

3. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

Dochody i wydatki

W projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok przyjęto:

- dochody w kwocie **74.791.061,95 zł,**
- wydatki w kwocie **75.195.141,95 zł.**

Przychody

W 2015 roku Gmina Miejska Kościan planuje przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych na wartość **3.500.000,00 zł.**

Rozchody

Z dochodów budżetu przeznaczają się na spłatę kredytów oraz wykup obligacji komunalnych serii D10 i B11 kwotę **3.095.920,00 zł,** z tego:

I. Na spłatę kredytów:	1.095.920,00 zł,
1) kredyt z Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna na budowę ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego, międzyszkolnego obiektu sportowego – kryta pływalnia w Kościanie (umowa nr 22/KKI/2005/PO z dnia 06 maja 2005 roku z aneksami)	500.800,00 zł,
2) kredyt z BRE Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2006 roku (umowa nr 06/0072 z dnia 20 czerwca 2006 roku z aneksami)	195.120,00 zł,
3) kredyt z BRE Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2007 roku (umowa nr 07/0116 z dnia 23 lipca 2007 roku)	400.000,00 zł.
II. Na wykup obligacji:	2.000.000,00 zł,
1) Wykup obligacji komunalnych serii D10 wyemitowanych przez Miasto zgodnie z umową z dnia 09 marca 2010 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	1.000.000,00 zł,
2) Wykup obligacji komunalnych serii B11 wyemitowanych przez Miasto zgodnie z umową z dnia 17 czerwca 2011 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	1.000.000,00 zł.

Gmina Miejska Kościan udziela poręczenia w kwocie 100.000,00 zł na remont budynku mieszkalnego na lata 2012-2018, zgodnie z umową poręczenia z dnia 30 grudnia 2011 roku.

Zadłużenie

I. Planowane zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniesie 19.585.580,00 zł:

- 1) z tytułu kredytów **3.085.580,00 zł,**
 - Bank Ochrony Środowiska – kryta pływalnia w Kościanie (umowa nr 22/KKI/2005/PO z dnia 06 maja 2005 roku z aneksami) 500.200,00 zł,

- BRE Bank Hipoteczny – sfinansowanie planowanego deficytu miasta Kościana oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów (umowa nr 06/0072 z dnia 20 czerwca 2006 roku z aneksami)	585.380,00 zł,
- BRE Bank Hipoteczny - sfinansowanie planowanego deficytu miasta Kościana oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów (umowa nr 07/0116 z dnia 23 lipca 2007 roku)	2.000.000,00 zł,
2) z tytułu emisji obligacji komunalnych	16.500.000,00 zł.
- obligacje 2010	1.000.000,00 zł,
- obligacje 2011	3.000.000,00 zł,
- obligacje 2012	2.500.000,00 zł,
- obligacje 2013	3.500.000,00 zł,
- obligacje 2014	3.000.000,00 zł,
- obligacje 2015	3.500.000,00 zł.

Kwota długu w stosunku do planowanych dochodów miasta stanowi **26,18%**.

II. Łączna kwota z tytułu zadłużenia Gminy Miejskiej Kościan do spłaty w 2015 roku wynosi **4.328.605,00 zł**,

z tego:

- spłata kredytów i obligacji	3.095.320,00 zł,
- odsetki od kredytów i obligacji	1.219.000,00 zł,
- poręczenie	14.285,00 zł,

Obciążenie budżetu spłatą długu, liczone jest jako stosunek łącznej kwoty przypadającej do spłaty w 2015 roku do planowanych dochodów i wynosi **5,78%**.

W 2015 roku i w każdym następnym, aż do roku 2023, relacja łącznych kwot wynikających ze spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, wykupu papierów wartościowych emitowanych przez Gminę Miejską Kościan również z należnymi odsetkami oraz udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem, nie przekroczy średniej arytmetycznej wyliczonej zgodnie z art. 243 uofp.

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe zostały ustalone w oparciu o:

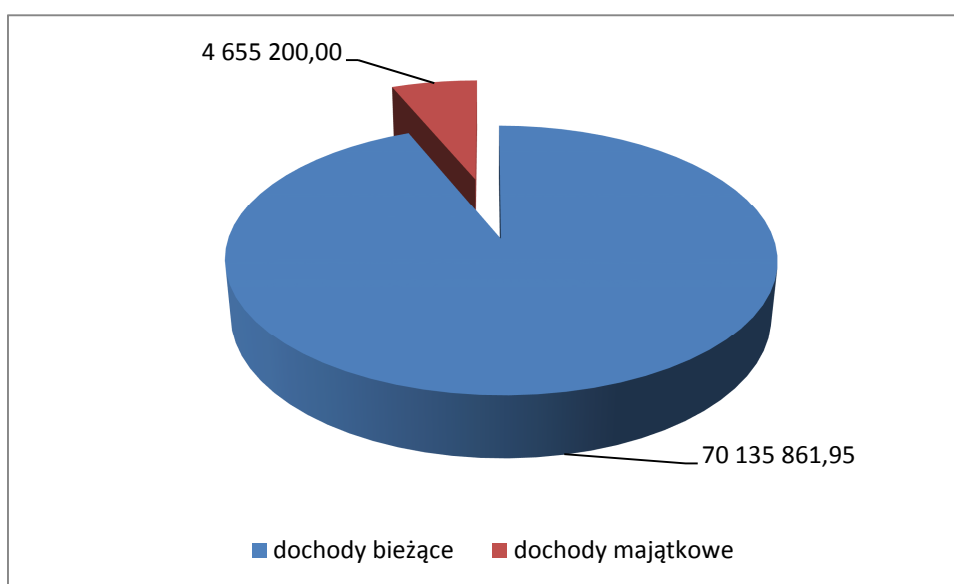
- 1) Informację Ministra Finansów o projektowanych kwotach poszczególnych części subwencji oświatowej ogólnej oraz części równoważącej subwencji ogólnej na 2015 rok oraz planowanych dochodów Gminy Miejskiej Kościan z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa (na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2015 rok - pismo nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku).
- 2) Informację Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych kwotach dotacji celowych na wykonywanie przez Gminę Miejską Kościan zadań z zakresu administracji rządowej (pismo FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 roku).

- 3) Informację o przewidywanych kwotach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku.
- 4) Informację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego o projektowanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo nr DLS 3101-20/14 z dnia 23 października 2014 roku).
- 5) Informację Starosty Kościańskiego o projektowanych kwotach dotacji dla Gminy Miejskiej Kościan na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie zadań biblioteki powiatowej, utrzymanie dróg publicznych powiatowych w zakresie zimowego utrzymania dróg, bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej w Gminie Miejskiej Kościan.
- 6) Informację od Zarządu Województwa Wielkopolskiego o projektowanej kwocie dotacji w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Kościan zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie Gminy Miejskiej Kościan w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej na podstawie porozumienia.
- 7) Informację o dotacji otrzymanej z Gminy Kościan na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Kościan do Przedszkola Niepublicznego w Kościanie na podstawie porozumienia.
- 8) Ustawę z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw mówiącą o refundacji poniesionych kosztów z tytułu uczęszczania do publicznych przedszkoli dzieci z innych gmin.
- 9) Porozumienie zawarte z Gminą Kościan na inwestycje na drogach gminnych.
- 10) Stawki podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłaty targowej na 2015 rok uchwalone dnia 30 października 2014 roku przez Radę Miejską Kościana.

Zaplanowane na 2015 rok dochody budżetowe wyniosą **74.791.061,95 zł**, z czego:

- dochody bieżące 70.135.861,95 zł,
- dochody majątkowe 4.655.200,00 zł.

