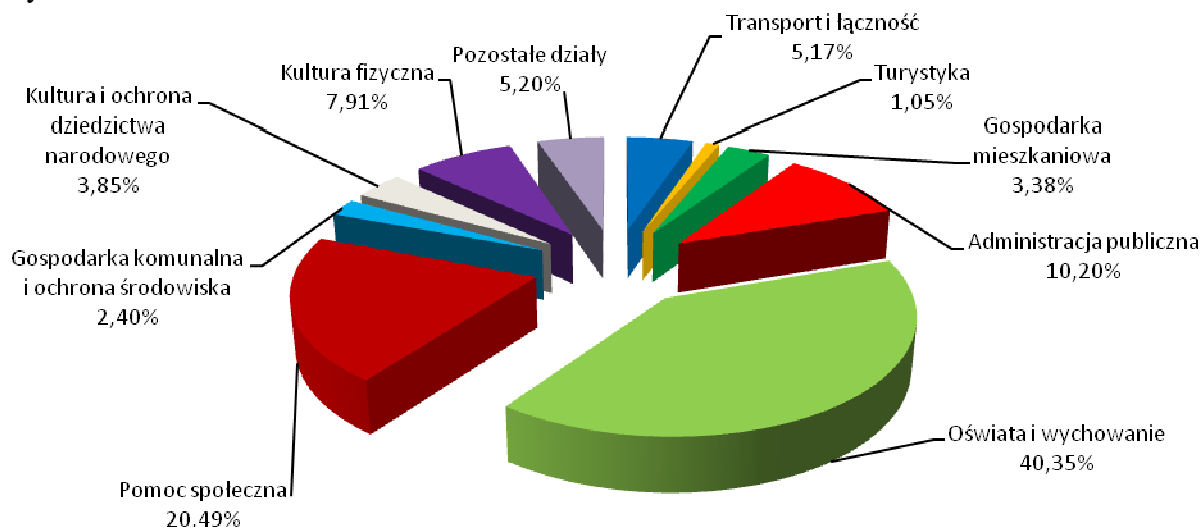


### 1.3 WYDATKI BUDŻETOWE

W 2015 roku na planowaną po zmianach kwotę wydatków w wysokości **78.207.297,06 zł**, wydano **74.849.934,61 zł**, tj. **95,71 %** planu.

Strukturę wykonania wydatków według stanu na 31 grudnia 2015 roku przedstawia poniższy wykres:



Na ogólną kwotę zrealizowanych wydatków w wysokości **74.849.934,61 zł** składają się:

- *wydatki bieżące* w wysokości **66.891.905,81 zł**, tj. **95,35% planu po zmianach**,
- *wydatki majątkowe* w wysokości **7.958.028,80 zł**, tj. **98,86% planu po zmianach**.

Stopień realizacji oraz strukturę wydatków bieżących i majątkowych według działów budżetu przedstawia poniższa tabela:

w złotych, %

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
		Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	9.699,83	9.615,20	99,13	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Transport i łączność</b>	917.686,00	865.837,42	94,35	1,29	3.006.737,11	3.003.464,78	99,89	37,74
	w tym:								
	a) dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.412,11	1.100.412,11	100,00	13,83
3	<b>Turystyka</b>	38.030,00	33.314,56	87,60	0,05	758.000,00	756.088,26	99,75	9,50
	w tym:								
	a) dotacje	18.000,00	18.000,00	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1.798.085,00	1.571.644,78	87,41	2,35	960.100,00	956.121,37	99,59	12,02
	w tym:								
	a) dotacje	449.700,00	449.700,00	100,00	0,67	391.500,00	389.020,61	99,37	4,89
5	<b>Działalność usługowa</b>	52.390,00	40.886,06	78,04	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Administracja publiczna</b>	8.017.083,47	7.473.130,96	93,22	11,17	161.274,41	160.034,72	99,23	2,01
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.474.242,75	5.287.025,83	96,58	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	145.777,00	145.460,02	99,78	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54.373,78	54.222,52	99,72	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	928.655,00	732.756,93	78,91	1,10	532.137,00	528.999,19	99,41	6,65
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	529.516,00	510.714,00	96,45	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacje	10.000,00	10.000,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Obsługa długu publicznego</b>	617.500,00	603.346,25	97,71	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
	a) wydatki na obsługę długu	617.500,00	603.346,25	97,71	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Różne rozliczenia</b>	905.024,65	286.016,21	31,60	0,43	45.000,00	40.000,00	88,89	0,50
11	<b>Oświata i wychowanie</b>	30.699.821,63	29.923.703,84	97,47	44,74	293.412,86	282.260,48	96,20	3,55
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.122.434,56	23.727.294,35	98,36	35,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacje	635.090,00	556.124,89	87,57	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00

12	<b>Ochrona zdrowia</b> w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	391.128,35 111.632,74 37.350,00	328.131,20 99.306,83 37.350,00	83,89 88,96 100,00	0,49 0,15 0,06	508.860,49 0,00 350.000,00	475.978,02 0,00 347.649,46	93,54 0,00 99,33	5,98 0,00 4,37
13	<b>Pomoc społeczna</b> w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	15.668.536,00 4.116.519,90 216.576,00	15.335.270,95 4.060.150,76 211.266,00	97,87 98,63 97,55	22,93 6,07 0,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
14	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> w tym: a) dotacje	71.900,00 71.900,00	46.440,00 46.440,00	64,59 64,59	0,07 0,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	814.096,72 428.316,14	651.640,97 425.529,41	80,04 99,35	0,97 0,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	1.397.919,00 17.948,00 100.380,00	1.285.807,55 9.640,13 92.238,03	91,98 53,71 91,89	1,92 0,01 0,14	529.977,52 0,00 33.500,00	512.393,78 0,00 31.819,60	96,68 0,00 94,98	6,44 0,00 0,40
17	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	2.817.911,00 2.000,00 2.795.663,00	2.816.058,90 2.000,00 2.794.863,00	99,93 100,00 99,97	4,21 0,00 4,18	78.150,00 0,00 0,00	66.391,44 0,00 0,00	84,95 0,00 0,00	0,83 0,00 0,00
18	<b>Kultura fizyczna</b> w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	4.866.102,52 2.172.546,00 700.000,00	4.742.844,01 2.169.292,42 699.699,99	97,47 99,85 99,96	7,09 3,24 1,05	1.176.301,50 0,00 1.000.000,00	1.176.296,76 0,00 1.000.000,00	100,00 0,00 100,00	14,78 0,00 12,57
<b>Razem:</b>		<b>70.157.346,17</b>	<b>66.891.905,81</b>	<b>95,35</b>	<b>100,00</b>	<b>8.049.950,89</b>	<b>7.958.028,80</b>	<b>98,86</b>	<b>100,00</b>

Rada Miejska uchwaliła wykaz wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku 2015 (uchwała Rady Miejskiej Kościana nr XI/121/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku). Wykaz zadań ujętych w uchwale dotyczy zarówno realizowanych zadań majątkowych jak i zadań bieżących. Ustalono termin ich wykorzystania na dzień 30 czerwca 2016 roku. Poniższa tabela przedstawia wykaz zadań ujętych w uchwale.

### Plan finansowy wydatków niewygasających roku 2015 obejmujących wydatki Urzędu Miejskiego

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>611 555,00</b>
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	611 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 555,00
			Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap IV	556 555,00
			Rewitalizacja Rynku	55 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>151 566,45</b>
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	151 566,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 566,45
			Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie - etap II	151 566,45
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>136 770,00</b>
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	22 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00
			Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie	22 140,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	114 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 630,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1	15 000,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4	99 630,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 650,00</b>
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	29 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 450,00
			Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kościana	29 450,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	5 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00
			Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody	5 200,00
<b>Ogółem:</b>				<b>934 541,45</b>

Kwota 934.541,45 zł została przekazana na odrębny rachunek bankowy Gminy Miejskiej.

### **1.3.1 Wydatki bieżące**

#### ***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo***

W tym dziale **na planowaną kwotę 9.699,83 zł wydano 9.615,20 zł, tj. 99,13% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie rolnictwa i łowiectwa wydano:

- kwotę 715,37 zł, tj. 89,42% planu. Kwota ta stanowi 2% z uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i została przekazana do Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, że pozostała część wpłaty za 2015 rok przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w roku 2016,
  - kwotę 8.899,83 zł, tj. 100,00% planu, na wypłacenie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu tegoż podatku.
- Środki w całości pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

#### ***Dział 600 Transport i łączność***

W tym dziale **na planowaną kwotę 917.686,00 zł wydano 865.837,42 zł, tj. 94,35% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie transportu i łączności wydano:

- kwotę 22.661,18 zł, tj. 91,75% planu na konserwację, zakup energii elektrycznej dla potrzeb sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Grodziskiej-Gostyńskiej-Piłsudskiego-Poznańskiej.  
Kwota 7.700,00 zł na utrzymanie czystości i zieleni przy drogach wojewódzkich w całości pochodziła z dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa.  
Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu mniejszej awaryjności sygnalizacji świetlnej,
- kwotę 333.246,00 zł, tj. 100,00% planu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (m.in. utrzymanie przydrożnej zieleni, zakup krzewów, utrzymanie kanalizacji deszczowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Kwota na ten cel w całości pochodziła z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Powiatu Kościańskiego,
- kwotę 509.930,24 zł, tj. 91,10% planu na bieżące utrzymanie dróg gminnych (m.in. zakup znaków drogowych, utrzymanie oznakowania, profilowanie dróg gruntowych, remont chodników i kładek, zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania, utrzymanie przydrożnej zieleni oraz całoroczne utrzymanie czystości na drogach).  
Kwotę 7.234,00 zł wydano jako opłatę za wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne z powierzchni zanieczyszczonych. Opłata przekazywana jest do Urzędu Marszałkowskiego raz do roku za cały poprzedni rok.  
Niższe wykonanie planu wynika z łżejszych warunków zimowych względem poprzedniego sezonu.

### ***Dział 630 Turystyka***

W tym dziale na **planowaną kwotę 38.030,00 zł wydano 33.314,56 zł, tj. 87,60% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie turystyki wydano:

- kwotę 18.000,00 zł, tj. 100,00% jako dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.  
Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wydatki ponoszone były zgodnie z zawartymi umowami,
- kwotę 15.314,56 zł, tj. 76,46% planu na zakup energii elektrycznej, wody i gazu dla potrzeb funkcjonowania wieży ciśnień, naprawę urządzeń w parku miejskim, przeglądy techniczne i opracowanie instrukcji p.poż.  
Niższe wykonanie planu wynika z faktu mniejszego zużycia energii w obiekcie wieży ciśnień.

