

1. BUDŻET GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA 2017 ROK

1.1. WSTĘP

Uchwałą nr XIX/217/16 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 grudnia 2016 roku uchwalono budżet Gminy Miejskiej Kościan na 2017 rok:

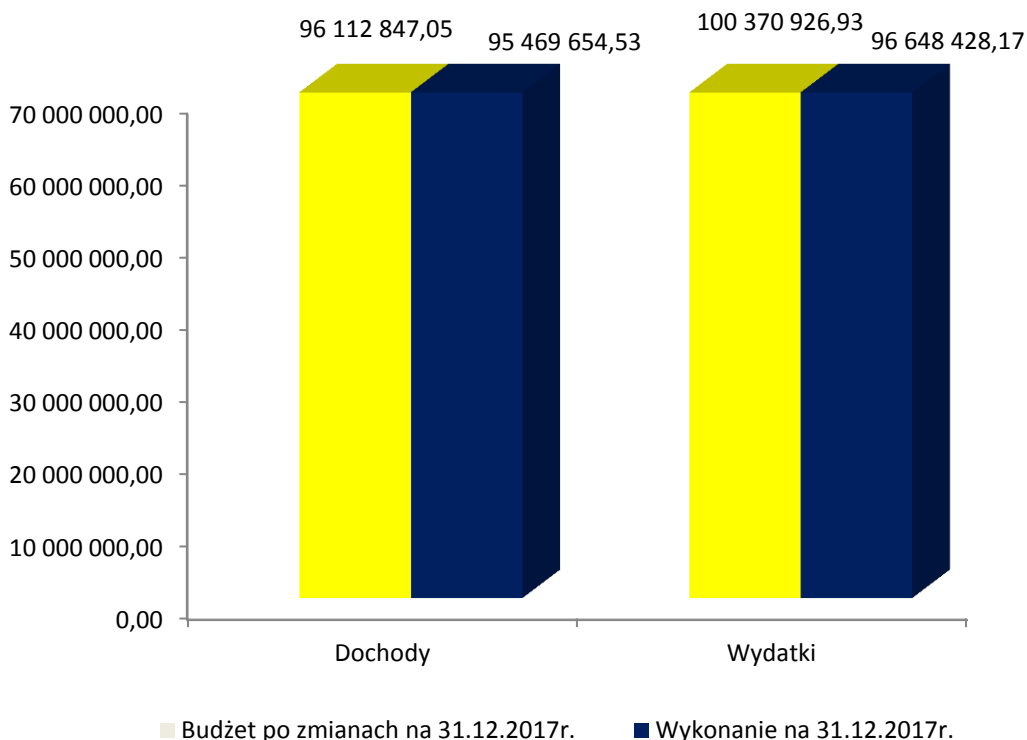
dochody budżetu ogółem 95.103.905,00 zł,
wydatki budżetu ogółem 96.008.785,00 zł.

Określono deficyt budżetu, czyli ujemną różnicę między dochodami a wydatkami na kwotę **904.880,00 zł**. Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków wystąpił planowany deficyt budżetowy na dzień 31 grudnia 2017 roku i wynosił **4.258.079,88 zł**. Zaplanowano, że deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu obligacji i wolnymi środkami.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach budżetu oraz jego wykonanie przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2017 rok	Budżet po zmianach na 31.12.2017r.	w złotych, %	
			Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykon.
Dochody	95.103.905,00	96.112.847,05	95.469.654,53	99,33
Wydatki	96.008.785,00	100.370.926,93	96.648.428,17	96,29
Nadwyżka budżetowa Deficyt	904.880,00	4.258.079,88	1.178.773,64	

Przy wykonaniu dochodów na poziomie 95.469.654,53 zł i wydatków na poziomie 96.648.428,17 zł na dzień 31 grudnia 2017 roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości **1.178.773,64 zł**.



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

Uchwalony plan przychodów w 2017 roku uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł **7.353.199,88 zł**.

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

w złotych

§	Treść	Plan początkowy	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.
1	2	3	4	5	6
	Przychody budżetu	3 500 000,00	3 853 199,88	7 353 199,88	7 353 199,88
931	Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych: <i>- środki z obligacji przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji oraz na pokrycie deficytu</i>	3 500 000,00	0	3 500 000,00	3 500 000,00
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, z tego: <i>- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy Miejskiej Kościan wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	0	3 853 199,88	3 853 199,88	3 853 199,88

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wystąpiła kwota wolnych środków w wysokości 3.853.199,88 zł, w 2017 roku całą kwotę wprowadzono do budżetu.

