan planuje przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych na wartość **6.000.000,00 zł** oraz zaciągnięcie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego „LED – Oświetlenie Energooszczędne” w kwocie 2.084.313,00 zł.

Rozchody

Z dochodów budżetu przeznaczają się na spłatę kredytów oraz wykup obligacji komunalnych serii E11, B12 i B13 **2.595.140,00 zł**, z tego:

I. Na spłatę kredytów:	595.140,00 zł,
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>	195.140,00 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.
II. Na wykup obligacji:	2.000.000,00 zł,
1) Wykup obligacji komunalnych serii E11 wyemitowanych przez Miasto zgodnie z umową z dnia 17 czerwca 2011 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	1.000.000,00 zł,
2) Wykup obligacji komunalnych serii B12 wyemitowanych przez Miasto zgodnie z umową z dnia 18 czerwca 2012 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	500.000,00 zł,
3) Wykup obligacji komunalnych serii B13 wyemitowanych przez Miasto zgodnie z umową z dnia 23 maja 2013 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 2018 roku wyniesie 26.384.313,00 zł:	
1) z tytułu kredytów	800.000,00 zł,
- BRE Bank Hipoteczny - sfinansowanie planowanego deficytu miasta Kościana oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych,	800.000,00 zł,

pożyczek i kredytów (umowa nr 07/0116 z dnia 23 lipca 2007 roku)	
2) z tytułu emisji obligacji komunalnych	23.500.000,00 zł
- obligacje 2012	1.500.000,00 zł,
- obligacje 2013	2.500.000,00 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,
- obligacje 2018	6.000.000,00 zł.
3) z tytułu pożyczki zaciągniętej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego „LED – Oświetlenie Energooszczędne”	2.084.313,00 zł

Kwota długu w stosunku do planowanych dochodów miasta stanowi **23,97%**.

II. Łączna kwota z tytułu zadłużenia Gminy Miejskiej Kościan do spłaty w 2018 roku wynosi 3.650.020,00 zł,

z tego:

- spłata kredytów i obligacji	2.595.140,00 zł,
- odsetki od kredytów i obligacji	1.040.590,00 zł,
- poręczenie	14.290,00 zł.

Obciążenie budżetu spłatą długu, liczone jest jako stosunek łącznej kwoty przypadającej do spłaty w 2018 roku do planowanych dochodów i wynosi **3,32%**.

W 2018 roku i w każdym następnym, aż do roku 2029, 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 2018 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 12 października 2017 roku - pismo nr ST3.4750.37.2017.
- 2) Informację Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych kwotach dotacji celowych na wykonywanie przez Gminę Miejską Kościan zadań z zakresu administracji rządowej (pismo FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 25 października 2017 roku).
- 3) Informację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego o projektowanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo nr DLS 3112-18/17 z dnia 24 października 2017 roku).
- 4) Informację o przewidywanych kwotach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku.
- 5) Informację Starosty Kościańskiego o projektowanych kwotach dotacji dla Gminy Miejskiej Kościan na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie

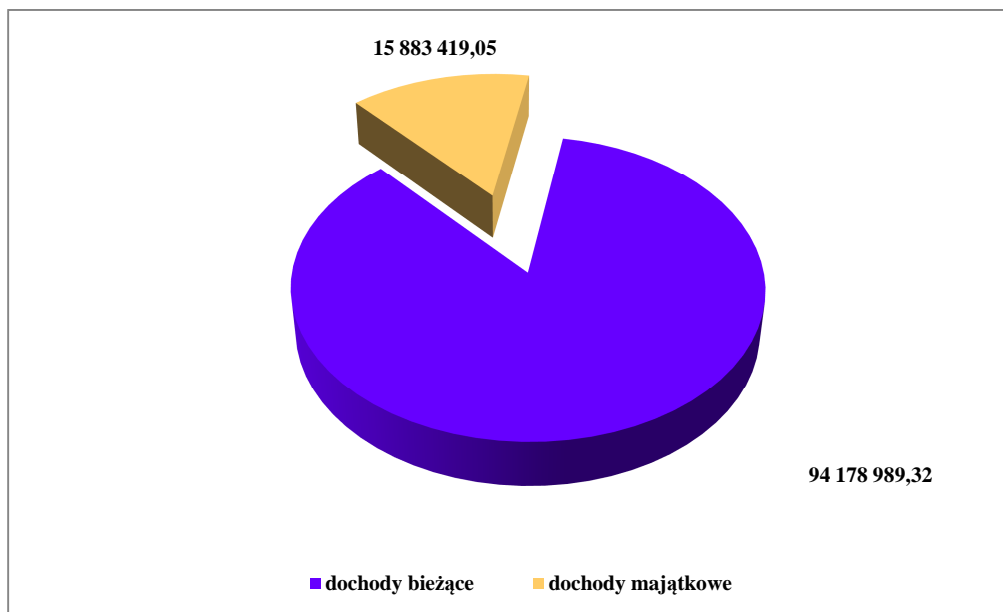
zadań biblioteki powiatowej, utrzymanie dróg publicznych powiatowych w zakresie zimowego utrzymania dróg, bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej w Gminie Miejskiej Kościan oraz przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie na podstawie porozumień.

- 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 Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa o planowanej kwocie opłaty eksploatacyjnej dla Gminy Miejskiej Kościan na 2018 rok (pismo TK.0342-P.14(3).17 z 25 października 2017 roku).
- 8) Środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m – certyfikowany- FRKF.
- 9) 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.
- 10) Propozycje stawek podatku od nieruchomości oraz obowiązujące stawki podatku od środków transportowych i opłaty targowej na 2018 rok.

Zaplanowane na 2018 rok dochody budżetowe wyniosą **110.062.408,37 zł**, z czego:

- dochody bieżące 94.178.989,32 zł,
- dochody majątkowe 15.883.419,05 zł.

Struktura planowanych dochodów Gminy Miejskiej Kościan na 2018 rok



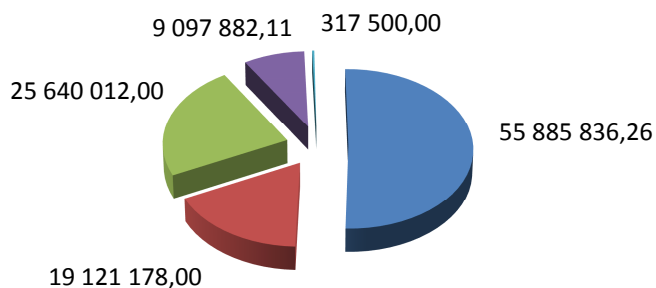
Z dochodów ogółem należy wyróżnić:

Lp.	Wyszczególnienie	Złotych	%
I.1.	Dochody własne	55.885.836,26	50,78
I.2.	Subwencje ogólne	19.121.178,00	17,37
I.3.	Dotacje celowe <i>w tym:</i>	25.640.012,00	23,30
	a) na zadania bieżące zlecone	22.761.088,00	20,68
	b) na zadania bieżące własne	1.608.711,00	1,46
	c) zadania realizowane na zasadzie porozumień	1.270.213,00	1,16
I.4.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	317.500,00	0,29
I.5.	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	9.097.882,11	8,26
	Razem:	110.062.408,37	100,00

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 2018 roku w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Plan na 2018 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
Razem:		213.000,00	X	650,00	X	80.000,00

Struktura planowanych dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2018 rok



■ dochody własne

■ subwencje ogólne

■ dotacje celowe

■ dotacje celowe z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, z wył.doch.klasyf. w par.205

■ dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych

I.1. Na dochody własne składają się:	55.885.836,26 zł
- podatki i opłaty lokalne	14.425.890,00 zł,
- udziały w podatkach dochodowych	26.778.421,00 zł,
- pozostałe dochody własne	14.681.525,26 zł.