### ***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa***

W tym dziale na **planowaną kwotę 1.798.085,00 zł wydano 1.571.644,78 zł, tj. 87,41% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydano:

- kwotę 449.700,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na utrzymanie cmentarza, szaleatów miejskich, składowiska odpadów oraz mieszkaniowych zasobów Gminy Miejskiej Kościan,
- kwotę 162.837,07 zł, tj. 64,47% planu na finansowanie zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (m.in. na ogłoszenia w prasie, przeglądy techniczne budynków, wyceny nieruchomości, podziały działek, ubezpieczenia majątkowe, opłaty sądowe, opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, wypisy z rejestru gruntów, wykonanie map, odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, koszty postępowania sądowego).  
W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę w wysokości 14.285,00 zł jako zabezpieczenie poręczenia udzielonego na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. Nie zaistniała jednak potrzeba wypłaty jakiegokolwiek kwoty, gdyż wspólnota terminowo reguluje swoje zobowiązania.  
Niższe wykonanie planu wynika z faktu mniejszych wydatków na usługi Starostwa Powiatowego w zakresie kopii map i dokumentów, gdyż przepisy prawa w niektórych sytuacjach pozwalają na nieodpłatne pobieranie dokumentów przez gminę.  
Niższe wykonanie planu wynika również z faktu mniejszej ilości zleceń na podziały działek oraz niewypłacenie kar i odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi publiczne, z uwagi na trwające sprawy administracyjne co również miało wpływ na wykonanie planu w zakresie kosztów postępowania sądowego,
- kwotę 959.107,71 zł, tj. 87,53% planu m.in. na utrzymanie obiektu przy ul. Bernardyńskiej 2 (m.in. na remonty, konserwację, zakupy energii, ochronę i sprzątanie budynku, przeglądy techniczne budynków, opłaty za dozór techniczny, ubezpieczenia majątkowe, ekspertyzy techniczne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), podatek od nieruchomości.  
Niskie wykonanie planu wynika z mniejszych zakupów wyposażenia w budynkach położonych w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 oraz niższego zużycia gazu, prądu i wody w ramach prowadzonej działalności w ww. budynkach.  
W roku sprawozdawczym poniesiono również mniejsze niż zakładano wydatki na opłaty za wywóz śmieci z uwagi na mniejszą ilość odpadów.  
Niższe wykonanie planu wynika również z faktu uzyskania korzystniejszych niż przewidywano cen wykonania usług oraz kosztów ubezpieczenia obiektu.

### ***Dział 710 Działalność usługowa***

W tym dziale **na planowaną kwotę 52.390,00 zł wydano 40.886,06 zł, tj. 78,04% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie działalności usługowej wydano:

- kwotę 5.796,07 zł, tj. 55,20% planu na wydatki związane z procedurą opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (m.in. mapy, ogłoszenia, opinie).  
Niższe wykonanie planu wynika z mniejszego niż przewidywano zapotrzebowania na usługi wielkoformatowego ksero oraz korzystniejszych cen usług,
- kwotę 35.089,99 zł, tj. 83,77% planu na remont pomnika pierwszego, po odzyskaniu niepodległości, Burmistrza Miasta Kościana Stanisława Koszewskiego na starym cmentarzu katolickim, odnowienie tablic z nazwiskami osób rozstrzelanych na Rynku oraz utrzymanie grobów wojennych.  
Środki w wysokości 31.890,00 zł na realizację tego zadania pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, pozostała kwota stanowiła środki własne miasta.  
Niższe wykonanie planu wynika z rezygnacji z zadania odnowienia nagrobka żołnierza wyklętego.

### ***Dział 750 Administracja publiczna***

W tym dziale **na planowaną kwotę 8.017.083,47 zł wydano 7.473.130,96 zł, tj. 93,22% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie administracji publicznej wydano:

- kwotę 262.144,00 zł, tj. 100,00% planu na realizację zadań administracji państwowej. Kwota obejmuje wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz usługę introligatorską ksiąg USC.  
Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 252.149,00 zł.  
Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa otrzymane w formie dotacji celowej,
- kwotę 300.210,45 zł, tj. 97,81% planu na funkcjonowanie Rady Miejskiej (m.in. diety radnych, delegacje służbowe, wykład na temat samorządności, zakup artykułów spożywczych, prenumeratę prasy, nagrody konkursowe, wykonanie medali okolicznościowych, pieczętek, szkolenia radnych, rozmowy telefoniczne, wpisowe za udział drużyny samorządu miasta Kościana w Turnieju Rekreacyjno - Sportowym).  
Na wynagrodzenia wydano kwotę 1.100,00 zł,
- kwotę 6.271.133,99 zł, tj. 93,86% planu na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego (m.in. dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup materiałów biurowych, publikacji, artykułów spożywczych, części komputerowych, części do kserokopiarki, sprzętu komputerowego, artykułów malarskich, elektrycznych, programów, licencji, energii, naprawę instalacji elektrycznej, wymianę grzejników, drzwi wejściowych, naprawę ksiąg meldunkowych, naprawę drukarek, gaśnic, konserwację kotłowni gazowej, usługi zdrowotne, usługi za pobór opłaty skarbowej, opłaty pocztowe, bankowe, usługi kominiarskie, sprzątanie obiektu, aktualizację oprogramowania, przeglądy techniczne budynków, opłaty za usługi telekomunikacyjne, przeprowadzenie audytu, delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników, ubezpieczenia, koszty sądowe i egzekucyjne, opłaty śmieciowe).  
Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 5.003.421,83 zł.  
W niektórych sytuacjach (m.in. energia, usługi pozostałe, usługi telekomunikacyjne) powstały zobowiązania, które zapłacone zostały w roku następnym, co wpłynęło na niższe wykonanie planu wydatków roku 2015. Niższe wykonanie planowanych

wydatków wynika również z faktu, iż na niektóre usługi i prace remontowe uzyskano bardzo korzystne ceny,

- kwotę 216.819,82 zł, tj. 99,82% planu na promocję jednostek samorządu terytorialnego (m.in. zakup materiałów promocyjnych, projekt i wydruk plakatów, ulotek, energia, oprawa artystyczna uroczystości, realizacja gry miejskiej, prace związane z przygotowaniem imprez).

Na wynagrodzenia wydano kwotę 25.355,00 zł.

- kwotę 422.822,70 zł, tj. 76,93% planu, z tego:

a) ze środków własnych w wysokości 314.245,70 zł,

m.in. na składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów-Selekt, składki członkowskie na rzecz Związku Miast Polskich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, zakup artykułów papierniczych, flag, upominków, demontaż oświetlenia świątecznego, wynajem i montaż iluminacji świątecznych, wydatki związane z publikacją Orędownika Samorządowego, usługi gastronomiczne, usługi tłumaczenia, opłaty śmieciowe, energia, ścieki, czynsz, ubezpieczenie budynku wynajmowanego na dworcu kolejowym oraz zarządzanie siecią bezprzewodową i usługi dostępu do internetu finansowane w związku z zakończeniem realizacji projektu "Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana".

Na wynagrodzenia wydano kwotę 5.000,00 zł.

Wykonanie zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym było nieco niższe od planowanych środków w związku z faktem, iż szczególnie w przypadku energii, usług pozostałych oraz telekomunikacyjnych powstały zobowiązania, które zapłacone zostały w następnym okresie sprawozdawczym.

- b) ze środków własnych na realizację projektu pn. "Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana" w wysokości 108.577,00 zł (m.in. na dzierżawę gruntu pod kanalizację kablową, administrowanie siecią, usługi telekomunikacyjne, opłatę do Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo do dysponowania częstotliwością). W 2015 roku Urząd Miejski Kościana realizował projekt pn. "Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Na realizację powyższego projektu w ramach wydatków bieżących w roku 2015 zaplanowano kwotę 209.522,05 zł, z czego wydano 108.577,00 zł, tj. 51,82% planu, z tego:

- ze środków własnych miasta na planowaną kwotę 108.692,25 zł wydano 108.577,00 zł,
- ze środków budżetu krajowego na planowaną kwotę 15.124,47 zł, wydano 0,00 zł,
- ze środków europejskich na planowaną kwotę 85.705,33 zł, wydano 0,00 zł.

Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z faktu, iż w roku sprawozdawczym nie wpłynęła refundacja poniesionych wydatków przez instytucję wdrażającą.

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

a) ze środków własnych miasta 113.015,52 zł,

(w tym zrefundowano:

- ze środków budżetu krajowego 9.188,19 zł,
- ze środków europejskich 52.066,34 zł),

b) ze środków budżetu krajowego 4.600,95 zł,

c) ze środków europejskich 26.072,05 zł.

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

W tym dziale **na planowaną kwotę 145.777,00 zł wydano 145.460,02 zł, tj. 99,78% planu.** Realizując zadania bieżące w zakresie urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydano:

- kwotę 4.161,30 zł, tj. 99,94% planu na aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwota powyższa pochodzi ze środków otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego w formie dotacji celowej i wydana została na zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia rejestru wyborców.  
Niewykorzystaną kwotę zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego.
- kwotę 66.596,60 zł, tj. 99,96% planu na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kwota pochodzi ze środków otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego w formie dotacji celowej i wydana została na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów (m.in. diety, druk obwieszczeń, wyposażenie lokali).  
Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 23.710,14 zł. Niewykorzystaną kwotę zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego.
- kwotę 40.285,88 zł, tj. 99,38% planu na wybory do Sejmu i Senatu. Kwota pochodzi ze środków otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego w formie dotacji celowej i wydana została na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów (m.in. diety, obsługa informatyczna, przygotowanie lokali).  
Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 17.288,64 zł. Niewykorzystaną kwotę zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego.
- kwotę 34.416,24 zł, tj. 99,90% planu na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne. Kwota pochodzi ze środków otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego w formie dotacji celowej i wydana została na przygotowanie i przeprowadzenie referendum (m.in. diety, obsługa informatyczna, przygotowanie lokali).  
Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 13.223,74 zł. Niewykorzystaną kwotę zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego.

***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

W tym dziale **na planowaną kwotę 928.655,00 zł wydano 732.756,93 zł, tj. 78,91% planu.** Realizując zadania bieżące w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydano:

- kwotę 35.197,88 zł, tj. 99,71% planu na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji (m.in. zakup mebli biurowych, remont pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Kościanie),
- kwotę 78.708,01 zł, tj. 84,18% planu na funkcjonowanie ochotniczej straży pożarnej (m.in. zakup nagród konkursowych, części do samochodów bojowych, materiałów budowlanych, paliw, energii, naprawę sprzętu p. poż., przeglądy techniczne samochodów, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, gastronomiczne, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, szkolenia, opłata na rzecz Starostwa Powiatowego za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych).  
Jako dotację celową na zakup specjalistycznego wyposażenia przekazano kwotę 10.000,00 zł.

Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika m.in. z faktu uzyskania korzystniejszych cen przy zakupie nagród konkursowych oraz materiałów i wyposażenia. Nie wykonano remontu klatki schodowej w budynku strażnicy, poniesiono niższe wydatki na ubezpieczenie samochodów jak również poniesiono niższe opłaty za zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych (nie

wszyscy kierowcy zwrócili się z prośbą o zwrot poniesionych w tym zakresie wydatków), co również wpłynęło na niższe wykonanie planowanych w okresie sprawozdawczym wydatków,

- kwotę 9.180,00 zł, tj. 84,61% planu na działania w zakresie obrony cywilnej (m.in. konserwację radiowego systemu sterowania syrenami, naprawę syreny, oraz dofinansowanie VIII Wieloboju Sprawnościowego).

Niższe wykonanie zaplanowanych wydatków wynika m.in. z faktu, iż nie poniesiono opłaty startowej w zawodach wiedzy w zakresie obrony cywilnej (zawody na szczeblu powiatowym nie odbyły się), jak również uzyskano korzystniejszą cenę związaną z montażem syren alarmowych,

- kwotę 576.667,55 zł, tj. 94,89% planu na funkcjonowanie straży miejskiej (m.in. na posiłki profilaktyczne, ekwiwalent za utrzymanie sortów mundurów, zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, energii, naprawę i oznakowanie samochodu służbowego, montaż i demontaż radiostacji, usługi telekomunikacyjne, czynsz za wynajmowane pomieszczenia, ubezpieczenie majątkowe, podróże służbowe, szkolenie).

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 510.714,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnego zgłoszenia sprawców zniszczenia mienia publicznego w związku z czym nie wydano zaplanowanej na ten cel kwoty. W związku z brakiem potrzeby w zakresie napraw samochodu służbowego oraz innych środków trwałych nie zrealizowano zaplanowanych wydatków. Nie zrealizowano również w pełni planowanych wydatków na szkolenia i podróże służbowe, co wynika z faktu uczestniczenia w szkoleniach bezpłatnych, na terenie miasta Kościana,

- kwotę 808,94 zł, tj. 0,55% planu w zakresie zarządzania kryzysowego.