Struktura planowanych dochodów Gminy Miejskiej Kościan na 2015 rok



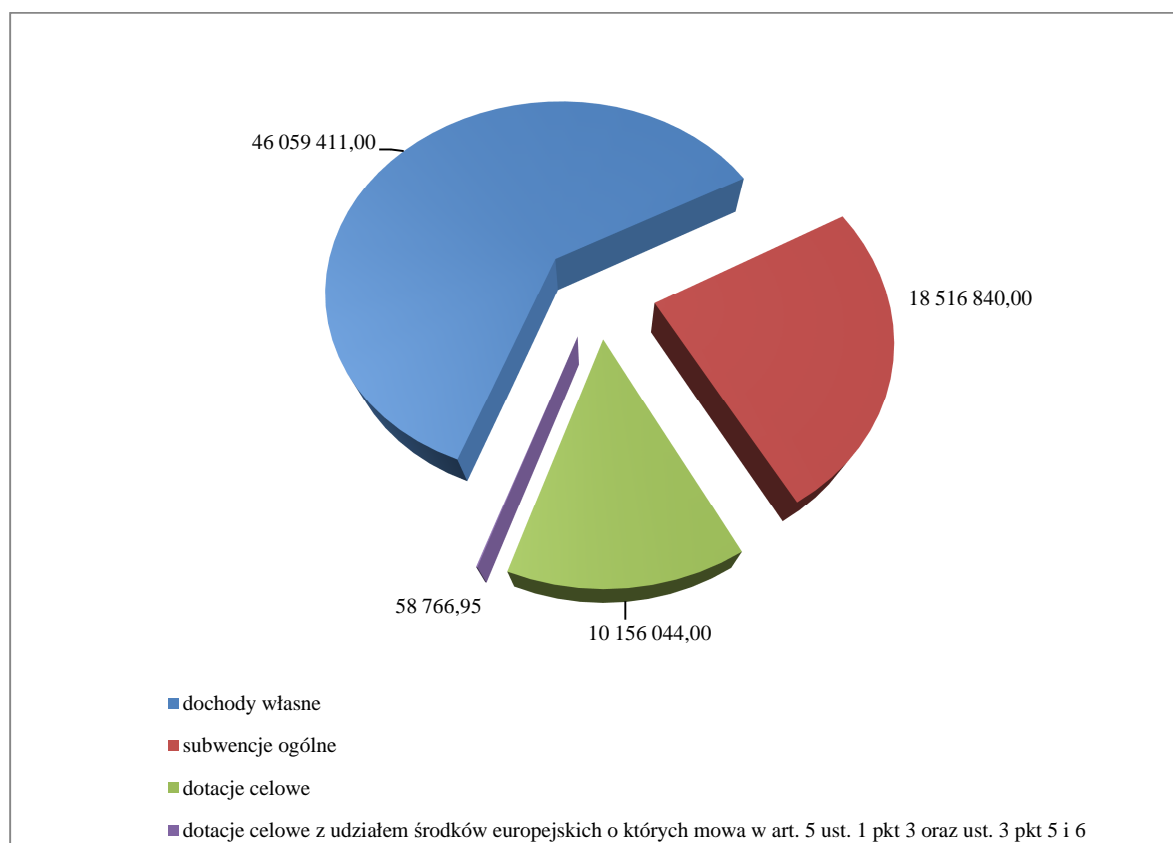
Z dochodów ogółem należy wyróżnić:

Lp.	Wyszczególnienie	Złotych	%
I.1.	Dochody własne	46.059.411,00	61,58
I.2.	Subwencje ogólne	18.516.840,00	24,76
I.3.	Dotacje celowe <i>w tym:</i> a) na zadania bieżące zlecone b) na zadania bieżące własne c) zadania realizowane na zasadzie porozumień d) na zadania inwestycyjne realizowane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	10.156.044,00 6.930.888,00 1.676.068,00 959.088,00 590.000,00	13,58 9,27 2,24 1,28 0,79
I.4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58.766,95	0,08
	Razem:	74.791.061,95	100,00

Jako dochody własne ujęto kwotę 5 % i 20 % dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej oraz innymi zadaniami zleconymi Gminie Miejskiej ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2015 roku w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Plan na 2015 rok	Przyjęto w projekcie Gminy Miejskiej 5% planu		Przyjęto w projekcie Gminy Miejskiej 20% planu	
			§	kwota	§	kwota
852	85203	13.000,00	2360	650,00	-	-
852	85212	174.700,00	-	-	2360	34.940,00
852	85228	500,00	2360	25,00	-	-
Razem:		188.200,00	X	675,00	X	34.940,00

Struktura planowanych dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2015 rok



I.1. Na dochody własne składają się:	46.059.411,00 zł
- podatki i opłaty lokalne	13.805.220,00 zł,
- udziały w podatkach dochodowych	21.854.420,00 zł,
- pozostałe dochody własne	10.399.771,00 zł.

Wśród wpływów z podatków największe znaczenie ma **podatek od nieruchomości**. Zaplanowano go w wysokości **10.392.700,00 zł**, z tego:

- od osób prawnych	6.684.200,00 zł,
- od osób fizycznych	3.688.500,00 zł,
- rekompensata utraconych dochodów	20.000,00 zł

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

Dochody z przedmiotowego podatku zaplanowano w oparciu o uchwalone stawki na 2015 rok, oraz w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni budynków, gruntów oraz wartości budowli podlegających opodatkowaniu.

Podatek od środków transportowych – zaplanowano wpływy w kwocie **557.500,00 zł**, z tego:

- od osób prawnych	69.300,00 zł,
- od osób fizycznych	488.200,00 zł.

Dochody z przedmiotowego podatku zaplanowano w oparciu o proponowane stawki na 2015 rok, oraz w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie środków transportowych podlegających opodatkowaniu.

Podatek rolny – zaplanowano dochody w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie ilości hektarów fizycznych i przeliczeniowych w kwocie **39.000,00 zł**, z tego:

- od osób prawnych 13.000,00 zł,
- od osób fizycznych 26.000,00 zł.

Dochody z przedmiotowego podatku zaplanowano na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o podatku rolnym oraz w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni gruntów rolnych na terenie miasta.

Stawką tego podatku jest zgodnie z ustawą o podatku rolnym:

- dla gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężna 2,5q żyta,
- dla pozostałych gruntów – równowartość pieniężna 5q żyta.

Zaplanowano wpływy z **opłaty skarbowej** w kwocie **720.000,00 zł**, w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu w roku 2014 oraz wykonania w latach ubiegłych.

Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń.

Założono wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** za wydobyty gaz ze złoża znajdującego się na terenie Gminy Miejskiej Kościan w wysokości **140.000,00 zł**, czyli na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014.

Zaplanowano również wpływy z **opłaty targowej** w wysokości **380.000,00 zł** – na podstawie analizy dochodów w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Założono wpływy z **podatku leśnego** w kwocie **20,00 zł**, ponieważ na terenie Gminy Miejskiej Kościan znajduje się jeden podatnik opłacający podatek leśny.

Planowane wpływy z podatków realizowanych przez urzędy skarbowe wynoszą:

- wpływy z karty podatkowej 45.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 95.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 800.000,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na **sprzedaż alkoholu** zaplanowano w 2015 roku w kwocie **600.000,00 zł**.

Ponadto zaplanowano wpływy z opłaty adiacenckiej w kwocie **36.000,00 zł**.

Na podstawie informacji Ministra Finansów zaplanowano:

- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** w wysokości 37,67% (w 2014 roku 37,53%) w kwocie **20.954.420,00 zł**, taka bowiem kwota może zasilić budżet Gminy Miejskiej do końca 2015 roku,

- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** przyjęto do budżetu w kwocie **900.000,00 zł**.

Planowane **pozostałe dochody własne** wynoszą **10.399.771,00 zł** z tego:

1. Dochody z mienia komunalnego 6.174.029,00 zł,
 - a) ze sprzedaży majątku: 4.003.200,00 zł,
 w tym:

* Sprzedaż mieszkań na raty	15.000,00 zł,
* Sprzedaż mieszkań jednorazowo (5 mieszkań po 25.000,00 zł)	125.000,00 zł,
* Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:	710.000,00 zł,
- działki przy ul. Kasprowicza - zaplecze (przetarg 1.007m ² x 64,50 zł netto)	65.000,00 zł,
- nieruchomość położona przy u. Południowej (przetarg 1.004 m ² x 55,00 zł netto)	55.000,00 zł,
- działki położone za obwodnicą (przetarg 14.369 m ² x 41,00 zł netto)	590.000,00 zł
* Sprzedaż nieruchomości zabudowanych:	3.131.200,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości na rzecz ENEA (c.a. 390 m ² x 80,00 zł)	31.200,00 zł,
- nieruchomości gruntowe zabudowane- Bernardyńska 2	3.100.000,00 zł.

Kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Bernardyńskiej 2 w 2014 roku wyznaczony został na 7 grudnia br. Jeżeli zakończy się pozytywnie, to należna kwota ze sprzedaży wpłynie do budżetu w 2015 roku i będzie stanowiła jego dochód. Jeżeli nie, to obiekt ponownie wystawiony zostanie do sprzedaży. Zachętą do zakupu dla potencjalnych nabywców jest uchwała nr XXXIII/346/4 Rady Miejskiej Kościana z dnia 4 września 2014 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Miasta Kościana. Zwalnia ona nabywców z podatku od nieruchomości, jeżeli zakupiony obiekt przeznaczony zostanie na prowadzenie działalności gospodarczej. Wyżej wymieniona nieruchomość jest doskonałym obiektem nadającym się do prowadzenia produkcji i usług. Posiada również olbrzymie powierzchnie magazynowe i własny parking.

* Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22.000,00 zł,
- wykup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- rata z lat ubiegłych	22.000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,	62.000,00 zł,
c) z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.266.829,00 zł,
- Urząd Miejski	937.638,00 zł,
- Szkoły	214.691,00 zł,
- Przedszkola	14.500,00 zł,
- MOSiR	100.000,00 zł,
d) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów	842.000,00 zł.
2. Opłaty na rzecz miasta:	470.000,00 zł
a) opłaty cmentarne	70.000,00 zł,
b) opłata za parkowanie i za zajęcie pasa drogowego	400.000,00 zł.

Dochody powyższe zostały zaplanowane na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Kościana w sprawie ustalenia cen za usługi pogrzebowe świadczone przez MZGMiD w Kościanie, cennika opłat cmentarnych, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia w Kościanie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.

3. Pozostałe wpływy:	3.576.036,00 zł,
a) wpływy za energię, wodę, telefony i inne	151.500,00 zł,
b) odpłatność za usługi opiekuńcze oraz wpływy z Ośrodka Pomocy Społecznej	138.908,00 zł,
c) usługi świadczone przez szkoły oraz wpływy różne ze szkół	765.228,00 zł,
d) usługi świadczone przez przedszkola oraz wpływy różne z przedszkoli	575.400,00 zł,
e) usługi świadczone przez pływalnię oraz wpływy różne	1.908.000,00 zł,
f) wpływy z tytułu odszkodowania, wyceny nieruchomości i inne	37.000,00 zł.
4. Odsetki od środków na rachunku bankowym	24.091,00 zł,
w tym:	
- Szkoły	6.391,00 zł,
- Przedszkola	4.900,00 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej	12.800,00 zł.
5. Mandaty Straży Miejskiej	20.000,00 zł,
6. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar oraz za korzystanie ze środowiska	100.000,00 zł,
7. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości:	
5% pobranych dochodów	675,00 zł,
20% pobranych dochodów	34.940,00 zł.

Nie uwzględniono dochodów i wydatków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, gdyż Gmina Miejska Kościan jest członkiem Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu.

Uchwałą nr XVI/164/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku Rada Miejska Kościan przekazała Związkowi Międzygminnemu „Centrum Zagospodarowania odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwałą nr 102/XLII/2012 Zgromadzenia Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwałą nr 116/XLVI/2013 Zgromadzenia Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr 102/XLII/2012 Zgromadzenia Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z dnia 11 grudnia 2012 roku przyjęto, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości uiszczą będą na rachunek bankowy Związku Międzygminnego CZO-SELEKT w Czempiniu.

Nie uwzględniono dochodów i wydatków z tytułu poboru grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących, ponieważ Straż Miejska Gminy Miejskiej Kościan takich urządzeń nie posiada.

I.2. Minister Finansów ustalił wstępnie roczną kwotę poszczególnych części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **18.111.294,00 zł** oraz równoważącą część subwencji ogólnej w kwocie **405.546,00 zł**.

Ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej będą znane po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2015 rok.

I.3. Zaplanowano dotacje celowe w kwocie **10.156.044,00 zł** na następujące zadania:

Lp.	Klasyfikacja	Przeznaczenie dotacji	Kwota w zł
1.		Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej - § 2010	6.930.888,00
	750.75011	administracja rządowa	178.334,00
	751.75101 852	aktualizacja rejestru wyborców pomoc społeczna	4.164,00 6.748.390,00
2.		Zadania bieżące własne z zakresu administracji rządowej - § 2030	1.676.068,00
	801.80103	oświata i wychowanie	333.431,00
	801.80104	oświata i wychowanie	782.869,00
	852.85213	pomoc społeczna	24.924,00
	852.85214	pomoc społeczna	124.203,00
	852.85216 852.85219	pomoc społeczna pomoc społeczna	274.673,00 135.968,00
3.	600.60013	Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - § 2330 Zarządzanie publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie Gminy Miejskiej Kościan w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej	7.700,00
4.	600.60014	Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320 Utrzymanie dróg publicznych powiatowych w zakresie zimowego utrzymania dróg, bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej w Gminie Miejskiej Kościan	401.388,00 333.246,00
	921.92116	Realizacja przez Miejską Bibliotekę Powiatową w Kościanie zadań biblioteki powiatowej	68.142,00
5.	801.80104	Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - § 2310 Pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Kościan do Przedszkola Niepublicznego w Kościanie	550.000,00 50.000,00
	801.80104	Refundacja poniesionych kosztów z tytułu uczęszczania do publicznych przedszkoli w Kościanie dzieci z innych gmin	500.000,00
6.	600.60016	Zadania inwestycyjne realizowane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - §6300 Inwestycje na drogach gminnych	590.000,00
Ogółem			10.156.044,00

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

Bez zawiadomienia pisemnego do projektu budżetu zostały wprowadzone kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku. Wprowadzona kwota 1.116.360,00 zł (rozdział 80103=333.431,00 zł, rozdział 80104=782.869,00 zł) stanowi 97,00% wyliczonej dotacji zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827 z późn. zm.)

W 2014 roku decyzją Ministra Finansów Gmina Miejska Kościan na ww. zadania otrzymała również 97% należnej miastu dotacji i dlatego w tym samym procencie wprowadza ją do projektu budżetu na 2015 rok.

Gmina Miejska Kościan na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Kościańskim realizuje następujące zadania:

- prowadzi zadania biblioteki powiatowej wykonywane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie,

- utrzymuje drogi publiczne powiatowe w zakresie zimowego utrzymania dróg, bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej w Gminie Miejskiej Kościan.

Gmina Miejska Kościan na podstawie porozumienia zawartego z Zarządem Województwa Wielkopolskiego realizuje także zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie Gminy Miejskiej Kościan w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej.

Gmina Miejska Kościan na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Kościan realizuje zadania w sprawie pokrycia kosztów dotacji podmiotowej związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Kościan do Przedszkola Niepublicznego w Kościanie.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty wprowadza się refundację poniesionych kosztów z tytułu uczęszczania do publicznych przedszkoli dzieci z innych gmin.

Gmina Miejska Kościan na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Kościan realizuje zadania inwestycyjne z tytułu pomocy finansowej na drogach gminnych w Kościanie.

II. WYDATKI

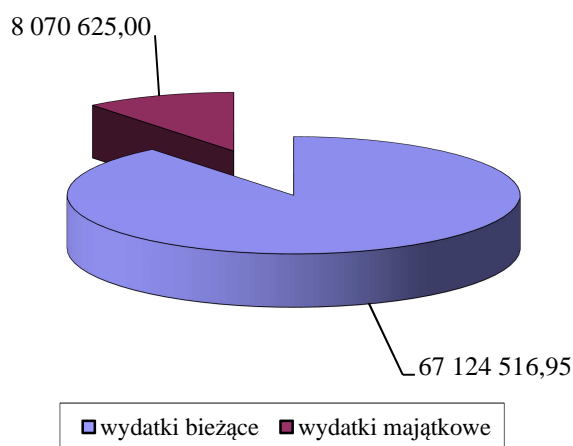
W projekcie budżetu na 2015 rok na realizację wydatków zaplanowano kwotę **75.195.141,95 zł.**

Na kwotę powyższą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 67.124.516,95 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.070.625,00 zł.

Strukturę planowanych wydatków Gminy Miejskiej Kościan na 2015 rok przedstawia poniższy wykres.

**Struktura planowanych wydatków Gminy Miejskiej Kościan
w roku 2015**



Struktura wydatków według działów budżetu przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa działu	Kwota	%
1	Rolnictwo i łowiectwo	800,00	0,00%
2	Transport i łączność	4 727 811,00	6,29%
3	Turystyka	1 393 000,00	1,85%
4	Gospodarka mieszkaniowa	2 743 783,00	3,65%
5	Działalność usługowa	36 560,00	0,05%
6	Administracja publiczna	8 247 704,00	10,97%
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 164,00	0,01%
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	972 550,00	1,29%
9	Obsługa długu publicznego	1 238 000,00	1,65%
10	Różne rozliczenia	846 832,95	1,13%
11	Oświata i wychowanie	30 136 461,00	40,06%
12	Ochrona zdrowia	344 147,00	0,46%

13	Pomoc społeczna	13 764 151,00	18,30%
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 900,00	0,10%
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	503 415,00	0,67%
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 336 553,00	1,78%
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 944 163,00	3,92%
18	Kultura fizyczna	5 883 147,00	7,82%
Razem:		75 195 141,95	100,00%

Wyżej wymienione zaplanowane wydatki realizowane są przez jednostki organizacyjne utworzone w celu wykonywania określonych zadań publicznych.

