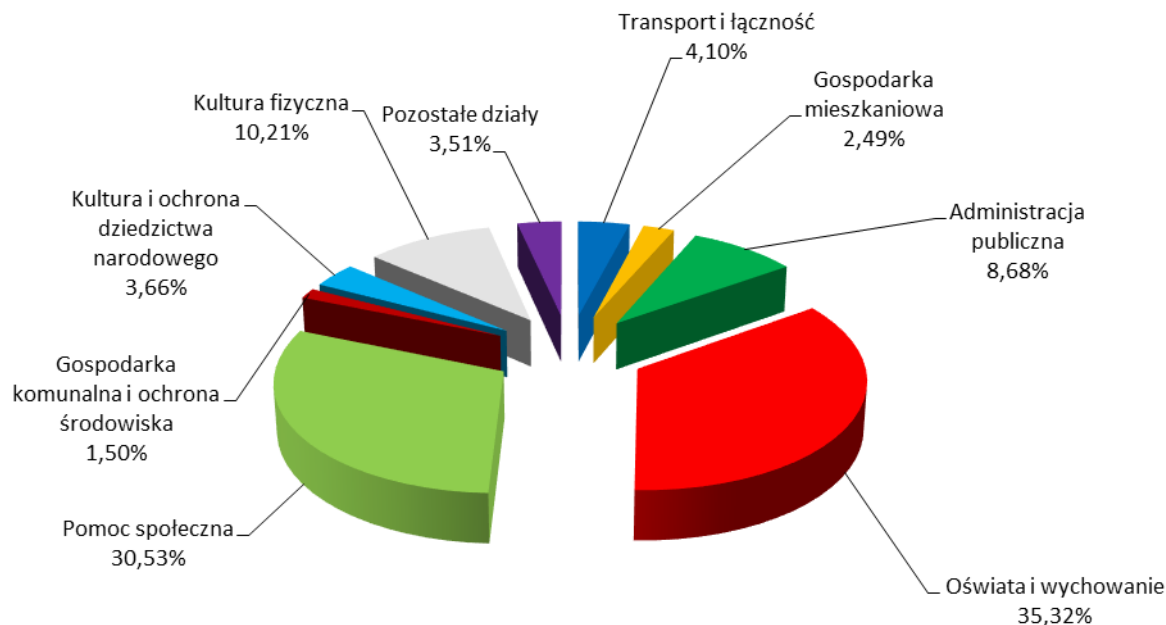


1.3 WYDATKI BUDŻETOWE

W 2016 roku na planowaną po zmianach kwotę wydatków w wysokości **93.919.352,21 zł**, wydano **89.436.056,97 zł**, tj. **95,23%** planu.

Strukturę wykonania wydatków według stanu na 31 grudnia 2016 roku przedstawia poniższy wykres:



Na ogólną kwotę zrealizowanych wydatków w wysokości **89.436.056,97 zł** składają się:

- **wydatki bieżące** w wysokości **80.155.318,52 zł**, tj. **94,92% planu po zmianach**,
- **wydatki majątkowe** w wysokości **9.280.738,45 zł**, tj. **98,00% 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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rolnictwo i łowiectwo	9.713,52	9.440,77	97,19	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Transport i łączność	1.082.051,00	1.046.848,97	96,75	1,31	2.620.823,20	2.620.173,20	99,98	28,23
	w tym:								
	a) dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	100,00	7,54
3	Turystyka	74.500,00	63.183,47	84,81	0,08	275.000,00	263.397,47	95,78	2,84
	w tym:								
	a) dotacje	18.000,00	15.800,00	87,78	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gospodarka mieszkaniowa	1.856.365,00	1.718.469,54	92,57	2,14	512.100,00	508.198,86	99,24	5,48
	w tym:								
	a) dotacje	454.700,00	454.700,00	100,00	0,57	300.000,00	299.680,21	99,89	3,23
5	Działalność usługowa	78.020,00	76.917,99	98,59	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Administracja publiczna	8.158.950,00	7.629.358,37	93,51	9,52	152.460,00	130.919,15	85,87	1,41
	w tym:								
	a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i honoraria	5.581.041,62	5.313.796,65	95,21	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.164,00	18.155,18	99,95	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	926.663,00	689.619,13	74,42	0,86	13.456,00	12.108,38	89,98	0,13
	w tym:								
	a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i honoraria	517.828,00	478.828,24	92,47	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacje	10.000,00	10.000,00	100,00	0,01	4.500,00	4.500,00	100,00	0,05

9	Obsługa długu publicznego w tym: a) wydatki na obsługę długu	568.716,00 568.716,00	513.359,12 513.359,12	90,27 90,27	0,64 0,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10	Różne rozliczenia	1.605.890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Oświata i wychowanie w tym: a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i honoraria b) dotacje	31.533.138,22 24.747.668,77 767.480,00	30.971.353,99 24.570.913,16 653.352,42	98,22 99,29 85,13	38,64 30,65 0,82	624.606,82 0,00 0,00	618.900,37 0,00 0,00	99,09 0,00 0,00	6,67 0,00 0,00
12	Ochrona zdrowia w tym: a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i honoraria b) dotacje	390.534,73 119.701,73 36.000,00	280.069,41 90.929,12 35.992,23	71,71 75,96 99,98	0,35 0,11 0,04	311.000,00 0,00 258.000,00	310.095,54 0,00 258.000,00	99,71 0,00 100,00	3,34 0,00 2,78
13	Pomoc społeczna w tym: a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i honoraria b) dotacje	27.931.305,34 4.543.210,00 426.625,00	27.296.317,07 4.352.421,32 390.246,00	97,73 95,80 91,47	34,05 5,43 0,49	71.389,00 0,00 0,00	7.724,40 0,00 0,00	10,82 0,00 0,00	0,08 0,00 0,00
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym: a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i honoraria b) dotacje	162.236,34 82.399,23 56.900,00	142.036,63 78.494,84 49.135,00	87,55 95,26 86,35	0,18 0,10 0,06	163.845,47 0,00 0,00	163.844,47 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	1,77 0,00 0,00
15	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i honoraria	680.139,85 430.050,35	593.060,11 424.596,11	87,20 98,73	0,74 0,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i honoraria b) dotacje	1.349.172,00 17.948,00 74.762,00	1.173.125,21 11.531,51 69.143,99	86,95 64,25 92,49	1,46 0,01 0,09	178.073,00 0,00 59.375,00	173.511,42 0,00 54.813,61	97,44 0,00 92,32	1,87 0,00 0,59
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: a) dotacje	2.948.702,00 2.944.602,00	2.947.163,25 2.943.102,00	99,95 99,95	3,68 3,67	398.090,00 5.990,00	322.383,29 5.990,00	80,98 100,00	3,47 0,06
18	Kultura fizyczna w tym: a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i honoraria b) dotacje	5.074.762,00 2.197.260,00 730.000,00	4.986.840,31 2.196.016,41 728.000,00	98,27 99,94 99,73	6,22 2,74 0,91	4.149.485,71 0,00 1.000.000,00	4.149.481,90 0,00 1.000.000,00	100,00 0,00 100,00	44,71 0,00 10,78
	Razem:	84.449.023,01	80.155.318,52	94,92	100,00	9.470.329,20	9.280.738,45	98,00	100,00

Rada Miejska uchwaliła wykaz wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku 2016 (uchwała Rady Miejskiej Kościana nr XIX/213/16 z 29 grudnia 2016 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 2016 obejmujących wydatki Urzędu Miejskiego

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	637 925,38
	60016		Drogi publiczne gminne	637 925,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 925,38
			Przebudowa ul. Podgórnjej	601 381,38
			Budowa drogi od ul. Okrężnej do ul. Wyzwolenia	8 500,00
			Przebudowa ul. Topolowej	12 300,00
			Przebudowa drogi w Os. Nad Łąkami	9 840,00
			Przebudowa ul. Bocznej	5 904,00
630			Turystyka	78 247,00
	63095		Pozostała działalność	78 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 247,00
			Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego - etap V	23 247,00

			Rewitalizacja Rynku	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 900,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	46 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00
			Remont pomieszczeń znajdujących się na II piętrze budynku nr 1 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie	8 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum	21 000,00
			Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro-biura)	17 000,00
710			Działalność usługowa	45 000,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
			Opracowanie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Kościana"	45 000,00
750			Administracja publiczna	7 995,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	7 995,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 995,00
			Sporządzenie ekspertyzy rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych i rzeczoznawcy budowlanego związanej z bieżącym utrzymaniem budynku Ratusza w Kościanie	7 995,00
801			Oświata i wychowanie	19 680,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	19 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00
			Przebudowa dachu Zespołu Szkół nr 1	19 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 800,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	29 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 800,00
			Budowa oświetlenia w ul. Północnej	7 995,00
			Budowa oświetlenia w ul. Chłapowskiego	16 605,00
			Budowa oświetlenia w ul. Dworcowej	5 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 100,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	12 100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	12 100,00
			Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w Ratuszu wraz z wymianą kotła	12 100,00
Ogółem:				877 647,38

Kwota 877.647,38 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 9.713,52 zł wydano 9.440,77 zł, tj. 97,19% planu.

Realizując zadania bieżące w zakresie rolnictwa i łowiectwa wydano:

- kwotę 527,25 zł, tj. 65,91% 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 2016 rok przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w roku 2017,

- kwotę 8.913,52 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 1.082.051,00 zł wydano 1.046.848,97 zł, tj. 96,75% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie transportu i łączności wydano:

- kwotę 15.753,68 zł, tj. 92,67% planu na konserwację, zakup energii elektrycznej dla potrzeb sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Grodziskiej - Gostyńskiej.
Kwota 7.700,00 zł na utrzymanie czystości i zieleni przy drogach wojewódzkich w całości pochodziła z dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa.
Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu mniejszego zużycia energii elektrycznej,
- kwotę 338.911,00 zł, tj. 100,00% planu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (m.in. zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie przydrożnej zieleni, zakup drzew, piasku wraz z pojemnikami, utrzymanie kanalizacji deszczowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Kwota na ten cel w całości pochodziła z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Kościańskiego),
- kwotę 692.184,29 zł, tj. 95,32% planu na bieżące utrzymanie dróg gminnych (m.in. zakup znaków drogowych, utrzymanie oznakowania, profilowanie dróg gruntowych, remont chodników i kładek, zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania, odśnieżanie, utrzymanie przydrożnej zieleni, koszty postępowania sadowego i komorniczego).
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 przekazana została do Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 630 Turystyka

W tym dziale **na planowaną kwotę 74.500,00 zł wydano 63.183,47 zł, tj. 84,81% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie turystyki wydano:

- kwotę 15.800,00 zł, tj. 87,78% jako dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.
Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wydatki ponoszone były zgodnie z zawartymi umowami.
Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszą liczbą zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- kwotę 47.383,47 zł, tj. 83,86% planu na zakup energii elektrycznej, wody i gazu dla potrzeb funkcjonowania wieży ciśnień, utwardzenie ścieżek w Parku Miejskim.
Niższe wykonanie planu wynika z faktu mniejszego zużycia energii w obiekcie wieży ciśnień.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.856.365,00 zł wydano 1.718.469,54 zł, tj. 92,57% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydano:

- kwotę 454.700,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na utrzymanie cmentarza, szaleatów

miejskich, składowiska odpadów, mieszkaniowych zasobów oraz administrowanie zasobami mieszkaniowymi Gminy Miejskiej Kościan,

- kwotę 391.995,50 zł, tj. 91,28% planu na finansowanie zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (m.in. na ogłoszenia w prasie, wyceny nieruchomości, podziały działek, usługi tłumaczenia dokumentów, opłaty sądowe, opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty za 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, ubezpieczenie budynków).

Niższe wykonanie planu wynika z faktu uzyskania korzystniejszych niż przewidywano cen ofertowych na realizację robót geodezyjnych, możliwości skorzystania przez Gminę Miejską Kościan ze zwolnienia z opłat w przypadku niektórych spraw oraz mniejszej ilości zleceń na podziały działek.