Kwota powyższa wydana została na usługi telekomunikacyjne.

Rezerwa w wysokości 145.000,00 zł zabezpieczona została na potrzeby ewentualnych klęsk żywiołowych, katastrof, zdarzeń losowych.

Niskie wykonanie planowanych wydatków wynika z faktu, iż nie zaistniała realna potrzeba wydatkowania planowanych środków,

- wydano kwotę 32.194,55 zł, tj. 91,19% planu na funkcjonowanie monitoringu (m.in. na zakup energii, konserwację, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne). Niskie wykonanie planowanych wydatków wynika m.in. z faktu, iż nie skorzystano z usług wynajmu podnośnika w przypadku wystąpienia konieczności naprawy uszkodzeń systemu monitoringu.

### ***Dział 757 Obsługa długu publicznego***

W tym dziale **na planowaną kwotę 617.500,00 zł, wydano 603.346,25 zł, tj. 97,71% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie obsługi długu publicznego wydano:

- kwotę 2.500,00 zł, tj. 100,00% planu jako prowizję od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym,
- kwotę 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu jako koszty emisji obligacji,
- kwotę 590.846,25 zł, tj. 97,66% planu jako odsetki od kredytów i obligacji.

Rozliczenie zapłaconych odsetek, prowizji oraz kosztów emisji i obligacji w związku z zaciągniętymi kredytami oraz emitowanymi obligacjami według poszczególnych kredytów i obligacji przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Treść	Kwota zadłużenia (zgodnie z umowami oraz planowane zadłużenie)	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	BOŚ - kredyt długoterminowy na budowę krytej pływalni	3 591 000,00	23 000,00	21 576,23	93,81
2	BRE Bank Hipoteczny ( mBank) – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Kościana oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów – 2006 rok	4 000 000,00	26 000,00	23 124,65	88,94
3	BRE Bank Hipoteczny (mBank) – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Kościana oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów – 2007 rok	4 000 000,00	52 000,00	50 310,37	96,75
4	Obligacje komunalne – 2010 rok	5 000 000,00	77 000,00	76 680,00	99,58
5	Obligacje komunalne – 2011 rok	5 000 000,00	113 000,00	112 750,00	99,78
6	Obligacje komunalne – 2012 rok	2 500 000,00	85 000,00	84 715,00	99,66
7	Obligacje komunalne – 2013 rok	3 500 000,00	109 000,00	108 420,00	99,47
8	Obligacje komunalne – 2014 rok	3 000 000,00	90 000,00	89 070,00	98,97
9	Obligacje komunalne – 2015 rok z tego: a) odsetki b) prowizja	3 500 000,00	35 000,00 25 000,00 10 000,00	34 200,00 24 200,00 10 000,00	97,71 96,80 100,00
10	BS – kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym, z tego: a) odsetki b) prowizja	1 000 000,00	7 500,00 5 000,00 2 500,00	2 500,00 0,00 2 500,00	33,33 0,00 100,00
<b>Razem:</b>		<b>35 091 000,00</b>	<b>617 500,00</b>	<b>603 346,25</b>	<b>97,71</b>

W 2015 roku Gmina Miejska nie korzystała z kredytu krótkoterminowego.

### ***Dział 758 Różne rozliczenia***

W tym dziale **na planowaną kwotę 905.024,65 zł, wydano 286.016,21 zł, tj. 31,60% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie różnych rozliczeń wydano:

- kwotę 188,19 zł, tj. 37,64% planu na sporządzenie aktu notarialnego związanego z zakupem udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych,
- kwotę 285.828,00 zł, tj. 99,94% planu jako pokrycie zobowiązań powstałych wskutek przyjęcia z mocy prawa spadku, w skład którego wchodzi nieruchomość obciążona hipotekami. Przedmiotowa nieruchomość jest położona w Kościanie za obwodnicą miasta, a gmina jest zobowiązana do odpowiadania za długi do wartości czynnej masy spadkowej. Kwotę powyższą zapłacono w I półroczu br. po dokonaniu podziału kwoty roszczeń pomiędzy poszczególnych wierzycieli,
- kwotę 0,02 zł, tj. 100,00% planu jako zwrot do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu tytułem niewykorzystanych środków europejskich dotyczących projektu pt. „Na miejsca! Do życia gotowi! Start!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- w ramach tego działu planowana jest kwota rezerwy ogólnej.

W budżecie miasta Kościana na 2015 rok **utworzono rezerwę ogólną** w wysokości 126.832,95 zł. W trakcie 2015 roku wysokość rezerwy ulegała zmianie, co przedstawia poniższa tabela. Na koniec 2015 roku rezerwa ogólna wyniosła 618.524,63 zł.

<i>w złotych</i>					
Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	<b>126 832,95</b>	X	X
		Zarządzenie Burmistrza nr 30/15 z dnia 30 stycznia 2015 roku		-25 000,00	101 832,95
		Zarządzenie Burmistrza nr 43/15 z dnia 27 lutego 2015 roku		-20 000,00	81 832,95
		Uchwała Rady Miejskiej nr V/39/15 z dnia 26 marca 2015 roku		-65 233,00	16 599,95
		Zarządzenie Burmistrza nr 56/15 z dnia 31 marca 2015 roku		-10 366,00	6 233,95
		Uchwała Rady Miejskiej nr VI/49/15 z dnia 21 maja 2015 roku		98 823,89	105 057,84
		Zarządzenie Burmistrza nr 76/15 z dnia 22 maja 2015 roku		-0,02	105 057,82
		Zarządzenie Burmistrza nr 79/15 z dnia 29 maja 2015 roku		-12 667,00	92 390,82
		Uchwała Rady Miejskiej nr VII/64/15 z dnia 25 czerwca 2015 roku		33 067,00	125 457,82
		Zarządzenie Burmistrza nr 96/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku		-8 000,00	117 457,82
		Zarządzenie Burmistrza nr 109/15 z dnia 30 lipca 2015 roku		-12 000,00	105 457,82
		Zarządzenie Burmistrza nr 114/15 z dnia 31 sierpnia 2015 roku		-53 000,00	52 457,82
		Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/76/15 z dnia 10 września 2015 roku		147 543,70	200 001,52
		Zarządzenie Burmistrza nr 128/15 z dnia 30 września 2015 roku		-66 784,00	133 217,52
		Uchwała Rady Miejskiej nr IX/95/15 z dnia 29 października 2015 roku		342 045,04	475 262,56
		Zarządzenie Burmistrza nr 138/15 z dnia 30 października 2015 roku		-140 803,00	334 459,56
		Uchwała Rady Miejskiej nr X/105/15 z dnia 26 listopada 2015 roku		172 338,77	506 798,33
		Zarządzenie Burmistrza nr 145/15 z dnia 30 listopada 2015 roku		-57 000,00	449 798,33
		Zarządzenie Burmistrza nr 150/15 z dnia 08 grudnia 2015 roku		-22 030,00	427 768,33
		Uchwała Rady Miejskiej nr XI/120/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku		327 256,30	755 024,63
		Zarządzenie Burmistrza nr 159/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku		-136 500,00	618 524,63

W czasie realizacji budżetu w 2015 roku Burmistrz Miasta Kościana na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. o finansach publicznych rozdysonował ogólną rezerwę w wysokości 564.150,02 zł, na następujące wydatki:

- Dział 854 rozdział 85412 § 4300 – na nawiązanie współpracy pomiędzy młodzieżą z Polski i Izraela przez I LO 25.000,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80101 § 4210, 4240 – na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych przez Zespół Szkół nr 1 5.000,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80101 § 4240 – na zakup pomocy dydaktycznych

dla oddziałów przedszkolnych przez Zespół Szkół nr 2	5.000,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101 § 4240 – na zakup pomocy dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych przez Zespół Szkół nr 3	5.000,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101 § 4210, 4240 – na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych przez Zespół Szkół nr 4	5.000,00 zł,
➤ Dział 900 rozdział 90001 § 4610 – na zwrot kosztów procesowych	10.366,00 zł,
➤ Dział 758 rozdział 75862 § 2917 – na zwrot niewykorzystanych Środków europejskich na koniec okresu realizacji projektu „Na miejsca! Do życia gotowi! Start!”	0,02 zł,
➤ Dział 852 rozdział 85212 § 4610 – na pokrycie kosztów komorniczych od prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej	12.667,00 zł,
➤ Dział 921 rozdział 92195 § 4170 – na wynagrodzenie za wykonanie obrazów na III Międzynarodowy Plener Malarski – Kościan 2015	2.000,00 zł,
➤ Dział 921 rozdział 92195 § 4210 – na zakup art. papierniczych, spożywczych i elektrycznych na III Międzynarodowy Plener Malarski – Kościan 2015	5.000,00 zł,
➤ Dział 921 rozdział 92195 § 4300 – na usługę gastronomiczną oraz oprawę obrazów na III Międzynarodowy Plener Malarski – Kościan 2015	1.000,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101, 80150 § 4210 – na zakup materiałów i wyposażenia do dwóch sal lekcyjnych w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów przez Zespół Szkół nr 3	12.000,00 zł,
➤ Dział 750 rozdział 75075 § 4300 – na organizację Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki, Święta Niepodległości oraz rocznicy Powstania Wielkopolskiego	20.000,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101, 80110 § 4270 – na remont dachu sali sportowej przez Zespół Szkół nr 2	3.000,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101, 80110 § 4270 – na remont łazienek przy hali sportowej przez Zespół Szkół nr 4	6.000,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101, 80110 § 4270 – na remont łazienek uczniowskich w budynku szkolnym przez Zespół Szkół nr 4	24.000,00 zł,
➤ Dział 75023 rozdział 75023 § 4210 – na zakup paliwa	5.000,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101, 80110 § 4270 – na awaryjny remont instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej łazienek przy hali sportowej przez Zespół Szkół nr 4	20.000,00 zł,
➤ Dział 852 rozdział 85212 § 4300 – na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej	41.784,00 zł,
➤ Dział 750 rozdział 75075 § 4170 – na wynagrodzenia za wykonanie koncertu niepodległościowego	3.000,00 zł,
➤ Dział 750 rozdział 75075 § 4210 – na zakup albumów oraz publikacji książkowych	17.000,00 zł,
➤ Dział 750 rozdział 75075 § 4300 – na organizację obchodów Święta Niepodległości, rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz druk kalendarzy miejskich	19.100,00 zł,
➤ Dział 750 rozdział 75095 § 4210 – na zakup chorągiewek oraz flag państwowych	5.000,00 zł,
➤ Dział 750 rozdział 75095 § 4300 – na druk kalendarzy miejskich oraz wykonanie montażu iluminacji świątecznych	3.000,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101 § 4240 – na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu „Książka marzeń” przez Zespół Szkół nr 1	542,50 zł,

➤ Dział 801 rozdział 80101 § 4240 – na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu „Książka marzeń” przez Zespół Szkół nr 2	542,50 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101 § 4240 – na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu „Książka marzeń” przez Zespół Szkół nr 3	542,50 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101 § 4240 – na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu „Książka marzeń” przez Zespół Szkół nr 4	542,50 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80120 § 4270 – na remont auli szkolnej przez I LO	75.000,00 zł,
➤ Dział 854 rozdział 85415 § 3240 – na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów	16.533,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101, 80110 § 4270 – na remont nawierzchni parkingu przed salą sportową przez Zespół Szkół nr 2	15.000,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80120 § 4260 – na zakup energii elektrycznej przez I LO	42.000,00 zł,
➤ Dział 630 rozdział 63095 § 4270 – na konserwację placu zabaw w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego	1.476,00 zł,
➤ Dział 630 rozdział 63095 § 4390 – na wykonanie aktualizacji instrukcji przeciwpożarowej obiektu wieży ciśnień	554,00 zł,
➤ Dział 900 rozdział 90015 § 4270 – na konserwację oświetlenia drogowego	20.000,00 zł,
➤ Dział 630 rozdział 63095 § 4260 – na zakup energii elektrycznej w obiekcie wieży ciśnień	3.000,00 zł,
➤ Dział 700 rozdział 70095 § 4260 – na zakup mediów przy ul. Bernardyńskiej 2	50.000,00 zł,
➤ Dział 750 rozdział 75023 § 4430 – na pokrycie kosztów opłaty postępowania egzekucyjnego w związku z niewypłacalnością dłużnika	13.500,00 zł,
➤ Dział 900 rozdział 90015 § 4260 – na zakup energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulicznego	50.000,00 zł,
➤ Dział 926 rozdział 92601 § 4210 – na zakup wyposażenia przez MOSiR	1.706,00 zł,
➤ Dział 926 rozdział 92601 § 4260 – na zakup energii elektrycznej i gazu przez MOSiR	1.004,00 zł,
➤ Dział 926 rozdział 92601 § 4270 – na wydatki związane z naprawami szaf sterujących, wentylacji i pomp przez MOSiR	17.290,00 zł.