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo: 800,00 zł

Rozdział 01030. Izby rolnicze: 800,00 zł

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

Dział 600. Transport i łączność: 4.727.811,00 zł

Rozdział 60013. Drogi publiczne wojewódzkie: 284.700,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano:

- wydatki bieżące na zakup energii elektrycznej, konserwację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gostyńskiej – Grodziska – Piłsudskiego - Poznańska, utrzymanie dróg.
Kwota 7.700,00 zł pochodzić będzie z dotacji celowej, pozostała część to środki własne miasta 24.700,00 zł,
- wydatki majątkowe na przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gostyńska – Grodziska- Piłsudskiego – Poznańska 260.000,00 zł.
Środki na powyższy cel to środki własne miasta.

Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe: 733.246,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano:

- wydatki bieżące na utrzymanie dróg publicznych powiatowych z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Kościańskiego, w tym na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg i chodników, kanalizacji deszczowej, utrzymanie czystości, pielęgnację zieleni przydrożnej 333.246,00 zł,
- wydatki majątkowe jako dotację celową dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania „Przebudowa ulicy Wielichowskiej w Kościanie etap II” 400.000,00 zł.
Środki na powyższy cel to środki własne miasta.

Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne: 3.709.865,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano:

- wydatki bieżące na: 680.740,00 zł,

1) zakup znaków, zapór i słupków drogowych oraz materiałów do remontów ulic i chodników	30.000,00 zł,
2) remonty chodników, nawierzchni dróg i pasów drogowych	250.000,00 zł,
3) wykonanie robót porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarządzanie i prowadzenie strefy płatnego parkowania	270.000,00 zł,
4) zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych, bieżące utrzymanie czystości i zieleni w pasach drogowych	120.000,00 zł,
5) opłaty za wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni	7.240,00 zł,
6) opłaty komornicze związane ze Strefą Płatnego Parkowania	3.500,00 zł,
➤ wydatki majątkowe na:	3.029.125,00 zł,
1) przebudowę ul. Marciniaka	2.000.000,00 zł,
2) przebudowę ul. Skłodowskiej-Curie	300.000,00 zł,
3) przebudowę ul. Krętej	15.000,00 zł,
4) przebudowę ul. Fabrycznej	15.000,00 zł,
5) przebudowę ul. Pogodnej	15.000,00 zł,
6) przebudowę ul. Różanej	15.000,00 zł,
7) przebudowę parkingu wraz z odwodnieniem Os. Piastowskie 55-56-57 w Kościanie	79.125,00 zł,
8) dotację celową dla Gminy Kościan na realizację zadania „Przebudowa ul. Długiej, Leśnej, Polnej i Krótkiej w Kurzej Górze”	590.000,00 zł.
Środki na powyższy cel to:	
- środki własne miasta	2.439.125,00 zł,
- z dotacji celowej	590.000,00 zł.

Dział 630. Turystyka: **1.393.000,00 zł**

Rozdział 63095. Pozostała działalność: **1.393.000,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano:

➤ wydatki bieżące na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	18.000,00 zł,
➤ wydatki majątkowe na:	1.375.000,00 zł,
1) budowę Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego – etap IV	1.175.000,00 zł,
2) rewitalizację Rynku	200.000,00 zł.
Środki na powyższy cel to środki własne miasta.	

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa: **2.743.783,00 zł**

Rozdział 70001. Zakłady gospodarki mieszkaniowej: **729.700,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano:

- | | |
|--|----------------|
| ➤ wydatki bieżące na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg | 449.700,00 zł, |
| z przeznaczeniem na: | |
| 1) utrzymanie zasobów mieszkaniowych miasta | 200.000,00 zł, |
| 2) administrowanie zasobami mieszkaniowymi miasta | 150.100,00 zł, |
| 3) utrzymanie szaletów miejskich | 14.600,00 zł, |
| 4) administrowanie Cmentarzem Komunalnym | 65.000,00 zł, |
| 5) prowadzenie monitoringu środowiska na MSOK w Bonikowie | 20.000,00 zł, |
| ➤ wydatki majątkowe na dotacje celowe dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg | |
| z przeznaczeniem na: | 280.000,00 zł, |
| 1) przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 23 (burmistrzówka) | 60.000,00 zł, |
| 2) przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy ul. Piłsudskiego 33 | 60.000,00 zł, |
| 3) przebudowę budynku położonego w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14 | 70.000,00 zł, |
| 4) utwardzenie kruszywem alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Kościanie | 40.000,00 zł, |
| 5) kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie polegającego na ułożeniu na kwaterze nr 2 warstwy wyrównawczej oraz uszczelniającej | 50.000,00 zł. |
- Środki na powyższy cel to środki własne miasta.

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 945.283,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- | | |
|---|----------------|
| ➤ wydatki bieżące na: | 644.283,00 zł, |
| 1) wypłatę kaucji mieszkaniowej | 2.000,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego wraz z pochodnymi | 6.050,00 zł, |
| 3) materiały i wyposażenie | 2.500,00 zł, |
| 4) kontrole okresowe budynków, podziały, ogłoszenia w prasie, wyciągi z wykazu zmian gruntowych, usługi kominiarskie, koszty aktów notarialnych, dzierżawa gruntu i najem pomieszczeń, zakup energii, | 62.800,00 zł, |
| 5) usługi geodezyjne zakupione od Starostwa Powiatowego | 5.000,00 zł, |
| 6) wycenę nieruchomości, opinie dotyczące podziałów geodezyjnych, inwentaryzację budynków, certyfikaty energetyczne, | 87.448,00 zł, |
| 7) opłaty dotyczące ubezpieczenia budynku przy ul. Wielichowska 14, ul. Bukowa 10, inne | 1.900,00 zł, |
| 8) opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa | 32.900,00 zł, |
| 9) odszkodowania wypłacane osobom fizycznym oraz na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za przejęcie dróg oraz za ustanowienie służebności przesyłu | 404.400,00 zł, |

10) koszty postępowania sądowego	25.000,00 zł,
11) wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	14.285,00 zł,
➤ wydatki majątkowe dotyczące nabywania nieruchomości	301.000,00 zł.
Cała kwota pochodzi ze środków własnych.	

Rozdział 70095. Pozostała działalność: 1.068.800,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

➤ wydatki bieżące na:	992.800,00 zł,
1) zakup materiałów i wyposażenia w związku z administrowaniem obiektów przy ul. Bernardyńskiej 2	12.000,00 zł,
2) zakup energii – Bernardyńska 2	340.000,00 zł,
3) konserwację i naprawę urządzeń w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2	71.000,00 zł,
4) usługi kominiarskie, ochronę budynku, wywóz nieczystości, sprzątanie przy ul. Bernardyńskiej 2	190.000,00 zł,
5) usługi obejmujące opinie, ekspertyzy	15.000,00 zł,
6) ubezpieczenie budynków i mienia, opłatę za dozór techniczny budynków przy ul. Bernardyńskiej 2	10.000,00 zł,
7) podatek od nieruchomości	345.000,00 zł,
8) opłaty za wywóz śmieci,	6.800,00 zł,
9) odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego	3.000,00 zł,
➤ wydatki majątkowe na przebudowę II piętra budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej	76.000,00 zł.
Zadanie powyższe będzie realizowane ze środków własnych.	

Dział 710. Działalność usługowa: 36.560,00 zł

Rozdział 71004. Plany zagospodarowania przestrzennego: 26.560,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

1) wykonanie podkładów kartograficznych, usług ksero, ogłoszenia w prasie	5.500,00 zł,
2) usługi od Starostwa Powiatowego	1.500,00 zł,
3) opinie, ekspertyzy, analizy	19.560,00 zł.

Rozdział 71035. Cmentarze: 10.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano remont mogiły pierwszego po odzyskaniu niepodległości Burmistrza Miasta Kościana Stanisława Koszewskiego Środki na powyższy cel to środki własne miasta.

Dział 750. Administracja publiczna: 8.247.704,00 zł

Rozdział 75011. Urzędy wojewódzkie: 178.334,00 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Cała kwota pochodzi z dotacji celowej.

Rozdział 75022. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu): 331.209,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

1) diety radnych, przewodniczących zarządów osiedli

w Kościanie oraz zwrot kosztów podróży służbowych	306.707,00 zł,
2) wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00 zł,
3) pozostałe, w tym m.in. zakup artykułów spożywczych, prenumeratę „Wspólnoty”, nagrody rzeczowe, usługi drukarskie i introligatorskie, szkolenia, ogłoszenia, koszty konsumpcji, opłaty związane z korzystaniem z telefonu komórkowego, opłaty związane z udziałem przedstawicieli Rady Miejskiej w organizowanych turniejach samorządowców	23.302,00 zł.

