

3. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK

Dochody i wydatki

W projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok przyjęto:

- dochody w kwocie	68.445.867,00 zł,
- wydatki w kwocie	68.793.947,00 zł.

Przychody

W 2014 roku Gmina Miejska Kościan planuje przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych na wartość **3.000.000,00 zł.**

Rozchody

Z dochodów budżetu przeznaczają się na spłatę kredytów oraz wykup obligacji komunalnych serii A11 kwotę **2.651.920,00 zł,** z tego:

I. Na spłatę kredytów:	1.651.920,00 zł,
1) kredyt z Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna na budowę ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego, międzyszkolnego obiektu sportowego – kryta pływalnia w Kościanie (umowa nr 22/KKI/2005/PO z dnia 06 maja 2005 roku z aneksami)	500.800,00 zł,
2) kredyt z Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna na finansowanie inwestycji miejskich: infrastrukturę oświatową i budowę dróg gminnych (umowa nr 01/2005 z dnia 04 stycznia 2005 roku)	244.000,00 zł,
3) kredyt z Getin Bank na budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego, międzyszkolnego obiektu sportowego – kryta pływalnia w Kościanie (umowa nr 10/2004 z dnia 02 września 2004 roku),	312.000,00 zł,
4) kredyt z BRE Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2006 roku (umowa nr 06/0072 z dnia 20 czerwca 2006 roku z aneksami)	195.120,00 zł.
5) kredyt z BRE Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2007 roku (umowa nr 07/0116 z dnia 23 lipca 2007 roku)	400.000,00 zł.

II. Wykup obligacji komunalnych serii A11, wyemitowanych przez Miasto zgodnie z umową z dnia 17 czerwca 2011 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.	1.000.000,00 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 2014 roku wyniesie 19.181.500,00 zł:	
1) z tytułu kredytów	4.181.500,00 zł,
- Bank Ochrony Środowiska – kryta pływalnia w Kościanie	1.001.000,00 zł,

(umowa nr 22/KKI/2005/PO z dnia 06 maja 2005 roku
z aneksami)

- | | |
|---|----------------|
| - BRE Bank Hipoteczny – sfinansowanie planowanego deficytu miasta Kościana oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów | 780.500,00 zł, |
|---|----------------|

(umowa nr 06/0072 z dnia 20 czerwca 2006 roku
z aneksami)

- | | |
|---|------------------|
| - BRE Bank Hipoteczny - sfinansowanie planowanego deficytu miasta Kościana oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów | 2.400.000,00 zł, |
|---|------------------|

(umowa nr 07/0116 z dnia 23 lipca 2007 roku)

- | | |
|--|--------------------------|
| 2) z tytułu emisji obligacji komunalnych | 15.000.000,00 zł. |
| - obligacje 2010 | 2.000.000,00 zł, |
| - obligacje 2011 | 4.000.000,00 zł, |
| - obligacje 2012 | 2.500.000,00 zł, |
| - obligacje 2013 | 3.500.000,00 zł, |
| - obligacje 2014 | 3.000.000,00 zł. |

Kwota długu w stosunku do planowanych dochodów miasta stanowi **28,02%**.

II. Łączna kwota z tytułu zadłużenia Gminy Miejskiej Kościan do spłaty w 2014 roku wynosi 4.113.455,00 zł,

z tego:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| - spłata kredytów i obligacji | 2.651.920,00 zł, |
| - odsetki od kredytów i obligacji | 1.447.250,00 zł, |
| - poręczenie | 14.285,00 zł, |

Obciążenie budżetu spłatą długu, liczone jest jako stosunek łącznej kwoty przypadającej do spłaty w 2014 roku do planowanych dochodów i wynosi **6,01%**.

W 2014 roku i w każdym następnym, aż do roku 2021, 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:

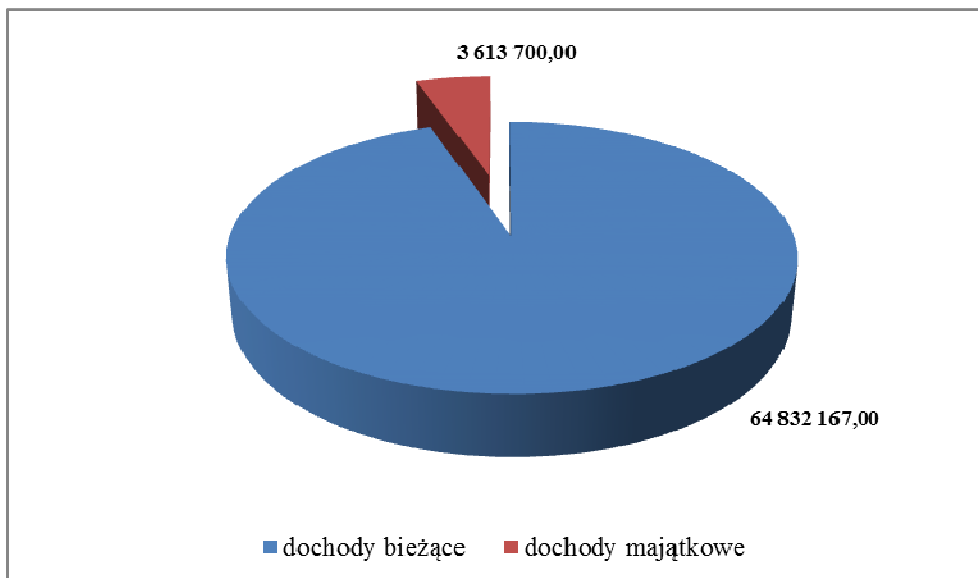
- 1) Informację Ministra Finansów o projektowanych kwotach poszczególnych części subwencji oświatowej ogólnej oraz części równoważącej subwencji ogólnej na 2014 rok oraz planowanych dochodów Gminy Miejskiej Kościan z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa (na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2014 rok - pismo nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku),
- 2) Informację Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych kwotach dotacji celowych na wykonywanie przez Gminę Miejską Kościan zadań z zakresu administracji rządowej (pismo FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 roku),

- 3) Informację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego o projektowanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo nr DLS 3101-10/13 z dnia 23 października 2013 roku),
- 4) 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,
- 5) Informację o dotacji otrzymanej z Gminy Kościan na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Kościan do Przedszkola Niepublicznego w Kościanie na podstawie porozumienia,
- 6) Stawki podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na 2014 rok uchwalone dnia 24 października 2013 roku przez Radę Miejską Kościana oraz propozycje stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.

Zaplanowane na 2014 rok dochody budżetowe wyniosą **68.445.867,00 zł**, z czego:

- dochody bieżące 64.832.167,00 zł,
- dochody majątkowe 3.613.700,00 zł.