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 regulowała swoje zobowiązania,

- kwotę 871.774,04 zł, tj. 89,67% planu (w tym kwota 8.900,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2016 przeznaczone na remont pomieszczeń znajdujących się na II piętrze budynku nr 1 przy ul. Bernardyńskiej 2) m.in. na utrzymanie obiektu przy ul. Bernardyńskiej 2 (m.in. zakup materiałów do remontu oraz wykonanie remontów, konserwacji, zakup energii, ochrona i sprzątanie budynku, przeglądy techniczne budynków, opłaty za dozór techniczny, ubezpieczenia majątkowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Niskie wykonanie planu wynika z faktu mniejszego niż przewidywano zapotrzebowania na materiały i wyposażenie wykorzystywane w budynkach położonych w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 oraz uzyskania korzystniejszych cen za prace remontowe i pozostałe usługi.

Dział 710 Działalność usługowa

W tym dziale **na planowaną kwotę 78.020,00 zł wydano 76.917,99 zł, tj. 98,59% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie działalności usługowej wydano:

- kwotę 46.197,99 zł, tj. 97,67% planu (w tym kwota 45.000,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2016 przeznaczona na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Kościana) na wydatki związane z procedurą opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wpływem tych planów na środowisko (m.in. opłaty za mapy, ogłoszenia),
- kwotę 30.720,00 zł, tj. 100,00% planu na wymianę trawnika dywanowego na cmentarzu, naprawę opierzenia Mauzoleum Polaków zamordowanych przez okupanta niemieckiego oraz utrzymanie grobów wojennych.

Środki w całości pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale **na planowaną kwotę 8.158.950,00 zł wydano 7.629.358,37 zł, tj. 93,51% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie administracji publicznej wydano:

- kwotę 347.687,74 zł, tj. 92,67% planu na realizację zadań administracji państwowej. Kwota obejmuje wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Środki na ten cel

pochodzą z budżetu państwa otrzymane w formie dotacji celowej. Niewykorzystaną kwotę zwrócono na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- kwotę 300.261,49 zł, tj. 97,32% planu na funkcjonowanie Rady Miejskiej (m.in. diety radnych, delegacje służbowe, zakup artykułów spożywczych, prenumeraty, nagrody konkursowe, wykonanie pieczętek, szkolenia radnych, usługę gastronomiczną, rozmowy telefoniczne).

Na wynagrodzenia w formie honorarium wydano kwotę 550,00 zł,

- kwotę 6.404.868,89 zł, tj. 93,32% planu na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego (m.in. dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup materiałów biurowych, publikacji, artykułów spożywczych, książek, artykułów malarskich, elektrycznych, regałów do wyposażenia archiwum, tablicy informacyjnej, mebli i wyposażenia biur Urzędu Stanu Cywilnego, energii, wymianę instalacji elektrycznej, naprawę ksiąg meldunkowych, naprawę szafy, konserwację instalacji gazowej, klimatyzatorów, wykonanie remontu instalacji sieci LAN, usługi zdrowotne, usługi za pobór opłaty skarbowej, opłaty pocztowe, bankowe, sprzątnięcie obiektu, aktualizację oprogramowania, przeglądy techniczne budynków, opłaty za usługi telekomunikacyjne, przeprowadzenie audytu, obsługa prawna urzędu, delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników, ubezpieczenia, koszty sądowe i egzekucyjne, opłaty śmieciowe).

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 4.912.577,16 zł.

Niższe wykonanie w niektórych paragrafach wynika m.in. z braku istotnych awarii sprzętu komputerowego, z przeniesienia części działań windykacyjnych na rok następny.

W roku następnym zapłacone zostały zobowiązania dotyczące roku 2016, co również wpłynęło na niższe wykonanie planu wydatków roku sprawozdawczego.

Jako wydatek niewygasający roku 2016 zabezpieczono kwotę 7.995,00 zł, na sporządzenie ekspertyzy rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych i rzeczoznawcy budowlanego związanej z bieżącym utrzymaniem Ratusza w Kościanie,

- kwotę 280.602,30 zł, tj. 96,33% planu na promocję jednostek samorządu terytorialnego (m.in. zakup materiałów promocyjnych, artykułów spożywczych, książek, energii, usługę graficzną, montaż filmu, teledysku, wykonanie przyłącza, oprawa artystyczna uroczystości, realizacja gry miejskiej, prace związane z przygotowaniem imprez, opłata startowa, składka członkowska do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej).

Na wynagrodzenia i pochodne wraz z honorariami wydano kwotę 51.881,75 zł,

- kwotę 295.937,95 zł, tj. 92,24% planu na pozostałą działalność Urzędu Miejskiego (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 upominków, artykułów spożywczych, iluminacji świetlnych, materiałów do montażu choinki i iluminacji, stoisk na jarmark, energii, usługi stolarskie, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, wykonanie i zamontowanie dekoracji, wydatki związane z publikacją Orędownika Samorządowego, usługi tłumaczenia, dzierżawę gruntu pod kanalizację kablową, zarządzanie siecią bezprzewodową, usługi dostępu do internetu oraz opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo do dysponowania częstotliwością finansowane w ramach trwałości projektu „Internet dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana”, sprzątnięcie oraz czynsz za dzierżawione pomieszczenia na dworcu kolejowym, opłaty śmieciowe).

Na wynagrodzenia wydano kwotę 1.100,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków w wysokości 2.460,00 zł, przeznaczonych na ogłoszenia w prasie. Środki powyższe zabezpieczono na realizację Programu Rewitalizacja Obszarów Miejskich i Przemysłowych miasta Kościana. Realizację powyższego Programu przesunięto na rok 2017.

W niektórych sytuacjach (energia, usługi pozostałe, telekomunikacyjne) powstały zobowiązania, które zapłacone zostały w roku następnym, co wpłynęło na niższe wykonanie planu wydatków roku 2016.

W § 4260 wystąpiło przekroczenie w związku z powstałymi zobowiązaniami w zakresie ogrzewania wynajmowanych na dworcu kolejowym pomieszczeń. Taka sytuacja spowodowana została brakiem dostarczenia przez właściciela nieruchomości faktur za ogrzewanie ww. pomieszczeń zgodnie z podpisaną umową. Pomimo licznych monitów faktury za powyższe media wpłynęły do Urzędu Miejskiego dopiero w marcu 2017 roku i obejmowały lata 2014 do 2016. Stan powyższy spowodował (przy uwzględnieniu zobowiązań) przekroczenie planu wydatków roku 2016. W związku z koniecznością kontynuowania realizowanych przez Gminę Miejską zadań zaistniała konieczność przyjęcia powstałych zobowiązań.

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

W tym dziale **na planowaną kwotę 18.164,00 zł wydano 18.155,18 zł, tj. 99,95% planu** na aktualizację stałego rejestru wyborców i zakup urn wyborczych. 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 oraz urn wyborczych.

Niewykorzystaną kwotę zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale **na planowaną kwotę 926.663,00 zł wydano 689.619,13 zł, tj. 74,42% planu**. Realizując zadania bieżące w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydano:

- kwotę 21.900,00 zł tj. 100,00% na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji. Wydatki były związane z zakupem mebli biurowych oraz remontem pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Kościanie,
- kwotę 80.076,13 zł, tj. 90,04% planu na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej (m.in. zakup części do samochodów bojowych, artykułów spożywczych, materiałów budowlanych, paliw, drukarki, środków medycznych, energii, nagród konkursowych, naprawę samochodu bojowego, przeglądy techniczne samochodów, szkolenia, przejazdy na zawody strażackie, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, gastronomiczne, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, opłaty za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi).

Jako dotację celową na zakup specjalistycznego wyposażenia przekazano kwotę 10.000,00 zł.

Niższe wykonanie zaplanowanych wydatków wynika m.in. z faktu, iż nie zrealizowano wcześniej zaplanowanej opłaty startowej na zawody strażackie. Mniejsze wydatki poniesiono również na energię, ponieważ opuszczone zostało w okresie sprawozdawczym zajmowane w budynku strażnicy mieszkanie, co wpłynęło na niższe zużycie energii,

- kwotę 12.298,75 zł, tj. 99,99% planu na działania w zakresie obrony cywilnej (m.in. zakup artykułów spożywczych, akumulatorów do syren, nagród konkursowych, konserwację radiowego systemu sterowania syrenami, remont syren alarmowych,

konsumpcję podczas IX Wieloboju Sprawnościowego, usługi związane z montażem i demontażem syren alarmowych,

- kwotę 549.815,41 zł, tj. 90,98% planu na funkcjonowanie straży miejskiej (m.in. na posiłki profilaktyczne, ekwiwalent za utrzymanie sortów mundurowych, zakup paliwa i opon do samochodu służbowego, materiałów biurowych, książek, energii, usług zdrowotnych, naprawę radia i samochodu służbowego, usługi telekomunikacyjne, ścieki, przegląd techniczny samochodu, czynsz za wynajmowane pomieszczenia, ubezpieczenie samochodu, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników).

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 478.828,24 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnego zgłoszenia sprawców zniszczenia mienia publicznego w związku z czym nie wydano zaplanowanej na ten cel kwoty.

Nie nastąpiły istotne awarie sprzętu, samochodu służbowego dlatego też nie zaistniała potrzeba dokonania napraw, w wyniku korzystniejszej oferty niższe wydatki poniesiono również w związku z przeprowadzonymi badaniami lekarskimi strażników.

W § 4260 wystąpiło przekroczenie w związku z powstałymi zobowiązaniami w zakresie ogrzewania wynajmowanych na dworcu kolejowym pomieszczeń. Taka sytuacja spowodowana została brakiem dostarczenia przez właściciela nieruchomości faktur za ogrzewanie ww. pomieszczeń zgodnie z podpisaną umową. Pomimo licznych monitów faktury za powyższe media wpłynęły do Urzędu Miejskiego dopiero w marcu 2017 roku i obejmowały lata 2014 do 2016. Stan powyższy spowodował (przy uwzględnieniu zobowiązań) przekroczenie planu wydatków roku 2016. W związku z koniecznością kontynuowania realizowanych przez Gminę Miejską zadań zaistniała konieczność przyjęcia powstałych zobowiązań.

- kwotę 752,76 zł, tj. 0,45% planu w zakresie zarządzania kryzysowego.

Kwota powyższa wydana została na usługi telekomunikacyjne.

Rezerwa w wysokości 165.000,00 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,

- kwotę 24.776,08 zł, tj. 75,08% planu na funkcjonowanie monitoringu (m.in. na zakup klosza do kamer, energii, wywóz nieczystości, utylizację urządzeń, usługi telekomunikacyjne).

Niższe wykonanie planu wynika z mniejszego niż przewidywano zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne, mniejszego zużycia energii w obiekcie. W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki na koszty postępowania sądowego w związku z toczącą się sprawą. Po wcześniejszym uiszczeniu zaliczki na rzecz komornika sądowego, dokonano jej zwrotu, w związku ze spłatą przez dłużnika należności.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale **na planowaną kwotę 568.716,00 zł wydano 513.359,12 zł, tj. 90,27% 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 8.750,00 zł, tj. 100,00% planu jako koszty emisji obligacji,
- kwotę 502.109,12 zł, tj. 90,07% 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:

w złotych, %

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	11 835,00	9 482,72	80,12
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	22 579,00	16 026,70	70,98
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	43 697,00	39 054,70	89,38
4	Obligacje komunalne – 2010 rok	5 000 000,00	13 620,00	13 620,00	100,00
5	Obligacje komunalne – 2011 rok	5 000 000,00	66 270,00	66 270,00	100,00
6	Obligacje komunalne – 2012 rok	2 500 000,00	77 010,00	77 010,00	100,00
7	Obligacje komunalne – 2013 rok	3 500 000,00	100 580,00	100 580,00	100,00
8	Obligacje komunalne – 2014 rok	3 000 000,00	81 870,00	81 870,00	100,00
9	Obligacje komunalne – 2015 rok	3 500 000,00	85 005,00	85 005,00	100,00
9	Obligacje komunalne – 2016 rok	3 500 000,00	58 750,00	21 940,00	37,34
	z tego:				
	a) odsetki		50 000,00	13 190,00	26,38
	b) prowizja		8 750,00	8 750,00	100,00
10	BS – kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym,	1 000 000,00	7 500,00	2 500,00	33,33
	z tego:				
	a) odsetki		5 000,00	0,00	0,00
	b) prowizja		2 500,00	2 500,00	100,00
	Razem:	38 591 000,00	568 716,00	513 359,12	90,27

W związku z dobrą kondycją finansową Gmina Miejska nie posiłkowała się kredytem krótkoterminowym w rachunku bieżącym dlatego też nie zrealizowano wydatków w zakresie odsetek od tego kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.605.890,01 zł, wydano 0,00 zł, tj. 0,00% planu.**

Kwotę powyższą zaplanowano jako rezerwę ogólną.