Rozdział 75023. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): 7.171.016,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

➤ wydatki bieżące na:	6.836.016,00 zł,
1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące m.in. wypłaty świadczeń rzeczowych oraz ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	22.000,00 zł,
2) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zabezpieczenie funduszu wynagrodzeń)	5.331.559,00 zł,
3) wydatki związane z zakupem energii	318.800,00 zł,
4) wynagrodzenia bezosobowe (m.in. prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej)	36.000,00 zł,
5) zakupy m.in. art. spożywczych, artykułów biurowych, środków czystości, publikacji, paliwa, części do środków trwałych, tonerów i tuszy, programów i licencji, usługi drukarskie, introligatorskie, usługi pocztowe, kominiarskie, elektryczne, ogłoszenia, sprzętanie obiektu, obsługa kasowa Urzędu, opłata za ścieki, aktualizacje oprogramowania, przeglądy techniczne budynków, usługi świadczone przez inną jednostkę samorządu terytorialnego	679.270,00 zł,
6) konserwację i naprawę środków trwałych, ubezpieczenia, opłaty śmieciowe, koszty egzekucji skarbowej,	132.800,00 zł,
7) dostęp do Internetu, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej	61.530,00 zł,
8) badania kontrolne pracowników, podróże służbowe, szkolenia pracowników	71.500,00 zł,
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.457,00 zł,
10) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	75.100,00 zł,
11) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00 zł,
➤ wydatki majątkowe na:	335.000,00 zł,
1) przebudowę schodów bocznych i wykonanie izolacji pionowej budynku Domu Organizacji Społecznych	25.000,00 zł,
2) modernizację kotłowni w budynku administracyjnym przy Al. Kościuszki 22	140.000,00 zł,
3) zakup i wdrożenie systemu obiegu dokumentów	70.000,00 zł,

- 4) zakup samochodu służbowego 100.000,00 zł.
Cała kwota na powyższy cel pochodzi ze środków własnych.

Na 2015 rok nie zaplanowano środków na § 4140 – wpłaty na PFRON z uwagi na to, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w stosunku do ogólnej liczby zatrudnionych przekracza 6%. Wobec tego, zgodnie z art. 21 ust. 2a ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011.127.721.j.t.z zm.) nie ma obowiązku wpłat na PFRON.

Rozdział 75075. Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 150.300,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) opracowanie i wydruk folderów o mieście oraz kalendarza, organizowanie imprez promujących miasto | 92.000,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia bezosobowe | 23.000,00 zł, |
| 3) zakup artykułów spożywczych, nagród, kwiatów, energii ubezpieczenie imprez, inne opłaty | 35.300,00 zł. |

Rozdział 75095. Pozostała działalność: 416.845,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wpłaty składki członkowskiej do Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT | 96.400,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 zł, |
| 3) artykuły spożywcze, usługi drukarskie i introligatorskie, ogłoszenia prasowe, wydanie Orędownika Samorządowego, organizację uroczystości, koszty delegacji zagranicznych, opracowanie materiałów z działalności bieżącej Urzędu, sprząatanie w pomieszczeniach dworca kolejowego | 73.500,00 zł, |
| 4) tłumaczenia oraz opracowanie analiz, ekspertyz i opinii | 13.000,00 zł, |
| 5) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości | 23.078,00 zł, |
| 6) składki członkowskie na rzecz Związku Miast Polskich oraz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego | 19.600,00 zł, |
| 7) ubezpieczenie pomieszczeń na dworcu | 100,00 zł, |
| 8) opłaty za wywóz śmieci, energię, czynsz za pomieszczenia w budynku dworca kolejowego | 40.400,00 zł, |
| 9) opłaty za częstotliwość wynikające z decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej, usługi dostępu do sieci Internet, usługi administrowania siecią, dzierżawa gruntu w ramach realizacji projektu „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana” (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) | 147.767,00 zł. |

Kwota powyższa pochodzi:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| a) ze środków własnych | 89.000,05 zł, |
| b) ze środków unijnych | 49.951,95 zł, |
| c) ze środków budżetu państwa | 8.815,00 zł. |

Czas realizacji projektu obejmuje okres od roku 2010 do roku 2015.

Na powyższe zadanie poniesiono:

1) w roku 2010:	
a) wydatki bieżące:	
- ze środków własnych	4.666,67 zł,
b) wydatki majątkowe:	
- ze środków własnych	32.473,33 zł,
2) w roku 2011:	
a) wydatki bieżące:	
- ze środków własnych	49.153,40 zł,
b) wydatki majątkowe:	
- ze środków własnych	263.662,42 zł,
3) w roku 2012:	
a) wydatki bieżące:	
- ze środków własnych	7.977,60 zł,
- z budżetu krajowego	892,50 zł,
- ze środków europejskich	5.057,50 zł,
4) w roku 2013:	
a) wydatki bieżące:	
- ze środków własnych	14.199,64 zł,
b) wydatki majątkowe:	
- ze środków własnych	103.796,01 zł,
5) w roku 2014 przewiduje się sfinansować:	
a) wydatki bieżące:	
- ze środków własnych	37.200,00 zł,
- z budżetu krajowego	3.708,45 zł,
- ze środków europejskich	21.014,55 zł,
b) wydatki majątkowe:	
- ze środków własnych	3.853,60 zł,
- z budżetu krajowego	291.894,61 zł,
- ze środków europejskich	1.654.069,45 zł,

**Dział 751. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa: 4.164,00 zł**

**Rozdział 75101. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa: 4.164,00 zł**

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

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 972.550,00 zł

Rozdział 75412. Ochotnicze straże pożarne: 100.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- 1) dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia i umundurowania bojowego dla jednostki OSP Kościan – dotacja celowa 10.000,00 zł,
- 2) ekwiwalenty pieniężne dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 7.000,00 zł,
- 3) zakup paliwa do samochodu ratowniczo-gaśniczego, zakup części do samochodu, nagrody rzeczowe na

zawody strażackie, art. spożywcze, malarskie, konsumpcję, dofinansowanie przejazdów na zawody, szkolenia członków OSP, przegląd techniczny samochodów, opłatę za ścieki,	34.500,00 zł,
4) zakup energii na potrzeby OSP	30.000,00 zł,
5) naprawę sprzętu strażackiego, remont pomieszczeń Strażnicy OSP, zakup usług zdrowotnych, usługi telefonii komórkowej, ubezpieczenie samochodów, członków OSP, opłatę startową w zawodach, podatek od nieruchomości	19.000,00 zł.
Rozdział 75414. Obrona cywilna:	10.850,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:	
1) ubezpieczenia zawodników na zawody sprawnościowe, konserwację, naprawę montaż syren alarmowych, konsumpcję	4.850,00 zł,
2) zakup nagród rzeczowych na konkursy, zakup artykułów spożywczych	6.000,00 zł.
Rozdział 75416. Straż gminna (miejska):	606.400,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:	
1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (obejmujące m.in. zakup sortów mundurowych, ekwiwalenty za pranie sortów mundurowych, posiłki profilaktyczne) oraz nagrody pieniężne	19.300,00 zł,
2) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, zabezpieczenie funduszu wynagrodzeń)	532.000,00 zł,
3) wydatki związane z zakupem energii	6.000,00 zł,
4) zakupy m.in. artykułów biurowych, druków, środków czystości, paliwa, radiostacji, kserokopiarki, części do wyposażenia, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, przegląd techniczny samochodu, opłatę za ścieki	20.600,00 zł,
5) konserwację i naprawę środków trwałych, ubezpieczenie samochodu, opłatę za używanie częstotliwości radiowej, administrowanie i czynsze za lokale	10.900,00 zł,
6) dostęp do internetu, opłaty telefonii stacjonarnej	3.500,00 zł,
7) podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne	4.300,00 zł,
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.800,00 zł.
Rozdział 75421. Zarządzanie kryzysowe:	176.000,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano:	
1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	145.000,00 zł,
2) wydatki na opłaty związane z usługami telefonii komórkowej, zakupem materiałów i usług	31.000,00 zł.

Rozdział 75495. Pozostała działalność: 78.800,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- wydatki bieżące na 28.800,00 zł,
 - 1) zakup energii – kamery przemysłowe 9.800,00 zł,
 - 2) zakup materiałów, konserwację monitoringu, naprawę urządzeń 9.800,00 zł,
 - 3) wynajem podnośnika, opłatę za ścieki, usługi telefonii stacjonarnej 9.200,00 zł,
 - wydatki majątkowe na przebudowę monitoringu w mieście Kościanie etap II 50.000,00 zł.
- Cała kwota na powyższy cel pochodzi ze środków własnych.