Wśród wpływów z podatków największe znaczenie ma **podatek od nieruchomości**. Zaplanowano go w wysokości **10.832.070,00 zł**, z tego:

- od osób prawnych	6.757.300,00 zł,
- od osób fizycznych	3.805.000,00 zł,
- rekompensata utraconych dochodów	269.770,00 zł

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

Dochody z przedmiotowego podatku zaplanowano w oparciu o proponowane stawki na 2018 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 **669.400,00 zł**, z tego:

- od osób prawnych	249.400,00 zł,
- od osób fizycznych	420.000,00 zł.

Dochody z przedmiotowego podatku zaplanowano w oparciu o obowiązujące stawki na 2018 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 **29.600,00 zł**, z tego:

- od osób prawnych	9.500,00 zł,
- od osób fizycznych	20.100,00 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 **450.000,00 zł**, w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu w roku 2017 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 **493.000,00 zł**.

Zaplanowano również wpływy z **opłaty targowej** w wysokości **320.000,00 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	25.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn	100.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	800.000,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na **sprzedaż alkoholu** zaplanowano w 2018 roku w kwocie **630.000,00 zł**.

Ponadto zaplanowano wpływy z opłaty adiacenckiej w kwocie **76.800,00 zł**.

Na podstawie informacji Ministra Finansów zaplanowano:

- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** w wysokości 37,98% (w 2017r. 37,89%) w kwocie **25.728.421,00 zł**, taka bowiem kwota może zasilić budżet Gminy Miejskiej do końca 2018 roku,

- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** przyjęto do budżetu w kwocie **1.050.000,00 zł**.

Planowane **pozostałe dochody własne** wynoszą **14.681.525,26 zł** z tego:

1. Dochody z mienia komunalnego	8.427.842,00 zł,
a) ze sprzedaży majątku:	5.549.878,00 zł,
<i>w tym:</i>	
* Sprzedaż mieszkań na raty	2.000,00 zł,
* Sprzedaż mieszkań jednorazowo (3 mieszkania po 30.000,00 zł)	90.000,00 zł,
* Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:	2.149.280,00 zł,
- nieruchomość przy drodze krajowej nr 5 (7638 m ² , cena z ostatniego przetargu, działki nr 1396, 1397, 1398)	397.000,00 zł,
- nieruchomość przy drodze krajowej nr 5 (9422 m ² , szacunek wg operatu, działki nr 394/1, 396, 398/2, 399/2, 400/2)	820.000,00 zł,
- nieruchomość przy drodze krajowej nr 5 (3540 m ² , szacunek wg operatu, działki nr 401, 402, 403, 404)	240.000,00 zł,
- nieruchomość przy ul. Bączkowskiego (ok. 5769 m ² , szacunek 120,00 zł/m ² , działki nr 4469, 4471)	692.280,00 zł,
* Sprzedaż nieruchomości 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 2016 roku, poz. 2147 ze zmianami).

W bieżącym roku zorganizowano cztery przetargi na sprzedaż nieruchomości, które przeprowadzono w następujących terminach: 23 stycznia 2017 roku, 04 kwietnia 2017 roku, 12 czerwca 2017 roku i 05 września 2017 roku. Piąty przetarg planowany jest na dzień 22 listopada 2017 roku.

Przeprowadzone przetargi na sprzedaż nieruchomości nie wyłoniły jak dotąd nabywcy. Przetarg, który zorganizowany zostanie w dniu 22 listopada 2017 roku będzie ostatnim możliwym do przeprowadzenia w bieżącym roku.

Jeżeli nie dojdzie do zbycia ww. nieruchomości w tym roku, najwcześniejszy możliwy termin przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 to II połowa lutego 2018 roku.

Możliwe do uzyskania w ten sposób środki ze sprzedaży będą stanowiły dochód budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2018 roku. Tym samym zasadne jest zaplanowanie dochodów ze sprzedaży ww. nieruchomości w 2018 roku.

* Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	58.598,00 zł,
- wykup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości-rata z lat ubiegłych	58.598,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,	2.290,00 zł,
c) z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.919.676,00 zł,
- Urząd Miejski	1.542.958,00 zł,
- Szkoły	184.218,00 zł,
- Przedszkola	2.500,00 zł,
- MOSiR	190.000,00 zł,
d) opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20.000,00 zł,
e) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów	935.998,00 zł.
2. Opłaty na rzecz miasta:	490.000,00 zł,
a) opłaty cmentarne	90.000,00 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:	4.287.332,00 zł,
a) wpływy za energię, wodę, telefony i inne	122.500,00 zł,
b) odpłatność za usługi opiekuńcze oraz wpływy z Ośrodka Pomocy Społecznej	351.720,00 zł,
c) usługi świadczone przez szkoły	514.540,00 zł,
d) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia oraz wpływy różne ze szkół	362.672,00 zł,
e) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia oraz wpływy różne z przedszkoli	578.900,00 zł,
f) usługi świadczone przez pływalnię oraz wpływy różne	2.350.000,00 zł,
g) wpływy z tytułu wyceny nieruchomości i inne	7.000,00 zł,
4. Odsetki od środków na rachunku bankowym	18.755,00 zł,
w tym:	
- Szkoły	4.955,00 zł,
- Przedszkola	3.300,00 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej	10.500,00 zł.

5. Mandaty Straży Miejskiej	20.000,00 zł,
6. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar oraz za korzystanie ze środowiska	85.000,00 zł,
7. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości:	
5% pobranych dochodów	650,00 zł,
40% pobranych dochodów	80.000,00 zł,
8. Wpływy z tytułu partycypacji właściciela nieruchomości w kosztach przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Czempieńskiej w Kościanie	25.000,00 zł,
9. Wpływy z wpłat uczestników projektu pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla uczestników Gminy Miejskiej Kościan”	1.246.946,26 zł.

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 Kościan 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 **18.679.578,00 zł** oraz równoważącą część subwencji ogólnej w kwocie **441.600,00 zł**.

Ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej będą znane po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2018 rok.

I.3. Zaplanowano dotacje celowe w kwocie **25.640.012,00 zł** na następujące zadania:

Lp.	Klasyfikacja	Przeznaczenie dotacji	Kwota w zł
1.		Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami - § 2010	9.705.899,00
	750.75011	administracja rządowa	216.253,00
	751.75101	aktualizacja rejestru wyborców	4.824,00
	852	pomoc społeczna	741.706,00
	855	rodzina	8.743.116,00

2.	801.80103 801.80104 852.85213 852.85214 852.85216 852.85219	Zadania bieżące własne z dotacji budżetu państwa - § 2030 oświata i wychowanie oświata i wychowanie pomoc społeczna pomoc społeczna pomoc społeczna pomoc społeczna	1.608.711,00 120.000,00 780.000,00 59.022,00 106.050,00 371.183,00 172.456,00
3.	855.85501	Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - § 2060 rodzina	13.055.189,00 13.055.189,00
4.	600.60013	Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - § 2330 Zarządzanie publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie Gminy Miejskiej Kościan w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej	7.000,00 7.000,00
5.	600.60014 921.92116	Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320 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	463.213,00 353.213,00 110.000,00
6.	900.90001	Zadania na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - § 6620 Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie	250.000,00
7.	801.80104 801.80104	Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - § 2310 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	550.000,00 50.000,00 500.000,00
Ogółem			25.640.012,00

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

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 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,
- przystępuje do zadania pn. „Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie”.