W budżecie Miasta Kościana na 2016 rok **utworzono rezerwę ogólną** w wysokości 105.727,00 zł. W trakcie 2016 roku wysokość rezerwy ulegała zmianie, co przedstawia poniższa tabela. Na koniec 2016 roku rezerwa ogólna wyniosła 1.605.890,01 zł.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 727,00	X	X
		Zarządzenie Burmistrza nr 181/16 z dnia 29 lutego 2016 roku		-55 000,00	50 727,00

	Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/149/16 z dnia 17 marca 2016 roku		17 598,00	68 325,00
	Zarządzenie Burmistrza nr 195/16 z dnia 31 marca 2016 roku		-8 056,28	60 268,72
	Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/160/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku		100 000,00	160 268,72
	Zarządzenie Burmistrza nr 212/16 z dnia 17 maja 2016 roku		-23 300,00	136 968,72
	Zarządzenie Burmistrza nr 226/16 z dnia 31 maja 2016 roku		-7 100,00	129 868,72
	Zarządzenie Burmistrza nr 228/16 z dnia 14 czerwca 2016 roku		-6 226,00	123 642,72
	Zarządzenie Burmistrza nr 241/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku		-20 000,00	103 642,72
	Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/179 z dnia 04 sierpnia 2016 roku		40 020,00	143 662,72
	Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/190 z dnia 29 września 2016 roku		-106 000,00	37 662,72
	Zarządzenie Burmistrza nr 281/16 z dnia 30 września 2016		-10 209,00	27 453,72
	Zarządzenie Burmistrza nr 293/16 z dnia 28 października 2016 roku		-2 619,25	24 834,47
	Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/199 z dnia 24 listopada 2016 roku		147 978,79	172 813,26
	Zarządzenie Burmistrza nr 314/16 z dnia 30 listopada 2016 roku		-42 500,00	130 313,26
	Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/212 z dnia 29 grudnia 2016 roku		1 532 311,75	1 662 625,01
	Zarządzenie Burmistrza nr 348/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku		-56 735,00	1 605 890,01

W czasie realizacji budżetu 2016 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 231.745,53 zł, na następujące wydatki:

- Dział 750 rozdział 75023 § 4430 – na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego, którymi urzędy skarbowe obciążyły gminę jako wierzyciela w związku z niewypłacalnością dłużnika 15.000,00 zł,
- Dział 853 rozdział 85307 § 4210 – na zakup wyposażenia do pomieszczeń w budynku dworca, w których swoje usługi będą świadczyli dzienni opiekunowie 15.000,00 zł,
- Dział 853 rozdział 85307 § 4270 – na remont pomieszczeń w budynku dworca w związku ze świadczeniem usług przez dziennych opiekunów 25.000,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80195 § 4390 – na przeprowadzenie ekspertyzy PPOŻ w Samorządowym Przedszkolu nr 3 i nr 4 8.000,00 zł,
- Dział 852 rozdział 85295 § 2910 – na zwrot dotacji z 2015 roku dotyczącej Karty Dużej Rodziny 56,28 zł,
- Dział 600 rozdział 60016 § 4270 – na remont dróg 10.000,00 zł,
- Dział 600 rozdział 60016 § 4300 – na usługi drogowe 10.000,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80104 § 4210 – na zakup mebli dziecięcych do sali dziecięcej przez Samorządowe Przedszkole nr 3 3.300,00 zł
- Dział 801 rozdział 80120 § 4240 – na zakup książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez I Liceum Ogólnokształcące 3.000,00 zł,
- Dział 900 rozdział 90001 § 4610 – na uregulowanie kosztów

postępowania sądowego w związku z toczącą się sprawą	4.100,00 zł,
➤ Dział 854 rozdział 85412 § 4300 – na realizację projektu wymiany młodzieży polsko-izraelskiej przez I Liceum Ogólnokształcące	6.226,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101,80110 § 4270 – na remont węzła wodomierzowego i instalacji przeciwpożarowej przez Zespół Szkół nr 3	20.000,00 zł,
➤ Dział 750 rozdział 75095 § 4309, 4399 – na opracowanie programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych Miasta Kościana	10.209,00 zł,
➤ Dział 854 rozdział 85415 § 3240 – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	2.619,25 zł,
➤ Dział 750 rozdział 75075 § 4170 – na występ kolędowy i konferansjerkę na Jarmarku Bożonarodzeniowym	3.000,00 zł,
➤ Dział 750 rozdział 75075 § 4210 – na zakup gaśnic wykorzystanych do organizacji imprez	5.000,00 zł,
➤ Dział 750 rozdział 75075 § 4240 – na zakup książek i albumów o ziemi kościańskiej w celach promocyjnych	2.500,00 zł,
➤ Dział 750 rozdział 75075 § 4300 – na pokaz rzeźbienia w lodzie, usługę cateringową, obsługę techniczną, montaż i demontaż stoisk podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz podłączenie iluminacji stoisk handlowych	25.500,00 zł,
➤ Dział 750 rozdział 75095 § 4210 – na zakup choinki, dodatkowych iluminacji świetlnych i materiałów do montażu choinki	4.000,00 zł,
➤ Dział 854 rozdział 85412 § 4300 – na wyjazd młodzieży do Rosji na XI Marsz Pamięci – Memoriał Katyński organizowany przez I Liceum Ogólnokształcące	2.500,00 zł,
➤ Dział 750 rozdział 75075 § 4300 – na usługę filmowania Jarmarku Bożonarodzeniowego	200,00 zł,
➤ Dział 750 rozdział 75095 § 4300 – na ogłoszenia w prasie lokalnej	3.000,00 zł,
➤ Dział 754 rozdział 75412 § 4300 – na opłatę za ścieki w budynku strażnicy	35,00 zł,
➤ Dział 853 rozdział 85307 § 4260 – na zakup energii w ramach projektu dziennych opiekunów	3.500,00 zł,
➤ Dział 900 rozdział 90015 § 4260 – na zakup energii do oświetlenia ulicznego	50.000,00 zł.

Rada Miejska Kościana w 2016 roku podjęła decyzję o:

- | | |
|--|------------------|
| ➤ zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę | 1.837.908,54 zł, |
| ➤ zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę | 106.000,00 zł. |

Dział 801 Oświata i wychowanie

W 2016 roku wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania **na planowaną kwotę 31.533.138,22 zł zrealizowano w wysokości 30.971.353,99 zł, tj. 98,22% planu.**

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

- szkoły podstawowe na planowaną kwotę 11.392.324,04 zł, zrealizowano wydatki na poziomie **11.310.491,75 zł, tj. 99,28% planu.**
 - w Urzędzie Miejskim wydano kwotę 609,86 zł, tj. 32,62% planu, Kwotę powyższą wydano jako dotację celową dla Miasta Poznań na sfinansowanie lekcji religii muzułmańskiej dla uczniów z terenu miasta Kościana. Wykonanie jest niższe od zakładanego z powodu mniejszej kwoty obciążenia z ww. tytułu dokonanego przez Miasto Poznań.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 1.069,76 zł, na zakup podręczników do szkół podstawowych wraz z zakupem materiałów do obsługi ww. zadania. Planowane wydatki miały zostać sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2016 roku nie dokonano wydatków. Dotację zwrócono do Urzędu Województwa Wielkopolskiego,

- w szkołach podstawowych wydano kwotę 11.309.881,89 zł, tj. 99,29% planu,
- oddziały przedszkolne w szkołach na planowaną kwotę 1.276.449,72 zł, zrealizowały wydatki na poziomie **1.267.569,83 zł, tj. 99,30%** planu,
- przedszkola na zaplanowaną kwotę 6.401.614,00 zł wydały kwotę **6.100.107,89 zł, tj. 95,29%** planu.
- w Urzędzie Miejskim wydano kwotę 504.801,95 zł, tj. 82,80% planu, z tego:
 - a) wydatek w wysokości 216.369,07 zł, stanowi dotację celową dla Gminy Kościan, Gminy Śmigiel, Gminy Brodnica, Gminy Mosina, Gminy Czempień oraz Miasta Leszna na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan do przedszkoli. W związku z mniejszą ilością dzieci korzystających z przedszkoli z poza Gminy Miejskiej Kościan wykonanie planu jest niższe od zakładanego,
 - b) wydatek w wysokości 288.432,88 zł, stanowi dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty”, „Beniaminek” i „Wesołe Przedszkole” znajdujących się na terenie miasta.

Kwota powyższa wydana została:

 - ze środków własnych miasta 187.178,93 zł
 - z dotacji celowej z gminy Kościan 56.235,21 zł,
 - z dotacji celowej z gminy Kamieniec 13.741,70 zł,
 - z dotacji celowej z gminy Śmigiel 14.636,34 zł,
 - z dotacji celowej z gminy Przemęt 5.174,98 zł,
 - z dotacji celowej z gminy Czempień 10.706,60 zł,
 - z dotacji celowej z gminy Granowo 759,12 zł.

Wykonanie w okresie sprawozdawczym jest niższe od zakładanego, ponieważ do przedszkoli niepublicznych uczęszczała mniejsza od planowanej wcześniej liczba dzieci.
- w przedszkolach wydano kwotę 5.595.305,94 zł, tj. 96,61% planu,
- gimnazja na planowaną kwotę 5.317.609,33 zł zrealizowały wydatki na poziomie **5.290.928,87 zł, tj. 99,50%** planu, z tego:
 - w Urzędzie Miejskim wydano kwotę 160.940,61 zł, tj. 94,21% planu, z tego:
 - a) wydatek w wysokości 147.940,61 zł, stanowi dotację podmiotową dla Gimnazjum dla Dorosłych w Kościanie,
 - b) wydatek w wysokości 13.000,00 zł, stanowi pomoc zdrowotną w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli,
 - c) zaplanowane wydatki w wysokości 822,73 zł, przeznaczone były na zakup podręczników do gimnazjów wraz z zakupem materiałów do obsługi ww. zadania. Kwota powyższa pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków. Dotację zwrócono do Urzędu Województwa Wielkopolskiego,
 - w szkołach gimnazjalnych wydano 5.129.988,26 zł, tj. 99,67% 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 **115.555,54 zł, tj. 98,43%** planu,
 - w Zespole Szkół nr 3 wydano 67.395,84 zł, tj. 100,00% planu,
 - w Urzędzie Miejskim wydano kwotę 48.159,70 zł, tj. 96,32% planu,