Struktura planowanych dochodów Gminy Miejskiej Kościan na 2014 rok



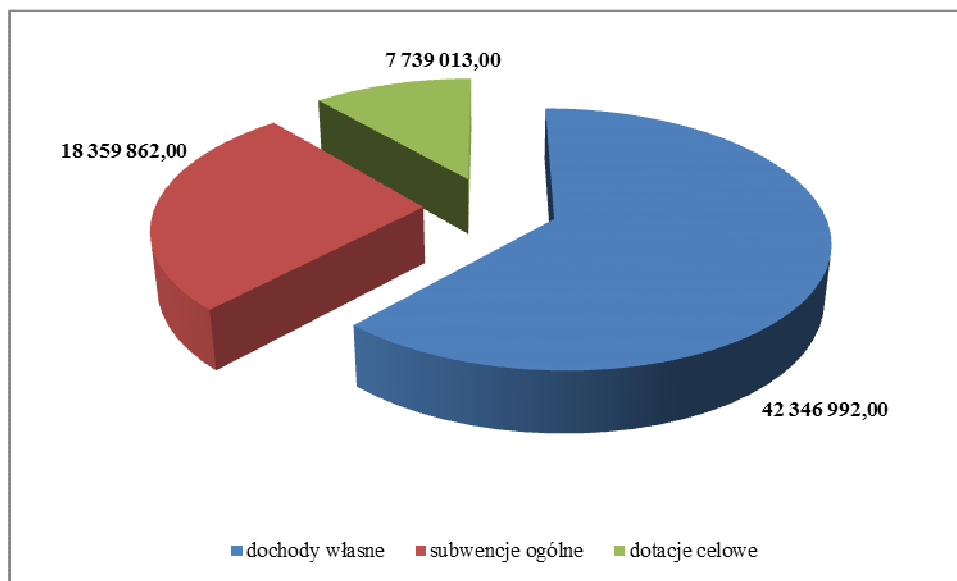
Z dochodów ogółem należy wyróżnić:

Lp.	Wyszczególnienie	Złotych	%
I.1.	Dochody własne	42.346.992,00	61,87
I.2.	Subwencje ogólne	18.359.862,00	26,82
I.3.	Dotacje celowe	7.739.013,00	11,31
	<i>w tym:</i>		
	a) na zadania bieżące zlecone	6.803.711,00	9,94
	b) na zadania bieżące własne	520.768,00	0,76
	c) zadania realizowane na zasadzie porozumień	414.534,00	0,61
	Razem:	68.445.867,00	100,00

Jako dochody własne ujęto kwotę 5 % i 20 % dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej oraz innymi zadaniami zleconymi Gminie Miejskiej ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2014 roku w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Plan na 2013 rok	Przyjęto w projekcie Gminy Miejskiej 5% planu		Przyjęto w projekcie Gminy Miejskiej 20% planu	
			§	kwota	§	kwota
852	85203	13.500,00	2360	675,00	-	-
852	85212	174.700,00	-	-	2360	34.940,00
852	85228	2.000,00	2360	100,00	-	-
Razem:		191.700,00	X	775,00	X	34.940,00

Struktura planowanych dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2014 rok



I.1. Na dochody własne składają się:	42.346.992,00 zł
- podatki i opłaty lokalne	13.125.380,00 zł,
- udziały w podatkach dochodowych	19.594.114,00 zł,
- pozostałe dochody własne	9.627.498,00 zł.

Wśród wpływów z podatków największe znaczenie ma **podatek od nieruchomości**.

Zaplanowano go w wysokości **10.055.370,00 zł**, z tego:

- od osób prawnych	6.425.820,00 zł,
- od osób fizycznych	3.609.550,00 zł,
- rekompensata utraconych dochodów	20.000,00 zł.

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

Dochody z przedmiotowego podatku zaplanowano w oparciu o uchwalone stawki na 2014 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 **534.090,00 zł**, z tego:

- od osób prawnych	63.090,00 zł,
- od osób fizycznych	471.000,00 zł.

Dochody z przedmiotowego podatku zaplanowano w oparciu o proponowane stawki na 2014 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 **42.900,00 zł**, z tego:

- od osób prawnych	16.200,00 zł,
- od osób fizycznych	26.700,00 zł

Dochody z przedmiotowego podatku zaplanowano na podstawie art. 6 ust. 2 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 **660.000,00 zł**, w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu w roku 2013 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 **140.000,00 zł**, czyli na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013.

Zaplanowano również wpływy z **opłaty targowej** w wysokości **384.000,00 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	35.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn	200.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	500.000,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na **sprzedaż alkoholu** zaplanowano w 2014 roku w kwocie **550.000,00 zł.**

Ponadto zaplanowano wpływy z opłaty adiacenckiej w kwocie **24.000,00 zł.**

Na podstawie informacji Ministra Finansów zaplanowano:

- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** w wysokości 27,54 % dochodów ogółem w kwocie **18.844.114,00 zł**, taka bowiem kwota może zasilić budżet Gminy Miejskiej do końca 2014 roku,

- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** przyjęto do budżetu w kwocie **750.000,00 zł.**

Planowane **pozostałe dochody własne** wynoszą **9.627.498,00 zł** z tego:

1. Dochody z mienia komunalnego	5.422.310,00 zł,
a) ze sprzedaży majątku:	3.550.700,00 zł,
<i>w tym:</i>	
* Sprzedaż mieszkań na raty	17.000,00 zł,
Sprzedaż mieszkań jednorazowo (5 mieszkań)	121.000,00 zł,
* Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:	581.200,00 zł,
- działki przy ul. Sosnowej i Modrzewiowej (1.795 m ² na podstawie wyceny kwota netto)	162.000,00 zł,
- działki na uzupełnienie przy ul. Zawadzkiego (pow. 140 m ²)	11.200,00 zł,
- działki przy ul. Jesionowej (pow. 999 m ²)	80.000,00 zł,
- działki położone za obwodnicą (pow. 3.852 m ²)	328.000,00 zł,
* Sprzedaż nieruchomości zabudowanych:	2.809.500,00 zł,
- nieruchomości gruntowe zabudowane- Bernardyńska 2	2.777.500,00 zł,
- nieruchomość zabudowana przy ul. Bukowej 10 (pow. 319 m ²)	32.000,00 zł,
* Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22.000,00 zł,
- wykup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- rata z lat ubiegłych	22.000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,	63.000,00 zł,
c) z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.055.610,00 zł,
- Urząd Miejski	741.883,00 zł,
- Szkoły	174.727,00 zł,
- Przedszkola	9.000,00 zł,
- MOSiR	130.000,00 zł,
d) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów	753.000,00 zł.

2. Opłaty na rzecz miasta:	500.000,00 zł,
a) opłaty cmentarne	60.000,00 zł,
b) opłata za parkowanie i za zajęcie pasa drogowego	440.000,00 zł.