Bez zawiadomienia pisemnego do projektu budżetu zostały wprowadzone kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku. Wprowadzona kwota 900.000,00 zł (rozdział 80103 = 120.000,00 zł, rozdział 80104 = 780.000,00 zł) została wyliczona zgodnie z ustawą z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 roku7, poz. 1943 z późn. zm.).

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. Zaplanowano dotację otrzymaną z państwowych funduszy celowych w kwocie **317.500,00 zł** na podstawie umowy nr 2015/0523/1241/SubA/DIS/LA o dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej z dnia 10 grudnia 2015 roku, która została aneksowana dnia 08 listopada 2016 roku – aneks nr 1, 12 grudnia 2016 roku – aneks nr 2 oraz 12 września 2017 roku – aneks nr 3.

Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m-certyfikowany”.

I.5. 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 § 205 w 2018 roku zaplanowano w wysokości **9.097.882,11 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 606.077,32 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8.491.804,79 zł.

Realizacja wymienionych projektów wynika z zawartych umów:

1) „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VI” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0141/16-00 z dnia 30 października 2017 roku.

Na 2018 rok zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **2.868.244,25 zł**.

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

Na 2018 rok zaplanowano dochody w wysokości **998.780,26 zł**, z czego 76.579,70 zł to dochody bieżące a 922.200,56 zł dochody majątkowe.

3) „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zgodnie z umową nr RPWP.08.01.02-30-0126/16-00 z którego w kolejnych latach szkolnych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 w kościańskich szkołach realizowane będą dodatkowe zajęcia edukacyjne, zakupy podręczników oraz stypendia dla uczniów, a od 2018 roku dokształcanie nauczycieli.

Na 2018 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości **409.288,50 zł**.

4) „Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWP.09.03.03-30-0071/16-00 z dnia 29 maja 2017 roku.

Na 2018 rok planuje się dochody majątkowe w wysokości **297.801,53 zł**.

5) „Tęcza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa na dofinansowanie nr RPWP.07.02.01-30-0009/15-00 z dnia 14 grudnia 2016 roku.

Na 2018 rok planuje się dochody bieżące w wysokości **120.209,12 zł.**

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

Na 2018 rok zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **4.403.558,45 zł.**

II. WYDATKI

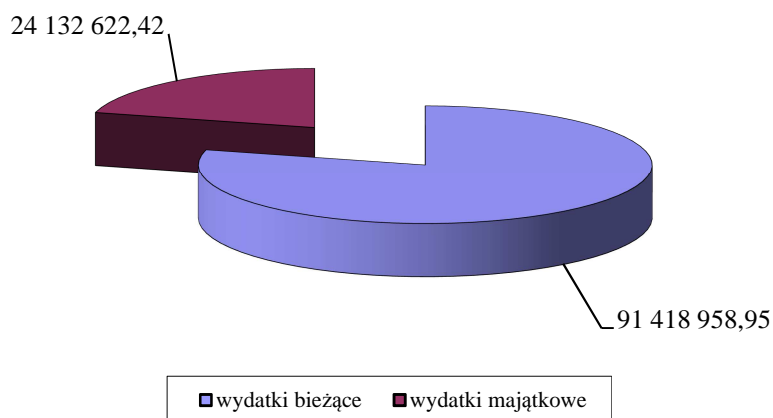
W projekcie budżetu na 2018 rok na realizację wydatków zaplanowano kwotę **115.551.581,37 zł.**

Na kwotę powyższą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 91.418.958,95 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 24.132.622,42 zł.

Strukturę planowanych wydatków Gminy Miejskiej Kościan na 2018 rok przedstawia poniższy wykres.

**Struktura planowanych wydatków Gminy Miejskiej Kościan
w roku 2018**



Struktura wydatków według działów budżetu przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa działu	Kwota	%
1	Rolnictwo i łowiectwo	650,00	0,00%
2	Transport i łączność	2 229 221,00	1,93%
3	Turystyka	3 444 405,01	2,98%
4	Gospodarka mieszkaniowa	2 861 081,00	2,48%
5	Działalność usługowa	69 200,00	0,06%
6	Administracja publiczna	11 119 922,00	9,63%
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 824,00	0,00%
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 205 300,00	1,04%
9	Obsługa długu publicznego	1 069 590,00	0,93%
10	Różne rozliczenia	3 258 445,77	2,82%
11	Oświata i wychowanie	38 779 430,78	33,56%
12	Ochrona zdrowia	290 680,00	0,25%
13	Pomoc społeczna	8 983 976,00	7,78%
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 209,22	0,19%

15	Edukacyjna opieka wychowawcza	498 057,00	0,43%
16	Rodzina	22 577 295,00	19,54%
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 707 699,71	8,40%
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 876 202,88	3,35%
19	Kultura fizyczna	5 351 392,00	4,63%
Razem:		115 551 581,37	100,00%

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: 2.229.221,00 zł

Rozdział 60013. Drogi publiczne wojewódzkie: 17.000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na zakup energii elektrycznej, konserwację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gostyńskiej – Grodziska – Piłsudskiego - Poznańska, na utrzymanie czystości i zieleni w drogach wojewódzkich.

Kwota 7.000,00 zł pochodzić będzie z dotacji celowej, pozostała część to środki własne miasta.

Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe: 353.213,00 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: 1.859.008,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano:

- wydatki bieżące na: 659.008,00 zł
 - 1) zakup znaków, zapór i słupków drogowych oraz materiałów do remontów ulic i chodników 20.000,00 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 430.000,00 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 9.008,00 zł,
- wydatki majątkowe na: 1.200.000,00 zł
 - 1) przebudowę ul. Topolowej
Okres realizacji zadania obejmuje lata 2016 do 2018 1.000.000,00 zł,

- 2) przebudowę ul. Krętej
 Okres realizacji zadania obejmuje
 lata 2015 do 2018 200.000,00 zł.
 Środki na powyższe zadania majątkowe to środki własne miasta.