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

w złotych

§	Treść	Plan początkowy	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.
1	2	3	4	5	6
	Rozchody budżetu	2 595 120,00	500 000,00	3 095 120,00	3 095 120,00
982	Wykup innych papierów wartościowych <i>1)obligacje serii D11</i> <i>2)obligacje serii A12</i> <i>3)obligacje serii A13</i> <i>4)obligacje serii B12</i>	2 000 000,00 <i>1 000 000,00</i> <i>500 000,00</i> <i>500 000,00</i> <i>0</i>	500 000,00 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>500 000,00</i>	2 500 000,00 <i>1 000 000,00</i> <i>500 000,00</i> <i>500 000,00</i> <i>500 000,00</i>	2 500 000,00 <i>1 000 000,00</i> <i>500 000,00</i> <i>500 000,00</i> <i>500 000,00</i>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów <i>z tego:</i> <i>1) kredyt z BRE Banku Hipotecznego SA na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2006</i> <i>2) kredyt z BRE Banku Hipotecznego SA na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2007</i>	595 120,00 <i>195 120,00</i> <i>400 000,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	595 120,00 <i>195 120,00</i> <i>400 000,00</i>	595 120,00 <i>195 120,00</i> <i>400 000,00</i>

Zaplanowane w budżecie rozchody po zmianie w kwocie **3.095.120,00 zł** wykonano w całości.

Rozliczenie zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji z uwzględnieniem spłaty jaka nastąpiła w 2017 roku jak również przewidywanych kwot do spłaty w następnych latach przedstawia poniższa tabela:

w złotych

L.p.	Nazwa banku (funduszu) oraz cel kredytu (pożyczki)	Kwota zadłużenia zgodnie z umowami bez uwzględnienia umorzeń	Spłata do dnia 31.12.2016r.	Spłata w 2017r.	Planowana spłata w latach następnych
1	2	3	4	5	7
1.	BRE Bank Hipoteczny – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kościana oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów – 2006 rok	4 000 000,00	3 609 740,00	195 120,00	195 140,00
2.	BRE Bank Hipoteczny – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu Miasta Kościana oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów – 2007 rok	4 000 000,00	2 400 000,00	400 000,00	1 200 000,00
3.	Obligacje komunalne 2011	5 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.	Obligacje komunalne 2012	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00
5.	Obligacje komunalne 2013	3 500 000,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00
6.	Obligacje komunalne 2014	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
7.	Obligacje komunalne 2015	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
8.	Obligacje komunalne 2016	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
9.	Obligacje komunalne 2017	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	Razem:	32 500 000,00	9 009 740,00	3 095 120,00	20 395 140,00

Ogólna wysokość zadłużenia Gminy Miejskiej na koniec 2017 roku z tytułu kredytów i obligacji wynosi 20.395.140,00 zł, co stanowi 21,36% w stosunku do wykonanych dochodów budżetu 2017 roku.

Łączna kwota spłaty zadłużenia w 2017 roku wyniosła 3.624.185,18 zł, z tego:

- spłata obligacji 2.500.000,00 zł
- spłata kredytów 595.120,00 zł
- odsetki od kredytów i obligacji 529.065,18 zł

Środki odprowadzone na spłatę zadłużenia to 3,80% wykonanych dochodów. W 2017 roku udzielono poręczeń i gwarancji na kwotę 14.285,00 zł.

II. Wynik budżetu

Realizacja budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2017 roku przedstawia się następująco:

Dochody	95.469.654,53 zł	Wydatki	96.648.428,17 zł
Przychody	<u>7.353.199,88 zł</u>	Rozchody	<u>3.095.120,00 zł</u>
	102.822.854,41 zł		99.743.548,17 zł

Nadwyżka wykonanych dochodów i przychodów w budżecie ponad sumę wydatków i rozchodów wynosi **3.079.306,24 zł**.

Przychody: Na kwotę 7.353.199,88 zł składają się:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wolne środki stanowiące nadwyżkę
środków pieniężnych na rachunku
budżetu Gminy Miejskiej Kościan
wynikającą z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych | 3.853.199,88 zł |
| 2) obligacje komunalne | 3.500.000,00 zł |

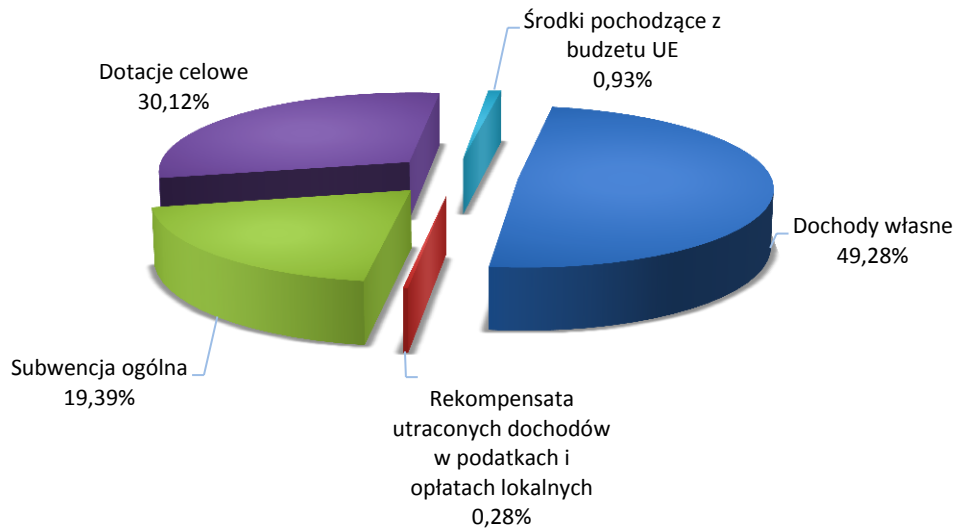
Rozchody: Na kwotę 3.095.120,00 zł składają się:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1) spłata kredytów | 595.120,00 zł |
| 2) spłata obligacji | 2.500.000,00 zł |

1. 1. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2017 roku dochody Gminy Miejskiej Kościan zostały zrealizowane w wysokości 95.469.654,53 zł, tj. 99,33% planu rocznego.