Rada Miejska Kościana w 2015 roku podjęła decyzję o:

➤ zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę	1.121.074,70 zł,
➤ zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę	65.233,00 zł.

### ***Dział 801 Oświata i wychowanie***

W 2015 roku wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania **na planowaną kwotę 30.699.821,63 zł zrealizowano w wysokości 29.923.703,84 zł, tj. 97,47% planu.**

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

- szkoły podstawowe na planowaną kwotę 10.824.120,07 zł, zrealizowały wydatki na poziomie **10.698.978,02 zł, tj. 98,84% planu.**
  - w Urzędzie Miejskim wydano kwotę 1.110,88 zł, tj. 70,94% planu, z tego:
    - a) kwotę 589,85 zł jako dotację celową dla Miasta Poznań na sfinansowanie lekcji religii muzułmańskiej dla uczniów z terenu miasta Kościana,
    - b) kwotę 521,03 zł na realizację zadania ”Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe”.
 Niższe wykonanie wynika z faktu mniejszego zapotrzebowania na ww. podręczniki zgłoszone przez szkoły.

Środki na powyższy cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

Nie wydana kwota zwrócona została na konto budżetu państwa,

- w szkołach podstawowych wydano kwotę 10.697.867,14 zł, tj. 98,85% planu,
- oddziały przedszkolne w szkołach na planowaną kwotę 1.288.063,06 zł, zrealizowały wydatki na poziomie **1.263.621,90 zł, tj. 98,10%** planu,
- przedszkola na zaplanowaną kwotę 6.308.427,58 zł wydały kwotę **5.916.472,70 zł, tj. 93,79%** planu.

- w Urzędzie Miejskim wydano kwotę 458.261,28 zł, tj. 80,72% planu, z tego:

- a) kwotę 180.943,92 zł jako dotację celową dla Gminy Kościan, Gminy Śmigiel, Gminy Mosina, Miasta Leszna oraz Gminy Czempin na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan do niepublicznych przedszkoli,
- b) kwotę 232.990,28 zł jako dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty” i „Beniaminek” znajdujących się na terenie miasta.

Kwota powyższa wydana została:

- ze środków własnych miasta 159.043,09 zł,
- z dotacji celowej z gminy Kościan 47.593,77 zł,
- z dotacji celowej z gminy Kamieniec 10.038,18 zł,
- z dotacji celowej z gminy Śmigiel 9.223,26 zł,
- z dotacji celowej z gminy Czempin 6.633,73 zł,
- z dotacji celowej z gminy Przemęt 458,25 zł.

Wysokość dotacji zależy od liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli,

- c) kwotę 44.327,08 zł na realizację projektu "Kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych przedszkolaków w mieście Kościanie".

Wydana kwota stanowi:

- środki własne miasta 5.414,58 zł,
- dotację celową z budżetu państwa 38.912,50 zł.

Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z faktu otrzymania dotacji w dniu 30 grudnia 2015 roku. Tak późne otrzymanie środków uniemożliwiło uaktualnienie planu wydatków środków własnych.

Na wynagrodzenia wydano kwotę 25.180,00 zł,

- w przedszkolach wydano kwotę 5.458.211,42 zł, tj. 95,08% planu,
- gimnazja na planowaną kwotę 5.281.234,29 zł zrealizowały wydatki na poziomie **5.213.493,61 zł, tj. 98,72%** planu, z tego:

- w Urzędzie Miejskim wydano kwotę 155.121,87 zł, tj. 94,76% planu, z tego:

- a) kwotę 141.600,84 zł jako dotację podmiotową dla Gimnazjum dla Dorosłych w Kościanie,
- b) kwotę 13.000,00 zł jako pomoc zdrowotną w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli,
- c) kwotę 521,03 zł na realizację zadania pod nazwą "Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe".

Środki na powyższy cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

Niewydana kwota zwrócona została na konto budżetu państwa.

- w szkołach gimnazjalnych wydano 5.058.371,74 zł, tj. 98,84% planu,
- z tytułu dowożenia uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie, Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Borzęcizkach oraz Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie zrealizowano wydatki na poziomie **116.625,24 zł, tj. 99,55%** planu,
- w Zespole Szkół nr 3 wydano 74.125,89 zł, tj. 100,00% planu,
- w Urzędzie Miejskim wydano kwotę 42.499,35 zł, tj. 98,78% planu,
- Liceum Ogólnokształcące na planowaną kwotę 4.291.124,16 zł, zrealizowało wydatki na poziomie **4.242.369,77 zł, tj. 98,86%** planu,

- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na planowaną kwotę 76.787,00 zł, wydano kwotę **51.696,35 zł, tj. 67,32%** planu:
  - w szkołach 43.016,87 zł,
  - w przedszkolach 8.679,48 zł,
 Niskie wykorzystanie środków dotyczących doksztalcania i doskonalenia nauczycieli wynika z faktu, iż większość zatrudnionych nauczycieli posiada pełne kwalifikacje do zajmowanych stanowisk. Niskie wykorzystanie środków jest także konsekwencją tego, że uczestnictwo w konferencjach metodycznych czy w większości szkoleń, seminariów, kursów i warsztatów, w których nauczyciele brali udział, było nieodpłatne.
- w ramach stołówek szkolnych i przedszkolnych na zaplanowaną kwotę 1.055.401,09 zł wydano **1.011.813,16 zł, tj. 95,87%** planu,
- w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na planowaną kwotę 383.174,00 zł, wydano **360.736,28 zł, tj. 94,14%** planu,
- w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na planowaną kwotę 754.366,38 zł, wydano **731.483,42 zł, tj. 96,97%** planu,
- w ramach pozostałej działalności na planowaną kwotę 319.973,00 zł, wydano **316.413,39 zł, tj. 98,89%** planu, z tego:
  - w Urzędzie Miejskim Kościana wydano kwotę 62.956,24 zł, tj. 96,13% planu m.in. na nagrody dla uczniów za osiągnięcia w nauce, nagrody konkursowe, wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, prowadzenie wykładów, obchody Dnia Edukacji Narodowej, zakup artykułów związanych z organizacją konkursów szkolnych oraz składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego.  
Na wynagrodzenia wydano kwotę 12.980,00 zł.
  - w szkołach i przedszkolach na planowaną kwotę 253.457,15 zł w 2015 roku dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 99,60%:
    - w szkołach 226.582,00 zł,
    - w przedszkolach 26.875,15 zł,

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2015	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Zespół Szkół nr 1	<b>4.586.970,34</b>	<b>4.532.020,39</b>	98,80
2	Zespół Szkół nr 2	<b>3.196.220,77</b>	<b>3.124.074,50</b>	97,74
3	Zespół Szkół nr 3	<b>5.760.331,94</b>	<b>5.674.221,96</b>	98,51
4	Zespół Szkół nr 4	<b>5.614.743,17</b>	<b>5.545.761,92</b>	98,77
5	Liceum Ogólnokształcące	<b>4.535.473,00</b>	<b>4.473.173,12</b>	98,63
	Ogółem:	<b>23.693.739,22</b>	<b>23.349.251,89</b>	98,55

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

**- Zespół Szkół nr 1**

W 2015 roku Zespół Szkół nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 4.586.970,34 zł, zrealizował w wysokości **4.532.020,39 zł, tj. 98,80%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 3.726.919,41 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 805.100,98 zł.

**- Zespół Szkół nr 2**

W 2015 roku Zespół Szkół nr 2 planowaną kwotę wydatków 3.196.220,77 zł, zrealizował w wysokości **3.124.074,50 zł, tj. 97,74%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 2.521.751,59 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 602.322,91 zł.

**- Zespół Szkół nr 3**

W 2015 roku Zespół Szkół nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 5.760.331,94 zł, zrealizował w wysokości **5.674.221,96 zł, tj. 98,51%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 4.631.304,55 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.042.917,41 zł.

**- Zespół Szkół nr 4**

W 2015 roku Zespół Szkół nr 4 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 5.614.743,17 zł, zrealizował w wysokości **5.545.761,92 zł, tj. 98,77%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 4.640.010,59 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 905.751,33 zł.

**- Liceum Ogólnokształcące**

W 2015 roku Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 4.535.473,00 zł, zrealizowało w wysokości **4.473.173,12 zł, tj. 98,63%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 3.674.608,50 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 798.564,62 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2015	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Samorządowe Przedszkole nr 1	<b>1.938.268,00</b>	<b>1.856.733,21</b>	95,79
2	Samorządowe Przedszkole nr 2	<b>1.583.393,00</b>	<b>1.486.567,60</b>	93,88
3	Samorządowe Przedszkole nr 3	<b>1.293.062,00</b>	<b>1.197.823,42</b>	92,63
4	Samorządowe Przedszkole nr 4	<b>1.349.838,00</b>	<b>1.313.378,10</b>	97,30
	Ogółem:	<b>6.164.561,00</b>	<b>5.854.502,33</b>	94,97

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

**- Samorządowe Przedszkole nr 1**

W 2015 roku Samorządowe Przedszkole nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 1.938.268,00 zł zrealizowało w wysokości **1.856.733,21 zł, tj. 95,79%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 1.346.745,30 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 509.987,91 zł.

### **- Samorządowe Przedszkole nr 2**

W 2015 roku Samorządowe Przedszkole nr 2 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 1.583.393,00 zł, zrealizowało w wysokości **1.486.567,60 zł, tj. 93,88%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 1.142.482,90 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 344.084,70 zł.

### **- Samorządowe Przedszkole nr 3**

W 2015 roku Samorządowe Przedszkole nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 1.293.062,00 zł, zrealizowało w wysokości **1.197.823,42 zł, tj. 92,63%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 918.512,02 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 279.311,40 zł.

### **- Samorządowe Przedszkole nr 4**

W 2015 roku Samorządowe Przedszkole nr 4 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 1.349.838,00 zł, zrealizowało w wysokości **1.313.378,10 zł, tj. 97,30%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 1.086.799,49zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 226.578,61 zł.