Dział 630. Turystyka: 3.444.405,01 zł

Rozdział 63095. Pozostała działalność: 3.444.405,01 zł

W tym rozdziale zaplanowano:

- wydatki bieżące na: 70.000,00 zł
 - 1) dotacje celowe
 - dla organizacji prowadzących
 - działalność pożytku publicznego 15.000,00 zł,
 - 2) wydatki związane z utrzymaniem wieży ciśnień
 - jako obiektu turystycznego oraz funkcjonowaniem
 - Kościńskiego Traktu Rekreacyjnego 55.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe na: 3.374.405,01 zł
 - realizację projektu „Budowa kościańskiego
 - traktu rekreacyjnego – etap VI”.
 - Projekt powyższy realizowany będzie w okresie
 - od 2017 do 2018 roku.
 - Środki na ten cel pochodzić będą:
 - a) z dotacji celowej (Fundusz Spójności) 2.868.244,25 zł,
 - b) ze środków własnych 506.160,76 zł.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa: 2.861.081,00 zł

Rozdział 70001. Zakłady gospodarki mieszkaniowej: 684.700,00 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: 230.000,00 zł
 - dotacje celowe dla Miejskiego
 - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg
 - z przeznaczeniem na:
 - 1) przebudowę dachu i elewacji w budynku
 - położonym w Kościanie przy ul. Naclawskiej 40 70.000,00 zł,
 - 2) przebudowę systemu ogrzewania w budynku
 - położonym w Kościanie na Os. Piastowskim 58-60 120.000,00 zł,
 - 3) kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska
 - Odpadów Komunalnych w Bonikowie 40.000,00 zł.

Środki na powyższe zadania majątkowe to środki własne miasta.

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 361.181,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

➤ wydatki bieżące na:	260.006,00 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	52.000,00 zł,
4) opłaty za usługi geodezyjne zakupione od Starostwa Powiatowego	5.000,00 zł,
5) usługi tłumaczenia, wycenę nieruchomości, inwentaryzację budynków, certyfikaty energetyczne,	88.666,00 zł,
6) opłaty dotyczące ubezpieczenia budynku wieży ciśnień, budynku po byłej dyskotecce, inne	3.000,00 zł,
7) opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa	35.000,00 zł,
8) odszkodowania wypłacane osobom fizycznym	32.000,00 zł,
9) koszty postępowania sądowego	22.000,00 zł,
10) wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	14.290,00 zł,
➤ wydatki majątkowe na:	101.175,00 zł
nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan	
Cała kwota pochodzi ze środków własnych miasta.	

Rozdział 70095. Pozostała działalność: 1.815.200,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

➤ wydatki bieżące na:	1.061.200,00 zł
1) zakup materiałów i wyposażenia dotyczącego obiektów przy ul. Bernardyńskiej	10.000,00 zł,
2) zakup energii – Bernardyńska 2	600.000,00 zł,
3) konserwację i naprawę urządzeń w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2	102.000,00 zł,
4) usługi kominiarskie, ochronę budynku, przeglądy techniczne, odprowadzenie ścieków, sprzątnięcie obiektu przy ul. Bernardyńskiej 2	269.200,00 zł,
5) usługi obejmujące opinie, ekspertyzy	14.000,00 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 – Bernardyńska 2,	16.000,00 zł,
9) odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego	3.000,00 zł,
➤ wydatki majątkowe na:	754.000,00 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 2020	4.000,00 zł,
2) przebudowę pomieszczeń biurowych na potrzeby	

- Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w budynku 1 na obiekcie
przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie
Zadanie będzie realizowane w roku 2018 400.000,00 zł,
- 3) modernizację windy towarowej o udźwigu 4500 kg
w budynku 5 na obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2
w Kościanie
Zadanie będzie realizowane w roku 2018 350.000,00 zł.
- Powyzsze zadania majątkowe będą realizowane ze środków własnych miasta.

Dział 710. Działalność usługowa: 69.200,00 zł

Rozdział 71004. Plany zagospodarowania przestrzennego: 67.200,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) wykonanie podkładów kartograficznych,
usług ksero, ogłoszenia w prasie, sporządzenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 58.700,00 zł,
- 2) opłaty za usługi od Starostwa Powiatowego 1.000,00 zł,
- 3) opinie, ekspertyzy, analizy 7.500,00 zł.

Rozdział 71035. Cmentarze: 2.000,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na wykonanie prac remontowych mogił osób zasłużonych w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla miasta Kościana.

Dział 750. Administracja publiczna: 11.119.922,00 zł

Rozdział 75011. Urzędy wojewódzkie: 216.253,00 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): 352.772,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) diety radnych, przewodniczących zarządów osiedli
w Kościanie oraz zwrot kosztów podróży służbowych 330.000,00 zł,
- 2) honoraria 700,00 zł,
- 3) nagrody konkursowe 2.050,00 zł,
- 4) pozostałe, w tym m.in. zakup prasy, artykułów
spożywczych, szkolenia, ogłoszenia, koszty konsumpcji,
opłaty związane z korzystaniem z telefonu komórkowego,
opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 20.022,00 zł.

Rozdział 75023. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): 8.478.050,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- wydatki bieżące na: 8.403.050,00 zł
- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
obejmujące m.in. wypłaty świadczeń rzeczowych oraz
ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej 23.600,00 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń
pracowników (m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne,
nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,

zabezpieczenie funduszu wynagrodzeń)	6.563.280,00 zł,
3) wydatki związane z zakupem energii	304.000,00 zł,
4) wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00 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, sprzętanie obiektu, opłata za ścieki, aktualizacje oprogramowania, przeglądy techniczne budynków, usługi świadczone przez inną jednostkę samorządu terytorialnego	723.770,00 zł,
6) konserwację i naprawę środków trwałych, ubezpieczenia, opłaty śmieciowe, koszty egzekucji	175.100,00 zł,
7) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	53.000,00 zł,
8) badania lekarskie pracowników, podróże służbowe, szkolenia pracowników	73.900,00 zł,
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.100,00 zł,
10) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	232.300,00 zł,
11) wydatki na podatek od towarów i usług od niezapłaconych faktur sprzedaży	100.000,00 zł,
➤ wydatki majątkowe na:	75.000,00 zł
1) modernizację elewacji i rozbudowę budynku przy Al. Kościuszki 22 Okres realizacji zadania obejmuje lata 2016 do 2018	25.000,00 zł,
2) zakup urządzenia do wykonywania kopii	30.000,00 zł,
4) zakup UPS-a do serwerowni	10.000,00 zł,
5) zakup klimatyzatorów wraz z montażem-etap II	10.000,00 zł.

Cała kwota na powyższe zadania majątkowe pochodzi ze środków własnych miasta.

Na 2018 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.2016 poz.2046.j.t.z zm.) nie ma obowiązku wpłat na PFRON.

Rozdział 75075. Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 267.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

1) opracowanie i wydruk publikacji o mieście oraz kalendarza, organizowanie imprez promujących miasto	180.000,00 zł,
2) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	16.000,00 zł,
3) honoraria	17.000,00 zł,
4) zakup artykułów spożywczych, materiałów okolicznościowych, książek, kwiatów, energii, ubezpieczenie imprez, inne opłaty	54.000,00 zł.