Struktura wykonania dochodów w 2017 roku wg źródeł pochodzenia



Stopień realizacji oraz strukturę dochodów ogółem przedstawia poniższa tabela:

Lp	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% udział w strukturze	% wykonania
I.	Dochody własne <i>w tym:</i>	47.027.692,63	47.049.196,66	49,28	100,05
1.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto	13.041.761,42	12.373.989,64	12,96	94,88
2.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe	961.000,00	1.033.566,21	1,08	107,55
3.	dochody z majątku gminy	3.147.896,39	3.146.027,32	3,30	99,94
4.	inne dochody własne	5.346.007,82	5.499.866,97	5,76	102,88
5.	Udziały Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24.531.027,00	24.995.746,52	26,18	101,89
II.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	269.609,00	270.192,00	0,28	100,22
III.	Subwencja ogólna	18.507.785,00	18.507.785,00	19,39	100,00
IV.	Dotacje celowe	29.411.314,41	28.754.601,45	30,12	97,77
V.	Środki pochodzące z budżetu UE oraz z współfinansowania z budżetu krajowego	896.446,01	887.879,42	0,93	99,04
	OGÓLEM	96.112.847,05	95.469.654,53	100,00	99,33

Na ogólną zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- dochody bieżące : plan - 94.454.162,56 zł, wykonanie – 93.807.649,54 zł,
- dochody majątkowe: plan - 1.658.684,49 zł, wykonanie – 1.662.004,99 zł,

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

Lp	Wyszczególnienie	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	% udział	% wykonania	Plan	Wykonanie	% udział	% wykonania
<i>I.</i>	<i>Dochody własne w tym:</i>	46.469.738,24	46.487.921,77	49,56	100,04	557.954,39	561.274,89	33,77	100,60
1.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto	13.041.761,42	12.373.989,64	13,19	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe	961.000,00	1.033.566,21	1,10	107,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	dochody z majątku gminy	2.589.942,00	2.584.752,43	2,76	99,80	557.954,39	561.274,89	33,77	100,60
4.	inne dochody własne	5.346.007,82	5.499.866,97	5,86	102,88	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Udziały Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24.531.027,00	24.995.746,52	26,65	101,89	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>II.</i>	<i>Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	269.609,00	270.192,00	0,29	100,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>III.</i>	<i>Subwencja ogólna</i>	18.507.785,00	18.507.785,00	19,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>IV.</i>	<i>Dotacje celowe</i>	28.793.814,41	28.137.101,45	29,99	97,72	617.500,00	617.500,00	37,15	100,00
<i>V.</i>	<i>Środki pochodzące z budżetu UE oraz z współfinansowania z budżetu krajowego</i>	413.215,91	404.649,32	0,43	97,93	483.230,10	483.230,10	29,08	100,00
	OGÓLEM	94.454.162,56	93.807.649,54	100,00	99,32	1.658.684,49	1.662.004,99	100,00	100,20

Wykonanie dochodów obejmuje zarówno dochody bieżące, jak i majątkowe, z czego dochody majątkowe zostały szczegółowo opisane w następujących punktach:

- ❖ *I.3.1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości – kwota 467.335,63 zł,*
- ❖ *I.3.5. Sprzedaż innych składników majątkowych – kwota 696,30 zł,*
- ❖ *I.3.6. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – kwota 2.289,57 zł,*
- ❖ *I.3.7. Wpływ z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających roku 2016 – kwota 90.953,39 zł,*
- ❖ *IV. Dotacje celowe - kwota 617.500,00 zł,*
- ❖ *V. Środki pochodzące z budżetu UE oraz z współfinansowania z budżetu krajowego – kwota 483.230,10 zł.*

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2017 roku zaplanowane na kwotę **47.027.692,63 zł** wyniosły ogółem **47.049.196,66 zł, tj. w 100,05%.**

Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

I.1. Dochody z podatków i opłat pobieranych przez miasto Kościan wykonano w kwocie **12.373.989,64 zł, tj. w 94,88%**

I.1.1. Podatek od nieruchomości

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

W 2017 roku na zaplanowaną łączną kwotę 10.397.870,00 zł zrealizowano **9.829.682,24 zł**, tj. **94,54%** planu, w tym:

- osoby prawne 6.112.406,02 zł (91,94 %),
- osoby fizyczne 3.717.276,22 zł (99,14 %).