## ***Dział 851 Ochrona zdrowia***

W tym dziale **na planowaną kwotę 391.128,35 zł, wydano 328.131,20 zł, tj. 83,89% planu.** Realizując zadania bieżące w zakresie ochrony zdrowia wydano:

- kwotę 13.803,15 zł, tj. 55,21% planu na zwalczanie narkomanii. Kwota powyższa wydana została na realizację programów profilaktycznych „Między Nami” oraz „Przyjaciele Zippiego” w szkołach (m. in. przeprowadzenie warsztatów, zakup materiałów edukacyjnych, zakup drukarki oraz wykonanie superwizji ww. programów).  
Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej liczby dzieci objętych ww. programami.  
Na wynagrodzenia wydano kwotę 5.400,00 zł,
- kwotę 276.978,05 zł, tj. 84,24% planu na przeciwdziałanie alkoholizmowi (m.in. na wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zajęcia pozalekcyjne w szkołach, działalność Klubu Abstynentów „Dromader”, zakup publikacji, materiały informacyjne, przewóz dzieci, usługi telekomunikacyjne, zakup paczek świątecznych, prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego oraz zakup biletów na basen).  
Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 93.906,83 zł.  
Niższe wykonanie planu wynika z braku konieczności dokonania badań przez poradnię psychiatryczno-psychologiczną oraz brakiem konieczności wydania opinii biegłych sądowych,
- kwotę 37.350,00 zł, tj. 100,00% planu.  
Kwota 35.000,00 stanowi dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wydatki w okresie sprawozdawczym ponoszone były zgodnie z zawartymi umowami.  
Kwota 2.350,00 stanowi dotację dla SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie z przeznaczeniem na zakup komputera.

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

Numer uchwały/ zarządzenia	Zadanie realizowane przez	Określenie zadania	Rodzaj wydatku	Kwota	Treść
III/20/14 z dnia 18 grudnia 2014 roku	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	269.147,00	uchwała budżetowa
		przeciwdziałanie narkomanii	bieżący	40.000,00	uchwała budżetowa
	Ośrodek Pomocy Społecznej	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	290.853,00	uchwała budżetowa
V/39/15 z dnia 26 marca 2015 roku	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	- 40.000,00	przeniesienia wydatków
		profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	majątkowy	+40.000,00	przeniesienia wydatków
VI/49/15 z dnia 21 maja 2015 roku	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	+141.936,15	niewykorzystane środki roku 2014
		profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	majątkowy	+40.000,00	niewykorzystane środki roku 2014
		przeciwdziałanie narkomanii	bieżący	- 15.000,00	przeniesienia wydatków
		przeciwdziałanie narkomanii	majątkowy	+15.000,00	przeniesienia wydatków
VII/64/15 z dnia 25 czerwiec 2015 roku	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	-80.000,00	przeniesienia wydatków
		przeciwdziałanie narkomanii	majątkowy	+80.000,00	przeniesienia wydatków
VIII/76/15 z dnia 10 września 2015 roku	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	+16.139,51	przeniesienia wydatków
		profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	majątkowy	-16.139,51	przeniesienia wydatków
IX/95/15 z dnia 29 października 2015 roku	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	+20.855,59	zwiększenie planowanych dochodów i wydatków
XI/120/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	+700,10	zwiększenie planowanych dochodów i wydatków
<b>Razem:</b>				<b>803.491,84</b>	

### ***Dział 852 Pomoc społeczna***

Realizując zadania w zakresie pomocy społecznej na planowaną kwotę **15.668.536,00 zł** wydano **15.335.270,95 zł**, tj. **97,87% planu**, w tym:

- w rozdziale „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” zaplanowano kwotę 214.356,00 zł na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kościanie, która w całości pochodziła z **funduszu alkoholowego**. Wydatki w ramach tego rozdziału Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował na poziomie 214.352,20 zł.
- W ramach rozdziału „Domy pomocy społecznej” w 2015 roku, na planowaną kwotę 717.187,00 zł Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował na pokrycie częściowych

kosztów utrzymania w Domach Pomocy Społecznej 30 osób kwotę 712.788,39 zł, tj. 99,39% planu. Na dzień 31 grudnia 2015 roku liczba osób przebywających w domach zmniejszyła się do 27 osób.

Środki na ten cel pochodziły ze środków własnych.

- Wykonując zadania w ramach rozdziału „Ośrodki wsparcia” Ośrodek Pomocy Społecznej na planowaną kwotę 701.821,00 zł wydał w okresie sprawozdawczym 701.806,75 zł, tj. 100,00% planu, z czego:

1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 444.789,81 zł,

2) ze środków własnych w kwocie 257.016,94 zł.

- Wykonując zadania w ramach rozdziału „Rodziny zastępcze” Ośrodek Pomocy Społecznej na planowaną kwotę 69.544,00 zł wydał w 2015 roku 66.901,12 zł, tj. 96,20% planu.

Środki na ten cel pochodziły w całości ze środków własnych.

- W rozdziale „Wspieranie rodziny” w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 76.163,26 zł, wykorzystano 76.160,69 zł, tj. 100,00% planu, z czego:

- kwota 28.875,00 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa – zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,

- kwota 47.285,69 zł to środki własne.

- Realizując zadania dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej z planowanej kwoty 7.333.855,00 zł, zrealizował 7.277.497,46 zł, tj. 99,23% planu.

Powyższe wydatki zostały pokryte:

1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 7.177.486,35 zł,

2) ze środków własnych w kwocie 100.011,11 zł.

W 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie został obciążony kosztami egzekucyjnymi w łącznej kwocie 80,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadząc postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 roku, poz. 859 ze zmianami) przekazuje zadłużenie dłużników do egzekucji. W związku z tym, iż dłużnicy alimentacyjni nie posiadają żadnych dochodów i majątku, urzędy skarbowe umarzają postępowanie egzekucyjne wobec dłużników i obciążają kosztami egzekucyjnymi wierzyciela tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.

- Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w 2015 roku zaplanowano w kwocie 140.592,00 zł, wykorzystano 135.850,36 zł, tj. 96,63% planu.

Powyższe wydatki zostały pokryte:

1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 135.258,54 zł,

2) ze środków własnych w kwocie 591,82 zł.

- Na zadanie dotyczące zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 445.292,94 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydano 340.664,99 zł, tj. 76,50% planu.

Powyższe wydatki zostały pokryte:

1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 140.732,00 zł,

2) ze środków własnych w kwocie 199.932,99 zł.

Świadczenia te wypłacono w formie:

- zasiłku okresowego na łączną kwotę 141.036,70 zł,

- zasiłku celowego na łączną kwotę 199.628,29 zł.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było otrzymaniem w 2015 roku dodatkowych środków na wypłatę zasiłków okresowych z budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pomoc finansowa została wypłacona klientom w zaplanowanych wysokościach. Jednocześnie nie było uzasadnionych potrzeb do wypłaty wyższych świadczeń. Tym samym otrzymane środki nie zostały wykorzystane.

- W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 1.166.456,00 zł Ośrodek Pomocy Społecznej na dodatki mieszkaniowe wydał kwotę 1.160.272,08 zł, tj. 99,47% planu.

Powyższe wydatki zostały pokryte:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 8.817,07 zł,  
- jako dodatki energetyczne - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku o prawie energetycznym (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 1059 ze zm.).  
W ramach dodatku energetycznego na koszty obsługi tego zadania wydatkowano 2% poniesionych wydatków na dodatek energetyczny, tj. 172,88 zł na zakup papieru i tuszu do drukarki.
- 2) ze środków własnych w kwocie 1.151.455,01 zł,  
- jako dodatki mieszkaniowe - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 966 ze zm.).  
W 2015 roku maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 707,42 zł, a minimalna kwota dodatku 18,57 zł.

- W rozdziale „Zasiłki stałe” zaplanowano kwotę 600.220,20 zł, wykorzystano 498.145,44 zł, tj. 82,99% planu.

W okresie sprawozdawczym z zasiłków stałych skorzystało 128 osób, udzielono 1.173 świadczeń.

Powyższe wydatki zostały pokryte:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 497.145,44 zł,
- 2) ze środków własnych w kwocie 1.000,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było otrzymaniem z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dofinansowania do realizacji zadania w 100,00%, a nie jak wcześniej planowano 80%.

- Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2015 roku, zaplanowano środki w wysokości 3.191.389,74 zł, wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.154.106,42 zł, tj. 98,83% planu.

Wydatki na ww. cel sfinansowane zostały:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa 171.509,62 zł,
- 2) ze środków własnych 2.982.596,80 zł.

- W 2015 roku na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 216.576,00 zł, wykorzystano 211.266,00 zł, tj. 97,55% planu.

Środki na ten cel pochodziły ze środków własnych.

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą odpłatność w zależności od posiadanego dochodu, ustaloną zgodnie z tabelą zawartą w uchwale Rady Miejskiej Kościana Nr XIX/180/12 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

- W ramach pozostałej działalności, na planowaną kwotę 795.082,86 zł, wykorzystano 785.459,05 zł, tj. 98,79% planu. Wydatki realizowane były przez:

- Urząd Miejski Kościana,
- Ośrodek Pomocy Społecznej.

Urząd Miejski na planowaną kwotę 2.254,00 zł wydał 1.031,80 zł, tj. 45,78% planu. Realizując zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej wydano z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 1.031,80 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne w związku z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (ogólnopolska Karta Dużej Rodziny).

Niższe wykonanie wynika z faktu złożenia mniejszej ilości wniosków przez rodziny wielodzietne.

Niewykorzystana kwota została zwrócona na konto budżetu państwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach pozostałej działalności na planowaną kwotę 792.828,86 zł, wykorzystał 784.427,25 zł, tj. 98,94% planu.

Kwota powyższa została wydana na:

**1) świadczenia społeczne** **707.933,44 zł,**

Na kwotę powyższą składają się:

a) Realizacja programu rządowego „Pomoc państwa 700.134,72 zł,  
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Koszt programu ogółem w okresie sprawozdawczym wyniósł 700.134,72 zł, z tego:

1) ze środków własnych 363.434,72 zł,

2) ze środków pochodzących z dotacji celowej 336.700,00 zł.

b) „Prace społecznie użyteczne” 5.598,72 zł,

Ośrodek Pomocy Społecznej w wyniku podpisania porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudnił do prac społecznie użytecznych 9 osób.

Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.

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

✓ Ośrodek Pomocy Społecznej Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w Kościanie realizował zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. W 2015 roku wypłacono 11 świadczeń ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa – 5 osobom.

**2) Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** **76.493,81 zł,**

a) „Zespół Doradztwa Rodzinnego” – koszt realizacji w okresie sprawozdawczym wyniósł 37.496,89 zł,

b) „Klub Integracji Społecznej” – koszt realizacji zadania w 2015 roku wyniósł 14.996,92 zł.

W ramach środków z funduszu alkoholowego Klub Integracji Społecznej prowadzi grupy wsparcia o charakterze edukacyjnym „Akademia Świadomego Rodzica”, grupę samopomocową dla senierek „Dziarskie babki” oraz grupę sensoryczną „Mamy siebie”.

c) „Centrum Wolontariatu” – koszt realizacji wyniósł 24.000,00 zł.

Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.

Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii przedstawia załącznik nr 9.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W tym dziale na planowaną kwotę 71.900,00 zł wydano 46.440,00 zł, tj. 64,59% planu.

Realizując zadania bieżące w zakresie polityki społecznej wydano:

- kwotę 11.400,00 zł, tj. 38,00% planu jako dotację celową na sprawowanie opieki nad dziećmi przez dziennego opiekuna. Wykonanie jest niższe od zakładanego z powodu mniejszej ilości dzieci,
- kwotę 26.040,00 zł, tj. 93,33% planu jako dotację celową przekazaną Powiatowi Kościańskiemu na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej, w części nie objętej finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wykonanie jest niższe od zakładanego w wyniku rezygnacji jednej osoby z pobytu w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
- kwotę 9.000,00 zł, tj. 64,29% planu jako dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wydatek ponoszono zgodnie z zawartymi umowami.