Rozdział 75095. Pozostała działalność: 1.805.847,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

➤ wydatki bieżące na:	573.583,46 zł
1) wpłaty składki członkowskiej do Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT	48.000,00 zł,

2) wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł,
3) zakup materiałów (dotyczy pomieszczeń dworca kolejowego oraz elementów świetlnych do oświetlenia świątecznego miasta), środków żywności	9.600,00 zł,
4) usługi drukarskie, wydanie Orędownika Samorządowego, ogłoszenia prasowe, sprzątnięcie w pomieszczeniach dworca kolejowego, administrowanie siecią szerokopasmową	221.000,00 zł,
5) tłumaczenia	1.000,00 zł,
6) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości	22.910,00 zł,
7) składki członkowskie na rzecz Związku Miast Polskich oraz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego	25.000,00 zł,
8) ubezpieczenie pomieszczeń na dworcu	200,00 zł,
9) opłaty za wywóz śmieci, energię, czynsz za pomieszczenia w budynku dworca kolejowego	24.200,00 zł,
10) opłaty za częstotliwość wynikające z decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej	6.000,00 zł,
11) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (zakup sygnału internetowego)	16.000,00 zł,
12) realizację projektu: „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”	196.673,46 zł.
Projekt powyższy realizowany będzie w okresie od 2017 do 2018 roku. Środki na ten cel pochodzić będą:	
a) z dotacji celowej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)	76.579,70 zł,
b) ze środków własnych	120.093,76 zł.
➤ wydatki majątkowe na:	1.232.263,54 zł
realizację projektu: „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”	
Projekt powyższy realizowany będzie w okresie od 2017 do 2018 roku. Środki na ten cel pochodzić będą:	
a) z dotacji celowej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)	922.200,56 zł,
b) ze środków własnych	310.062,98 zł.

**Dział 751. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa: 4.824,00 zł**

**Rozdział 75101. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa: 4.824,00 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: 1.205.300,00 zł**Rozdział 75412. Ochotnicze straże pożarne: 111.300,00 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, 42.000,00 zł,
- 4) zakup energii na potrzeby OSP 24.000,00 zł,
- 5) 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 24.300,00 zł,
- 6) nagrody konkursowe 4.000,00 zł.

Rozdział 75414. Obrona cywilna: 14.900,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) ubezpieczenia zawodników na zawody sprawnościowe, konserwację, naprawę, montaż syren alarmowych, konsumpcję 6.300,00 zł,
- 2) zakup nagród rzeczowych na konkursy, zakup artykułów spożywczych, wyposażenia do magazynu o.c. 8.600,00 zł.

Rozdział 75416. Straż gminna (miejska): 615.500,00 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 19.200,00 zł,
- 4) zakupy m.in. artykułów biurowych, środków czystości, paliwa, książek, części do wyposażenia, usługi pocztowe, przegląd techniczny samochodu, opłatę za ścieki 25.800,00 zł,
- 5) konserwację i naprawę środków trwałych, ubezpieczenie samochodu, opłatę za używanie częstotliwości radiowej, usługi telekomunikacyjne, administrowanie i czynsze za lokale 12.000,00 zł,

- | | |
|---|--------------|
| 6) podróże służbowe, szkolenia pracowników,
usługi zdrowotne | 5.500,00 zł, |
| 7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.500,00 zł. |

Rozdział 75421. Zarządzanie kryzysowe: **260.900,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

- | | |
|---|----------------|
| 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego | 234.000,00 zł, |
| 2) wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych | 900,00 zł, |
| 3) zakup materiałów, usługi remontowe oraz
usługi pozostałe | 26.000,00 zł. |

Rozdział 75495. Pozostała działalność: **202.700,00 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

- | | |
|--|---------------|
| ➤ wydatki bieżące na: | 42.700,00 zł |
| 1) zakup energii – kamery przemysłowe | 9.000,00 zł, |
| 2) zakup materiałów, konserwację monitoringu,
naprawę urządzeń | 3.000,00 zł, |
| 3) opłatę za ścieki, usługi telekomunikacyjne, koszty
postępowania sądowego | 30.700,00 zł, |
| ➤ wydatki majątkowe na rozbudowę systemu
monitoringu. | 160.000,00 zł |

Zadanie powyższe realizowane będzie w okresie
od 2017 do 2018 roku.

Cała kwota na powyższy cel pochodzi ze środków własnych miasta.

Dział 757. Obsługa długu publicznego **1.069.590,00 zł**

**Rozdział 75702. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego:** **1.069.590,00 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 2018 | 24.000,00 zł, |
| 3) odsetki od kredytu krótkoterminowego | 10.000,00 zł, |
| 4) odsetki od kredytów długoterminowych | 62.000,00 zł, |
| 5) odsetki od pożyczki | 14.590,00 zł, |
| 6) odsetki od obligacji roku 2011, 2012,
2013,2014,2015,2016, 2017,2018 | 954.000,00 zł. |

Dział 758. Różne rozliczenia **3.258.445,77 zł**

Rozdział 75814. Różne rozliczenia finansowe: **120.000,00 zł**

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

Rozdział 75818. Rezerwy ogólne i celowe: **2.772.240,27 zł**

W projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano:

- | | |
|--|------------------|
| 1) rezerwę ogólną | 172.240,27 zł, |
| 2) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2.600.000,00 zł. |

Rozdział 75864. Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 **366.205,50 zł**
finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- | | |
|--|----------------|
| 1) stypendia dla uczniów | 25.500,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników | 310.318,00 zł, |
| 3) pozostałe wydatki bieżące | 30.387,50 zł. |

W ramach tych wydatków, w Szkołach podstawowych nr 1, 2 i 3 realizowany będzie projekt pod nazwą „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” w ramach WRPO na lata 2014-2020 zgodnie z umowa nr RPWP.08.01.02-30-0126/16-00.

Dział 801. Oświata i wychowanie: **38.779.430,78 zł**

Rozdział 80101. Szkoły podstawowe: **13.945.628,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m. in. ekwiwalenty, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) | 40.769,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne (m. in. nagrody jubileuszowe) | 11.826.015,00 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 | 410.003,00 zł, |
| 4) zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) | 645.408,00 zł, |
| 5) konserwacja i naprawa kserokopiarek, komputerów i drukarek, urządzeń elektrycznych, środków trwałych, usługi ślusarskie, remonty drobne | 259.518,00 zł, |
| 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty i składki | 33.612,00 zł, |
| 7) podróże służbowe krajowe, szkolenia | 11.617,00 zł, |
| 8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 520.281,00 zł, |
| 9) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 24.405,00 zł, |
| 10) dotacje podmiotowe dla niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych | 167.000,00 zł, |
| 11) podatek od towarów i usług (VAT) | 6.000,00 zł, |
| 12) dotacja celowa dla innej jednostki samorządu terytorialnego | 1.000,00 zł. |

Rozdział 80103. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: **1.984.072,00 zł**

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

- | | |
|--------------------------|----------------|
| ✓ Szkoła Podstawowa nr 1 | 573.343,00 zł, |
| ✓ Szkoła Podstawowa nr 2 | 393.860,00 zł, |
| ✓ Szkoła Podstawowa nr 3 | 496.305,00 zł, |
| ✓ Szkoła Podstawowa nr 4 | 520.564,00 zł. |

Struktura wydatków przeznaczonych na ten cel przedstawia się następująco:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników
oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.880.864,00 zł, |
| 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 103.208,00 zł. |

Wydatki w wysokości 120.000,00 zł zostaną sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w związku z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku.