Dział 757. Obsługa długu publicznego 1.238.000,00 zł**Rozdział 75702. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: 1.238.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na:

- 1) prowizję w związku z planowanym kredytem krótkoterminowym 5.000,00 zł,
- 2) koszty emisji planowanych obligacji roku 2015 14.000,00 zł,
- 3) odsetki od kredytu krótkoterminowego 10.000,00 zł,
- 4) odsetki od kredytów długoterminowych 170.000,00 zł,
- 5) odsetki od obligacji roku 2010, 2011, 2012, 2013,2014,2015 1.039.000,00 zł.

Dział 758. Różne rozliczenia 846.832,95 zł**Rozdział 75814. Różne rozliczenia finansowe: 320.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zobowiązań finansowych w związku z przejściem spadku.

Rozdział 75818. Rezerwy ogólne i celowe: 526.832,95 zł

W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano:

- 1) rezerwę ogólną 126.832,95 zł,
- 2) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne 400.000,00 zł.

Dział 801. Oświata i wychowanie: 30.136.461,00 zł**Rozdział 80101. Szkoły podstawowe: 10.780.300,00 zł**

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m. in. ekwiwalenty) 22.235,00 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne, (m. in. nagrody jubileuszowe) 9.317.805,00 zł,
- 3) wydatki bieżące 1.440.260,00 zł,
 - ✓ zakupy art. biurowych, pomocy dydaktycznych, książek, druków, publikacji, środków czystości, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych, części do wyposażenia środków trwałych, zakup usług zdrowotnych, pocztowych, drukarskich, kominiarskich, pralniczych,

wywóz nieczystości, ścieki, deratyzacja, opłaty bankowe, szkolenia, konsultacje, przewóz osób, rzeczy	313.437,00 zł,
✓ zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna)	601.404,00 zł,
✓ konserwacja i naprawa kserokopiarek, urządzeń łączności, komputerów i drukarek, urządzeń elektrycznych, środków trwałych, usługi ślusarskie	67.587,00 zł,
✓ opłaty telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej, opłaty i składki (ubezpieczenia), dostęp do internetu	34.244,00 zł,
✓ podróże służbowe krajowe	4.944,00 zł,
✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	418.644,00 zł,

Rozdział 80103. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 1.367.709,00 zł

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

✓ Zespół Szkół nr 1	344.514,00 zł,
✓ Zespół Szkół nr 2	297.650,00 zł,
✓ Zespół Szkół nr 3	358.354,00 zł,
✓ Zespół Szkół nr 4	367.191,00 zł,

Struktura wydatków przeznaczonych na ten cel przedstawia się następująco:

1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.305.232,00 zł,
2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62.477,00 zł.

Wydatki w wysokości 333.431,00 zł zostaną sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w związku z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku.

Rozdział 80104. Przedszkola: 6.512.413,00 zł

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

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m. in. ekwiwalenty)	9.700,00 zł,
2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne, (m. in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne)	4.742.740,00 zł,
3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1.300.473,00 zł,
4) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000,00 zł,
5) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (w tym z dotacji celowej otrzymanej z gmin 50.000,00 zł)	259.500,00 zł.

Planowane wydatki sfinansowane zostaną m. in.:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie	782.869,00 zł,
2) z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, których dzieci uczęszczają do przedszkoli publicznych miasta Kościana w kwocie	500.000,00 zł

- 3) z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, których dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych w Kościanie w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdział 80110. Gimnazja: 5.621.726,00 zł

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m. in. ekwiwalenty, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 20.892,00 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne, (m. in. nagrody jubileuszowe) 4.819.347,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące 631.487,00 zł,
- ✓ zakup art. biurowych, druków, prenumeraty, środków czystości, opłaty bankowe, zakup części do wyposażenia, środków trwałych, materiałów eksploatacyjnych, zakup usług zdrowotnych, pocztowych, kominiarskich, pralniczych, przewóz osób, rzeczy, wywóz nieczystości, szkolenia, zakup pomocy dydaktycznych, art. malarsko-dekarskich, 137.386,00 zł,
 - ✓ zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) 238.397,00 zł,
 - ✓ konserwacja i naprawa kserokopiarek, komputerów, drukarek, urządzeń elektrycznych, urządzeń łączności 31.010,00 zł,
 - ✓ opłaty telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej, ubezpieczenia, dostęp do internetu 14.280,00 zł,
 - ✓ podróże służbowe krajowe 2.192,00 zł,
 - ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 208.222,00 zł,
- 4) dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum – Gimnazjum dla Dorosłych 150.000,00 zł.

Rozdział 80113. Dowożenie uczniów do szkół: 119.613,00 zł

Zaplanowaną kwotę przeznacza się 40.000,00 zł na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie, Zespołu, Zespołu Szkół Specjalnych oraz do innych ośrodków jak również na zwrot kosztów przejazdów dzieci, gdzie dowożenie zapewniają rodzice oraz kwotę 79.613,00 zł na dowożenie dzieci do Zespołu Szkół nr 3 z Os. Gurostwo.

Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące: 4.185.540,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- wydatki bieżące na: 4.175.540,00 zł,
- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty) 13.368,00 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, 3.631.106,00 zł,
- 3) zakupy art. biurowych, środków czystości, licencji programowych, części do wyposażenia, zakup wyposażenia, materiałów do remontu bieżącego, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, oświetlenia do sal lekcyjnych, pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, pocztowych, kominiarskich, wywóz nieczystości, opłaty za licencje, ogłoszenia w prasie, opłaty bankowe, ścieki, doradztwo z zakresu bhp, okresowa kontrola obiektu w liceum, szkolenia 141.930,00 zł,
- 4) zakup energii (woda, gaz, prąd) 202.169,00 zł,

- | | |
|---|----------------|
| 5) konserwacja i naprawa kserokopiarek, komputerów, drukarek, urządzeń łączności, naprawa oświetlenia w salach lekcyjnych, konserwacja piecy c.o., naprawa gaśnic pianowych, awarie | 10.144,00 zł, |
| 6) opłaty telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej, ubezpieczenia, dostęp do internetu | 17.871,00 zł, |
| 7) podróże służbowe krajowe | 5.530,00 zł, |
| 8) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 153.422,00 zł. |
| ➤ Wydatki majątkowe na: | 10.000,00 zł |
| 1) Przebudowę kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie | |
- Cała kwota na powyższy cel pochodzi ze środków własnych.

Rozdział 80146. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 92.967,00 zł

- 1) Zaplanowano kwotę **81.268,00 zł** z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
- 2) Kwota **11.699,00 zł** stanowi środki dla samorządowych przedszkoli w Kościanie, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
- W rozdziale tym zaplanowane wydatki obejmują zakup prenumeraty, aktualizacji, materiałów, wyposażenia, art. biurowych, druków, szkolenia, konsultacje, dofinansowanie studiów, podróże służbowe krajowe oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80148. Stołówki szkolne i przedszkolne: 1.099.329,00 zł

- | | |
|---|----------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne (nagrody jubileuszowe) | 440.286,00 zł, |
| 3) wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek | 658.543,00 zł. |
- W wydatkach związanych z funkcjonowaniem stołówek ujęto zakup środków żywnościowych i środków czystości, art. biurowych, druków, wywóz ścieków, zakup energii, usług zdrowotnych, pocztowych, szkolenia, konserwacja i naprawa urządzeń elektrycznych, wyposażenia środków trwałych, deratyzacja i dezynfekcja, opłaty bankowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80195. Pozostała działalność: 356.864,00 zł

- Na powyższą kwotę składają się:
- | | |
|--|---------------|
| ➤ wydatki bieżące na: | 316.864,00 zł |
| 1) nagrody pieniężne dla najlepszych uczniów i dla nauczycieli | 30.000,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia bezosobowe | 16.000,00 zł, |
| 3) zakup kwiatów, materiałów biurowych, organizacja uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej i inne, nagrody rzeczowe | 18.000,00 zł, |
| 4) składki na rzecz Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego | 5.000,00 zł, |
| 5) Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | |

dla nauczycieli emerytów w szkołach i przedszkolach	247.864,00 zł.
➤ wydatki majątkowe na:	40.000,00 zł
1) termomodernizację Zespołu Szkół nr 4	20.000,00 zł,
2) termomodernizację Zespołu Szkół nr 1	20.000,00 zł.
Kwota na powyższy cel pochodzi ze środków własnych.	