- Liceum Ogólnokształcące na planowaną kwotę 4.229.596,41 zł, zrealizowało wydatki na poziomie **4.166.609,57 zł, tj. 98,51%** planu,
- na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli na planowaną kwotę 77.082,00 zł, wydano kwotę **63.360,16 zł, tj. 82,20%** planu:
 - w szkołach 55.141,00 zł,
 - w przedszkolach 8.219,16 zł,
- w ramach stołówek szkolnych i przedszkolnych na zaplanowaną kwotę 1.133.525,38 zł wydano **1.128.636,30 zł, tj. 99,57%** 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 471.708,63 zł, wydano **422.601,01 zł, tj. 89,59%** planu:
 - w szkołach 25.769,33 zł,
 - w przedszkolach 396.831,68 zł,
- 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 799.682,71 zł, wydano **791.433,58 zł, tj. 98,97%** planu,
- w ramach pozostałej działalności na planowaną kwotę 316.149,00 zł, wydano **314.059,49 zł, tj. 99,34%** planu, z tego:
 - w Urzędzie Miejskim Kościarna wydano kwotę 55.410,49 zł, tj. 96,37% planu m.in. na nagrody dla uczniów za osiągnięcia w nauce, nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wynagrodzenia za przeprowadzenie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego oraz wynagrodzenia dla wykładowców przeprowadzających wykłady naukowe dla uczniów w kościarnskim obserwatorium, nagrody konkursowe, zakup artykułów związanych z organizacją konkursów szkolnych, koszty wysyłki oraz składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego.
 - Na wynagrodzenia wraz z honorariami wydano kwotę 8.750,00 zł.
 - w szkołach i przedszkolach na planowaną kwotę 258.649,00 zł w 2016 roku dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 100,00%:
 - w szkołach 227.349,00 zł,
 - w przedszkolach 31.300,00 zł,

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Zespół Szkół nr 1	4.724.933,27	4.707.756,50	99,64
2	Zespół Szkół nr 2	3.233.324,72	3.199.419,98	98,95
3	Zespół Szkół nr 3	6.175.729,51	6.158.771,01	99,73
4	Zespół Szkół nr 4	5.742.152,82	5.688.608,08	99,07
5	Liceum Ogólnokształcące	4.486.762,41	4.415.219,03	98,41
	Ogółem:	24.362.902,73	24.169.774,60	99,21

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

- Zespół Szkół nr 1

W 2016 roku Zespół Szkół nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 4.724.933,27 zł, zrealizował w wysokości **4.707.756,50 zł, tj. 99,64%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 3.894.764,50 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 812.992,00 zł.

- Zespół Szkół nr 2

W 2016 roku Zespół Szkół nr 2 planowaną kwotę wydatków 3.233.324,72 zł, zrealizował w wysokości **3.199.419,98 zł, tj. 98,95%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 2.582.942,15 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 616.477,83 zł.

- Zespół Szkół nr 3

W 2016 roku Zespół Szkół nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 6.175.729,51 zł, zrealizował w wysokości **6.158.771,01 zł, tj. 99,73%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 4.982.891,75 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.175.879,26 zł.

- Zespół Szkół nr 4

W 2016 roku Zespół Szkół nr 4 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 5.742.152,82 zł, zrealizował w wysokości **5.688.608,08 zł, tj. 99,07%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 4.826.506,55 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 862.101,53 zł.

- Liceum Ogólnokształcące

W 2016 roku Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga na planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 4.486.762,41 zł, zrealizowało w wysokości **4.415.219,03 zł, tj. 98,41%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 3.697.091,85 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 718.127,18 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Samorządowe Przedszkole nr 1	2.173.276,00	2.041.134,75	93,92
2	Samorządowe Przedszkole nr 2	1.545.021,00	1.484.529,10	96,08
3	Samorządowe Przedszkole nr 3	1.272.440,00	1.233.950,64	96,98
4	Samorządowe Przedszkole nr 4	1.289.626,00	1.272.042,29	98,64
Ogółem:		6.280.363,00	6.031.656,78	96,04

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

- Samorządowe Przedszkole nr 1

W 2016 roku Samorządowe Przedszkole nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 2.173.276,00 zł, zrealizowało w wysokości **2.041.134,75 zł, tj. 93,92%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 1.431.891,62 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 609.243,13 zł.

- Samorządowe Przedszkole nr 2

W 2016 roku Samorządowe Przedszkole nr 2 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 1.545.021,00 zł, zrealizowało w wysokości **1.484.529,10 zł, tj. 96,08%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 1.128.150,94 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 356.378,16 zł.

- Samorządowe Przedszkole nr 3

W 2016 roku Samorządowe Przedszkole nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 1.272.440,00 zł, zrealizowało w wysokości **1.233.950,64 zł, tj. 96,98%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 943.076,68 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 290.873,96 zł.

- Samorządowe Przedszkole nr 4

W 2016 roku Samorządowe Przedszkole nr 4 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 1.289.626,00 zł, zrealizowało w wysokości **1.272.042,29 zł, tj. 98,64%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 1.074.847,12 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 197.195,17 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale **na planowaną kwotę 390.534,73 zł, wydano 280.069,41 zł, tj. 71,71% planu.** Realizując zadania bieżące w zakresie ochrony zdrowia wydano:

- kwotę 14.973,17 zł, tj. 29,95% planu na zakup testów narkotykowych, na spotkanie profilaktyczne w szkole, którego tematem była problematyka narkotyków i dopalaczy, oraz na realizację w szkołach programu profilaktycznego „Między Nami” (m. in. na wynagrodzenia, zakup materiałów edukacyjnych oraz wykonanie superwizji ww. programu).
Wykonanie jest niższe, ponieważ program profilaktyczny „Przyjaciele Zippiego” w 2016 roku nie został zrealizowany.
Na wynagrodzenia wydano kwotę 6.300,00 zł,
- kwotę 229.104,01 zł, tj. 75,23% planu na przeciwdziałanie alkoholizmowi (m.in. na wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zajęcia pozalekcyjne w szkołach, działalność Klubu Abstynentów „Dromader”, zakup publikacji, nagród konkursowych, książek, materiały informacyjne, przewóz dzieci, usługi telekomunikacyjne, zakup paczek świątecznych, realizację wypoczynku letniego dla dzieci w formie wyjazdowej dla uczniów kościąńskich szkół, prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego oraz zakup biletów na basen i ściankę wspinaczkową).
Niskie wykonanie planu wynika z małej liczby osób badanych przez poradnię psychiatryczno-psychologiczną, z małej liczby wydanych opinii biegłych sądowych. Niższe wykonanie wynika również z faktu, iż mniej uczestników wzięło udział w konkursie „Bezpieczny Przedszkolak”.
Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 84.629,12 zł,
- kwotę 35.992,23 zł, tj. 99,98% planu.
Kwota powyższa 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.

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
XI/126/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	256.627,00	uchwała budżetowa
		przeciwdziałanie narkomanii	bieżący	50.000,00	uchwała budżetowa
	Ośrodek Pomocy Społecznej	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	293.373,00	uchwała budżetowa
XIV/160/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	+ 43.536,07	niewykorzystane środki roku 2015
		profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	majątkowy	+50.000,00	niewykorzystane środki roku 2015
XVI/179/16 z dnia 4 sierpnia 2016r.	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	-9.000,00	przesuniecie wydatków
	Ośrodek Pomocy Społecznej	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	+9.000,00	przesuniecie wydatków
XVII/190/16 z dnia 29 września 2016r.	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	-3.000,00	przesuniecie wydatków
	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	majątkowy	+3.000,00	przesuniecie wydatków
XIX/212/16 z dnia 29 grudnia 2016r.	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	+16.371,66	zwiększenie planowanych dochodów i wydatków
Razem:				709.907,73	

Dział 852 Pomoc społeczna

Realizując zadania w zakresie pomocy społecznej na planowaną kwotę **27.926.655,34 zł** wydano **27.206.290,80 zł, tj. 97,42% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej wydano:

- w rozdziale „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” zaplanowano kwotę 215.619,00 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 215.343,37 zł, tj. 99,87% planu.
- W ramach rozdziału „Domy pomocy społecznej” w 2016 roku, na planowaną kwotę 719.738,00 zł Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował na pokrycie częściowych kosztów utrzymania w Domach Pomocy Społecznej 28 osób kwotę 719.737,54 zł, tj. 100,00% planu. Na dzień 31 grudnia 2016 roku liczba osób przebywających w domach pomocy zmniejszyła się do 22 osób.
Środki na ten cel pochodziły ze środków własnych.
- Wykonując zadania w ramach rozdziału „Ośrodki wsparcia” Ośrodek Pomocy Społecznej na planowaną kwotę 807.869,40 zł wydał w okresie sprawozdawczym 790.818,42 zł, tj. 97,89% planu, z czego:
 - 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 555.006,22 zł,
 - 2) ze środków własnych w kwocie 235.812,20 zł.

- Wykonując zadania w ramach rozdziału „Rodziny zastępcze” Ośrodek Pomocy Społecznej na planowaną kwotę 105.936,00 zł wydał w 2016 roku 105.930,72 zł, tj. 100,00% planu.
Środki na ten cel pochodziły w całości ze środków własnych.
- W rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano kwotę 52.411,00 zł, wykorzystano 52.408,05 zł, tj. 99,99% planu.
Osobom stosującym przemoc w rodzinie zakłada się „Niebieską kartę”. W 2016 roku założono 78 „Niebieskich kart”.
Środki na ten cel pochodziły w całości ze środków własnych.
- W rozdziale „Wspieranie rodziny” w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 90.032,00 zł, wykorzystano 90.026,27 zł, tj. 99,99% planu, z czego:
 - kwota 39.356,00 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 50.670,27 zł to środki własne.
- W rozdziale „Świadczenia wychowawcze” w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 10.553.336,00 zł, wykorzystano 10.408.592,34 zł, tj. 98,63% planu.
Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.
W okresie sprawozdawczym wypłacono 20565 świadczeń dla 2440 dzieci.
- Realizując zadania dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej z planowanej kwoty 8.518.414,00 zł, zrealizował 8.411.861,13 zł, tj. 98,75% planu.
Powyższe wydatki zostały pokryte:
 - 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 8.388.574,76 zł,
 - 2) ze środków własnych w kwocie 23.286,37 zł
- 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 2016 roku zaplanowano w kwocie 157.408,00 zł, wykorzystano 156.068,41 zł, tj. 99,15% planu.
Powyższe wydatki zostały pokryte:
 - 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 155.118,77 zł,
 - 2) ze środków własnych w kwocie 949,64 zł.
- Na zadanie dotyczące zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 384.179,66 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydano 372.648,64 zł, tj. 97,00% planu.
Powyższe wydatki zostały pokryte:
 - 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 160.000,00 zł,
 - 2) ze środków własnych w kwocie 212.648,64 zł.
 Świadczenia te wypłacono w formie:
 - zasiłku okresowego na łączną kwotę 160.292,28 zł,
 - zasiłku celowego na łączną kwotę 212.356,36 zł.
- W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 1.101.458,00 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej na dodatki mieszkaniowe wydał kwotę 1.099.429,00 zł, tj. 99,82% planu.
Powyższe wydatki zostały pokryte:
 - 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 7.771,87 zł, (w tym na koszty obsługi zadania, zgodnie z ustawą wydatkowano 2% wydatków na dodatek energetyczny, tj. 155,44 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.)
 - 2) ze środków własnych w kwocie 1.091.657,13 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 2016 roku maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 694,75 zł, a minimalna kwota dodatku 17,62 zł.

Dodatkowo w 2016 roku przeprowadzono w 7 rodzinach wywiad środowiskowy.

- W rozdziale „Zasiłki stałe” zaplanowano kwotę 632.946,00 zł, wykorzystano 614.786,79 zł, tj. 97,13% planu.

W okresie sprawozdawczym z zasiłków stałych skorzystało 131 osób, udzielono 1289 świadczeń.

Powyższe wydatki zostały pokryte:

1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 597.840,90 zł,

2) ze środków własnych w kwocie 16.945,89 zł.

- Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2016 roku zaplanowano środki w wysokości 3.367.993,00 zł, wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.136.490,25 zł, tj. 93,13% planu.

Wydatki na ww. cel sfinansowane zostały:

1) z dotacji celowej z budżetu państwa 205.545,57 zł,

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej a także na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej

2) ze środków własnych 2.930.944,68 zł.