Niskie wykonanie dochodów od osób prawnych, spowodowane jest sprzedażą nieruchomości lokalowych i gruntowych na rzecz osób fizycznych oraz toczącymi się postępowaniami windykacyjnymi.

I.1.2. Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych pobierany jest od osób prawnych i od osób fizycznych będących właścicielami środków transportowych podlegających opodatkowaniu.

Dochody z tego tytułu w 2017 roku na planowaną łączną kwotę 715.520,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **657.251,40 zł**, tj. **91,86 %** planu, z tego:

- osoby prawne 239.091,00 zł (100,72 %),
- osoby fizyczne 418.160,40 zł (87,46 %).

Niskie wykonanie dochodów w przypadku osób fizycznych spowodowane było przekształceniem formy organizacyjnej z osoby fizycznej na prawną oraz brakiem płatności podatku i trwającym postępowaniem windykacyjnym.

I.1.3. Opłata skarbowa

Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowych, wydania zaświadczeń, zezwoleń i złożenia dokumentów. W 2017 roku wpływy z tej opłaty wyniosły **443.147,40 zł**, tj. **103,06 %** planu, ustalonego na kwotę 430.000,00 zł. Dochody z tytułu opłaty skarbowej planowane są w oparciu o analizę dochodów w latach ubiegłych.

I.1.4. Opłata targowa

Opłatę targową pobiera się od osób dokonujących sprzedaży na terenie miasta, a wysokość wpływów z tytułu opłat cechuje sezonowość, wzrastają w okresach letnich i okresach przedświątecznych.

Opłata targowa w 2017 roku, na planowaną kwotę 340.000,00 zł została zrealizowana w wysokości **301.617,60 zł**, tj. **88,71%** planu. Z analizy osiągniętych dochodów w latach ubiegłych wynika, że następuje powolny, lecz systematyczny spadek wpływów z ww. opłaty.

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

Wykonanie – **637.202,42 zł**, tj. **100,14%** planu.

I.1.6. Pozostałe podatki i opłaty pobierane przez miasto

➤ **podatek rolny** - wpływy z podatku rolnego na planowaną kwotę 29.700,00 zł, w 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości **28.699,54 zł**, tj. **96,63 %**, w tym:

- osoby prawne - 9.299,00 zł (94,89%)
- osoby fizyczne - 19.400,54 zł (97,49 %)

➤ **podatek leśny** - na terenie miasta figuruje jeden podatnik podatku leśnego. Podatek leśny w 2017 roku, na planowaną kwotę 20,00 zł, został zrealizowany w wysokości **19,00 zł**, co stanowi **95,00 %** planu.

Podatnik zapłacił cały należny podatek za rok 2017, a różnica wynika z zaokrągleń planu przy tworzeniu budżetu.

➤ **opłata eksploatacyjna** za wydobyty gaz ze złoża na terenie miasta Kościana **456.143,05 zł, tj. 100,00% planu ustalonego na 456.144,00 zł.** Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej planowane są w oparciu o analizę dochodów w latach ubiegłych.

➤ **opłata adiacencka i planistyczna – 19.047,07 zł, tj. 54,42% planu ustalonego na kwotę 35.000,00 zł.**

Na dochód składają się wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz opłaty adiacenckiej – podziałowej. Niższe niż planowane wykonanie wynika z faktu, że procedura naliczenia opłaty adiacenckiej przy ul. Podgórznej, z przyczyn niezależnych od gminy, została przełożona na rok 2018.

➤ **opłata za licencje i koncesje - wykonanie 1.179,92 zł, tj. 99,99% planu.** Kwota 1.139,92 zł stanowi opłatę za przekształcenie koncesji nr 27/2001 dla PGNiG SA na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz ich wydobywanie w obszarze „Kościan-Śrem”. Zgodnie z decyzją Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2017 roku koncesjonariusz został zobowiązany do uiszczenia jednorazowej opłaty na rzecz m.in. gmin objętych działalnością określoną w koncesji w terminie 14 dni od dnia w którym decyzja stała się ostateczna.

I.2. Dochody z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe w 2017 roku wynosiły razem **1.033.566,21 zł, tj. 107,55% planu** w tym :

➤ z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej **36.988,10 zł, tj. 112,09% rocznego planu,**

➤ z tytułu podatku od spadków i darowizn – **146.424,98 zł, tj. 100,98% planu** na 2017 rok,

➤ z podatku od czynności cywilnoprawnych – **850.153,13 zł.** co stanowi **108,58% planu** rocznego,

I.3. Dochody z majątku gminy w 2017 roku wyniosły **3.146.027,32 zł.**

Dochody z mienia gminy stanowiące w budżecie **6,69%** dochodów własnych zostały zrealizowane w **99,94%.**