### ***Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza***

Realizując zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej **na zaplanowaną kwotę 814.096,72 zł wydano 651.640,97 zł, tj. 80,04% planu.**

- na funkcjonowanie świetlic w 2015 roku wydano kwotę **445.026,41 zł, tj. 99,38%** planu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2015	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Zespół Szkół nr 1	<b>101.088,72</b>	<b>101.088,72</b>	100,00
2	Zespół Szkół nr 2	<b>90.383,00</b>	<b>89.387,21</b>	98,90
3	Zespół Szkół nr 3	<b>158.680,00</b>	<b>158.679,90</b>	100,00
4	Zespół Szkół nr 4	<b>97.661,42</b>	<b>95.870,58</b>	98,17
Ogółem:		<b>447.813,14</b>	<b>445.026,41</b>	99,38

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

#### **- Zespół Szkół nr 1**

W 2015 roku Zespół Szkół nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 101.088,72 zł, zrealizował w wysokości **101.088,72 zł, tj. 100,00%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 95.789,72 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 5.299,00 zł.

#### **- Zespół Szkół nr 2**

W 2015 roku Zespół Szkół nr 2 planowaną kwotę wydatków 90.383,00 zł, zrealizował w wysokości **89.387,21 zł, tj. 98,90%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 85.269,21 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 4.118,00 zł.

#### **- Zespół Szkół nr 3**

W 2015 roku Zespół Szkół nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 158.680,00 zł, zrealizował w wysokości **158.679,90 zł, tj. 100,00%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 151.479,90 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 7.200,00 zł.

### **- Zespół Szkół nr 4**

W 2015 roku Zespół Szkół nr 4 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 97.661,42 zł, zrealizował w wysokości **95.870,58 zł, tj. 98,17%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 92.990,58 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 2.880,00 zł.

- w ramach kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży na planowaną kwotę 45.700,00 zł w 2015 roku wydatkowano kwotę **45.700,00 zł, tj. 100,00%** planu:
  - w Urzędzie Miejskim kwotę 15.500,00 zł, tj. 100,00% planu na organizację kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży (m.in. zakup usług transportowych),
  - w Liceum Ogólnokształcącym zaplanowane na ten cel środki w kwocie 30.200,00 zł zostały wydatkowane w 100,00% na wyjazd młodzieży do Izraela oraz na szkolenie dla młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
- w ramach pomocy materialnej dla uczniów na zaplanowaną kwotę 320.583,58 zł na stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów oraz na zwrot dotacji i odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wydatkowano **160.914,56 zł, tj. 50,19%**. Poniesiono wydatki w kwocie 2.771,69 zł, tj. 98,58% na zwrot dotacji wraz z odsetkami do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w związku z wykorzystaniem dotacji na pomoc materialną niezgodnie z przeznaczeniem. Natomiast wydatki na stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów zaplanowane w kwocie 317.772,00 zł wydatkowano w kwocie **158.142,87 zł tj. 49,77%**.

Ze zwrotu kosztów skorzystały osoby, które spełniały kryteria dochodowe zgodnie z wymogami programu rządowego „Wyprawka szkolna 2015”.

Powyższe zadania realizowane są przez następujące jednostki:

- Zespół Szkół nr 1 wydatkował kwotę 38.194,66 zł,
- Zespół Szkół nr 2 wydatkował kwotę 20.877,01 zł,
- Zespół Szkół nr 3 wydatkował kwotę 26.602,28 zł,
- Zespół Szkół nr 4 wydatkował kwotę 28.060,80 zł,
- Liceum Ogólnokształcące wydatkowało kwotę 1.545,64 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 29.863,40 zł,
- Urząd Miejski Kościana wydatkował kwotę 12.999,08 zł.

Środki na finansowanie zadań pochodziły z:

- budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 130.674,11 zł,
- ze środków własnych w wysokości 27.468,76 zł.

Niewykorzystaną część dotacji zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

### ***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.397.919,00 zł wydano 1.285.807,55 zł, tj. 91,98% planu.**

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

- kwotę 103.296,24 zł, tj. 96,24% planu na pokrycie kosztów utrzymania i administrowania siecią kanalizacji deszczowej w drogach gminnych, odmulanie rowu,
- kwotę 33.357,89 zł, tj. 94,15% planu na oczyszczanie miasta (m.in. zakup pojemników na piasek oraz uzupełnianie pojemników piaskiem, sprzątanie, oczyszczanie ulic z padliny zwierzęcej, sprzątanie terenów otwartych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pokrycie kosztów sprzątania po imprezach plenerowych),

- kwotę 223.734,87 zł, tj. 95,60% planu na utrzymanie zieleni w mieście (m.in. wykaszanie trawy, przycinanie i odchwaszczanie żywopłotów, wygrabianie liści, odchwaszczanie alejek spacerowych, zakup i pielęgnację kwiatów, przycinanie gałęzi, usuwanie drzew obumarłych, drobne naprawy i konserwacje, zakup energii oraz wody na potrzeby funkcjonowania fontanny na Placu Wolności w Kościanie).

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 9.640,13 zł finansując prace porządkowe wykonywane na terenie Parku Miejskiego,

- kwotę 29.450,00 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 29.450,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2015). Kwotę powyższą zaplanowano na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Kościana,
- kwotę 89.948,03 zł, tj. 90,69% planu na schroniska dla bezdomnych zwierząt. Kwota 89.238,03 zł stanowi dotację celową dla Gminy Śrem na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. W okresie sprawozdawczym poniesiono także wydatki w wysokości 710,00 na opiekę weterynaryjną zwierząt, które ucierpiały w wypadkach drogowych.

Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z faktu niewykonania w 2015 roku interwencji dotyczących odławiania dzikich zwierząt z terenu miasta Kościana,

- kwotę 728.473,01 zł, tj. 90,49% planu na oświetlenie miasta (m.in. zakup opraw oświetleniowych, energia, naprawa i konserwacja oświetlenia, wymiana awaryjna linii energetycznych).

Niższe wykonanie planowanych wydatków wiąże się z faktem zapłaty zobowiązań roku 2015 w roku następnym,

- kwotę 74.547,51 zł, tj. 88,22% planu na wydatki związane z ochroną środowiska (m.in. zakup skrzynek na kwiaty, paliwa, pompy spalinowej, stojaków na rowery, zestawów higienicznych dla psów, środków ochrony roślin, artykułów malarskich, sadzenie i utrzymanie zieleni).

Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z faktu uzyskania korzystniejszych ofert na usługi związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem zieleni miejskiej,

- kwotę 3.000,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację celową dla Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami. Wydatek poniesiono zgodnie z zawartą umową.

### ***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

**W tym dziale na planowaną kwotę 2.817.911,00 zł wydano 2.816.058,90 zł, tj. 99,93% planu.**

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

- kwotę 1.292.371,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację podmiotową dla Kościańskiego Ośrodka Kultury,
- kwotę 900.752,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, z tego:
  - kwota 68.142,00 zł pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Kościańskiego, przeznaczona na zadania biblioteki powiatowej,
  - kwota 832.610,00 zł pochodzi ze środków własnych miasta,
- kwotę 458.540,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego,
- kwotę 51.449,02 zł, tj. 98,00% planu na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami. Kwota 40.000,00 zł stanowi dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich budynku wpisanego do rejestru zabytków, położonego w Kościanie przy ul. Nadobrzańskiej 6 oraz prac remontowych przy zabytkowym wiatraczku „Michał” znajdującym się w Kościanie przy Placu Krimpen. Pozostałą część kwoty wydano na prace remontowe w budynku Ratusza,

- kwotę 112.946,88 zł, tj. 99,30% planu m.in. na organizację III Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Kościanie z czego na wynagrodzenia wydano kwotę 2.000,00 zł.

W formie dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego wydano kwotę 103.200,00 zł. Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wydatki w okresie sprawozdawczym ponoszone były zgodnie z zawartymi umowami.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

W tym dziale **na planowaną kwotę 4.866.102,52 zł wydano 4.742.844,01 zł, tj. 97,47% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej wydano:

- kwotę 3.738.755,59 zł, tj. 97,96% planu na funkcjonowanie obiektów sportowych.

Wydatki realizowane były przez:

- Urząd Miejski,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Urząd Miejski zrealizował wydatki bieżące na poziomie 8.955,52 zł, tj. 100,00% planu na wymianę bramek na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół Nr 2 w Kościanie.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na planowaną kwotę 3.807.722,00 zł zrealizował wydatki bieżące na poziomie 3.729.800,07 zł, tj. 97,95% planu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń ( <i>ekwiwalent za pranie odzieży roboczej</i> )	17.005,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, dodatek stażowy, godziny nocne, premia)	1.747.238,71 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	314.705,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( <i>art. biurowe, druki, środki czystości, żyźwy chemikalia do uzdatniania wody, materiały do prowadzenia napraw bieżących, drukarki fiskalne, liny torowe, art. do nauki pływania, sprzęt komputerowy, medale i puchary, kajaki, paliwo, karty abonamentowe</i> )	314.770,88 zł,
- zakup energii ( <i>energia elektryczna, gaz, woda</i> )	610.669,73 zł,
- zakup usług remontowych ( <i>naprawy, konserwacja central wentylacyjnych i kotłowni, naprawy systemu monitoringu, stacji uzdatniania wody, remont instalacji dozowania środków specjalnych, instalacji oświetlenia na basenie, remont sanitariatów i dachu na hali Łazienki, pieca sauny, agregatu lodowiska, nawierzchni Stadionu Miejskiego, szafy sterującej, naprawa izolacji pionowej basenu</i> )	145.445,82 zł,
- zakup usług zdrowotnych	2.303,00 zł,
- zakup usług pozostałych ( <i>kanalizacja, usługi konwojowe, ślusarskie, stolarskie, transportowe, serwisowe, projektowe, dozór techniczny, opłaty aktualizacyjne za karnety, prowadzenie lekcji pływania, dozór obiektów, czynsze najmu Orlika i pływalni z lodowiskiem, usługi związane z organizacją imprez,</i>	352.028,26 zł,

- wykonanie instalacji i sterowania pompami, zagospodarowanie zieleni na Stadionie Miejskim i na Łazienkach, wykonanie studni głębinowej)*
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.752,10 zł,
  - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  
(*obowiązkowe przeglądy roczne, usługi konsultacyjne*) 3.365,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 6.926,55 zł,
  - różne opłaty i składki 19.359,33 zł,  
(*składki na ZAIKS, ubezpieczenie OC i AC samochodu, ubezpieczenie mienia*)
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38.605,00 zł,
  - podatek od nieruchomości 141.335,00 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4.820,00 zł,  
(*opłaty za odpady komunalne*)
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5.469,90 zł,
- kwotę 713.603,13 zł, tj. 99,91% planu na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.  
Kwotę 13.800,00 zł wydano na stypendia dla najlepszych sportowców.  
W formie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu sportu wydano kwotę 699.699,99 zł. Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wydatki w okresie sprawozdawczym ponoszone były zgodnie z zawartymi umowami.  
Na pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 103,14 zł, która stanowiła składkę na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego stypendium sportowego,
- kwotę 290.485,29 zł, tj. 86,66% planu na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej, realizowaną przez:
- a) Urząd Miejski,
  - b) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Urząd Miejski Kościana w tym zakresie wydał kwotę 238.507,77 zł, tj. 84,40% planu.

Kwota powyższa obejmuje m.in. wydatki na naukę pływania, organizację zawodów szkolnych, miejskich, festynów sportowo-rekreacyjnych rad osiedli, transport uczestników na zawody.

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 92.974,52 zł, finansując w szczególności przeprowadzenie programu powszechnej nauki pływania.

W ramach planowanej w zakresie pozostałej działalności kwoty poniesiono wydatki w wysokości 71.645,00 zł na realizację programu „Umiem Pływać”.

Kwota powyższa pochodziła z dotacji z państwowego funduszu celowego.