Rozdział 80104. Przedszkola: 11.055.384,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- | | |
|--|------------------|
| ➤ wydatki bieżące na: | 7.055.384,00 zł, |
| 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
(m. in. ekwiwalenty) | 13.060,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń pracowników, w ramach których
uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne
(m. in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) | 4.761.731,00 zł, |
| 3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań
statutowych | 1.380.593,00 zł, |
| 4) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego | 250.000,00 zł, |
| 5) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek
systemu oświaty (w tym z dotacji celowej
otrzymanej od gmin 50.000,00 zł) | 650.000,00 zł, |
| ➤ wydatki majątkowe na budowę przedszkola wraz
ze żłobkiem. | 4.000.000,00 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
przedszkolnego w kwocie | 780.000,00 zł, |
| 2) z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, których dzieci uczęszczają do przedszkoli
publicznych miasta Kościana w kwocie | 500.000,00 zł, |
| 3) z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, których dzieci uczęszczają do przedszkoli
niepublicznych w Kościanie w kwocie | 50.000,00 zł. |

Rozdział 80110. Gimnazja: 3.159.716,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
(m. in. ekwiwalenty) | 8.370,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń
pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe
wynagrodzenie roczne | 2.717.984,00 zł, |
| 3) zakup art. biurowych, druków, czasopism, książek, pomocy
dydaktycznych, środków czystości, opłaty bankowe, zakup
części do wyposażenia środków trwałych, zakup usług
zdrowotnych, pocztowych, przewóz osób, rzeczy,
przeгляdy, szkolenia | 89.153,00 zł, |
| 4) zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) | 147.097,00 zł, |
| 5) konserwacja i naprawa kserokopiarek, komputerów, | |

drukarek, urządzeń elektrycznych, urządzeń łączności	68.427,00 zł,
6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia	9.513,00 zł,
7) podróże służbowe krajowe, szkolenia	4.583,00 zł,
8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108.774,00 zł,
9) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.815,00 zł,

Rozdział 80113. Dowożenie uczniów do szkół: 229.000,00 zł

Zaplanowaną kwotę 54.000,00 zł przeznacza się na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Kościanie, Zespołu Szkół Specjalnych oraz do innych ośrodków, jak również na zwrot kosztów przejazdów dzieci, gdzie dowożenie zapewniają rodzice oraz kwotę 175.000,00 zł na dowożenie dzieci i młodzieży szkolnej do Szkoły Podstawowej nr 3 z Os. Gurostwo.

Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące: 4.542.458,00 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)	3.986.530,00 zł,
3) zakup art. biurowych, środków czystości, licencji programowych, zakup wyposażenia, 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, informatycznych, odprowadzenia ścieków, opłaty za licencje, ogłoszenia w prasie, przewóz uczniów na zawody, opłaty bankowe, doradztwo z zakresu bhp, okresowa kontrola obiektu	133.870,00 zł,
4) zakup energii (woda, gaz, prąd)	210.900,00 zł,
5) konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja piecy c.o., remont toalet uczniowskich, instalacji elektrycznej, naprawa podłóg w salach lekcyjnych	18.500,00 zł,
6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia	14.300,00 zł,
7) podróże służbowe krajowe, szkolenia	7.000,00 zł,
8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156.278,00 zł,
9) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.280,00 zł,
10) podatek od towarów i usług (VAT)	500,00 zł,

Rozdział 80146. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 85.786,00 zł

1) Zaplanowano kwotę 73.325,00 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 12.461,00 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: 1.302.851,00 zł

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300,00 zł,

2) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne (nagrody jubileuszowe) 544.732,00 zł,

3) wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek 757.819,00 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: 538.825,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

1) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, 485.539,00 zł,

2) pozostałe wydatki bieżące 53.286,00 zł.

Rozdział 80150. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: 613.906,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. ekwiwalenty) 208,00 zł,

2) wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników 591.722,00 zł,

3) pozostałe wydatki bieżące 21.976,00 zł.

Rozdział 80152. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach 324.961,50 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. ekwiwalenty) 122,00 zł,

2) wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników 313.434,50 zł,

3) pozostałe wydatki bieżące 11.405,00 zł.

Rozdział 80195. Pozostała działalność: 996.843,28,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

➤ wydatki bieżące na: 348.687,00 zł

1) nagrody pieniężne dla najlepszych uczniów i dla nauczycieli	22.000,00 zł,
2) wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00 zł,
3) honoraria	10.000,00 zł,
4) nagrody konkursowe	15.000,00 zł,
5) zakup kwiatów, materiałów biurowych, organizacja uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej i inne	15.800,00 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	270.887,00
8) wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie	648.156,28 zł
➤ wydatki majątkowe na: realizację projektu: „Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie” Projekt powyższy realizowany będzie w okresie od 2017 do 2018 roku. Środki na ten cel pochodzić będą:	648.156,28 zł
a) z dotacji celowej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)	297.801,53 zł,
b) ze środków własnych	350.354,75 zł.

Dział 851. Ochrona zdrowia: 290.680,00 zł

Rozdział 85153. Zwalczanie narkomanii: 36.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

1) wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00 zł,
2) zakup materiałów oraz realizacja programów: „Między Nami”, „Dopalacze wypalają”, „Przyjaciele Zippiego”	24.000,00 zł.

Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 214.680,00 zł

W projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano:

1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	115.100,00 zł,
2) zakup materiałów do organizacji imprez trzeźwościowych, prenumeratę prasy, materiały informacyjne, doposażenie Klubu „Dromader”, zakup ulotek, materiałów prewencyjnych, środków żywności (paczki świąteczne)	38.680,00 zł,
3) wyjazd na spotkanie trzeźwościowe do Warszawy, terapię w Klubie „Dromader”, bilety wstępu na basen, Program Nauki Pływania	52.000,00 zł,
4) opłaty za usługi telekomunikacyjne, wykonanie ekspertyz, analiz, koszty postępowania sądowego, zakup nagród konkursowych, książek	8.900,00 zł.

Rozdział 85195. Pozostała działalność: 40.000,00 zł

W projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano w powyższej kwocie dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 852. Pomoc społeczna: 8.983.976,00 zł

Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej: 783.824,00 zł

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

Rozdział 85203. Ośrodki wsparcia: 887.409,00 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 **257.466,00 zł**.

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano kwotę **629.943,00 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-3110.5.2017.8 z dnia 25 października 2017 roku).

W ramach ww. środków zaplanowano wydatki bieżące na:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
(m. in. ekwiwalenty) | 5.965,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono m.in. dodatkowe wynagrodzenia roczne, | 680.713,00 zł, |
| 3) zakup środków czystości, druków, prenumeraty, wyposażenia w materiały terapeutyczne, zakup tuszy do drukarek, mat. biurowych, wyjazdy podopiecznych, wywóz nieczystości, śmieci, ścieki, abonament RTV, czynsz za wodę, badania lekarskie pracowników, usługa psychologiczna i psychiatryczna dla uczestników ośrodków wsparcia, zakup środków żywności dla podopiecznych, art. do terapii kulinarnej, przegląd gaśnic, samochodu służbowego, zakup części do samochodu, paliwa, dozór techniczny dźwigu, zakup komputera, zakup sprzętu sportowego, zakup środków żywności dla podopiecznych, art. malarsko – dekarские, | 133.790,00 zł, |
| 4) zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) | 21.280,00 zł, |
| 5) naprawa sam. służbowego, konserwacja i naprawa urządzeń łączności, usługi malarskie, położenie płytek, remont łazienki, położenie paneli, | 16.400,00 zł, |
| 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, ubezpieczenia, | 12.327,00 zł, |
| 7) podróże służbowe krajowe | 1.500,00 zł, |
| 8) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12.844,00 zł, |
| 9) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.590,00 zł. |

Rozdział 85205. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 66.809,00 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	58.419,00 zł,
2) zakup art. biurowych, druków, tuszy art. spożywczych, koszty związane z kampanią społeczną	6.100,00 zł,
3) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	304,00 zł,
4) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.186,00 zł,
5) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	800,00 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: 182.985,00 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 12.200,00 zł,
(opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych)
- z dotacji celowej budżetu państwa 170.785,00 zł,
(zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 25 października 2017 roku).

w tym:

- kwota 111.763,00 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 358 050,00 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) 106.050,00 zł,
(zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB I-3110.5.2017.8 z dnia 25 października 2017 roku).