Dochody powyższe zostały zaplanowane na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Kościana w sprawie ustalenia cen za usługi pogrzebowe świadczone przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg 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:	3.504.182,00 zł,
a) wpływy za energię, wodę, telefony i inne	175.600,00 zł,
w tym:	
- obiekt ul. Bernardyńska	22.500,00 zł,
- ul. Bączkowskiego	2.500,00 zł,
- Ratusz i inne	150.600,00 zł,
b) odpłatność za usługi opiekuńcze oraz wpływy z Ośrodka Pomocy Społecznej	137.200,00 zł,
c) usługi świadczone przez szkoły oraz wpływy różne ze szkół	871.082,00 zł,
d) usługi świadczone przez przedszkola oraz wpływy różne z przedszkoli	522.300,00 zł,
e) usługi świadczone przez pływalnię oraz wpływy różne	1.790.300,00 zł,
f) wpływy z tytułu wyceny nieruchomości i inne	7.700,00 zł.
4. Odsetki od środków na rachunku bankowym	25.291,00 zł,
w tym:	
- szkoły	6.391,00 zł,
- przedszkola	4.900,00 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej	14.000,00 zł.
5. Mandaty Straży Miejskiej	20.000,00 zł,
6. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar oraz za korzystanie ze środowiska	120.000,00 zł,
7. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości:	
5% pobranych dochodów	775,00 zł,
20% pobranych dochodów	34.940,00 zł.

I.2. Minister Finansów ustalił wstępnie roczną kwotę poszczególnych części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **18.050.579,00 zł** oraz równoważącą część subwencji ogólnej w kwocie **309.283,00 zł**.

Ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej będą znane po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2014 rok.

I.3. Zaplanowano dotacje celowe w kwocie 7.739.013,00 zł na następujące zadania:

Lp.	Klasyfikacja	Przeznaczenie dotacji	Kwota w zł
1.		Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej - § 2010	6.803.711,00
	750.75011	administracja rządowa	162.122,00
	751.75101	aktualizacja rejestru wyborców	4.140,00
	852	pomoc społeczna	6.637.449,00
2.		Zadania bieżące własne z zakresu administracji rządowej - § 2030	520.768,00
	852.85213	pomoc społeczna	23.508,00
	852.85214	pomoc społeczna	108.244,00
	852.85216	pomoc społeczna	203.127,00
	852.85219	pomoc społeczna	185.889,00
3.		Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320	393.534,00
	600.60014	Utrzymanie dróg publicznych powiatowych w zakresie zimowego utrzymania dróg, bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej w Gminie Miejskiej Kościan	325.754,00
	921.92116	Realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie zadań biblioteki powiatowej	67.780,00
4.	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	21.000,00
Ogółem			7.739.013,00

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 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 Gminą Kościan realizuje zadania w sprawie pokrycia kosztów dotacji podmiotowej związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Kościan do Przedszkola Niepublicznego w Kościanie.

WYDATKI

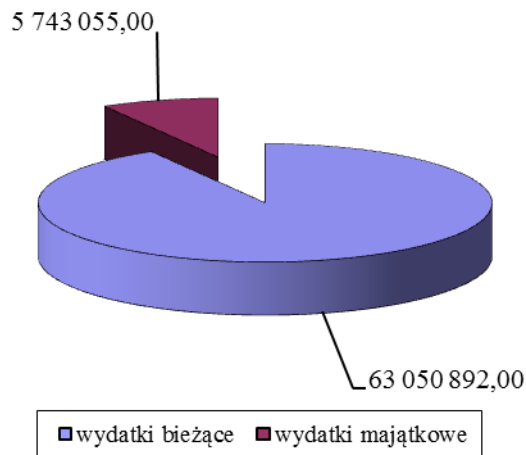
W projekcie budżetu na 2014 rok na realizację wydatków zaplanowano kwotę **68.793.947,00 zł.**

Na kwotę powyższą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 63.050.892,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.743.055,00 zł.

Strukturę planowanych wydatków Gminy Miejskiej Kościan na 2014 rok przedstawia poniższy wykres.

**Struktura planowanych wydatków Gminy Miejskiej Kościan
w roku 2014**



Struktura wydatków według działów budżetu przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa działu	Kwota	%
1	Rolnictwo i łowiectwo	880,00	0,00%
2	Transport i łączność	3 307 314,00	4,81%
3	Turystyka	416 000,00	0,60%
4	Gospodarka mieszkaniowa	2 736 236,00	3,98%
5	Działalność usługowa	47 560,00	0,07%
6	Administracja publiczna	7 308 183,00	10,62%
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 140,00	0,01%
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 047 850,00	1,52%
9	Obsługa długu publicznego	1 469 250,00	2,14%
10	Różne rozliczenia	1 543 130,00	2,24%
11	Oświata i wychowanie	28 157 108,00	40,93%
12	Ochrona zdrowia	300 284,00	0,44%

13	Pomoc społeczna	12 736 692,00	18,51%
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 760,00	0,49%
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	473 393,00	0,69%
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 236 470,00	1,80%
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 239 902,00	4,71%
18	Kultura fizyczna	4 429 795,00	6,44%
Razem:		68 793 947,00	100,00%

Wyżej wymienione wydatki realizują jednostki organizacyjne utworzone w celu wykonywania określonych zadań publicznych.

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo: 880,00 zł

Rozdział 01030. Izby rolnicze: 880,00 zł

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

Dział 600. Transport i łączność: 3.307.314,00 zł

Rozdział 60013. Drogi publiczne wojewódzkie: 57.000,00 zł

- wydatki bieżące na zakup energii elektrycznej, konserwację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gostyńskiej i Grodziskiej 27.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gostyńska – Grodziska-Piłsudskiego – Poznańska 30.000,00 zł.
Środki na powyższy cel to środki własne miasta.

Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe: 1.650.754,00 zł

- 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 325.754,00 zł,
- wydatki majątkowe na: 1.325.000,00 zł,
 - 1) dotację celową dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania „Przebudowa ulicy Wielichowskiej w Kościanie etap I” 1.000.000,00 zł,
 - 2) dotację celową dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania „Przebudowa ulicy Szkolnej w Kościanie” 325.000,00 zł.
 Środki na powyższy cel to środki własne miasta.

Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne: 1.599.560,00 zł

- wydatki bieżące na: 619.560,00 zł,
 - 1) zakup znaków, zapór i słupków drogowych oraz materiałów do remontów ulic i chodników 30.000,00 zł,
 - 2) remonty chodników, nawierzchni dróg i pasów drogowych 200.000,00 zł,

- | | |
|---|----------------|
| 3) wykonanie robót porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarządzanie i prowadzenie strefy płatnego parkowania | 220.000,00 zł, |
| 4) zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych, bieżące utrzymanie czystości i zieleni w pasach drogowych | 160.000,00 zł, |
| 5) opłaty za wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej powierzchni | 6.560,00 zł, |
| 6) opłaty komornicze związane ze Strefą Płatnego Parkowania | 3.000,00 zł, |
| ➤ wydatki majątkowe na: | 980.000,00 zł, |
| 1) przebudowę ul. Fabiańczyka | 400.000,00 zł, |
| 2) przebudowę ul. Orłąt Polskich | 330.000,00 zł, |
| 3) przebudowę ul. Okrężnej | 250.000,00 zł. |
- Przebudowę w/w ulic planuje się wykonać ze środków własnych miasta.