Niższe wykonanie planu wynika z faktu nieobecności uczniów biorących udział w zajęciach programu powszechnej nauki pływania.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na planowaną kwotę 52.600,00 zł zrealizował wydatki bieżące na poziomie 51.977,52 zł, tj. 98,82% planu.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki na:

- wydatki o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 13.651,00 zł,  
(*nagrody w XI Międzynarodowym Półmaratonie, nagrody dla sportowców miasta Kościana za wybitne osiągnięcia*)
- pochodne od wynagrodzeń 1.397,86 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 12.873,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.534,55 zł,  
(*piasek, mat. do napraw do urządzeń zabawowych*)
- zakup usług remontowych 12.591,10 zł,

(naprawa urządzeń zabawowych)	
- zakup usług pozostałych (wycinka drzew i zagospodarowanie zieleni na placach zabaw)	9.030,01 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (przeeglądy placów zabaw)	900,00 zł.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan ustawami w 2015 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3.

Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2015 roku przedstawia załącznik nr 4.

### **1.3.2 Wydatki majątkowe**

Na koniec 2015 roku na planowaną kwotę wydatków majątkowych w wysokości **8.049.950,89 zł** wydano **7.958.028,80 zł**, tj. **98,86% planu**.

Wydatki majątkowe na koniec okresu sprawozdawczego obejmowały:

- wydatki na zakupy i prace inwestycyjne na planowaną kwotę 5.078.192,37 zł wydano 4.997.853,42 zł, tj. 98,42% planu,
- wydatki na celowe dotacje inwestycyjne na planowaną kwotę 2.875.412,11 zł wydano 2.868.901,78 zł, tj. 99,77% planu,
- wydatki związane z korektą finansową na planowaną kwotę 26.646,41 zł wydano 26.646,41 zł, tj. 100,00% planu,
- wydatki w formie wpłat na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na planowaną kwotę 24.700,00 zł wydano 24.627,19 zł, tj. 99,71% planu,
- wydatki na zakup udziałów na planowaną kwotę 40.000,00 zł wydano 40.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- planowane rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 5.000,00 zł.

#### **1.3.2.1. Wydatki na zakupy i prace inwestycyjne**

W 2015 roku sfinansowano zakupy i prace inwestycyjne w kwocie **4.997.853,42 zł**, tj. **98,42% planu**, realizując następujące zadania:

##### ***Dział 600 Transport i łączność***

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.906.325,00 zł** wydano **1.903.052,67 zł**, tj. **99,83% planu**.

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gostyńska – Grodziska – Piłsudskiego - Poznańska.  
Na planowaną kwotę 161.734,00 zł wydano 161.734,00 zł, tj. 100,00% planu.  
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano aktualizację kosztorysu, prace budowlane oraz nadzór inwestorski.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Inwestycja realizowana była od roku 2014.  
Zadanie zostało zakończone i rozliczone,
- budowa miejsc postojowych przy ul. Dworcowej i ul. Kurpińskiego.  
Na planowaną kwotę 11.640,00 zł wydano 11.640,00 zł, tj. 100,00% planu.  
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie map oraz dokumentacji.

- Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,
- przebudowa ul. Marciniaka.  
Na planowaną kwotę 1.320.000,00 zł wydano 1.319.634,27 zł, tj. 99,97% planu.  
Wydatki na powyższy cel stanowiły:  
- środki własne 729.634,27 zł,  
- dotację z Gminy Kościan 590.000,00 zł.  
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację oraz prace budowlane.  
Inwestycja realizowana była od roku 2013.  
Zadanie zostało zakończone i rozliczone,
  - przebudowa ul. Skłodowskiej - Curie.  
Na planowaną kwotę 230.000,00 zł wydano 227.303,60 zł, tj. 98,83% planu.  
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację oraz prace budowlane.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Inwestycja realizowana była od roku 2013.  
Zadanie zostało zakończone i rozliczone,
  - przebudowa ul. Krętej.  
Na planowaną kwotę 9.306,00 zł wydano 9.306,00 zł, tj. 100,00% planu.  
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie map oraz dokumentacji.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,
  - przebudowa ul. Fabrycznej.  
Na planowaną kwotę 10.500,00 zł wydano 10.500,00 zł, tj. 100,00% planu.  
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie map oraz dokumentacji.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,
  - przebudowa ul. Pogodnej.  
Na planowaną kwotę 12.600,00 zł wydano 12.600,00 zł, tj. 100,00% planu.  
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie map oraz dokumentacji.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,
  - przebudowa ul. Różanej.  
Na planowaną kwotę 15.000,00 zł wydano 15.000,00 zł, tj. 100,00% planu.  
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie map oraz dokumentacji.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,
  - przebudowa parkingu wraz z odwodnieniem Os. Piastowskie 55-56-57 w Kościanie.  
Na planowaną kwotę 105.500,00 zł wydano 105.289,80 zł, tj. 99,80% planu.  
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano prace budowlane.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Zadanie zostało zakończone i rozliczone,
  - budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną).  
Na planowaną kwotę 21.265,00 zł wydano 21.265,00 zł, tj. 100,00% planu.  
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie map oraz dokumentacji.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,
  - przebudowa ul. Kaźmierczaka.  
Na planowaną kwotę 8.780,00 zł wydano 8.780,00 zł, tj. 100,00% planu.  
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie map oraz dokumentacji.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

### ***Dział 630 Turystyka***

W tym dziale **na planowaną kwotę 758.000,00 zł wydano 756.088,26 zł, tj. 99,75% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego – etap IV.  
Na planowaną kwotę 703.000,00 zł wydano 701.088,26 zł, tj. 99,73% planu (w tym kwota 556.555,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2015).  
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in. przebudowę dachu oraz prace związane z budową systemu monitoringu, przeciwwłamaniowego, nagłośnienia w wieży ciśnień, przebudowę ścieżki dla pieszych w Parku Miejskim.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Zadanie zostało częściowo rozliczone,
- rewitalizacja Rynku.  
Na planowaną kwotę 55.000,00 zł wydano 55.000,00 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 55.000,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2015).  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

### ***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa***

W tym dziale **na planowaną kwotę 568.600,00 zł wydano 567.100,76 zł, tj. 99,74% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan.  
Na planowaną kwotę 118.600,00 zł wydano 118.501,50 zł, tj. 99,92% planu.  
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykupy działek oraz koszty aktów notarialnych.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Zadanie zostało zakończone i rozliczone,
- przebudowa II piętra budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2.  
Na planowaną kwotę 69.000,00 zł wydano 68.833,93 zł, tj. 99,76% planu.  
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano prace budowlane.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Zadanie będzie kontynuowane w roku 2016, przeznaczając na ten cel kwotę 160.000,00 zł.  
Zadanie zostało częściowo rozliczone,
- przebudowa pomieszczeń na parterze i II piętrze w budynkach nr 5 i 28 usytuowanych przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w celu adaptacji ich na cele produkcyjne.  
Na planowaną kwotę 220.000,00 zł wydano 218.884,22 zł, tj. 99,49% planu.  
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano prace budowlane.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Zadanie zostało zakończone i rozliczone,
- wykonanie elewacji budynku oraz izolacji przeciwwilgociowej budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2.  
Na planowaną kwotę 161.000,00 zł wydano 160.881,11 zł, tj. 99,93% planu.  
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację, prace budowlane oraz nadzór inwestorski.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

### ***Dział 750 Administracja publiczna***

W tym dziale **na planowaną kwotę 134.628,00 zł wydano 133.388,31 zł, tj. 99,08% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- przebudowa schodów bocznych i wykonanie izolacji pionowej budynku Domu Organizacji Społecznych.  
Na planowaną kwotę 22.220,00 zł wydano 22.217,00 zł, tj. 99,99% planu.  
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano prace budowlane oraz nadzór inwestorski.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- zakup i wdrożenie systemu obiegu dokumentów.  
Na planowaną kwotę 47.000,00 zł wydano 45.764,02 zł, tj. 97,37% planu.  
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup programu „Proton” oraz dokonano jego wdrożenia w Urzędzie Miejskim Kościana.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- zakup samochodu służbowego.  
Na planowaną kwotę 65.408,00 zł wydano 65.407,29 zł, tj. 100,00% planu.  
W bieżącym okresie sprawozdawczym dokonano zakupu samochodu służbowego Skoda Yeti.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

### ***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

W tym dziale na **planowaną kwotę 507.437,00 zł wydano 504.372,00 zł, tj. 99,40% planu.**  
Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- zakup pompy szlamowej HONDA WT30X.  
Na planowaną kwotę 7.000,00 zł wydano 6.588,00 zł, tj. 94,11% planu.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Niższa kwota wynika z niższej ceny zakupu uzyskanej w wyniku przetargu.  
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.  
Pompę przekazano Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.
- przebudowa monitoringu w mieście Kościanie – etap II.  
Na planowaną kwotę 500.437,00 zł wydano 497.784,00 zł, tj. 99,47% planu (w tym kwota 151.566,45 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2015).  
Wydatki na powyższy cel stanowiły:
  - środki własne 439.347,00 zł,
  - dotację z Powiatu Kościańskiego 58.437,00 zł.
 W okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację oraz część prac budowlanych.

### ***Dział 801 Oświata i wychowanie***

W tym dziale **na planowaną kwotę 293.412,86 zł wydano 282.260,48 zł, tj. 96,20% planu.**  
Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- zakup kotary grodzącej wraz z montażem na salę gimnastyczną do Zespołu Szkół nr 1.  
Na planowaną kwotę 11.162,69 zł wydano 11.162,69 zł, tj. 100,00% planu.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta ujęte w rozdziale „Szkoly podstawowe”.  
Zadanie zakończono i rozliczono.  
Inwestycja została zrealizowana przez Zespół Szkół nr 1,
- zakup jednostki centralnej systemu językowego do pracowni językowej Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie.  
Na planowaną kwotę 10.455,00 zł wydano 10.455,00 zł, tj. 100,00% planu.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie zakończono i rozliczono.

Inwestycja została zrealizowana przez Zespół Szkół nr 2,

- zakup automatu szorującego – zbierającego TT 4045 do Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie. Na planowaną kwotę 8.600,00 zł wydano 8.597,70 zł, tj. 99,97% planu. Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie zakończono i rozliczono.

Inwestycja została zrealizowana przez Zespół Szkół nr 2,

- zakup kotary grodzącej wraz z montażem na salę gimnastyczną do Zespołu Szkół nr 1. Na planowaną kwotę 3.681,82 zł wydano 3.681,82 zł, tj. 100,00% planu. Wydana kwota stanowiła środki własne miasta ujęte w rozdziale „Gimnazja”.

Zadanie zakończono i rozliczono.

Inwestycja została zrealizowana przez Zespół Szkół nr 1,

- budowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie.

Na planowaną kwotę 10.000,00 zł wydano 3.730,00 zł, tj. 37,30% planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż nie sfinansowano w okresie sprawozdawczym opłaty za uzgodnienia dokumentacji, ponieważ kontrahent nie przedstawił stosownych dokumentów.

Zadanie będzie kontynuowane w roku 2016. Zaplanowano na ten cel kwotę 380.000,00 zł,

- termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie. Na planowaną kwotę 120.000,00 zł wydano 116.169,18 zł, tj. 96,81% planu (w tym kwota 22.140,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2015). W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji, prace budowlane oraz nadzór inwestorski.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie będzie kontynuowane w roku 2016,

- zakup zmywarko – wyparzarki do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 3.

Na planowaną kwotę 5.000,00 zł wydano 4.998,74 zł, tj. 99,97% planu.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie zakończono i rozliczono.

Inwestycja została zrealizowana przez Zespół Szkół nr 3,

- zakup kotary grodzącej wraz z montażem na salę gimnastyczną do Zespołu Szkół nr 1. Na planowaną kwotę 70,35 zł wydano 70,35 zł, tj. 100,00% planu.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta ujęte w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”.

Zadanie zakończono i rozliczono.