- W 2016 roku na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 426.625,00 zł, wykorzystano 390.246,00 zł, tj. 91,47% 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 X/107/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku usługami opiekuńczymi objęto średnio 57 osób i zrealizowano 30.657 godzin usług.

- W ramach pozostałej działalności, na planowaną kwotę 797.340,28 zł, wykorzystano 731.930,14 zł, tj. 91,80% planu. Wydatki realizowane były przez:

- Urząd Miejski Kościana,

- Ośrodek Pomocy Społecznej.

Urząd miejski na planowaną kwotę 468,28 zł, wykorzystał 468,28 zł, tj. 100,00% planu.

Kwotę 56,28 zł, tj. 100,00% planu przeznaczono na zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji z 2015 roku. Dotacja dotyczyła Karty Dużej Rodziny.

Kwotę 412,00 zł, tj. 100,00% planu wydano na wynagrodzenia oraz pochodne w związku z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (ogólnopolska Karta Dużej Rodziny). Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach pozostałej działalności na planowaną kwotę 796.872,00 zł, wykorzystał 731.461,86 zł, tj. 91,79% planu.

Kwota powyższa została wydana na:

1) świadczenia społeczne 644.751,17 zł,

Na kwotę powyższą składają się:

a) Realizacja programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” na lata 2014-2020. 640.150,37 zł,

Koszt programu ogółem w okresie sprawozdawczym wyniósł 640.150,37 zł, z tego:

1) ze środków własnych 279.491,85 zł,

2) ze środków pochodzących z dotacji celowej 360.658,52 zł.

b) „Prace społecznie użyteczne” 4.600,80 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił do prac społecznie użytecznych 6 osób.

Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.

2) Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 86.710,69 zł,

a) „Zespół Doradztwa Rodzinnego” – koszt realizacji w okresie sprawozdawczym wyniósł 38.952,71 zł,

b) „Klub Integracji Społecznej” – koszt realizacji zadania w 2016 roku wyniósł 18.798,84 zł.

c) „Centrum Wolontariatu” – koszt realizacji wyniósł 28.959,14 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 131.487,00 zł wydano 117.839,29 zł, tj. 89,62% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie polityki społecznej wydano:

- kwotę 80.404,29 zł, tj. 89,75% planu, z tego:
 - a) wydatek w wysokości 11.700,00 zł stanowił dotację celową na sprawowanie opieki nad dziećmi przez dziennego opiekuna. Wykonanie jest niższe w wyniku zaprzestania działalności przez dotowany podmiot,
 - b) wydatek w wysokości 68.704,29 zł stanowił wynagrodzenia dla dziennych opiekunów (którzy od dnia 1 czerwca 2016r sprawują opiekę na dziećmi do lat 3), koszty najmu pomieszczeń oraz koszty energii, wody i ścieków dotyczących Punktu Opieki Diennej.
Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż Punkt Opieki Diennej zaczął funkcjonować dopiero od roku 2016, w związku z tym trudno było oszacować wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Punktu.
Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 62.094,84 zł.
Na realizację ww. zadania z dotacji celowej z budżetu państwa wydano kwotę 40.453,00 zł,
- kwotę 27.435,00 zł, tj. 98,33% 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,
- kwotę 10.000,00 zł, tj. 71,43% planu jako dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wydatek ponoszono zgodnie z zawartymi umowami. Wykonanie jest niższe ze względu na mniejszą liczbę zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizując zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej **na zaplanowaną kwotę 680.139,85 zł wydano 593.060,11 zł, tj. 87,20% planu.**

- na funkcjonowanie świetlic w 2016 roku wydano kwotę **442.940,11 zł, tj. 98,78% planu.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Zespół Szkół nr 1	110.359,60	110.359,60	100,00
2	Zespół Szkół nr 2	88.915,00	86.789,48	97,61
3	Zespół Szkół nr 3	154.035,00	154.035,00	100,00
4	Zespół Szkół nr 4	95.084,75	91.756,03	96,50
Ogółem:		448.394,35	442.940,11	98,78

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

- Zespół Szkół nr 1

W 2016 roku Zespół Szkół nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 110.359,60 zł, zrealizował w wysokości **110.359,60 zł, tj. 100,00%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 104.945,60 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 5.414,00 zł.

- Zespół Szkół nr 2

W 2016 roku Zespół Szkół nr 2 planowaną kwotę wydatków 88.915,00 zł, zrealizował w wysokości **86.789,48 zł, tj. 97,61%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 82.988,48 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 3.801,00 zł.

- Zespół Szkół nr 3

W 2016 roku Zespół Szkół nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 154.035,00 zł, zrealizował w wysokości **154.035,00 zł, tj. 100,00%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 147.786,00 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 6.249,00 zł.

- Zespół Szkół nr 4

W 2016 roku Zespół Szkół nr 4 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 95.084,75 zł, zrealizował w wysokości **91.756,03 zł, tj. 96,50%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 88.876,03 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 61.804,00 zł w 2016 roku wydatkowano kwotę **55.234,44 zł, tj. 89,37%** planu:
 - w Urzędzie Miejskim kwotę 11.141,12 zł, tj. 99,94% planu na organizację kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży (m.in. zakup artykułów spożywczych, usług transportowych),

- w Liceum Ogólnokształcącym zaplanowane na ten cel środki w kwocie 44.093,32 zł zostały wydatkowane w 87,04% na wyjazd młodzieży do Izraela, wyjazd edukacyjny do Katynia oraz na przewóz osób w związku z wymianą młodzieży z Duisburgu i Alzey,

- w ramach pomocy materialnej dla uczniów na zaplanowaną kwotę 169.941,50 zł na stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów oraz na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wydatkowano **94.885,56 zł, tj. 55,83%**. Poniesiono wydatki w kwocie 81,25 zł, tj. 14,48% na zwrot dotacji 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 169.380,25 zł wydatkowano w kwocie **94.804,31 zł tj. 55,97%**.

Ze zwrotu kosztów skorzystały osoby, które spełniały kryteria dochodowe zgodnie z wymogami programu rządowego „Wyprawka szkolna 2016”.

Powyższe zadania realizowane są przez następujące jednostki:

- Zespół Szkół nr 1 wydatkowano kwotę 14.831,31 zł,
- Zespół Szkół nr 2 wydatkowano o kwotę 15.359,90 zł,
- Zespół Szkół nr 3 wydatkowano kwotę 24.338,87 zł,
- Zespół Szkół nr 4 wydatkowano kwotę 11.840,18 zł,
- Liceum Ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1.068,01 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 21.507,14 zł,
- Urząd Miejski Kościana wydatkowano kwotę 5.858,90 zł.

Środki na finansowanie zadań pochodziły z:

- budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 75.120,17 zł,
- ze środków własnych w wysokości 19.684,14 zł.

Niewykorzystaną część dotacji zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.349.172,00 zł wydano 1.173.125,21 zł, tj. 86,95% planu.**

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

- kwotę 88.079,76 zł, tj. 99,98% planu na utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej oraz na pokrycie kosztów sądowych w związku z toczącą się sprawą,
- kwotę 46.535,24 zł, tj. 94,97% planu na oczyszczanie miasta (m.in. sprzątanie, oczyszczanie ulic z padliny zwierzęcej, sprzątanie terenów otwartych, uzupełnianie pojemników piaskiem, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- kwotę 253.654,42 zł, tj. 96,47% 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 11.531,51 zł finansując prace porządkowe wykonywane na terenie Parku Miejskiego. Z zaplanowanej kwoty 368,00 zł. nie poniesiono żadnych wydatków, w związku z zatrudnieniem osób, od których nie było obowiązku odprowadzania składek na fundusz pracy,
- kwotę 17.400,00 zł, tj. 100,00% planu na pokrycie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kościana”. Kwota została pokryta ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- kwotę 66.493,99 zł, tj. 90,39% planu na schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Na kwotę powyższą składają się:

a) kwota 66.143,99 zł stanowiąca dotację celową dla Gminy Śrem na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż płatności na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju za IV kwartał 2016 roku poniesione zostały w styczniu 2017 roku,

b) kwota 350,00 zł stanowi wydatki na opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby interwencji dotyczących odławiania dzikich zwierząt z terenu miasta Kościana,

- kwotę 665.974,05 zł, tj. 84,82% planu na oświetlenie miasta (m.in. energia, naprawa i konserwacja oświetlenia, wymiana awaryjna linii energetycznych). W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków związanych z opłatą przyłączeniową dotyczącą oświetlenia ulic. Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika również z faktu, iż w roku następnym zostały zapłacone zobowiązania dotyczące roku 2016,
- kwotę 31.987,75 zł, tj. 45,70% planu na wydatki związane z ochroną środowiska (m.in. zakup skrzynek na kwiaty, paliwa do kosiarki, pompy spalinowej, zestawów higienicznych dla psów, środków ochrony roślin, artykułów malarskich, organizacja spektaklu edukacyjno - ekologicznego, montaż części do kosiarki, wydruk ulotek). Niskie wykonanie planowanych wydatków wiąże się z przeniesieniem części wydatków dotyczących zakupu urządzeń małej architektury na rok 2017, z faktu rozwiązania umowy dotyczącej utrzymania zieleni miejskiej w Kościanie oraz przedłużającą się procedurą przetargową związaną z wyłonieniem kolejnego wykonawcy na realizację ww. usług,
- kwotę 3.000,00 zł, tj. 100% 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 2.948.702,00 zł wydano 2.947.163,25 zł, tj. 99,95% planu.**

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

- kwotę 1.392.778,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację podmiotową dla Kościańskiego Ośrodka Kultury,
- kwotę 984.121,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, z tego:
 - kwota 89.422,00 zł pochodziła z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Kościańskiego, przeznaczona na zadania biblioteki powiatowej,
 - kwota 894.699,00 zł pochodziła ze środków własnych miasta,
- kwotę 433.703,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego,
Zestawienie wykonania przychodów i kosztów instytucji kultury z uwzględnieniem wynagrodzeń i pochodnych przedstawia załącznik nr 8.
- kwotę 44.061,25 zł, tj. 99,91% planu na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, z tego:
 - kwota 20.000,00 zł stanowiła dotację celową na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich kamienicy znajdującej się przy ul. Szczepanowskiego 11,
 - kwota 15.000,00 zł stanowiła dotację celową na prace konserwatorskie i restauratorskie wykonane przy zabytkowym XIX wiecznym nagrobku z tzw. Starego cmentarza,

- kwota 5.000,00 zł stanowiła dotację celową na prace restauratorskie i konserwatorskie wykonane przy zabytkowym budynku mieszkalnym położonym przy ul. Nadobrzańskiej 6,
- kwota 4.061,25 zł wydana została na prace remontowe w budynku Ratusza,
- kwotę 92.500,00 zł, tj. 98,40% planu jako dotację celową 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.

Dział 926 Kultura fizyczna

W tym dziale **na planowaną kwotę 5.074.762,00 zł wydano 4.986.840,31 zł, tj. 98,27% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej wydano:

- kwotę 4.026.053,99 zł, tj. 98,20% planu na funkcjonowanie obiektów sportowych.