Dział 630. Turystyka: **416.000,00 zł**

Rozdział 63095. Pozostała działalność: **416.000,00 zł**

- | | |
|--|----------------|
| ➤ wydatki bieżące na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego | 16.000,00 zł, |
| ➤ wydatki majątkowe na budowę Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego – etap III | 400.000,00 zł. |
- Środki na powyższy cel to środki własne miasta.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa: **2.736.236,00 zł**

Rozdział 70001. Zakłady gospodarki mieszkaniowej: **755.800,00 zł**

- | | |
|---|----------------|
| ➤ wydatki bieżące na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg z przeznaczeniem na: | 425.800,00 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 | 61.100,00 zł, |
| ➤ wydatki majątkowe na dotacje celowe dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg z przeznaczeniem na: | 330.000,00 zł, |
| 1) budowę nawierzchni z kostki betonowej przed Domem Pogrzebowym oraz części alei na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Koszewskiego w Kościanie | 250.000,00 zł, |
| 2) przebudowę ogrodzenia Cmentarza Komunalnego przy Al. Koszewskiego | 10.000,00 zł, |
| 3) rekultywację kwater na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie | 70.000,00 zł. |

Środki na powyższy cel to środki własne miasta.

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	512.036,00 zł
➤ wydatki bieżące na:	355.676,00 zł,
1) wypłatę kaucji mieszkaniowej	2.000,00 zł,
2) materiały i wyposażenie	10.000,00 zł,
3) kontrole okresowe budynków, podziały, ogłoszenia w prasie, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, usługi kominiarskie, koszty aktów notarialnych, dzierżawa gruntu i najem pomieszczeń, zakup energii,	94.300,00 zł,
4) wycenę nieruchomości, opinie dotyczące podziałów geodezyjnych, inwentaryzację budynków, certyfikaty energetyczne,	80.491,00 zł,
5) opłaty dotyczące ubezpieczenia budynku przy ul. Bączkowskiego 6, ul. Wielichowska 14, ul. Bukowa 10, opłaty na rzecz Konserwatora Zabytków	2.000,00 zł,
6) opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa	34.400,00 zł,
7) odszkodowania wypłacane osobom fizycznym oraz na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za przejście dróg	93.200,00 zł,
8) koszty postępowania sądowego	25.000,00 zł,
9) wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	14.285,00 zł.
➤ wydatki majątkowe na wykup gruntów	156.360,00 zł.
Cała kwota pochodzi ze środków własnych.	
Rozdział 70095. Pozostała działalność:	1.468.400,00 zł
➤ wydatki bieżące na:	1.003.400,00 zł,
1) zakup materiałów i wyposażenia w związku z administrowaniem obiektów przy ul. Bernardyńskiej 2	6.000,00 zł,
2) zakup energii – Bernardyńska 2	328.500,00 zł,
3) konserwację i naprawę urządzeń w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2	97.500,00 zł,
4) usługi kominiarskie, ochronę budynku, wywóz nieczystości, sprzątnięcie przy ul. Bernardyńskiej	188.800,00 zł,
5) inwentaryzację budynków,	15.000,00 zł,
6) ubezpieczenie budynków i mienia, opłatę za dozór techniczny budynków przy ul. Bernardyńskiej 2	8.500,00 zł,
7) podatek od nieruchomości	345.000,00 zł,
8) opłaty za wywóz śmieci,	4.100,00 zł,
9) odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego	10.000,00 zł.
➤ wydatki majątkowe na przebudowę pomieszczeń na kotłownię gazową wraz z przebudową instalacji grzewczej w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2	465.000,00 zł.
Zadanie powyższe będzie realizowane ze środków własnych.	

Dział 710. Działalność usługowa: 47.560,00 zł

Rozdział 71004. Plany zagospodarowania przestrzennego: 27.560,00 zł

- 1) wykonanie kopii map, podkładów kartograficznych,
ogłoszenia w prasie 5.500,00 zł,
2) opinie, ekspertyzy, analizy 22.060,00 zł.

Rozdział 71035. Cmentarze: 20.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano remont pomnika ofiar hitlerowskiej zbrodni rozstrzelanych w Parku Miejskim w 1939 r.

Dział 750. Administracja publiczna: 7.308.183,00 zł

Rozdział 75011. Urzędy wojewódzkie: 162.122,00 zł

Zaplanowano wydatki 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): 321.644,00 zł

- 1) diety radnych, przewodniczących zarządów osiedli
w Kościanie, za czynności kontrolne oraz zwrot
kosztów podróży służbowych 295.150,00 zł,
2) pozostałe, w tym m.in. zakup artykułów
spożywczych, prenumeratę „Wspólnoty”,
nagrody rzeczowe, usługi drukarskie i
intrologatorskie, szkolenia, ogłoszenia, koszty konsumpcji,
opłaty związane z korzystaniem z telefonu komórkowego,
opłaty i ubezpieczenia przedstawicieli Rady Miejskiej
w organizowanych turniejach samorządowców 26.494,00 zł.

Rozdział 75023. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): 6.526.560,00 zł

- wydatki bieżące na: 6.436.560,00 zł,
1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
obejmujące m.in. wypłaty świadczeń rzeczowych oraz
ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej 22.000,00 zł,
2) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń
pracowników (m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne,
nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,
zabezpieczenie funduszu wynagrodzeń) 4.871.010,00 zł,
3) wydatki związane z zakupem energii z uwzględnieniem
podwyżek cen 353.650,00 zł,
4) wynagrodzenia bezosobowe (m.in.
prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej,
nadzór nad obiektami DOS i Ratusz) 19.460,00 zł,
5) zakupy m.in. art. spożywczych, artykułów biurowych,
środków czystości, publikacji, paliwa, części do
środków trwałych, tonerów i tuszy, zestawów
komputerowych oraz drukarek sieciowych,
programów i licencji, mebli biurowych,
usługi drukarskie, intrologatorskie,

usługi pocztowe, kominiarskie, elektryczne, ogłoszenia, sprzątanie obiektu, opłata za ścieki, aktualizacje oprogramowania, przeglądy techniczne budynków, połączenia wewnętrzne siecią LAN budynków Urzędu Miejskiego, Rynek, Dom Opieki Społecznej, stworzenie intranetu dla potrzeb przekazywania wewnętrznych informacji	683.710,00 zł,
6) konserwację i naprawę środków trwałych, remont rozdzielni elektrycznej wraz z podziałem przyłącza na poszczególne jednostki w budynku administracyjnym przy Al. Kościuszki 22 w Kościanie, remont posadzki w holu Ratusza, wymianę instalacji elektrycznej znajdującej się na parterze Ratusza, remont ogrodzenia znajdującego się za budynkiem Domu Organizacji Społecznej, ubezpieczenia, opłaty śmieciowe, koszty egzekucji skarbowej,	190.400,00 zł,
7) dostęp do Internetu, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej	58.530,00 zł,
8) badania kontrolne pracowników, podróże służbowe, szkolenia pracowników	62.700,00 zł,
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93.200,00 zł,
10) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	71.900,00 zł,
11) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00 zł,
➤ wydatki majątkowe na:	90.000,00 zł,
1) budowę systemu sygnalizacji pożaru w budynku Ratusza w Kościanie	60.000,00 zł,
2) budowę systemu oddymiania pożarowego budynku Ratusza w Kościanie	30.000,00 zł.