Rozdział 85215. Dodatki mieszkaniowe: 904.000,00 zł

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

Rozdział 85216. Zasiłki stałe: 503.183,00 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 (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB I-3110.5.2017.8 z dnia 25 października 2017 roku). 371.183,00 zł,

Rozdział 85219. Ośrodki pomocy społecznej: 3.963.553,00 zł

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

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. ekwiwalenty) 38.230,00 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników (m. in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) 3.552.632,00 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, 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, zakup art. malarsko- dekarских, wyposażenia biur – mebli, 163.215,00 zł,
- 4) konserwacja i naprawa kserokopiarki, urządzeń elektrycznych (konserwacja dźwigu, instalacji alarmowej, pieca gazowego), naprawa kotła gazowego, remont łazienki w OPS 32.870,00 zł,
- 5) zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) 58.000,00 zł,
- 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ubezpieczeń, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, 23.100,00 zł,
- 7) podróże służbowe krajowe 5.960,00 zł,
- 8) odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 67.582,00 zł,
- 9) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3.264,00 zł,
- 10) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12.200,00 zł,
- 11) podatek od nieruchomości 5.500,00 zł,
- 12) podatek od towarów i usług VAT 1.000,00 zł.

Kwota **3.963.553,00 zł** zaplanowana w rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej będzie finansowana:

- ze środków własnych miasta w wysokości **3.791.097,00 zł**,
- ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości **172.456,00 zł** (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 25 października 2017 roku).

W projekcie budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2018 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 2017 roku poz. 1769).

Usługi będą wykonywane przez opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 856.700,00 zł
Realizacja w 2018 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 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 362.343,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

Rozdział 85295. Pozostała działalność: 115.120,00 zł

Zaplanowane wydatki będą finansowane z następujących źródeł:

- ze środków własnych miasta w wysokości **16.000,00 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 **99.120,00zł**.

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

- Zespół Doradztwa Rodzinnego – na działalność Zespołu zaplanowano kwotę 49.120,00 zł,
- Klub Integracji Społecznej – na działalność klubu zaplanowano kwotę 20.000,00 zł,
- Centrum Wolontariatu – na działalność zaplanowano kwotę 30.000,00 zł.

W rozdziale tym znajdują się wydatki przeznaczone na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) świadczenia społeczne | 16.000,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 27.600,00 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 | 71.520,00 zł. |

Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie profilaktyki społecznej: 224.209,22 zł

Rozdział 85311. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 27.900,00 zł

W projekcie budżetu na 2018 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 196.309,22 zł

- 1) W projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **8.000,00 zł** realizowane przez Gminę Miejską Kościan jako dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.
- 2) Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją w Szkołach Podstawowych nr 1, 2 i 3 projektu pod nazwa „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” w ramach WRPO na lata 2014-2020 w kwocie **64.684,72 zł**.
- 3) Ostatnią pozycję wydatków w tym rozdziale stanowią wydatki związane z realizacją projektu pn. „Tęcza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie **123.684,72 zł**, z tego:

- ze środków własnych 3.475,60 zł,
- ze środków z budżetu krajowego 12.653,59 zł,
- z budżetu UE 107.555,53 zł.

Projekt będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 854. Edukacja opieka wychowawcza: 498.057,00 zł

Rozdział 85401. Świetlice szkolne: 446.907,00 zł

Na utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano 446.907,00 zł.

Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne 426.402,00 zł
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.505,00 zł.

Rozdział 85412. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży: 34.150,00 zł

W projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano powyższą kwotę na organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w wysokości 17.000,00 zł oraz 17.150,00 zł na wydatki związane z wymianą młodzieży do Alzey, Duisburga i Izraela.

Rozdział 85415. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: 17.000,00 zł

W kwocie tej znajdują się środki własne miasta przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów.

Dział 855. Rodzina: 22.577.295,00 zł

Rozdział 85501. Świadczenia wychowawcze: 13.055.189,00 zł

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

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-3110.5.2017.8 z dnia 25 października 2017 roku.

W ramach powyższej dotacji zaplanowano wydatki na:

- 1) świadczenia społeczne 12.866.683,00 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono m. in. dodatkowe wynagrodzenie roczne 123.284,00 zł,
- 3) zakup art. biurowych, druków, środków czystości, prenumerat, tuszy, 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	600,00 zł,
8) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.371,00 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: 8.743.116,00 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-3110.5.2017.8 z dnia 25 października 2017 roku.

W ramach powyższej dotacji zaplanowano wydatki na:

1) świadczenia społeczne	7.998.151,00 zł,
2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono m. in. dodatkowe wynagrodzenie roczne	288.977,00 zł,
3) zakup art. biurowych, druków, środków czystości, tuszy, prenumerat, zakup usług zdrowotnych, pocztowych, obsługa prawna, zakup komputerów, nadzór nad programami,	35.460,00 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	500,00 zł,
8) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.928,00 zł,
9) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00 zł.
10) ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych	400.000,00 zł.

Rozdział 85504. Wspieranie rodziny: 130.906,00 zł

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 roku poz. 697) 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)	3.720,00 zł,
2) wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono m. in. dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.921,00 zł,

3) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	793,00 zł,
4) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.372,00 zł,
5) podróże służbowe krajowe	500,00 zł,
6) zakup usług zdrowotnych	100,00 zł,
7) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00 zł.

Rozdział 85507. Dzienni opiekunowie: 194.452,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (dzienni opiekunowie sprawujący opiekę w Punkcie Opieki Diennej)	162.600,00 zł,
2) bieżące utrzymanie pomieszczeń, w których opiekę nad dziećmi sprawują dzienni opiekunowie	31.852,00 zł.

Rozdział 85508. Rodziny zastępcze : 173.432,00 zł

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 roku poz. 697) określa formy wspierania rodziny przewyższającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz kwestię sprawowania pieczy zastępczej.