Zadanie powyższe realizowane było przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- | | |
|--|------------------|
| - wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń
(<i>ekwiwalent za pranie i używanie odzieży roboczej</i>) | 14.324,17 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń
dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe,
dodatek stażowy, godziny nocne, premie | 1.717.138,88 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 406.275,41 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia
(<i>art. biurowe, druki, środki czystości, żywność, chemikalia do uzdatniania wody, materiały do prowadzenia napraw bieżących, zegary sterujące, art. do nauki pływania, medale i puchary, paliwo, serwer, oprogramowanie, karty abonamentowe</i>) | 366.422,55 zł, |
| - zakup energii
(<i>energia elektryczna, gaz, woda</i>) | 589.366,42 zł, |
| - zakup usług remontowych
(<i>naprawy, konserwacja central wentylacyjnych i kotłowni, naprawy systemu monitoringu, stacji uzdatniania wody, remont niecki basenowej, instalacji oświetlenia basenu i lodowiska, malowanie hali Łazienki, naprawa nagłośnienia lodowiska, naprawa systemu nawadniania nawierzchni Stadionu Miejskiego, remont kanalizacji deszczowej i sanitarnej pływalni</i>) | 148.077,02 zł, |
| - zakup usług zdrowotnych | 550,00 zł, |
| - zakup usług pozostałych
(<i>usługi zabezpieczenia ratowniczego, badanie wody, kanalizacja, usługi konwojowe, ślusarskie, stolarskie, serwisowe, projektowe, transportowe, dozór techniczny, opłaty aktualizacyjne za karnety, prowadzenie lekcji pływania, dozór obiektów, czynsze najmu Orlika i pływalni z lodowiskiem, montaż lamp i monitoringu na pływalni przy pływalni, usługi związane z organizacją imprez, montaż bramek na Stadionie, czyszczenie filtrów na basenie, cięcie i rabanie drewna</i>) | 525.474,03 zł, |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4.009,92 zł, |

- | | |
|--|----------------|
| - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
(<i>obowiązkowe przeglądy roczne, obsługa prawna</i>) | 40.920,00 zł, |
| - podróże służbowe krajowe | 5.126,74 zł, |
| - różne opłaty i składki
(<i>składki na ZAIKS, ubezpieczenie OC i AC samochodu, ubezpieczenie mienia</i>) | 15.800,37 zł, |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34.098,00 zł, |
| - podatek od nieruchomości | 141.335,00 zł, |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
(<i>opłaty za odpady komunalne</i>) | 9.440,00 zł, |
| - koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego | 798,03 zł, |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej | 6.897,45 zł, |
| ➤ kwotę 741.029,88 zł, tj. 99,73% planu na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.
Kwotę 12.600,00 zł wydano na stypendia dla najlepszych sportowców.
W formie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu sportu wydano kwotę 728.000,00 zł. Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wydatki w okresie sprawozdawczym ponoszone były zgodnie z zawartymi umowami.
Kwotę 223,60 zł przeznaczono na opłatę komorniczą.
Na pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 206,28 zł, która stanowiła składkę na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego stypendium sportowego. | |
| ➤ kwotę 219.756,44 zł, tj. 94,79% 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 170.768,03 zł, tj. 93,39% 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 63.235,04 zł, finansując w szczególności przeprowadzenie programu powszechnej nauki pływania oraz prace związane z prowadzeniem obserwatorium.

W ramach planowanej w zakresie pozostałej działalności kwoty poniesiono wydatki w wysokości 41.550,00 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 48.993,00 zł zrealizował wydatki bieżące na poziomie 48.988,41 zł, tj. 99,99% planu.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki na:

- | | |
|---|---------------|
| - wydatki o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
(<i>nagrody w XII Międzynarodowym Półmaratonie, nagrody dla sportowców miasta Kościana za wybitne osiągnięcia</i>) | 17.941,51 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 363,00 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 8.797,80 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia
(<i>zakup materiałów do bieżących napraw urządzeń zabawowych</i>) | 1.081,10 zł, |

- zakup usług remontowych (naprawa urządzeń zabawowych)	16.205,00 zł,
- zakup usług pozostałych (koszenie i porządkowanie placów zabaw)	3.550,00 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (przeeglądy placów zabaw)	1.050,00 zł.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan ustawami w 2016 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3.

Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2016 roku przedstawia załącznik nr 4.

1.3.2 Wydatki majątkowe

Na koniec 2016 roku na planowaną kwotę wydatków majątkowych w wysokości **9.470.329,20 zł** wydano **9.280.738,45 zł**, tj. **98,00% planu**.

Wydatki majątkowe na koniec okresu sprawozdawczego obejmowały:

- wydatki na zakupy i prace inwestycyjne na planowaną kwotę 7.134.364,20 zł wydano kwotę 6.951.001,38 zł, tj. 97,43% planu,
- wydatki na celowe dotacje inwestycyjne na planowaną kwotę 2.327.865,00 zł wydano kwotę 2.322.983,82 zł, tj. 99,79% planu,
- wydatki w formie wpłat na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na planowaną kwotę 8.100,00 zł wydano kwotę 6.753,25 zł, tj. 83,37% planu.

1.3.2.1. Wydatki na zakupy i prace inwestycyjne

W 2016 roku sfinansowano zakupy i prace inwestycyjne w kwocie **6.951.001,38 zł**, tj. **97,43% planu**, realizując następujące zadania:

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.920.823,20 zł** wydano **1.920.173,20 zł**, tj. **99,97% planu**.

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- przebudowa ul. Bocznej.
Na planowaną kwotę 7.000,00 zł wydano 6.904,00 zł, tj. 98,63% planu (w tym kwota 5.904,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2016).
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie map.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,
- przebudowa ul. Stamma.
Na planowaną kwotę 4.000,00 zł wydano 3.983,00 zł, tj. 99,58% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie map oraz dokumentacji.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Zadanie będzie kontynuowane w roku 2017, przeznaczając na ten cel kwotę 140.000,00 zł,
- przebudowa ul. Rezerwy Skautowej.
Na planowaną kwotę 6.212,00 zł wydano 6.212,00 zł, tj. 100,00% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie map oraz dokumentacji.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie będzie kontynuowane w roku 2017, przeznaczając na ten cel kwotę 300.000,00 zł,

- przebudowa ul. 27 Stycznia.

Na planowaną kwotę 10.000,00 zł wydano 9.963,00 zł, tj. 99,63% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,

- budowa drogi od ul. Okrężnej do ul. Wyzwolenia.

Na planowaną kwotę 9.650,00 zł wydano 9.650,00 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 8.500,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2016).

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie map.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,

- przebudowa ul. Moniuszki.

Na planowaną kwotę 14.145,00 zł wydano 14.145,00 zł, tj. 100,00% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,

Zadanie jest realizowane od roku 2010.

Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 14.980,00 zł,

- przebudowa ul. Św. Ducha.

Na planowaną kwotę 19.065,00 zł wydano 19.065,00 zł, tj. 100,00% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,

- budowa zjazdu ul. Naclawska - Fellmanna.

Na planowaną kwotę 13.899,00 zł wydano 13.899,00 zł, tj. 100,00% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji oraz prace budowlane.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,

Zadanie zostało zakończone i rozliczone,

- budowa zjazdu ul. Naclawska - Okrężna.

Na planowaną kwotę 14.452,50 zł wydano 14.452,50 zł, tj. 100,00% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji oraz prace budowlane.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,

Zadanie zostało zakończone i rozliczone,

- przebudowa ul. Topolowej.

Na planowaną kwotę 13.800,00 zł wydano 13.800,00 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 12.300,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2016).

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie map.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,

- przebudowa drogi w Os. Nad Łąkami.

Na planowaną kwotę 11.840,00 zł wydano 11.340,00 zł, tj. 95,78% planu (w tym kwota 9.840,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2016).

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie map.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,

- przebudowa ul. Podgórznej.

Na planowaną kwotę 1.212.390,64 zł wydano 1.212.390,64 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 601.381,38 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2016).

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano prace budowlane.

Wydana kwota stanowiła:

- środki własne 612.390,64 zł,

- dotację z Gminy Kościan 600.000,00 zł.

Zadanie jest realizowane od roku 2013.

Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 9.950,00 zł,

- budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną).

Na planowaną kwotę 584.369,06 zł wydano 584.369,06 zł, tj. 100,00% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano prace budowlane.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta (w tym kwota 404.680,00 pochodziła z obligacji).

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie było realizowane od roku 2015.

Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 21.265,00 zł.

Dział 630 Turystyka

W tym dziale **na planowaną kwotę 275.000,00 zł wydano 263.397,47 zł, tj. 95,78% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego – etap V.

Na planowaną kwotę 220.000,00 zł wydano 208.397,47 zł, tj. 94,73% planu (w tym kwota 23.247,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2016).

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in. dokumentację, rozbudowę instalacji iluminacji, przebudowę drogi, połączenia dachu wieży ciśnień.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z oszczędności wynegocjowanych wynagrodzeń za wykonane dokumentacje projektowe.

Zadanie zostało częściowo zakończone i rozliczone (iluminacja wieży ciśnień, ścieżki bulwaru),

- 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 2016).

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale **na planowaną kwotę 212.100,00 zł wydano 208.518,65 zł, tj. 98,31% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan.

Na planowaną kwotę 14.100,00 zł wydano 14.077,90 zł, tj. 99,84% planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano koszty dotyczące sporządzenia aktów notarialnych w związku z nabyciem nieruchomości w formie darowizny oraz nieodpłatnego przeniesienia.

Kwota powyższa zwiększyła cenę nabycia przejętych nieruchomości.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,

- przebudowa II piętra budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2.

Na planowaną kwotę 160.000,00 zł wydano 156.440,75 zł, tj. 97,78% planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano prace budowlane.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie było realizowane od roku 2015.

Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 68.833,93 zł,

- przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro – biura).
Na planowaną kwotę 17.000,00 zł wydano 17.000,00 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 17.000,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2016).
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Zadanie będzie kontynuowane w roku 2018, przeznaczając na ten cel kwotę 300.000,00 zł.
- przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum.
Na planowaną kwotę 21.000,00 zł wydano 21.000,00 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 21.000,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2016).
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Zadanie będzie kontynuowane w roku 2017, przeznaczając na ten cel kwotę 300.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale **na planowaną kwotę 152.460,00 zł wydano 130.919,15 zł, tj. 85,87% planu.**
Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- termomodernizacja budynku Domu Organizacji Społecznych przy ul. Wały Żegockiego 2 w Kościanie.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 2.460,00 zł, które nie zostały zrealizowane.
Kwota powyższa została zabezpieczona na sporządzenie dokumentacji projektowej, której wykonanie przesunięto na rok 2018.
Planowane wydatki to środki własne miasta.
Zadanie będzie kontynuowane w roku 2018, przeznaczając na ten cel kwotę 150.000,00 zł,
- modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym przy Al. Kościuszki 22.
Na planowaną kwotę 110.000,00 zł wydano 93.474,21 zł, tj. 84,98% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację, prace modernizacyjne oraz nadzór inwestorski.
Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z faktu, iż w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę, który zaoferował niższą kwotę na realizację w/w zadania.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone,
- modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22.
Na planowaną kwotę 15.000,00 zł wydano 12.863,39 zł, tj. 85,76% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie izolacji fundamentów.
Niższe wykonanie wynika z faktu, iż po przeprowadzonym przez Starostwo Powiatowe przetargu kwota udziału miasta była mniejsza od kwoty wstępnie zaplanowanej.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Zadanie będzie kontynuowane w roku 2017, przeznaczając na ten cel kwotę 25.000,00 zł,
- zakup i instalacja urządzenia dostępowego typu UTM w budynku przy Al. Kościuszki 22.
Na planowaną kwotę 20.000,00 zł wydano 19.987,50 zł, tj. 99,94% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup i instalację ww. urządzenia.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

- Zadanie zostało zakończone i rozliczone,
- zakup klimatyzatora do budynku przy Al. Kościuszki 22.
Na planowaną kwotę 5.000,00 zł wydano 4.594,05 zł, tj. 91,88% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup w/w urządzenia.
Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z faktu, iż po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym wyłoniono podmiot, który zaoferował niższą kwotę na realizację ww. zadania.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale na **planowaną kwotę 856,00 zł wydano 855,13 zł, tj. 99,90% planu** na przebudowę monitoringu w mieście Kościanie – etap II.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano ze środków własnych usługi za nadzór oraz opłaty za kanały telekomunikacyjne poniesione w okresie realizacji inwestycji.
Zadanie jest realizowane od roku 2015.
Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 497.784,00 zł.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale **na planowaną kwotę 624.606,82 zł wydano 618.900,37 zł, tj. 99,09% planu**.
Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- budowa przedszkola wraz ze żłobkiem.
Na planowaną kwotę 190.000,00 zł wydano 185.472,13 zł, tj. 97,62% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji, przyłącza energetycznego.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Zadanie będzie kontynuowane w latach 2017 i 2018, przeznaczając na ten cel:
- w roku 2017 kwotę 3.400.000,00 zł,
- w roku 2018 kwotę 2.500.000,00 zł.
Zadanie jest realizowane od roku 2011.
Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 72.447,00 zł,
- zakup zmywarki do kuchni do Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1.
Na planowaną kwotę 5.000,00 zł wydano 4.833,04 zł, tj. 96,66% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano powyższy zakup.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Inwestycja została zrealizowana przez Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1,
- zakup serwera do Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1.
Na planowaną kwotę 7.000,00 zł wydano 6.500,00 zł, tj. 92,86% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano powyższy zakup.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Niższe wykonanie wynika z faktu uzyskania korzystniejszej oferty cenowej.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Inwestycja została zrealizowana przez Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1,
- zakup serwera do Samorządowego Przedszkola Nr 2.
Na planowaną kwotę 6.000,00 zł wydano 5.900,00 zł, tj. 98,33% planu.