Cała kwota na powyższy cel pochodzi ze środków własnych.

Na 2014 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: 158.500,00 zł

1) opracowanie i wydruk folderów o mieście oraz kalendarza na 2015 rok, organizowanie imprez promujących miasto	104.200,00 zł,
2) wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00 zł,
3) zakup artykułów spożywczych, nagród, kwiatów, energii ubezpieczenie imprez, inne opłaty	29.300,00 zł.

Rozdział 75095. Pozostała działalność: 139.357,00 zł

1) wpłaty składki członkowskiej do Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT	24.100,00 zł,
2) wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł,
3) artykuły spożywcze, usługi drukarskie	

i introligatorskie, ogłoszenia prasowe, wydanie Orędownika Samorządowego, organizację uroczystości, utrzymanie delegacji zagranicznych, opracowanie materiałów z działalności bieżącej urzędu	56.000,00 zł,
4) opracowanie analiz, ekspertyz i opinii	13.000,00 zł,
5) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości	23.257,00 zł,
6) składki członkowskie na rzecz Związku Miast Polskich oraz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego	20.000,00 zł.

**Dział 751. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa: 4.140,00 zł**

**Rozdział 75101. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa: 4.140,00 zł**

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

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 1.047.850,00 zł

Rozdział 75412. Ochotnicze straże pożarne: 104.100,00 zł

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, nagrody rzeczowe na zawody strażackie, art. spożywcze, malarskie, konsumpcję, dofinansowanie przejazdów na zawody, szkolenia członków OSP, przegląd techniczny samochodów, opłatę za ścieki,	36.500,00 zł,
4) zakup energii dla budynku OSP	29.000,00 zł,
5) naprawę sprzętu strażackiego, remont pomieszczeń Strażnicy OSP, zakup usług zdrowotnych, usługi telefonii komórkowej, ubezpieczenie samochodów, członków OSP, opłatę startową w zawodach, podatek od nieruchomości	21.600,00 zł.

Rozdział 75414. Obrona cywilna: 11.750,00 zł

1) nagrody pieniężne, ubezpieczenia zawodników na zawody sprawnościowe, konserwację, naprawę i demontaż syren alarmowych,	6.250,00 zł,
2) zakup nagród rzeczowych na konkursy, zakup artykułów spożywczych	5.500,00 zł.

Rozdział 75416. Straż gminna (miejska): 592.400,00 zł

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
--	--

(obejmujące m.in. zakup sortów mundurowych, ekwiwalenty za pranie sortów mundurowych, posiłki profilaktyczne) oraz nagrody pieniężne	20.000,00 zł,
2) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, zabezpieczenie funduszu wynagrodzeń)	507.300,00 zł,
3) wydatki związane z zakupem energii	6.000,00 zł,
4) zakupy m.in. artykułów biurowych, druków, środków czystości, paliwa, materiałów papierniczych, części do wyposażenia, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, przegląd techniczny samochodu, opłatę za ścieki,	26.600,00 zł,
5) konserwację i naprawę środków trwałych, ubezpieczenie samochodu, opłatę za używanie częstotliwości radiowej, administrowanie i czynsze za lokale	14.700,00 zł,
6) dostęp do Internetu, opłaty telefonii stacjonarnej	2.700,00 zł,
7) podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne	5.300,00 zł,
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.800,00 zł.

Rozdział 75421. Zarządzanie kryzysowe: 180.800,00 zł

1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	150.000,00 zł,
2) wydatki na opłaty związane z usługami telefonii komórkowej, zakupem materiałów i usług	30.800,00 zł.

Rozdział 75495. Pozostała działalność: 158.800,00 zł

➤ wydatki bieżące na	28.800,00 zł,
1) zakup energii – kamery przemysłowe	9.800,00 zł,
2) zakup materiałów, konserwację monitoringu, naprawę urządzeń	9.800,00 zł,
3) wynajem podnośnika, opłatę za ścieki, usługi telefonii stacjonarnej	9.200,00 zł,
➤ wydatki majątkowe na przebudowę monitoringu w mieście Kościanie	130.000,00 zł.

Cała kwota na powyższy cel pochodzi ze środków własnych.

Dział 757. Obsługa długu publicznego: 1.469.250,00 zł

Rozdział 75702. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: 1.469.250,00 zł

1) prowizję w związku z planowanym kredytem krótkoterminowym	10.000,00 zł,
2) koszty emisji planowanych obligacji roku 2014	12.000,00 zł,
3) odsetki od kredytu krótkoterminowego	10.000,00 zł,
4) odsetki od kredytów długoterminowych	385.000,00 zł,
5) odsetki od obligacji roku 2010, 2011, 2012, 2013,2014	1.052.250,00 zł.

Dział 758. Różne rozliczenia: 1.543.130,00 zł**Rozdział 75814. Różne rozliczenia finansowe: 300.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zobowiązań finansowych na rzecz Urzędu Skarbowego w związku z przejęciem spadku.

Rozdział 75818. Rezerwy ogólne i celowe: 1.243.130,00 zł

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano:

- | | |
|--|----------------|
| 1) rezerwę ogólną | 343.130,00 zł, |
| 2) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 900.000,00 zł. |

Dział 801. Oświata i wychowanie: 28.157.108,00 zł**Rozdział 80101. Szkoły podstawowe: 10.310.178,00 zł**

- | | |
|--|------------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
(m. in. ekwiwalenty) | 19.413,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników,
w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne,
(m. in. nagrody jubileuszowe) | 8.960.292,00 zł, |
| 3) wydatki bieżące | 1.330.473,00 zł, |
| ✓ zakupy art. biurowych, pomocy dydaktycznych, książek,
druków, publikacji, środków czystości, wyposażenia,
materiałów eksploatacyjnych, części do wyposażenia
środków trwałych, paliwa, zakup usług zdrowotnych,
pocztowych, drukarskich, kominiarskich, pralniczych,
wywóz nieczystości, ścieki, deratyzacja, opłaty
bankowe, szkolenia, konsultacje, przewóz osób, rzeczy | 235.639,00 zł, |
| ✓ zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) | 598.223,00 zł, |
| ✓ konserwacja i naprawa kserokopiarek, urządzeń
łączności, komputerów i drukarek, urządzeń
elektrycznych, środków trwałych, usługi ślusarskie | 68.937,00 zł, |
| ✓ opłaty telekomunikacyjne telefonii komórkowej,
stacjonarnej, opłaty i składki (ubezpieczenia),
dostęp do internetu | 34.823,00 zł, |
| ✓ podróże służbowe krajowe | 4.555,00 zł, |
| ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 388.296,00 zł, |