W projekcie budżetu na 2018 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: 280.200,00 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	110.710,00 zł,
2) zakup środków czystości, art. biurowych, druków, tuszy i papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup sprzętu sportowego, nagród konkursowych, prezentów świątecznych dla uczestników świetlicy, tkanin do przedstawień teatralnych i kabaretów, zakup żywności dla podopiecznych, usługa psychologa, ochrona budynku, wyjazdy i wycieczki uczestników ośrodka, sprzątanie pomieszczeń, opłata roczna RTV	127.382,00 zł,
3) zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna)	20.712,00 zł,
4) usługi malarskie, wymiana oświetlenia w salach zajęć, prace konserwacyjne na sali sportowej,	6.000,00 zł,
5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,	14.096,00 zł,
6) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.000,00 zł,
7) podróże służbowe krajowe	300,00 zł.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 9.707.699,71 zł

Rozdział 90001. Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 714.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki bieżące na utrzymanie kanalizacji deszczowej będącej własnością gminy Miejskiej Kościan 84.000,00 zł
- wydatki majątkowe na: 630.000,00 zł
 - 1) 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 Zadanie realizowane będzie w okresie od 2017 do 2018 roku 170.000,00 zł.
Cała kwota na powyższy cel pochodzi ze środków własnych miasta,
 - 2) przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie 400.000,00 zł.
Zadanie realizowane będzie w 2018 roku.
Środki na ten cel pochodzić będą:
 - a) z dotacji celowej z Powiatu Kościańskiego 250.000,00 zł,
 - b) ze środków własnych 150.000,00 zł,
 - 3) przebudowę kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi 10.000,00 zł.
Zadanie realizowane będzie w 2018 roku.
Cała kwota na powyższy cel pochodzi ze środków własnych miasta,
 - 4) przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Czempińskiej w Kościanie 50.000,00 zł.
Zadanie realizowane będzie w okresie od 2017 do 2018 roku.
Środki na ten cel pochodzić będą:
 - a) z partycypacji właściciela nieruchomości 25.000,00 zł,
 - b) ze środków własnych 25.000,00 zł,

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: 262.948,00 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 245.000,00 zł.

Rozdział 90005. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: 5.704.704,71 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki bieżące na: 54.200,00 zł
nadzór autorski nad dokumentacją aplikacyjną opracowaną w ramach konkursu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan,
- wydatki majątkowe na: 5.650.504,71 zł
realizację projektu: „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan”
Projekt powyższy realizowany będzie w roku 2018.
Środki na ten cel pochodzić będą:
 - a) z dotacji celowej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 4.403.558,45 zł,
 - b) z wpłat uczestników projektu 1.246.946,26 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 (pomoc zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych oraz odławianie dzikich zwierząt, które znalazły się na terenie miasta) 1.800,00 zł.

Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg: 2.784.313,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki bieżące na: 520.000,00 zł
 - 1) zakup energii elektrycznej w związku z oświetleniem miejsc publicznych, ulic, placów, mostów i dróg 400.000,00 zł,
 - 1) konserwację oświetlenia ulicznego 120.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na modernizację oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan. Zadanie będzie realizowane w roku 2018. 2.264.313,00 zł
Środki na ten cel pochodzić będą:
 - a) z pożyczki z WFOŚiGW 2.084.313,00 zł,
 - b) ze środków własnych 180.000,00 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 28.000,00 zł,
 - 2) utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej oraz wykonanie analiz odpadów paleniskowych pobranych podczas

- kontroli z nieruchomości spalających odpady
w piecach domowych 42.000,00 zł,
- wydatki majątkowe 15.000,00 zł
w formie dotacji celowych
na działania związane z usuwaniem odpadów
powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
W/w zadanie będzie finansowane ze środków własnych miasta.

Rozdział 90095. Pozostała działalność: 6.000,00 zł

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

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 3.876.202,88 zł

Rozdział 92109. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 2.237.804,88 zł

Kwota powyższa stanowi:

- wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej
dla Kościańskiego Ośrodka Kultury 1.150.000,00 zł
- wydatki majątkowe 1.087.804,88 zł
w formie dotacji celowej
dla Kościańskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem
na „Rozbudowę Kościańskiego Ośrodka Kultury
wraz z zagospodarowaniem otoczenia”.
Kwota powyższa stanowi środki własne w ramach
projektu realizowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji projektu obejmuje lata 2018-2019.

Rozdział 92116. Biblioteki: 1.036.593,00 zł

Kwota powyższa stanowi dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
W kwocie tej mieści się planowana dotacja celowa z Powiatu Kościańskiego w wysokości
110.000,00 zł.

Rozdział 92118. Muzea: 487.805,00 zł

Kwota powyższa stanowi dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego.

Rozdział 92120. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: 20.000,00 zł

Kwota powyższa stanowi wydatki bieżące na usługi remontowe w Ratuszu.

Rozdział 92195. Pozostała działalność: 94.000,00 zł

W projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano powyższą kwotę jako dotacje celowe dla
organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 926. Kultura fizyczna : 5.351.392,00 zł

Rozdział 92601. Obiekty sportowe: 4.482.667,00 zł

W projekcie budżetu na 2018 rok 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 **4.402.667,00 zł**, na którą składają się wydatki z przeznaczeniem na:

➤ wydatki bieżące na:	4.292.667,00 zł
1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, (m. in. ekwiwalenty)	11.500,00 zł,
2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono m.in. dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	2.413.200,00 zł,
1) zakup art. spożywczych, biurowych, druków, prenumeraty, środków czystości, zakup wyposażenia, art. chemicznych, materiałów elektrycznych, do prac konserwacyjnych, paliwa do samochodu, rolby na lodowisku, kosiarek na obiektach, materiałów na organizowane imprezy sportowe, pucharów, medali, opłaty pocztowe, bankowe, zakup usług zdrowotnych, konwojowych, dozorowych, instruktorów, reklamowych, czynsz najmu, usługi zabezpieczenia ratowniczego	836.300,00 zł,
2) konserwacja i nadzór central i kotłowni, central klimatycznych, remont szatni na Stadionie Miejskim, remont elewacji i malowanie ścian basenu, remont instalacji filtrowania wody na basenie, remont konstrukcji lodowiska, drobne naprawy sprzętu	90.000,00 zł,
3) zakup energii (woda, energia elektryczna, gaz)	672.355,00 zł,
4) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia, podatki, dostęp do internetu	24.000,00 zł,
5) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (przeeglądy obiektów oraz obsługa prawna)	40.500,00 zł,
6) podróże służbowe krajowe (ryczałty)	5.000,00 zł,
7) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36.756,00 zł,
8) podatek od nieruchomości	148.000,00 zł,
9) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.056,00 zł,
10) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00 zł,
11) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00 zł.
➤ wydatki majątkowe na:	110.000,00 zł
1) wymiana złoza filtracyjnego na basenie rekreacyjnym	30.000,00 zł,
2) montaż lampy UV w jacuzzi	40.000,00 zł,
3) zakup kosiarki samojezdnej na Stadionie	20.000,00 zł,
4) zakup rowerów miejskich	20.000,00 zł.

Na 2018 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: 710.300,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących

działalność pożytku publicznego	700.000,00 zł,
2) stypendia sportowe dla sportowców wraz z pochodnymi	10.300,00 zł.

Rozdział 92695. Pozostała działalność: 158.425,00 zł

Na działalność **Urzędu Miejskiego** zaplanowano kwotę

95.450,00 zł

Na powyższą kwotę składają się

1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	35.150,00 zł,
2) nagrody konkursowe (w tym rady osiedli)	20.750,00 zł,
3) zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych (w tym rady osiedli)	17.350,00 zł,
4) usługi pozostałe (m.in. transport na zawody, organizacja imprez sportowych w tym rady osiedli)	22.200,00 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 XIV 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,	12.000,00 zł,
4) porządkowanie placów zabaw, sprawowanie funkcji gospodarza	7.700,00 zł,
5) naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia placu zabaw	10.000,00 zł,
6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.050,00 zł.