- W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano powyższy zakup.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Inwestycja została zrealizowana przez Samorządowe Przedszkole Nr 2,
- zakup zmywarki do Samorządowego Przedszkola Nr 4.
Na planowaną kwotę 4.300,00 zł wydano 4.299,99 zł, tj. 100,00% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano powyższy zakup.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Inwestycja została zrealizowana przez Samorządowe Przedszkole Nr 4,
 - budowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie.
Na planowaną kwotę 160.417,52 zł wydano 160.417,52 zł, tj. 100,00% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in. uzgodnienia projektu budowy, usługi ksero oraz prace budowlane.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Zadanie było realizowane od roku 2015.
Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 3.730,00 zł,
 - termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie.
Na planowaną kwotę 60.000,00 zł wydano 59.908,39 zł, tj. 99,85% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację, opinię ornitologiczną, usługi ksero, aktualizację audytu energetycznego, analizę finansowo-ekonomiczną do studium wykonalności projektu.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Zadanie jest realizowane od roku 2015.
Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 116.169,18 zł,
 - przebudowa dachu Zespołu Szkół nr 1.
Na planowaną kwotę 20.000,00 zł wydano 19.680,00 zł, tj. 98,40% planu (w tym kwota 19.680,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2016).
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,
 - rozbudowa budynku i przebudowa zagospodarowania terenu Zespołu Szkół nr 4.
Na planowaną kwotę 76.000,00 zł wydano 76.000,00 zł, tj. 100,00% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,
 - termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4.
Na planowaną kwotę 11.424,30 zł wydano 11.424,30 zł, tj. 100,00% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie map, aktualizację audytu energetycznego, opinię ornitologiczną, usługi ksero, analizę finansowo-ekonomiczną do studium wykonalności projektu.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Zadanie jest realizowane od roku 2015.
Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 104.443,00 zł,
 - termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1.
Na planowaną kwotę 84.465,00 zł wydano 84.465,00 zł, tj. 100,00% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację, opinię ornitologiczną, aktualizację audytu energetycznego, analizę finansowo-ekonomiczną do studium wykonalności projektu.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Zadanie jest realizowane od roku 2015.
Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 18.952,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale na **planowaną kwotę 53.000,00 zł wydano 52.095,54 zł, tj. 98,29% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- budowa siłowni zewnętrznej na Os. Sikorskiego.
Na planowaną kwotę 25.000,00 zł wydano 24.826,44 zł, tj. 99,31% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację oraz prace budowlane.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone,
- budowa siłowni zewnętrznej na Os. Piastowskim.
Na planowaną kwotę 28.000,00 zł wydano 27.269,10 zł, tj. 97,39% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację oraz prace budowlane.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone,

Dział 852 Pomoc społeczna

W tym dziale na **planowaną kwotę 71.389,00 zł wydano 7.724,40 zł, tj. 10,82% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- rewitalizacja wiatrołapu i podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, w którym usytuowany jest Środowiskowy Dom Samopomocy.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 63.389,00 zł, które nie zostały zrealizowane.
Zaplanowana kwota stanowiła dotację celową z budżetu państwa.
Dotacja wpłynęła na konto miasta w sierpniu 2016r.
Z uwagi na złożoność procedur oraz obowiązujące terminy (konieczność wydania decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem konserwatora zabytków) przystąpienie do prac budowlanych i wykonanie zadania do końca 2016 roku nie było możliwe.
W okresie sprawozdawczym wdrożono procedurę zapytania ofertowego na wykonanie projektu budowlanego, w wyniku której wybrano ofertę na przygotowanie dokumentacji w kwocie 16.482,00 zł. Zwrócono się jednocześnie do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie dotacji w kwocie 16.482,00 zł na sfinansowanie ww. dokumentacji. Wojewoda nie wyraził zgody, twierdząc iż nie istnieją przesłanki do sfinansowania projektu z otrzymanej dotacji. W związku z powyższym dokonano zwrotu dotacji,
- wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w budynku nr 1 – obiekt przy ul. Bernardyńskiej 2 w związku z realizacją zadania Rodzina 500 plus.
Na planowaną kwotę 8.000,00 zł wydano 7.724,40 zł, tj. 96,56% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa prace budowlane.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Zadanie realizowane było przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Nie wykorzystana kwota zwrócona została na konto budżetu państwa.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale na **planowaną kwotę 163.845,47 zł wydano 163.844,47 zł, tj. 100,00% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- przebudowa pomieszczeń wraz z wyposażeniem na potrzeby dziennej opieki nad dziećmi.
Na planowaną kwotę 159.695,47 zł wydano 159.695,47 zł, tj. 100,00% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano prace budowlane oraz dokonano zakupów wyposażenia do Punktu Opieki Diennej „Kościańskie Stacyjkowo”.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Wydatki na powyższy cel stanowiły:
 - środki własne 33.872,47 zł,
 - dotację celową z budżetu państwa 125.823,00 zł,
- zakup wieloosobowego wózka spacerowego.
Na planowaną kwotę 4.150,00 zł wydano 4.149,00 zł, tj. 99,98% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup wózka do Punktu Opieki Diennej „Kościańskie Stacyjkowo”.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Wydatki na powyższy cel stanowiły:
 - środki własne 149,00 zł,
 - dotację celową z budżetu państwa 4.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale **na planowaną kwotę 118.698,00 zł wydano 118.697,81 zł, tj. 100,00% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej.
Na planowaną kwotę 50.274,00 zł wydano 50.273,81 zł, tj. 100,00% planu.
W okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in. transport materiałów, roboty budowlane.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Wydatki na powyższy cel stanowiły:
 - środki własne 15.273,81 zł,
 - dotację celową z Powiatu Kościańskiego 35.000,00 zł.
 Zadanie było realizowane od roku 2015.
Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 32.148,07 zł,
- budowa oświetlenia w ul. Dworcowej.
Na planowaną kwotę 5.200,00 zł wydano 5.200,00 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 5.200,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2016).
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,
- budowa oświetlenia w ul. Chłapowskiego.
Na planowaną kwotę 19.205,00 zł wydano 19.205,00 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 16.605,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2016).
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie map.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,
- budowa oświetlenia w ul. Północnej.
Na planowaną kwotę 9.495,00 zł wydano 9.495,00 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 7.995,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2016).
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie map.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,
Zadanie jest realizowane od roku 2011.
Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 25.000,00 zł,
- budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody – etap II.
Na planowaną kwotę 34.524,00 zł wydano 34.524,00 zł, tj. 100,00% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji, prace budowlane oraz nadzór inwestorski.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale **na planowaną kwotę 392.100,00 zł wydano 316,393,29 tj. 80,69% 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 380.000,00 zł wydano 304.293,29 zł, tj. 80,08% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie kosztorysu oraz prace budowlane.

Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z uzyskania niższych niż pierwotnie zakładano kosztów prac budowlanych rozliczanych na podstawie kosztorysu powykonawczego.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie było realizowane od roku 2015.

Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 11.300,00 zł,

- przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w Ratuszu wraz z wymianą kotła.

Na planowaną kwotę 12.100,00 zł wydano 12.100,00 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 12.100,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2016).

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie będzie kontynuowane w roku 2017, przeznaczając na ten cel kwotę 80.000,00 zł.

926 Kultura fizyczna

W tym dziale **na planowaną kwotę 3.149.485,71 zł wydano 3.149.481,90 zł, tj. 100,00% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400m - certyfikowany.

Na planowaną kwotę 1.139.556,67 zł wydano 1.139.556,67 zł, tj. 100,00% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji, usługi ksero oraz prace budowlane.

Wydatki na powyższy cel stanowiły:

- środki własne	539.556,67 zł,
- dotację celową z Województwa Wielkopolskiego	300.000,00 zł,
- dotację celową z Gminy Kościan	100.000,00 zł,
- dotację celową z Powiatu Kościańskiego	200.000,00 zł.

Zadanie zostało częściowo zakończone i rozliczone (oświetlenie stadionu),

- przebudowa boiska przy Zespole Szkół nr 1.

Na planowaną kwotę 23.765,00 zł wydano 23.765,00 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,

- przebudowa basenu – tarasy zewnętrzne.

Na planowaną kwotę 77.683,00 zł wydano 77.680,50 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji, prace budowlane oraz nadzór inwestorski.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Przedsięwzięcie było realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

- montaż lampy UV na basenie.

Na planowaną kwotę 48.835,00 zł wydano 48.835,00 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano montaż w/w lampy.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Przedsięwzięcie było realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

- montaż 2 filtrów piaskowo-żwirowych na ujęciu głównym.

Na planowaną kwotę 51.003,00 zł wydano 51.002,19 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano montaż filtrów.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Przedsięwzięcie było realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

- budowa budynku gospodarczego.

Na planowaną kwotę 79.596,00 zł wydano 79.595,50 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano prace budowlane.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Przedsięwzięcie było realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

- przebudowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie.

Na planowaną kwotę 1.129.047,04 zł wydano 1.129.047,04 zł, tj. 100,00% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji, prace budowlanych oraz nadzór inwestorski.

Wydatki na powyższy cel stanowiły:

- środki własne	830.947,04 zł,
- dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki	298.100,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie było realizowane od roku 2013.

Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 19.003,50 zł,

- modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400m – certyfikowany – FRKF.

Na planowaną kwotę 600.000,00 zł wydano z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki 600.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano prace budowlane.

Zadanie zostało częściowo zakończone i rozliczone (oświetlenie stadionu).

Zadanie będzie kontynuowane w roku 2017, przeznaczając na ten cel kwotę 517.500,00 zł.