Rozdział 80103. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 1.022.548,00 zł

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

- | | |
|---------------------|----------------|
| ✓ Zespół Szkół nr 1 | 235.714,00 zł, |
| ✓ Zespół Szkół nr 2 | 236.074,00 zł, |
| ✓ Zespół Szkół nr 3 | 186.198,00 zł, |
| ✓ Zespół Szkół nr 4 | 364.562,00 zł, |

Struktura wydatków przeznaczonych na ten cel przedstawia się następująco:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników
oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne | 956.045,00 zł, |
| 2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 66.503,00 zł. |

Rozdział 80104. Przedszkola:**5.220.094,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem samorządowych przedszkoli w Kościanie:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
(m. in. ekwiwalenty) | 7.900,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne,
(m. in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) | 3.633.114,00 zł, |
| 3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych | 1.154.442,00 zł, |
| 4) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 221.760,00 zł, |
| 5) dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (w tym z dotacji celowej otrzymanej z gminy 21.000,00 zł) | 202.878,00 zł, |

Rozdział 80110. Gimnazja:**5.665.587,00 zł**

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
(m. in. ekwiwalenty, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) | 21.214,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne,
(m. in. nagrody jubileuszowe) | 4.871.802,00 zł, |
| 3) pozostałe wydatki bieżące | 632.571,00 zł, |
| ✓ zakup art. biurowych, druków, prenumeraty, środków czystości, opłaty bankowe, zakup części do wyposażenia, środków trwałych, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, zakup usług zdrowotnych, pocztowych, kominiarskich, pralniczych, przewóz osób, rzeczy, wywóz nieczystości, szkolenia, zakup pomocy dydaktycznych, art. malarsko-dekarskich, | 106.016,00 zł, |
| ✓ zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) | 256.183,00 zł, |
| ✓ konserwacja i naprawa kserokopiarek, komputerów, drukarek, urządzeń elektrycznych, urządzeń łączności | 31.656,00 zł, |
| ✓ opłaty telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej, ubezpieczenia, dostęp do internetu | 15.092,00 zł, |
| ✓ podróże służbowe krajowe | 2.101,00 zł, |
| ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 221.523,00 zł, |
| 4) dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum –
Gimnazjum dla Dorosłych | 140.000,00 zł. |

Rozdział 80113. Dowożenie uczniów do szkół:**129.613,00 zł**

Z zaplanowanej kwoty przeznaczają się 40.000,00 zł na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie, Zespołu Szkół Specjalnych i innych ośrodków oraz 89.613,00 zł na dowożenie dzieci do Zespołu Szkół nr 3 z Os. Gurostwo.

Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące:**4.358.461,00 zł**

- | | |
|---|--------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty) | 7.668,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe | |

wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe,	3.815.312,00 zł,
3) pozostałe wydatki bieżące	535.481,00 zł,
✓ zakupy art. biurowych, środków czystości, licencji programowych, części do wyposażenia, paliwa, zakup wyposażenia, materiałów do remontu bieżącego, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, oświetlenia do sal lekcyjnych, pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, pocztowych, kominiarskich, wywóz nieczystości, opłaty za licencje, ogłoszenia w prasie, opłaty bankowe, ścieki, doradztwo z zakresu bhp, okresowa kontrola obiektu w liceum, szkolenia	132.074,00 zł,
✓ zakup energii (woda, gaz, prąd)	222.569,00 zł,
✓ konserwacja i naprawa kserokopiarek, komputerów, drukarek, urządzeń łączności, naprawa oświetlenia w salach lekcyjnych, konserwacja piecy c.o., naprawa gaśnic pianowych, awarie	5.644,00 zł,
✓ opłaty telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej, ubezpieczenia, dostęp do internetu	17.871,00 zł,
✓ podróże służbowe krajowe	5.530,00 zł,
✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	151.793,00 zł.
Zadanie powyższe będzie realizowane ze środków własnych.	

Rozdział 80146. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 76.032,00 zł

1) Zaplanowano kwotę **64.657,00 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 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2) Kwota **11.375,00 zł** stanowi środki dla samorządowych przedszkoli w Kościanie, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

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

Rozdział 80148. Stołówki szkolne i przedszkolne: 1.078.814,00 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) 413.007,00 zł,

3) wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek 665.307,00 zł.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem stołówek ujęto zakup środków żywnościowych i środków czystości, art. biurowych, druków, wywóz ścieków, zakup energii, usług zdrowotnych, pocztowych, szkolenia, konserwacja i naprawa urządzeń elektrycznych, wyposażenia środków trwałych, deratyzacja i dezynfekcja, opłaty bankowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80195. Pozostała działalność: 295.781,00 zł

- nagrody pieniężne dla najlepszych uczniów i dla nauczycieli 30.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 zł,

- zakup materiałów biurowych, organizacja uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagrody rzeczowe,	15.700,00 zł,
- składki na rzecz Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego	5.000,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w szkołach i przedszkolach	241.081,00 zł.

Dział 851. Ochrona zdrowia: 300.284,00 zł

Rozdział 85153. Zwalczanie narkomanii: 16.000,00 zł

1) wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00 zł,
2) zakup materiałów oraz realizacja programu „Między Nami”	8.000,00 zł.

Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 252.284,00 zł

1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	77.060,00 zł,
2) zakup art. spożywczych, prenumeratę prasy, materiały informacyjne, doposażenie Klubu „Dromader”, zakup alkotestu, książek, urządzeń na place zabaw	90.054,00 zł,
3) Akcję Letnią wyjazdową, terapię w Klubie „Dromader”, bilety wstępu na basen, obchody istnienia wspólnoty Anonimowych Alkoholików	81.000,00 zł,
4) opłaty za usługi dostępu do sieci internet, telefonii komórkowej, wykonanie ekspertyz, analiz, koszty postępowania sądowego	4.170,00 zł.

Rozdział 85195. Pozostała działalność: 32.000,00 zł

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 852. Pomoc społeczna: 12.736.692,00 zł

Rozdział 85201. Placówki opiekuńczo – wychowawcze: 213.319,00 zł

Zaplanowano środki własne budżetu miasta na prowadzenie Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kościanie w formie placówki opiekuńczo – wychowawczej pochodzące z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

1) wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników	99.002,00 zł,
2) wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki, w tym:	114.317,00 zł,
✓ 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 książek, zakup żywności dla podopiecznych, usługa psychologa, ochrona budynku, wyjazdy i wycieczki podopiecznych świetlicy, sprzątanie pomieszczeń, śmieci	81.203,00 zł,
✓ zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna)	10.036,00 zł,
✓ usługi malarskie	3.200,00 zł,

- | | |
|--|---------------|
| ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe, dostęp do internet | 19.078,00 zł, |
| ✓ podróże służbowe krajowe | 200,00 zł, |
| ✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej | 600,00 zł. |

Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej: 600.000,00 zł

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

Rozdział 85203. Ośrodki wsparcia: 592.307,00 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 **179.315,00 zł**.