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

w złotych, %				
Lp.	Tytuł dochodu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1.	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	464.078,00	467.335,63	100,70
2.	dochody z dzierżawy, czynsze za lokale <i>z tego:</i>	1.592.942,00	1.700.428,32	106,75
	<i>Urząd Miejski</i>	<i>1.248.609,00</i>	<i>1.362.506,05</i>	<i>109,12</i>
	<i>Szkoły i Przedszkola</i>	<i>166.333,00</i>	<i>152.386,77</i>	<i>91,62</i>
	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>178.000,00</i>	<i>185.535,50</i>	<i>104,23</i>
3.	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	997.000,00	884.324,11	88,70
4.	sprzedaż innych składników majątkowych	633,00	696,30	110,00
5.	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	2.290,00	2.289,57	99,98
6.	wpływ z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających roku 2016	90.953,39	90.953,39	100,00
	RAZEM:	3.147.896,39	3.146.027,32	99,94

I.3.1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Z zaplanowanych 464.078,00 zł, zrealizowano **467.335,63 zł, tj. 100,70% planu.**

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów składają się wpływy ze:

- | | |
|---|----------------|
| ➤ sprzedaży mieszkań jednorazowo | 57.227,10 zł, |
| ➤ sprzedaż mieszkań na raty | 1.904,47 zł, |
| ➤ sprzedaży prawa użytkowania wieczystego jednorazowo i na raty roczne | 256.904,06 zł, |
| ➤ sprzedaży nieruchomości gruntowych przy ul. Jesionowej, Sosnowej i Modrzewiowej | 151.300,00 zł, |

I.3.2. Dochody z dzierżawy, czynsze za lokale

W 2017 roku wpływy do budżetu wynosiły **1.700.428,32 zł**, tj. **106,75%** planu, w tym:

- w Urzędzie Miejskim – **1.362.506,05 zł**, tj. **109,12%** planu – są to głównie wpływy z czynszów za lokale w budynkach przy ul. Bernardyńskiej 2, Wały Żegockiego 2 i al. Kościuszki 22,
- w szkołach i przedszkolach – **152.386,77 zł**, tj. **91,62%** planu – są to wpływy m.in. z wynajmu hal sportowych, sal gimnastycznych, stołówki, gabinetów lekarskich i pielęgniarskich, sklepiku spożywczego, czynszów za mieszkania oraz z wynajmu sal lekcyjnych i za umieszczenie reklamy,
- w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – **185.535,50 zł**, tj. **104,23%** planu - są to wpływy z pomieszczeń w budynku pływalni przeznaczonych na punkt gastronomiczny, z dzierżawy powierzchni reklamowej, a także wpływy z wynajmu sałek w obiekcie Łazienek, z wieży ciśnień oraz ze ściany wspinaczkowej.

I.3.3. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

Osiągnięto wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w 2017 roku w wysokości **884.324,11 zł**, tj. **88,70%** planu.

Na ww. kwotę składają się opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych wnoszone przez osoby fizyczne i prawne. Odchylenie od przyjętego planu wynika z nieterminowego regulowania opłat za użytkowanie wieczyste przez osoby prawne i fizyczne. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok.

I.3.4. Sprzedaż innych składników majątkowych

Wpływy z tego tytułu w 2017 roku wyniosły **696,30 zł**.

Uzyskano dochód ze zbycia następujących składników:

- sprzedaż złomu z Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie – kwota 24,30 zł,
- sprzedaż na złom rury z budynku mieszkalnego przy al. Kościuszki 22 oraz kasy pancernej z Urzędu Miejskiego oraz stalowego znaku drogowego i zniszczonych koszy ulicznych – kwota 672,00 zł,

I.3.5. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Na 2017 rok zaplanowano w budżecie wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, dokonywanych przez osoby fizyczne, w wysokości 2.290,00 zł. Wykonanie dochodów 2017 roku z tego tytułu wyniosło **2.289,57** tj. **99,98%** planu.

I.3.6. Wpływ z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających roku 2016.

Wpływy z tego tytułu wyniosły **90.953,39 zł** tj. **100,00%** planu.

I.4. Inne dochody własne

Plan na 2017 rok wykonano w **102,88%** i osiągnięto dochód w kwocie **5.499.866,97 zł**, na który składają się:

- wpływy z opłaty parkingowej oraz wpłaty za zajęcia pasa drogowego **399.883,74 zł**, tj. **100,53%** planu.

Na uzyskaną kwotę składają się wpłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach w strefie płatnego parkowania w kwocie 308.358,97 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie obiektów budowlanych lub urządzeń w pasie drogowym w wysokości 91.524,77 zł.

- opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Kościan w wysokości **400,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- grzywny, mandaty pobierane przez Straż Miejską – **15.138,24 zł**, tj. **97,67%** planu,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości **50,00 zł**,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **33.115,96 zł**, tj. **110,59%**. Na powyższą kwotę składają się m.in.: kara umowna za zwłokę w przygotowaniu ekspertyzy technicznej dotyczącej sprzętu gaśniczego, za zwłokę w przebudowie ul. Podgórznej, kara związana z nienależytym wykonaniem usług związanych z utrzymaniem terenów zieleni, kara za zwłokę przy budowie kładki pieszej w ramach KTR, kara za zwłokę przy przebudowie kotłowni w przedszkolu. Są to również odszkodowania dotyczące sygnalizacji świetlnej i zniszczonej rampy oświetleniowej, odszkodowania za uszkodzoną latarnię oraz za oświetlenie uliczne, a także odszkodowania z Interrisk dotyczące wieży ciśnień i Ratusza,
- opłaty za miejsca pod groby ziemne na cmentarzu – **143.400,00 zł**, tj. **106,22%** planu,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości **588,00 zł**,
- wpływy z różnych opłat związane z korzystaniem ze środowiska **87.555,41 zł**, tj. **100,00%** planu rocznego,
- wpływy ze świadczonych usług **3.441.164,15 zł**, tj. **103,15%** planu.

Są to dochody z tytułu odpłatnego korzystania z krytej pływalni, sauny, grotty solnej i masażu, ściany wspinaczkowej, sztucznego lodowiska, za zajęcia rekreacyjne, naukę pływania, z wypożyczenia kajaków w kwocie 2.494.869,01 zł.

Wpływy za usługi świadczone przez szkoły tj. m.in. za obiady i posiłki w kwocie 528.790,20 zł, a także usługi opiekuńcze świadczone przez OPS i odpłatność za posiłki w DDP w kwocie 273.300,97 zł. Są to również środki z rozliczenia mediów dla Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości, za ciepło zużywane w wynajmowanych pomieszczeniach w budynku kościańskiego dworca kolejowego w łącznej kwocie 1.746,71 zł, a także wpływy z tytułu kosztów administrowania i mediów uzyskanych z Urzędu Statystycznego, Starostwa Powiatowego oraz od lokatorów w łącznej kwocie 142.457,26 zł,

- odsetki, w tym m.in. odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki za zwłokę w regulowaniu podatków i opłat, odsetki od należności podatkowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe, odsetki od rat za wykup mieszkań, odsetki od nieterminowych wpłat należności za najem i dzierżawę składników majątkowych gminy – **96.369,16 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie **247.065,00 zł**, tj. **98,13%** planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie **612.945,45 zł**, tj. **99,77%** planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **16.544,79 zł**, tj. **124,86%** planu,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego w wysokości **1.482,00 zł**,
- pozostałe dochody zostały wykonane na kwotę – **309.513,58 zł**, są to głównie:
 - rozliczenie podatku VAT, w tym m.in. zwrot VAT – dot. Budowy boiska ORLIK 2012 w kwocie 23.221,00 zł oraz zwrot podatku VAT za 2016 rok w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,
 - wpływy z zaliczek na poczet zapłaty za sporządzenie operatów szacunkowych, opłaty za rozgraniczenie nieruchomości,
 - zwrot kosztów procesów sądowych oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego,

- opłaty za udzielenie ślubu cywilnego poza urzędem stanu cywilnego,
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w Stacyjkowie,
- dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku od osób fizycznych,
- wpływy z opłaty instruktorskiej,
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, m.in. zwrot dotacji z Miejskiej Biblioteki Publicznej i z Gminy Mosina,
- zwrot świadczeń z lat ubiegłych,
- zwrot nadpłaty z PGNiG za zużycie gazu,
- wpływy z otrzymanych darowizn,
- wpływ z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających roku 2016,

➤ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **94.651,49 zł**,

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

W 2017 roku dochody z tego tytułu stanowiły **53,13%** dochodów własnych budżetu. Wykonanie planu wyniosło **101,89%**.

Dochody z tytułu udziałów w podatkach obejmują:

w złotych, %

L.p.	Tytuł dochodu	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1.	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	23.431.027,00	23.952.828,00	102,23
2.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.100.000,00	1.042.918,52	94,81
	RAZEM:	24.531.027,00	24.995.746,52	101,89

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w 102,23% w stosunku do przyjętego planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2017 roku zostały wykonane w 94,81% do przyjętego planu i były o 58 tys. mniejsze os planowanej wielkości.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych na dzień 31 grudnia w latach 2015 – 2017 przedstawia poniższa tabela:

w %

L.p.	Grupa dochodów	% wykonania do planu za rok		
		2015	2016	2017
1.	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	100,87	102,10	102,23
2.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	106,53	105,94	94,81
	RAZEM:	101,09	102,27	101,89

II. REKOMPENSATA UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Dochody z tego tytułu w 2017 roku na planowaną łączną kwotę 269.609,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **270.192,00 zł**, tj. 100,22% planu, z tego:

- osoby prawne 250.023,00 zł (100,23%),
- osoby fizyczne 20.169,00 zł (100,00%).

Dochody z tego tytułu wynikają z możliwości skorzystania z ulgi zawartej w art. 7, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych przez Zakłady

Pracy Chronionej z terenu miasta Kościana. Kwota 270.192,00 zł stanowi rekompensatę z budżetu państwa utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości.