1.3.2.2. Wydatki na celowe dotacje inwestycyjne

W 2016 roku zrealizowano również zadania inwestycyjne w formie dotacji celowych w kwocie **2.322.983,82 zł, tj. 99,79% planu.**

Planowane dotacje obejmowały następujące zadania:

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale **na planowaną kwotę 700.000,00 zł wydano 700.000,00 zł, tj. 100,00% planu.**

Dotacje celowe przekazano ze środków własnych miasta do:

- Powiatu Kościańskiego na realizację następujących zadań:
 - a) przebudowę chodnika i zatoki na drodze powiatowej nr 3982P ul. Śmigielska w kwocie 52.000,00 zł,
 - b) przebudowę drogi powiatowej nr 3984P - zatoka parkingowa w kwocie 18.000,00 zł,
 - c) przebudowę drogi powiatowej nr 3984P Plac Wolności na odcinku od ul. Maya do ul. Sienkiewicza w kwocie 30.000,00 zł,
- Gminy Kościan na realizację zadania „Przebudowa ulicy Wodnej i Pocztovej w Racocie” w kwocie 600.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale **na planowaną kwotę 300.000,00 zł wydano 299.680,21 zł, tj. 99,89% 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 25.
Na planowaną kwotę 39.100,00 zł przekazano 39.025,40 zł, tj. 99,81% planu,
- przebudowę elewacji w budynku położonym w Kościanie przy ul. Kościuszki 12.
Na planowaną kwotę 50.000,00 zł przekazano 49.807,52 zł, tj. 99,62% planu,
- przebudowę budynku położonego w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14.
Na planowaną kwotę 140.900,00 zł przekazano 140.893,79 zł, tj. 100,00% planu,
- utwardzenie kruszywem alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Kościanie.
Na planowaną kwotę 40.000,00 zł przekazano 39.994,50 zł, tj. 99,99% planu,
- kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie.
Na planowaną kwotę 30.000,00 zł przekazano 29.959,00 zł, tj. 99,86% planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale **na planowaną kwotę 4.500,00 zł wydano 4.500,00 zł, tj. 100,00% planu.**

Dotację celową przekazano ze środków własnych miasta do Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan dofinansowując zakup defibrylatora.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale **na planowaną kwotę 258.000,00 zł wydano 258.000,00 zł, tj. 100,00% 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 250.000,00 zł,

- Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na zakup interaktywnej podłogi edukacyjnej o nazwie „Magiczny Dywan” w kwocie 8.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale **na planowaną kwotę 59.375,00 zł wydano 54.813,61 zł, tj. 92,32% planu.**

Dotacje celowe przekazano ze środków własnych:

- do gminy Śrem z przeznaczeniem na inwestycje związane z rozbudową schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.
Na planowaną kwotę 44.375,00 zł wydano 44.374,33 zł, tj. 100,00% planu,
 - na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta Kościana.
Na planowaną kwotę 15.000,00 zł wydano 10.439,28 zł, tj. 69,60% planu.
- Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z mniejszej liczby wniosków złożonych przez mieszkańców miasta.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale **na planowaną kwotę 5.990,00 zł wydano 5.990,00 zł, tj. 100,00% planu.**

Dotację celową przekazano ze środków własnych miasta do Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup serwera wraz z oprogramowaniem do obsługi działu księgowości i kadr.

Dział 926 Kultura fizyczna

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

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

Zadanie było realizowane od roku 2015.

Do końca 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.000.000,00 zł.

1.3.2.3. Wydatki w formie wpłat na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

W 2016 roku realizowano również zadania inwestycyjne w formie wpłat na państwowy fundusz celowy, gdzie **na planowaną kwotę 8.100,00 zł wydano ze środków własnych miasta 6.753,25 zł, tj. 83,37% planu.**

Kwotę powyższą przeznaczono w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) na dofinansowanie zakupu 2 radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z faktu dokonania zwrotu niewykorzystanych środków w grudniu 2016 roku.

Tabelaryczne zestawienie wydatków majątkowych w 2016 roku przedstawia załącznik nr 5.

2. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

- 1) Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Miejska Kościan nie posiadała zobowiązań wymagalnych wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub

ostatecznych decyzji administracyjnych, a także uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będące dłużnikiem.

- 2) Na dzień 31 grudnia 2016 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie posiadał zobowiązania i inne rozliczenia w kwocie 255.698,55 zł, na które składały się zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług, podatków do urzędu skarbowego, składek ZUS i PZU, inne drobne należności, rozliczenia z funduszem remontowym oraz rozliczenia z tytułu wynagrodzeń i zabezpieczenia inwestycji.

Zakład na dzień 31 grudnia 2016 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg posiadał należności w kwocie 180.306,35 zł, na które składały się rozliczenia z odbiorcami usług, rozliczenia z budżetami, pozostałe rozrachunki (drobne) oraz naliczone a niezapłacone odsetki.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiła 167.526,02 zł. Z tej kwoty największa część należności wymagalnych to niezapłacone czynsze, zaliczki oraz opłaty eksploatacyjne wynikające z gospodarki mieszkaniowej (razem 157.275,30 zł). Pozostała kwota (10.250,72 zł) to należności wynikające z niezapłaconych faktur za usługi i media (czynsz dzierżawny, energia elektryczna, reklamy, pogrzeby).

3. INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU 2015

W 2016 roku poniesiono wydatki, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015, zgodnie z podjętą przez Radę Miejską Kościana uchwałą nr XI/121/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku.

Szczegółowa realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 według źródeł finansowania przedstawia się następująco:

<i>w złotych</i>					
L. p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Źródła finansowania	Wykonanie w I półroczu 2016 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap IV	630.63095 § 6050	556.555,00	środki własne	556.555,00
2	Rewitalizacja Rynku	630.63095 § 6050	55.000,00	środki własne	0,00
3	Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie – etap II	754.75495 § 6050	151.566,45	środki własne	151.566,45
4	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie	801.80120 § 6050	22.140,00	środki własne	22.140,00
5	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1	801.80195 § 6050	15.000,00	środki własne	0,00
6	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4	801.80195 § 6050	99.630,00	środki własne	99.630,00
7	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kościana	900.90005 § 4300	29.450,00	środki własne	11.600,00
8	Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody	900.90015 § 6050	5.200,00	środki własne	5.200,00
	OGÓŁEM:	X	934.541,45	X	846.691,45

W wyniku wykonania ww. uchwały sfinansowano do dnia 30 czerwca 2016 roku następujące zadania:

- budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap IV – sfinansowano budowę iluminacji na wieży ciśnień, nadzór nad powyższą budową oraz wykonanie dokumentacji budowy mostków na Obrze,
- rewitalizacja Rynku – niewydaną kwotę przekazano na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- przebudowa monitoringu w mieście Kościanie – etap II – sfinansowano przebudowę monitoringu oraz nadzór inwestorski,
- termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie – sfinansowano dokumentację,
- termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 – niewydaną kwotę przekazano na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 – sfinansowano dokumentację,
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kościana – sfinansowano opracowanie planu, pozostałą kwotę przekazano na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody – sfinansowano dokumentację.

Termin dokonania wydatków niewygasających upłynął zgodnie z uchwałą z dniem 30 czerwca 2016 roku. Niewydaną kwotę w wysokości 87.850,000 zł przekazano na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

4. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

4.1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie

Wysokość zrealizowanych przychodów w 2016 roku na planowaną kwotę 2.939.854,00 zł wyniosła **2.910.022,09 zł**, tj. **98,99%** planu, w tym na planowaną kwotę dotacji przedmiotowej z budżetu gminy w wysokości 454.700,00 zł, zakład otrzymał **454.700,00 zł**, czyli 100,00% planu.

Wykonanie było wyższe w porównaniu do przychodów roku ubiegłego o 1,43% z tytułu zwiększenia dotacji przedmiotowej.

Zakład pozyskał przychody z tytułu:

- **zarządu mieniem gminnym** – na planowaną kwotę **2.309.100,00 zł**, zrealizowano przychody w wysokości **2.303.761,77 zł**, tj. **99,77%** planu. Plan przychodów obejmuje również dotację z budżetu gminy w wysokości 350.100,00 zł.

Zrealizowane przychody to:

- | | |
|--|------------------|
| - dotacja z budżetu gminy | 350.100,00 zł, |
| - wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych, garaży i gruntów pod garaże, gruntów pod pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia strychowe, reklam na budynkach, dzierżawa ogrodów, miejsc parkingowych, zaliczki za lokale wykupione (własność prywatna), | 1.251.217,37 zł, |
| - wpływy za wodę, kanalizację, opłata śmieciowa, centralne ogrzewanie, anteny, wpływy z różnych usług | 675.985,62 zł, |
| - odsetki od należności oraz odsetki od kwot zgromadzonych na rachunku bankowym | 1.834,89 zł, |
| - wpływy z różnych dochodów | 24.623,89 zł. |
- (*sq to:* - rozliczenia z funduszem remontowym za 2015 rok,
 - zwrot kosztów postępowania sądowego i komorniczego,
 - pozostałe przychody,
 - wynagrodzenie płatnika PIT)

- **gospodarowania odpadami** – na planowaną kwotę **23.500,00 zł**, zrealizowano przychody w wysokości **23.019,18 zł**, tj. **97,95%** planu.
Z uwagi na brak dochodów z tytułu prowadzenia składowiska, plan 2016 roku przewiduje pokrycie kosztów działania składowiska z dotacji przedmiotowej w wysokości 20.000,00 zł.
- **prowadzenia szaletów miejskich** – na planowaną kwotę **29.600,00 zł**, zakład pozyskał przychody w wysokości **28.936,19 zł**, tj. **97,76%**. Plan przychodów obejmuje również dotację z budżetu miasta zaplanowaną w wysokości 14.600,00 zł, z której zakład otrzymał w okresie sprawozdawczym 14.600,00 zł, tj. 100,00% planu.
- **poboru opłaty targowej** – na planowaną kwotę **22.000,00 zł**, zrealizowano przychody w wysokości **20.825,00 zł**, tj. **94,66%** planu.
- **administrowania cmentarzem komunalnym** – na planowaną kwotę **255.654,00 zł**, zrealizowano przychody w wysokości **233.799,74 zł**, tj. **91,45%**. Plan przychodów obejmuje również dotację z budżetu gminy zaplanowaną w wysokości 70.000,00 zł, z której zakład otrzymał w okresie sprawozdawczym 70.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg zaplanował także środki pochodzące z dotacji celowej w kwocie **300.000,00 zł**, wykorzystał **299.680,21 zł**, tj. **99,89%** planu na następujące zadania inwestycyjne:

- „Utwardzenie kruszywem alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Kościanie” na planowaną kwotę 40.000,00 zł, zakład wykorzystał 39.994,50 zł, tj. 99,99% planu,
- „Kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie” na planowaną kwotę 30.000,00 zł, zakład wykorzystał 29.959,00 zł, tj. 99,86% planu,
- „Przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy al. Kościuszki 25” na planowaną kwotę 39.100,00 zł wykorzystano 39.025,40 zł, tj. 99,81% planu,
- „Przebudowę elewacji w budynku położonym w Kościanie przy al. Kościuszki 12” na planowana kwotę 50.000,00 zł, zakład wykorzystał 49.807,52 zł, tj. 99,62% planu,
- „Przebudowę budynku położonego w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14” na planowana kwotę 140.900,00 zł, wykorzystano 140.893,79 zł, tj. 100,00% planu.

W sprawozdaniu Rb – 30 planowane przychody obejmują również „pokrycie amortyzacji” w kwocie **160.000,00 zł**, co stanowi łączny plan przychodów w wysokości 2.799.854,00 zł.

W sprawozdaniu Rb – 30 wykonanie przychodów obejmuje również „pokrycie amortyzacji” w kwocie **152.607,49 zł** oraz „inne zwiększenia” w wysokości **30.584,92 zł** (rozliczenia międzyokresowe oraz naliczone a niezapłacone odsetki) co stanowi łączne wykonanie przychodów w kwocie 2.793.534,29 zł.

Wysokość wydatków stanowiących koszty działalności na planowaną kwotę 2.894.900,00 zł w 2016 roku wyniosła **2.870.559,29 zł**, co stanowi **99,16%** planu.

Wykonanie było wyższe w porównaniu do kosztów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 0,43%, co spowodowane było wyższym wykonaniem kosztów związanych z dotacją przedmiotową.

W poniesionych wydatkach wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę **779.551,93 zł**.

W sprawozdaniu Rb – 30 planowane koszty obejmują również „pokrycie amortyzacji” w kwocie **160.000,00 zł**, co stanowi łączny koszt w wysokości 2.754.900,00 zł.

W sprawozdaniu Rb – 30 wykonanie kosztów obejmuje również „pokrycie amortyzacji” w kwocie **152.607,49 zł** oraz „inne zmniejszenia” w wysokości **81.494,24 zł** (zaliczki do Komornika Sądowego, rozliczenia z lat ubiegłych, pozostałe koszty operacyjne, odpis

aktualizujący należności, umorzenie należności, rozliczenia międzyokresowe). Łączna kwota wykonanych kosztów wynosi 2.804.980,81 zł.

Zestawienie wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego przedstawia załącznik nr 7.