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano kwotę **412.992,00 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-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 roku).

W ramach w/w środków zaplanowano wydatki na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
(m. in. ekwiwalenty) | 5.470,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń
pracowników, w ramach których uwzględniono m.in.
dodatkowe wynagrodzenia roczne,
(m. in. nagrody jubileuszowe) | 441.524,00 zł, |
| 3) wydatki bieżące na utrzymanie Ośrodków Wsparcia
i jego potrzeby, takie jak: | 145.313,00 zł, |
| ✓ zakup środków czystości, druków, paliwa, wody
wyposażenia w materiały terapeutyczne,
zakup tuszy do drukarek, mat. biurowych,
wyjazdy podopiecznych, opłata roczna programu
informacji prawnej, wywóz nieczystości, śmieci,
ścieki, abonament RTV, czynsz za wodę, opłata
pocztowa, archiwizacja dokumentów, badania
profilaktyczne, usługi medyczne, psychologiczne,
zakup środków żywności dla podopiecznych, | 102.927,00 zł, |
| ✓ zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) | 11.861,00 zł, |
| ✓ malowanie pomieszczeń, naprawa samochodu | 4.353,00 zł, |
| ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe, ubezpieczenia,
dostęp do internetu | 12.672,00 zł, |
| ✓ podróże służbowe krajowe | 500,00 zł, |
| ✓ odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11.800,00 zł, |
| ✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej | 1.200,00 zł. |

Rozdział 85204. Rodziny zastępcze : **31.299,00 zł**

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Miejskiej Kościan związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych, które sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem.

Rozdział 85212. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: **6.117.781,00 zł**

Cała kwota pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa. Zostanie przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, kosztów obsługi świadczeń oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 roku.

W ramach powyższej dotacji zaplanowano wydatki na:

- | | |
|--|------------------|
| 1) świadczenia społeczne | 5.764.567,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono m. in. dodatkowe wynagrodzenie roczne | 301.422,00 zł, |
| 3) zakup art. biurowych, druków, środków czystości, tuszy, zakup usług zdrowotnych, zakup akcesoriów komputerowych, nadzór nad programami, | 33.123,00 zł, |
| 4) zakup energii elektrycznej (woda, gaz, energia elektryczna) | 1.963,00 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 | 8.306,00 zł, |
| 7) podróże służbowe krajowe | 400,00 zł, |
| 8) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5.000,00 zł, |
| 9) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 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: **76.400,00 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 (opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych) | 8.316,00 zł, |
| ➤ z dotacji celowej budżetu państwa (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 roku). | 68.084,00 zł, |

w tym:

- kwota 44.576,00 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 23.508,00 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: 455.244,00 zł

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

- ze środków własnych miasta 347.000,00 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) 108.244,00 zł,
(zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 roku).

Rozdział 85215. Dodatki mieszkaniowe: 1.048.000,00 zł

W kwocie tej mieszczą się środki miejskie przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Jest to zadanie własne gminy.

Rozdział 85216. Zasiłki stałe: 275.527,00 zł

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

- ze środków własnych miasta 72.400,00 zł,
- ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących 203.127,00 zł,
(zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 roku).

Rozdział 85219. Ośrodki pomocy społecznej: 2.867.684,00 zł

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

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. ekwiwalenty) 35.090,00 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe
wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników (m. in. nagrody jubileuszowe) 2.495.743,00 zł,
- 3) wydatki bieżące 336.851,00 zł,
 - ✓ zakup art. biurowych, druków, tuszy, środków czystości, art. spożywczych, zakup wody, materiałów do pracowni krawieckiej, materiałów remontowych, zakup akcesoriów komputerowych, zakup licencji, oprogramowania, badania okresowe pracowników, zakup usług pocztowych, kominiarskich, wywóz nieczystości, abonament RTV, przegląd gaśnic, nadzór BHP i ppoż., 124.370,00 zł,
 - ✓ konserwacja i naprawa kserokopiarki, urządzeń elektrycznych (konserwacja dźwigu, instalacji alarmowej, pieca gazowego, modernizacja instalacji alarmowej, zainstalowanie przyłączy telefonicznych i komputerowych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, 13.477,00 zł,
 - ✓ zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) 62.705,00 zł,
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ubezpieczeń, opłaty za administrowanie i czynsze

za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, dostęp do internetu,	37.091,00 zł,
✓ podróże służbowe krajowe	6.660,00 zł,
✓ odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74.200,00 zł,
✓ podatek od nieruchomości	5.495,00 zł,
✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.224,00 zł,
✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.629,00 zł.

Kwota **2.867.684,00 zł** zaplanowana w rozdziale „*Ośrodki Pomocy Społecznej*” będzie finansowana:

- ze środków własnych miasta w wysokości **2.681.795,00 zł**,
- ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości **185.889,00 zł** (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 roku).

Rozdział 85228. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 62.100,00 zł

Cała kwota pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 roku.

Rozdział 85295. Pozostała działalność: 397.031,00 zł

Zaplanowane wydatki będą finansowane z następujących źródeł:

- ze środków własnych miasta w wysokości **328.634,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Posiłek dla potrzebujących”,
- ze środków własnych budżetu pochodzących z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **68.397,00 zł**.

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

- Zespół Doradztwa Rodzinnego – na działalność Zespołu zaplanowano kwotę 36.397,00 zł,
- Klub Integracji Społecznej – na działalność klubu zaplanowano kwotę 10.000,00 zł,
- Centrum Wolontariatu – na działalność zaplanowano kwotę 22.000,00 zł.

W rozdziale tym znajdują się wydatki przeznaczone na:

1) świadczenia społeczne (w tym dożywianie)	328.634,00 zł,
2) wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	35.547,00 zł,
3) zakup art. biurowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów terapeutycznych, dydaktycznych, środków czystości, art. spożywczych, wyjazd dzieci na biwak, usługa terapeuty, psychologa, pedagoga	32.850,00 zł.

W projekcie budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2014 rok uwzględniono realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) w rozdziale **85204, § 4300** oraz zaplanowano wydatki na zatrudnienie osoby w charakterze asystenta rodziny w okresie od I do III/2014 roku w rozdziale **85219, § 4170**.

W projekcie budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2014 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 2013 roku, poz. 182 ze zmianami). Usługi będą wykonywane przez opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie (**dział 852, rozdział 85219**).

Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 339.760,00 zł

Rozdział 85311. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: 29.760,00 zł

W projekcie budżetu na 2014 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: 310.000,00 zł

- wydatki bieżące na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 10.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe na przebudowę terenu wokół Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie wraz z przebudową chodnika w ul. Bączkowskiego 300.000,00 zł.
- Cała kwota na powyższy cel pochodzi ze środków własnych.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza: 473.393,00 zł

Rozdział 85401. Świetlice szkolne: 423.393,00 zł

Na utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano 423.393,00 zł.

Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne 406.315,00 zł,
- 2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17.078,00 zł.

Rozdział 85412. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży: 50.000,00 zł

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano wyższą kwotę na organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w wysokości 46.000,00 zł oraz 4.000,00 na przyjazd młodzieży z zaprzyjaźnionych miast z Niemiec do Polski.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 1.236.470,00 zł

Rozdział 90001. Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 84.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej będącej własnością Gminy Miejskiej Kościan.

Rozdział 90003. Oczyszczanie miast i wsi: 40.000,00 zł

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

Rozdział 90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: 147.390,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na 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.

Rozdział 90013. Schroniska dla zwierząt: 116.280,00 zł

- wydatki bieżące na: 93.780,00 zł,
 - 1) dotację celową dla Gminy Śrem na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju 91.980,00 zł,
 - 2) zakup usług pozostałych 1.800,00 zł,
 - wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową dla gminy Śrem przeznaczoną na inwestycje związane z rozbudową schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju 22.500,00 zł.
- W/w zadanie będzie finansowane ze środków własnych miasta.

Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg: 727.000,00 zł

- wydatki bieżące na: 667.000,00 zł,
 - 1) zakup energii elektrycznej w związku z oświetleniem miejsc publicznych, ulic, placów, mostów i dróg 465.000,00 zł,
 - 2) konserwację oświetlenia ulicznego 202.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe z przeznaczeniem na budowę oświetlenia w ulicy Kraszewskiego 60.000,00 zł.
- W/w zadanie będzie finansowane ze środków własnych miasta.

Rozdział 90019. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 120.000,00 zł**
 - wydatki bieżące na: 105.000,00 zł,
 - 1) zakup urządzeń małej architektury oraz sadzonek drzew i krzewów 40.000,00 zł,
 - 2) utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej 65.000,00 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.
- W/w zadanie będzie finansowane ze środków własnych miasta.

Rozdział 90095. Pozostała działalność: 1.800,00 zł

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

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 3.239.902,00 zł

Rozdział 92109. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 1.267.583,00 zł

Kwota powyższa stanowi dotację podmiotową dla Kościańskiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116. Biblioteki: 1.449.743,00 zł

- wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 910.548,00 zł,
- W kwocie tej mieści się planowana dotacja celowa

- z Powiatu Kościańskiego w wysokości 67.780,00 zł,
 ➤ wydatki majątkowe w formie dotacji celowej
 na dofinansowanie przebudowy i wyposażenia budynku
 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie 539.195,00 zł.
 W/w zadanie będzie finansowane ze środków własnych miasta.

Rozdział 92118. Muzea: 390.576,00 zł
 Kwota powyższa stanowi dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego.

Rozdział 92120. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: 35.000,00 zł
 Kwota powyższa stanowi dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Rozdział 92195. Pozostała działalność: 97.000,00 zł
 W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano:
 1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność
 pożytku publicznego 93.000,00 zł,
 2) zakup nagród rzeczowych oraz usługi związane
 z organizacją imprez kulturalnych 4.000,00 zł.

Dział 926. Kultura fizyczna i sport: 4.429.795,00 zł

Rozdział 92601. Obiekty sportowe: 3.620.250,00 zł
 Na działalność **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** zaplanowano kwotę **3.620.250,00 zł.**
 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 8.400,000 zł,
 (m. in. ekwiwalenty)
 2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń
 pracowników, w ramach których uwzględniono m.in. dodatkowe
 wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe 1.803.660,00 zł,
 3) pozostałe wydatki bieżące 1.808.190,00 zł,
 ✓ zakup art. biurowych, druków, środków czystości,
 zakup wyposażenia, art. chemicznych, materiałów
 elektrycznych, do prac konserwacyjnych, zakup opału,
 paliwa do samochodu, materiałów na organizowane
 imprezy sportowe, zakup usług zdrowotnych,
 pocztowych, bankowych, ślusarskich, stolarskich
 i kominiarskich oraz opłaty za aktualizację systemu
 kasowego ESOK, animator sportu, wynajem
 terminala płatniczego, 713.720,00 zł,
 ✓ konserwacja i nadzór central i kotłowni, remont szaf
 w szatniach na basenie, remont instalacji oświetleniowej
 hali basenowej i lodowiska, remont szatni na hali Łazienki,
 remont siedzisk na trybunach Stadionu Miejskiego,
 drobne naprawy sprzętu, przeglądy kas i drukarek
 fiskalnych, konserwacje kserokopiarki, klimatyzatorów
 sprzętu nagłaśniającego 161.400,00 zł,
 ✓ zakup energii (woda, energia elektryczna, gaz) 798.000,00 zł,
 ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
 świadczonych w ruchomej publicznej oraz stacjonarnej
 publicznej sieci telefonicznej, ubezpieczenia, zaiks
 dostęp do internetu 19.562,00 zł,

✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.300,00 zł,
✓ podróże służbowe krajowe (ryczałty)	6.165,00 zł,
✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44.400,00 zł,
✓ podatek od nieruchomości	56.415,00 zł,
✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.928,00 zł,
✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.300,00 zł.

Na 2014 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. z 997 roku nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami) nie ma obowiązku wpłat na PFRON.

Rozdział 92605. Zadania w zakresie kultury fizycznej: 570.000,00 zł

1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	250.000,00 zł,
2) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300.000,00 zł,
3) stypendia sportowe dla sportowców	20.000,00 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.

Rozdział 92695. Pozostała działalność: 239.545,00 zł

Na działalność **Urzędu Miejskiego** zaplanowano kwotę **190.400,00 zł.**

1) wynagrodzenia bezosobowe (nauka pływania instruktorzy)	45.000,00 zł,
2) zakup artykułów spożywczych (w tym Rady Osiedli), materiały do organizacji zawodów i festynów, nagrody rzeczowe	39.400,00 zł,
3) transport na zawody (Zieleniec + Rady Osiedli), usługi w ramach organizacji imprez sportowych, bilety na basen, transport – nauka pływania, organizacja imprez Rad Osiedli	106.000,00 zł.

Na działalność **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** zaplanowano kwotę **49.145,00 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 X Międzynarodowym „Kościańskim Półmaratonie” im. dra Henryka Florkowskiego oraz nagrody dla sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe	17.000,00 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 (<i>w tym, m.in. ryczałty sędziowskie</i>)	14.205,00 zł,
3) zakup piasku do piaskownic, farby do odnowienia ogrodzenia, materiałów do napraw urządzeń zabawowych, zakup nowego sprzętu zabawowego,	4.000,00 zł,
4) porządkowanie placów zabaw, sprawowanie funkcji gospodarza	7.815,00 zł,
5) naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia placu zabaw	5.425,00 zł,
6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00 zł.