III. SUBWENCJA OGÓLNA

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej w 2017 roku wyniosły **18.507.785,00 zł**, tj. **100,00%** planu, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł **19,39%**.

Na rok 2017 przyznano Gminie Miejskiej Kościan część oświatową subwencji ogólnej oraz część równoważącą subwencji ogólnej.

W 2017 roku wpłynęły części subwencji ogólnej:

- **oświatowa** w wysokości **18.056.155,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- **równoważąca** w wysokości **451.630,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

IV. DOTACJE CELOWE

W 2017 roku wpłynęły do budżetu Gminy Miejskiej Kościan dotacje celowe w łącznej kwocie **28.737.118,28 zł**, tj. **97,77%** planu rocznego.

Poniżej przedstawiono wykaz otrzymanych dotacji oraz procentowe wykonanie planu rocznego.

Dział rozdział	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Dotacja otrzymana	% wykonania planu	Wydatki poniesione z dotacji
	1. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – § 2010	10.427.722,71	10.284.656,36	98,63	10.284.656,36
010,01095	- Pozostała działalność <i>(zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę)</i>	9.529,02	9.529,02	100,00	9.529,02
750,75011	- Urzędy wojewódzkie <i>(realizacja zadań dotyczących spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej)</i>	374.869,00	371.284,35	99,04	371.284,35
751,75101	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>(prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, sfinansowanie kosztów zakupu dodatkowych urn przezroczystych)</i>	9.836,00	9.598,36	97,58	9.598,36
801,80101	- Szkoły podstawowe <i>(wyposażenie szkół w podręczniki, mat. edukacyjne lub mat. ćwiczeniowe)</i>	252.112,41	237.278,30	94,12	237.278,30
801,80110	- Gimnazja <i>(wyposażenie szkół w podręczniki, mat. edukacyjne lub mat. ćwiczeniowe)</i>	80.935,28	75.240,73	92,96	75.240,73
852,85203	- Ośrodki wsparcia <i>(utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy)</i>	547.776,00	547.770,08	100,00	547.770,08
852,85213	- Składki na ubezpieczenie	111.763,00	111.763,00	100,00	111.763,00

852,85215	<p>zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna)</p> <p>- Dodatki mieszkaniowe (wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania)</p>	8.800,00	6.571,69	74,68	6.571,69
852,85278	<p>- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (wyplata zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamion klęski żywiołowej)</p>	2.200,00	2.200,00	100,00	2.200,00
855,85502	<p>- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, środki na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach programu „Za życiem”)</p>	9.029.622,00	8.913.140,83	98,71	8.913.140,83
855,85503	<p>- Karta Dużej Rodziny (realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny)</p>	280,00	280,00	100,00	280,00
	2. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - §2020	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00
710,71035	<p>- Cmentarze (utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy)</p>	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00
	2. Zadania bieżące własne – z dotacji budżetu państwa – § 2030	2.655.412,70	2.558.185,01	96,34	2.558.185,01
801,80101	<p>- Szkoły podstawowe (dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych „Narodowy Program Czytelnictwa”-Priorytet 3 oraz sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej)</p>	70.603,81	65.533,59	92,82	65.533,59
801,80103	<p>- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</p>	139.152,00	139.152,00	100,00	139.152,00

801,80104	(realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku) - Przedszkola	830.898,00	829.560,00	99,84	829.560,00
801,80110	(realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku) - Gimnazja	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00
801,80120	(dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych „Narodowy Program Czytelnictwa”-Priorytet 3) - Licea ogólnokształcące	6.657,89	5.118,69	76,88	5.118,69
852,85213	(sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej) - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59.022,00	54.568,62	92,45	54.568,62
852,85214	(dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne) - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00
852,85216	(wypłata zasilków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa) - Zasilki stałe	650.513,00	613.830,97	94,36	613.830,97
852,85219	(dofinansowanie wypłat zasilków stałych) - Ośrodki pomocy społecznej	199.772,00	190.527,10	95,37	190.527,10
853,85230	(wypłata dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy) - Pomoc państwa w zakresie dożywiania	421.344,00	421.344,00	100,00	421.344,00
854,85415	(realizacja programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020) - Pomoc materialna dla uczniów	84.000,00	45.100,04	53,69	45.100,04
855,85504	(dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla uczniów w 2017 r.) - Wspieranie rodziny	14.250,00	14.250,00	100,00	14.250,00
855,85507	(zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny) - Dzienni opiekunowie	25.200,00	25.200,00	100,00	25.200,00
	(dofinansowanie realizacji zadań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017)				
3. Zadania bieżące z zakresu		18.132,00	4.115,52	22,70	4.115,52