Inwestycja została zrealizowana przez Zespół Szkół nr 1,

- termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4.

Na planowaną kwotę 104.443,00 zł wydano 104.443,00 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 99.630,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2015).

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie badań termowizyjnych oraz audyt energetyczny.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie będzie kontynuowane w roku 2016,

- termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1.

Na planowaną kwotę 20.000,00 zł wydano 18.952,00 zł, tj. 94,76% planu (w tym kwota 15.000,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2015).

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie badań termowizyjnych oraz audyt energetyczny.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie będzie kontynuowane w roku 2016.

### ***Dział 851 Ochrona zdrowia***

W tym dziale **na planowaną kwotę 158.860,49 zł wydano 128.328,56 zł, tj. 80,78% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- budowa siłowni zewnętrznej.  
Na planowaną kwotę 80.000,00 zł wydano 49.468,07 zł, tj. 61,84% planu.  
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację oraz prace budowlane.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.  
Niższe wykonanie wynika z faktu uzyskania bardzo korzystnej oferty cenowej,
- zakup narkotestu DrugRead.  
Na planowaną kwotę 15.000,00 zł wydano 15.000,00 zł, tj. 100,00% planu.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Narkotest przekazany został do Komendy Powiatowej Policji w Kościanie,
- przebudowa placu zabaw przy ul. Berwińskiego.  
Na planowaną kwotę 63.860,49 zł wydano 63.860,49 zł, tj. 100,00% planu.  
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano przebudowę placu zabaw.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

### ***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

W tym dziale **na planowaną kwotę 496.477,52 zł wydano 480.574,18 zł, tj. 96,80% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej.  
Na planowaną kwotę 35.000,00 zł wydano 32.148,07 zł, tj. 91,85% planu.  
W okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie map, dokumentacji, zakup oraz transport materiałów.  
Wydana kwota stanowiła:  
- środki własne miasta 5.318,80 zł,  
- środki pozyskane od Everest Development 26.829,27 zł.  
Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z faktu uzyskania korzystnych cen zakupionych materiałów,
- budowa oświetlenia w ul. Marciniaka.  
Na planowaną kwotę 33.582,33 zł wydano 33.582,33 zł, tj. 100,00% planu.  
W okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie prac budowlanych oraz opłatę przyłączeniową.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Inwestycja realizowana była od roku 2014.  
Zadanie zostało zakończone i rozliczone,
- przebudowa oświetlenia przejść dla pieszych w al. Kościuszki.  
Na planowaną kwotę 35.242,00 zł wydano 35.242,00 zł, tj. 100,00% planu.  
W okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie prac budowlanych.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- budowa oświetlenia w ul. Gostyńskiej.

Na planowaną kwotę 285.000,00 zł wydano 271.948,59 zł, tj. 95,42% planu.  
W okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie map, dokumentacji, prace budowlane, nadzór.

Wydana kwota stanowiła:

- środki własne miasta 141.948,59 zł,
- dotację z Gminy Kościan 130.000,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody.  
Na planowaną kwotę 79.799,19 zł wydano 79.799,19 zł, tj. 100,00% planu ( w tym kwota 5.200,00 stanowi wydatki niewygasające roku 2015).  
W okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie map, dokumentacji oraz prace budowlane.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Zadanie zostało częściowo rozliczone,
- budowa oświetlenia w ul. Skłodowskiej – Curie.  
Na planowaną kwotę 27.854,00 zł wydano 27.854,00 zł, tj. 100,00% planu.  
W okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację oraz prace budowlane.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

### **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W tym dziale **na planowaną kwotę 78.150,00 zł wydano kwotę 66.391,44 zł, tj. 84,95% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- przebudowa korytarza oraz pomieszczeń biurowych wraz z dostosowaniem parteru budynku ratusza dla osób niepełnosprawnych.  
Na planowaną kwotę 11.300,00 zł wydano 11.300,00 zł, tj. 100,00% planu.  
W okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Zadanie będzie kontynuowane w roku 2016, przeznaczając na ten cel kwotę 320.000,00 zł,
- budowa systemu oddymiania pożarowego w budynku ratusza w Kościanie.  
Na planowaną kwotę 66.850,00 zł wydano 55.091,44 zł, tj. 82,41% planu.  
W okresie sprawozdawczym sfinansowano prace budowlane oraz nadzór inwestorski.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Niższe wykonanie wynika z faktu umniejszenia poniesionych wydatków o podatek VAT.  
Inwestycja realizowana była od roku 2014.  
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

### **926 Kultura fizyczna**

W tym dziale **na planowaną kwotę 176.301,50 zł wydano 176.296,76 zł, tj. 100,00% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- budowa boiska w Os. Gurostwo.  
Na planowaną kwotę 3.628,50 zł wydano 3.628,50 zł, tj. 100,00% planu.  
W okresie sprawozdawczym sfinansowano opinię geotechniczną.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
- wykonanie traktu rekreacyjnego.  
Na planowaną kwotę 985,00 zł wydano 985,00 zł, tj. 100,00% planu.  
W okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację projektową.

- Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Zadanie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- montaż systemu dezynfekcji instalacji ciepłej wody użytkowej.  
Na planowaną kwotę 3.926,00 zł wydano 3.925,70 zł, tj. 99,99% planu.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.  
Przedsięwzięcie zrealizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
  - montaż filtra wstępnego przed stacją uzdatniania wody.  
Na planowaną kwotę 16.080,00 zł wydano 16.079,59 zł, tj. 100,00% planu.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.  
Przedsięwzięcie zrealizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
  - montaż drzwi przeciwpożarowych na krytej pływalni.  
Na planowaną kwotę 7.325,00 zł wydano 7.324,11 zł, tj. 99,99% planu.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.  
Przedsięwzięcie zrealizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
  - modernizacja Stadionu Miejskiego – etap I.  
Na planowaną kwotę 22.836,00 zł wydano 22.836,00 zł, tj. 100,00% planu.  
W okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację projektową.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Zadanie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
  - przebudowa basenu – tarasy zewnętrzne I etap.  
Na planowaną kwotę 17.101,00 zł wydano 17.100,02 zł, tj. 99,99% planu.  
W okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację projektową.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.  
Przedsięwzięcie zrealizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
  - montaż filtra węglowego przed stacją uzdatniania wody.  
Na planowaną kwotę 14.180,00 zł wydano 14.178,89 zł, tj. 99,99% planu.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.  
Przedsięwzięcie zrealizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
  - zakup samochodu do przewozu osób oraz przyczepki do transportu kajaków.  
Na planowaną kwotę 77.785,00 zł wydano 77.784,52 zł, tj. 100,00% planu.  
W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup samochodu marki Volkswagen Caddy oraz przyczepki do transportu kajaków.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.  
Przedsięwzięcie zrealizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
  - zakup drzwi i okien przeciwpożarowych w hali Łazienki.  
Na planowaną kwotę 12.455,00 zł wydano 12.454,43 zł, tj. 100,00% planu.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.  
Przedsięwzięcie zrealizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

### **1.3.2.2. Wydatki na celowe dotacje inwestycyjne**

W 2015 roku zrealizowano również zadania inwestycyjne w formie dotacji celowych w kwocie **2.868.901,78, tj. 99,77% planu.**

Planowane dotacje obejmowały następujące zadania:

### ***Dział 600 Transport i łączność***

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.100.412,11 zł wydano 1.100.412,11 zł, tj. 100,00% planu.**

Dotacje celowe przekazano ze środków własnych miasta do:

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

### ***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa***

W tym dziale **na planowaną kwotę 391.500,00 zł wydano 389.020,61 zł, tj. 99,37% planu.**

Dotacje celowe przekazano ze środków własnych miasta dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na realizację następujących zadań:

- przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy al. Kościuszki 23 (burmistrzówka).  
Na planowaną kwotę 50.200,00 zł przekazano 50.189,20 zł, tj. 99,98% planu,
- przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy ul. Piłsudskiego 33.  
Na planowaną kwotę 41.400,00 zł przekazano 41.351,10 zł, tj. 99,88% planu,
- przebudowę budynku położonego w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14.  
Na planowaną kwotę 74.700,00 zł przekazano 74.698,51 zł, tj. 100,00% planu,
- przebudowę elewacji i dachu w budynku przy ul. Surzyńskiego 34 w Kościanie.  
Na planowaną kwotę 53.700,00 zł przekazano 53.677,50 zł, tj. 99,96% planu,
- utwardzenie kruszywem alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Kościanie.  
Na planowaną kwotę 80.000,00 zł przekazano 78.496,80 zł, tj. 98,12% planu,
- kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie polegającej na ułożeniu na kwaterze nr 2 warstwy wyrównawczej oraz uszczelniającej.  
Na planowaną kwotę 91.500,00 zł przekazano 90.607,50 zł, tj. 99,02% planu.

### ***Dział 851 Ochrona zdrowia***

W tym dziale **na planowaną kwotę 350.000,00 zł wydano 347.649,46 zł, tj. 99,33% planu.**

Dotacje celowe przekazano ze środków własnych miasta do:

- Powiatu Kościańskiego na realizację zadania „Modernizacja i dostosowanie do aktualnych wymogów prawnych tzw. starej części szpitala: Etap I - dostosowanie oddz. dziecięcego, patofizjologii noworodka, reumatologicznego i ginekologiczno-położniczego” w kwocie 300.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na wykonanie sieci internetowej w kwocie 47.649,46 zł, tj. 95,30% planu.

### ***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

W tym dziale **na planowaną kwotę 33.500,00 zł wydano 31.819,60 zł, tj. 94,98% planu.**

Dotacje celowe przekazano ze środków własnych:

- Gminie Śrem z przeznaczeniem na inwestycje związane z rozbudową schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju w kwocie 17.758,08 zł, tj. 98,66% planu,

- na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta Kościana w kwocie 14.061,52 zł, tj. 90,72% planu.  
Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z mniejszej liczby wniosków złożonych przez mieszkańców miasta.

### ***Dział 926 Kultura fizyczna***

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.000.000,00 zł wydano kwotę 1.000.000,00, tj. 100,00% planu.**

Dotację celową przekazano ze środków własnych miasta Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadania „Budowa hali sportowej przy ZSP w Kościanie – Budowa wielofunkcyjnego budynku sportowego”.

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

#### **1.3.2.3. Wydatki związane z korektą finansowa**

W dziale 750 (Administracja publiczna) **na planowaną kwotę 26.646,41 zł wydano kwotę 26.646,41 zł, tj. 100,00% planu.**

Kwota powyższa stanowi korektę finansową nałożoną w związku z realizacją projektu „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana”.

Projekt realizowany był od 2010 roku w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

#### **1.3.2.4. Wydatki w formie wpłat na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych**

W 2015 roku realizowano również zadania inwestycyjne w formie wpłat na państwowy fundusz celowy, gdzie **na planowaną kwotę 24.700,00 zł wydano 24.627,19 zł, tj. 99,71% planu.**

Kwotę powyższą przeznaczono w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) na dofinansowanie:

- zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie w wysokości 14.627,19 zł, tj. 99,50% planu,
- zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie w wysokości 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Środki wydane na powyższy cel to środki własne miasta.

#### **1.3.2.5. Wydatki na zakup udziałów**

W 2015 roku sfinansowano w dziale 758 (Różne rozliczenia) nabycie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w ilości 4 sztuk o wartości **40.000,00 zł.**

Środki wydane na powyższy cel to środki własne miasta.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina Miejska posiada w ww. Spółce 18 udziałów o wartości 180.000,00 zł.

#### **1.3.2.6. Planowane rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

W 2015 roku zaplanowano również w dziale 758 (Różne rozliczenia) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne **w kwocie 5.000,00 zł.**

Planowane wydatki to środki własne miasta.

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