Dział 851. Ochrona zdrowia: 344.147,00 zł

Rozdział 85153. Zwalczanie narkomanii: 40.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia bezosobowe | 25.000,00 zł, |
| 2) zakup materiałów oraz realizacja programu „Między Nami” | 15.000,00 zł. |

Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 269.147,00 zł

W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi | 76.711,00 zł, |
| 2) zakup paczek świątecznych, prenumeratę prasy, materiały informacyjne, doposażenie Klubu „Dromader”, zakup książek, urządzeń na place zabaw | 105.466,00 zł, |
| 3) Akcję Letnią wyjazdową, terapię w Klubie „Dromader”, bilety wstępu na basen | 83.000,00 zł, |
| 4) opłaty za usługi dostępu do sieci internet, telefonii komórkowej, wykonanie ekspertyz, analiz, koszty postępowania sądowego | 3.970,00 zł. |

Rozdział 85195. Pozostała działalność: 35.000,00 zł

W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 852. Pomoc społeczna: 13.764.151,00 zł

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

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

Zaplanowano wydatki bieżące na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników | 99.002,00 zł, |
| 2) zakup środków czystości, art. biurowych, druków, tuszy i papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup sprzętu sportowego, nagród konkursowych, prezentów świątecznych, tkanin do przedstawień teatralnych i kabaretów, zakup żywności dla podopiecznych, usługa psychologa, ochrona budynku, wyjazdy i wycieczki podopiecznych świetlicy, sprzątanie pomieszczeń, | 81.203,00 zł, |
| 3) zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) | 10.036,00 zł, |
| 4) usługi malarskie, wymiana oświetlenia w salach | 3.200,00 zł, |
| 5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, | |

lokale i pomieszczenia garażowe, dostęp do internet	19.078,00 zł,
6) podróże służbowe krajowe 200,00 zł,	
7) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł.

Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej: 723.282,00 zł

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

Rozdział 85203. Ośrodki wsparcia: 636.755,00 zł

Zaplanowano środki na utrzymanie Domu Dziennego Pobytu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.

Na utrzymanie Domu Dziennego Pobytu planuje się środki własne budżetu Gminy Miejskiej w wysokości **222.035,00 zł**.

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano kwotę **414.720,00 zł**, pochodzącą z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 roku).

W ramach w/w środków zaplanowano wydatki bieżące na:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. ekwiwalenty)	5.150,00 zł,
2) wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono m.in. dodatkowe wynagrodzenia roczne,	446.611,00 zł,
3) zakup środków czystości, druków, prenumeraty, wody wyposażenia w materiały terapeutyczne, zakup tuszy do drukarek, mat. biurowych, wyjazdy podopiecznych, wywóz nieczystości, śmieci, ścieki, abonament RTV, czynsz za wodę, archiwizacja dokumentów, badania lekarskie pracowników, usługa psychologiczna i psychiatryczna dla uczestników ośrodków wsparcia, zakup środków żywności dla podopiecznych, art. do terapii kulinarnej, dla podopiecznych, przegląd gaśnic, samochodu służbowego, zakup części do samochodu, paliwa, dozór techniczny dźwigu, opłata roczna programu księgowo – płacowego i kadrowego	123.439,00 zł,
4) zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna)	16.920,00 zł,
5) remont łazienki	17.500,00 zł,
6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, ubezpieczenia, dostęp do internetu	12.776,00 zł,
7) podróże służbowe krajowe	565,00 zł,
8) odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.594,00 zł,
9) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00 zł.

Rozdział 85204. Rodziny zastępcze : **71.000,00 zł**

W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Miejskiej Kościan związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych, które sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem.

Rozdział 85212. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: **6.287.188,00 zł**

Cała kwota pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa. Zostanie przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, kosztów obsługi świadczeń oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 roku.

W ramach powyższej dotacji zaplanowano wydatki na:

- | | |
|--|------------------|
| 1) świadczenia społeczne | 5.788.158,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono m. in. dodatkowe wynagrodzenie roczne | 441.297,00 zł, |
| 3) zakup art. biurowych, druków, środków czystości, tuszy, drukarki laserowej, zakup usług zdrowotnych, pocztowych, nadzór nad programami, | 37.427,00 zł, |
| 4) zakup energii elektrycznej (woda, gaz, energia elektryczna) | 2.500,00 zł, |
| 5) konserwacja i naprawa kserokopiarek | 1.000,00 zł, |
| 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8.100,00 zł, |
| 7) podróże służbowe krajowe | 200,00 zł, |
| 8) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6.006,00 zł, |
| 9) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.500,00 zł. |

Rozdział 85213. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: **81.006,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne, które będą finansowane z następujących źródeł:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ ze środków własnych miasta (opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych) | 9.600,00 zł, |
| ➤ z dotacji celowej budżetu państwa (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 roku). | 71.406,00 zł, |

w tym:

- kwota 46.482,00 zł to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych)

- kwota 24.924,00 zł to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących (opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych)

Rozdział 85214. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 441.203,00 zł

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

- ze środków własnych miasta 317.000,00 zł,
(zasiłki celowe – żywność, opał, odzież, leki oraz częściowo zasiłki okresowe)
- ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących (zasiłki okresowe) 124.203,00 zł,
(zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 roku).

Rozdział 85215. Dodatki mieszkaniowe: 1.220.000,00 zł

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

Rozdział 85216. Zasiłki stałe: 347.473,00 zł

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

- ze środków własnych miasta 72.800,00 zł,
- ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących 274.673,00 zł,
(zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 roku).

Rozdział 85219. Ośrodki pomocy społecznej: 3.332.898,00 zł

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

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. ekwiwalenty) 45.980,00 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników (m. in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) 2.931.004,00 zł,
- 3) zakup art. biurowych, druków, tuszy, środków czystości, art. spożywczych, zakup wody, kwiatów, prenumeraty, czasopism fachowych, materiałów do pracowni krawieckiej, materiałów remontowych, zakup akcesoriów komputerowych, części do kserokopiarek, badania okresowe pracowników, bhp, zakup usług pocztowych, kominiarskich, pralniczych, abonament za monitorowanie obiektu, RTV, program prawny LEX, przegląd gaśnic, nadzór BHP i ppoż., ochrona budynku Centrum Wolontariatu, abonament roczny za program finansowo – księgowy, płace i kadry, archiwizacja dokumentów 126.912,00 zł,
- 4) konserwacja i naprawa kserokopiarki, urządzeń elektrycznych (konserwacja dźwigu, instalacji alarmowej, pieca gazowego), remont łazienki 23.633,00 zł,
- 5) zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) 62.705,00 zł,
- 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ubezpieczeń, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, dostęp do

internetu,	39.323,00 zł,
7) podróże służbowe krajowe	6.260,00 zł,
8) odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78.275,00 zł,
9) podatek od nieruchomości	5.953,00 zł,
10) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.224,00 zł,
11) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.629,00 zł.

Kwota **3.332.898,00 zł** zaplanowana w rozdziale „*Ośrodki Pomocy Społecznej*” będzie finansowana:

- ze środków własnych miasta w wysokości **3.196.930,00 zł**,
- ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości **135.968,00 zł** (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 roku).

Rozdział 85295. Pozostała działalność: 410.027,00 zł

Zaplanowane wydatki będą finansowane z następujących źródeł:

- ze środków własnych miasta w wysokości **332.493,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Posiłek dla potrzebujących”,
- ze środków własnych budżetu pochodzących z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **77.534,00 zł**.

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

- Zespół Doradztwa Rodzinnego – na działalność Zespołu zaplanowano kwotę 38.534,00 zł,
- Klub Integracji Społecznej – na działalność klubu zaplanowano kwotę 15.000,00 zł,
- Centrum Wolontariatu – na działalność zaplanowano kwotę 24.000,00 zł.

W rozdziale tym znajdują się wydatki przeznaczone na:

1) świadczenia społeczne (w tym dożywianie)	332.493,00 zł,
2) wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	35.134,00 zł,
3) zakup art. biurowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów terapeutycznych, art. spożywczych, żywnościowych, wyjazd dzieci na biwak z Centrum Wolontariatu, wyjazdy autokarowe, usługa terapeuty, psychologa, pedagoga	42.400,00 zł.

W projekcie budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2015 rok uwzględniono realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) w rozdziale **85204, § 4300**.

W projekcie budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2015 rok w rozdziale 85219 przewidziano środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie łącznie z wydatkami ponoszonymi na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.

Zaplanowano także wydatki na zatrudnienie dwóch osób o charakterze asystenta rodziny.