854,85415	edukacyjnej opieki wychowawczej z dotacji budżetu państwa w ramach programów rządowych - §2040 - Pomoc materialna dla uczniów (dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów- „Wyprawka szkolna”)	18.132,00	4.115,52	22,70	4.115,52
855.85501	3. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - § 2060 - Świadczenia wychowawcze (realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci)	14.598.440,00	14.077.682,58	96,43	14.077.682,58
801,80104	4. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z dotacji celowej otrzymanej z gminy Kościan - § 2310 - Przedszkola (dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Kościan, Śmigiel, Kamieniec, Czempień, Przemęt i Granowo do Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Skrzaty” oraz refundacja poniesionych kosztów z tytułu uczęszczania do publicznych przedszkoli dzieci z innych gmin)	570.000,00 570.000,00	692.465,81 692.465,81	121,49 121,49	692.465,81 692.465,81
600,60014	5. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z dotacji celowych otrzymanych z powiatu - § 2320 - Drogi publiczne powiatowe (-zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Miejskiej Kościan w zakresie zimowego utrzymania dróg, bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej, - zarządzanie kanalizacją deszczową położoną w drogach powiatowych na terenie miasta Kościana)	446.213,00 345.317,00 343.317,00	446.213,00 345.317,00 343.317,00	100,00 100,00 100,00	446.213,00 345.317,00 343.317,00
921,92116	- Biblioteki (realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie zadań z zakresu publicznej biblioteki powiatowej)	2.000,00 100.896,00	2.000,00 100.896,00	100,00 100,00	2.000,00 100.896,00
600,60013	6. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z dotacji celowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego - § 2330 - Drogi publiczne wojewódzkie (zarządzanie publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie Gminy	5.726,00 5.726,00	5.726,00 5.726,00	100,00 100,00	5.726,00 5.726,00

	<i>Miejskiej Kościan w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej)</i>				
926,92695	7. Zadania bieżące realizowane z dotacji z funduszy celowych - § 2440 - Pozostała działalność (-dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej „Aktywny Kościan-Żyj zdrowo”, -dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie nauki pływania)	46.000,00 46.000,00 6.000,00 40.000,00	42.574,00 42.574,00 5.454,00 37.120,00	92,55 92,55 90,90 92,80	42.574,00 42.574,00 5.454,00 37.120,00
926.92695	8. Zadania inwestycyjne realizowane z dotacji celowych z państwowych funduszy celowych - § 6260 - Obiekty sportowe (Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m-certyfikowany-FRKF)	517.500,00 517.500,00	517.500,00 517.500,00	100,00 100,00	517.500,00 517.500,00
900,90001	9. Zadania inwestycyjne realizowane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - § 6300 - Obiekty sportowe (realizacja zadania pn. „Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie”)	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100,00 100,00	100.000,00 100.000,00
	Ogółem	29.393.146,41	28.737.118,28	97,77	28.737.118,28

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

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 896.446,01 zł (w tym: *dochody bieżące 413.215,91 zł; dochody majątkowe: 483.230,10 zł*), z czego wpłynęło **887.879,42 zł**, (w tym: *dochody bieżące 404.649,32 zł, dochody majątkowe 483.230,10 zł*), tj. **99,04%** planu. Są to dotacje uzyskane w związku z realizacją projektów:

- 1) „Opracowanie Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Przemysłowych dla miasta Kościana wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Umowa nr DPR.U.144/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku, która została aneksowana dnia 11 kwietnia 2017 roku oraz 28 września 2017 roku.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 29.395,72 zł, wykorzystano **29.395,72 zł**, tj. 100,00% planu.

- 2) „Inwestycje 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 dnia 19 maja 2017 roku, która została aneksowana 09 stycznia 2018 roku.

W 2017 roku zaplanowano dochody bieżące w wysokości 152.313,50 zł, wykorzystano **150.485,59 zł**, tj. 98,80% planu. Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 1.827,91 zł zwrócono na konto Województwa Wielkopolskiego.

- 3) „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.
W okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 483.230,10 zł, wykorzystano **483.230,10 zł**, tj. 100,00% planu.
- 4) „Tęcza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr RPWP.07.02.01-30-0009/15-00 z dnia 14 grudnia 2016 roku zawartą pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Kościańskim oraz umowy partnerskiej zawartej w dniu 05 maja 2017 roku pomiędzy Powiatem Kościańskim a Gminą Miejską Kościan, która była aneksowana dnia 31 lipca 2017 roku oraz 22 listopada 2017 roku.
W okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 231.506,69 zł, wykorzystano **224.613,79 zł**, tj. 97,02% planu.
Niewykorzystana kwotę dotacji zwrócono do Powiatu Kościańskiego.
- 5) **Odsetki** doliczone do rachunku bankowego utworzonego do Projektu „Tęcza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły **154,22 zł**.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	0,00	265,05	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	265,05	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	265,05	-
852			Pomoc społeczna	13.000,00	13.379,01	102,92
	85203		Ośrodki wsparcia	13.000,00	13.379,01	102,92
		0830	Wpływy z usług	13.000,00	13.379,01	102,92
855			Rodzina	200.000,00	195.577,38	97,79
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	200.000,00	195.533,63	97,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	0,00	26,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53.698,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6.213,23	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200.000,00	135.595,71	67,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	43,75	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	43,75	-
RAZEM:				213.000,00	209.221,44	98,23