W projekcie budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2015 rok uwzględniono realizację obowiązkowych zadań gminy z zakresu usług opiekuńczych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 182 ze zmianami). Usługi będą wykonywane przez opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie (**dział 852, rozdział 85219**).

Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 71.900,00 zł**Rozdział 85307. Dzienni opiekunowie: 30.000,00 zł**

W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano dotacje celowe dla podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów.

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

W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano dotacje celowe dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nie objętej finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85395. Pozostała działalność 14.000,00 zł

W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza: 503.415,00 zł**Rozdział 85401. Świetlice szkolne: 451.415,00 zł**

Na utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano 451.415,00 zł.

Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników,
w ramach których uwzględniono dodatkowo wynagrodzenie roczne 431.616,00 zł,
- 2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19.799,00 zł.

Rozdział 85412. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży: 52.000,00 zł

W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano powyższą kwotę na organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 1.336.553,00 zł**Rozdział 90001. Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 117.500,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki bieżące na utrzymanie kanalizacji deszczowej będącej własnością gminy Miejskiej Kościan 84.000,00 zł
- wydatki majątkowe przeznaczone na przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej 33.500,00 zł

Rozdział 90003. Oczyszczanie miast i wsi: 46.000,00 zł

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

Rozdział 90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: 195.873,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 17.948,00 zł
- 2) utrzymanie terenów zieleni miejskiej, cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów, zakup i pielęgnację kwiatów, sadzenie kwiatów na rabatach,

w wazach i donicach , podlewanie nowych obsadzeń
w okresie suszy letniej, wycinkę sanitarną drzew
w terenach zieleni, zakup wody i energii elektrycznej
dla funkcjonowania fontanny, drobne naprawy i konserwacje,
opłatę na rzecz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Twórców Ogrodów 177.925,00 zł.

Rozdział 90013. Schroniska dla zwierząt: 117.180,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki bieżące na: 99.180,00 zł
 - 1) dotację celową dla Gminy Śrem na prowadzenie
schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju 97.380,00 zł,
 - 2) zakup usług pozostałych 1.800,00 zł,
 - wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową
dla gminy Śrem przeznaczoną na inwestycje związane
z rozbudową schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Gaju 18.000,00 zł.
- W/w zadanie będzie finansowane ze środków własnych miasta.

Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg: 757.000,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- wydatki bieżące na: 707.000,00 zł
 - 1) zakup energii elektrycznej w związku z
oświetleniem miejsc publicznych, ulic, placów,
mostów i dróg 465.000,00 zł,
 - 2) konserwację oświetlenia ulicznego,
opłaty przyłączeniowe 242.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe z przeznaczeniem na
budowę oświetlenia w ulicy Marciniaka 50.000,00 zł.
- W/w zadanie będzie finansowane ze środków własnych miasta.

**Rozdział 90019. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 100.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki bieżące na: 85.000,00 zł
 - 1) zakup urządzeń małej architektury oraz sadzonek
drzew i krzewów 30.000,00 zł,
 - 2) utrzymanie i zagospodarowanie terenów
zieleni miejskiej 55.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe w formie dotacji celowych
na działania związane z usuwaniem odpadów
powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 15.000,00 zł.
- W/w zadanie będzie finansowane ze środków własnych miasta.

Rozdział 90095. Pozostała działalność: 3.000,00 zł

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

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 2.944.163,00 zł

Rozdział 92109. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 1.292.371,00 zł
Kwota powyższa stanowi dotację podmiotową dla Kościańskiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116. Biblioteki: 832.752,00 zł
Kwota powyższa stanowi dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
W kwocie tej mieści się planowana dotacja celowa z Powiatu Kościańskiego w wysokości 68.142,00 zł,

Rozdział 92118. Muzea: 440.540,00 zł
Kwota powyższa stanowi dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego.

Rozdział 92120. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: 280.500,00 zł
Kwota powyższa stanowi:

- wydatki bieżące na: 82.500,00 zł
 - 1) dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 40.000,00 zł,
 - 2) usługi remontowe w Ratuszu 42.500,00 zł,
- wydatki majątkowe na: 198.000,00 zł
 - 1) przebudowę holu i klatki schodowej w budynku Ratusza w Kościanie i jego dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych 20.000,00 zł,
 - 2) przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w Ratuszu 8.000,00 zł,
 - 3) budowę systemu oddymiania pożarowego budynku Ratusza w Kościanie 170.000,00 zł.

Rozdział 92195. Pozostała działalność: 98.000,00 zł

W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano:

- 1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 94.000,00 zł,
- 2) zakup nagród rzeczowych oraz usługi związane z organizacją imprez kulturalnych 4.000,00 zł.

Dział 926. Kultura fizyczna : 5.883.147,00 zł

Rozdział 92601. Obiekty sportowe: 4.848.877,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe realizowane przez **Gminę Miejską Kościan** w kwocie **1.000.000,00 zł** jako dotację celową dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania „Budowa wielofunkcyjnego budynku sportowego w Kościanie”
Środki na powyższy cel to środki własne miasta.

Na działalność **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** zaplanowano kwotę **3.848.877,00 zł**, na którą składają się wydatki z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące na: 3.648.877,00 zł
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, (m. in. ekwiwalenty) 8.220,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których

uwzględniono m.in. dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe	1.942.577,00 zł,
3) zakup art. spożywczych, biurowych, druków, prenumeraty, środków czystości, zakup wyposażenia, art. chemicznych, materiałów elektrycznych, do prac konserwacyjnych, zakup opału, paliwa do samochodu, rolby na lodowisku, kosiarek na obiektach, materiałów na organizowane imprezy sportowe, pucharów, medali, opłaty pocztowe, bankowe, zakup usług zdrowotnych, konwojowych, dozorowych, instruktorów, reklamowych, czynsz najmu	732.450,00 zł,
4) konserwacja i nadzór central i kotłowni, central klimatycznych, wymiana oświetlenia na parkingu, remont instalacji oświetleniowej hali basenowej i lodowiska, drobne naprawy sprzętu,	116.400,00 zł,
5) zakup energii (woda, energia elektryczna, gaz)	690.284,00 zł,
6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej oraz stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, ubezpieczenia, podatki, dostęp do internetu	24.662,00 zł,
7) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00 zł,
8) podróże służbowe krajowe (ryczałty)	6.165,00 zł,
9) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43.050,00 zł,
10) podatek od nieruchomości	71.257,00 zł,
11) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.512,00 zł,
12) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.300,00 zł.
➤ wydatki majątkowe na:	200.000,00 zł
1) wykonanie traktu rekreacyjnego	100.000,00 zł,
2) zakup samochodu do przewozu osób oraz przyczepki do transportu kajaków	100.000,00 zł,

Na 2015 rok nie zaplanowano środków na § 4140 – wpłaty na PFRON z uwagi na to, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stosunku do ogólnej liczby zatrudnionych przekracza 6%. Wobec tego, zgodnie z art. 21 ust. 2a ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 997 roku nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami) nie ma obowiązku wpłat na PFRON.

Rozdział 92605. Zadania w zakresie kultury fizycznej: 730.200,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

1) dotacje celowe dla stowarzyszeń	700.000,00 zł,
2) stypendia sportowe dla sportowców wraz z pochodnymi	30.200,00 zł.

Rozdział 92695. Pozostała działalność: 304.070,00 zł

Na działalność **Urzędu Miejskiego** zaplanowano kwotę **206.125,00 zł**.

Na powyższą kwotę składają się

1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	70.125,00 zł,
2) zakup materiałów i wyposażenia (w tym Rady Osiedli, materiały do organizacji zawodów i festynów, nagrody	

rzeczowe)	50.000,00 zł,
3) usługi pozostałe (m.in. transport na zawody, organizacja imprez sportowych w tym Rady Osiedli)	86.000,00 zł.

Na działalność **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** zaplanowano kwotę **97.945,00 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody finansowe za zajęcie miejsc od I-III oraz VI dla kobiet w XI Międzynarodowym „Kościańskim Półmaratonie” im. dra Henryka Florzkowskiego oraz nagrody dla sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe	32.025,00 zł,
---	---------------

Jest to kwota przewidziana na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie oraz uchwałą nr IV/25/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku Rady Miejskiej Kościana w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.

2) wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (<i>w tym, m.in. ryczałty sędziowskie</i>)	13.552,00 zł,
3) zakup piasku do piaskownic, farby do odnowienia ogrodzenia, materiałów do napraw urządzeń zabawowych,	5.000,00 zł,
4) porządkowanie placów zabaw, sprawowanie funkcji gospodarza	3.143,00 zł,
5) naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia placu zabaw	43.200,00 zł,
6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.025,00 zł.