



	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	23.443.818,74 523.316,62	23.347.895,68 489.250,78	99,59 93,49	37,36 0,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12	<b>Ochrona zdrowia</b> w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	<b>347.861,16</b> 125.580,00 32.000,00	<b>237.691,74</b> 78.001,52 30.500,00	<b>68,33</b> 62,11 95,31	<b>0,38</b> 0,12 0,05	<b>305.166,00</b> 0,00 300.000,00	<b>305.166,00</b> 0,00 300.000,00	<b>100,00</b> 0,00 100,00	<b>4,53</b> 0,00 4,45
13	<b>Pomoc społeczna</b> w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>14.167.312,15</b> 3.401.011,59	<b>14.012.687,79</b> 3.329.694,11	<b>98,91</b> 97,90	<b>22,42</b> 5,33	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00
14	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	<b>353.482,07</b> 207.937,45 37.900,00	<b>308.720,04</b> 171.699,16 34.350,00	<b>87,34</b> 82,57 90,63	<b>0,49</b> 0,27 0,06	<b>12.500,00</b> 0,00 0,00	<b>12.304,40</b> 0,00 0,00	<b>98,44</b> 0,00 0,00	<b>0,18</b> 0,00 0,00
15	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>763.651,57</b> 475.785,57	<b>708.275,85</b> 473.178,88	<b>92,75</b> 99,45	<b>1,13</b> 0,76	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00
16	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	<b>1.240.158,39</b> 1.000,00 67.782,00	<b>1.164.099,22</b> 0,00 67.782,00	<b>93,87</b> 0,00 100,00	<b>1,86</b> 0,00 0,11	<b>50.948,42</b> 0,00 19.000,00	<b>48.633,05</b> 0,00 16.817,75	<b>95,46</b> 0,00 88,51	<b>0,72</b> 0,00 0,25
17	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> w tym: b)dotacje	<b>2.514.701,00</b> 2.510.701,00	<b>2.513.701,05</b> 2.510.701,00	<b>99,96</b> 100,00	<b>4,02</b> 4,02	<b>158.000,00</b> 158.000,00	<b>158.000,00</b> 158.000,00	<b>100,00</b> 100,00	<b>2,34</b> 2,34
18	<b>Kultura fizyczna</b> w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	<b>4.404.654,00</b> 1.805.272,00 650.000,00	<b>4.283.037,20</b> 1.799.107,77 625.478,73	<b>97,24</b> 99,66 96,23	<b>6,85</b> 2,88 1,00	<b>839.437,00</b> 0,00 0,00	<b>839.045,31</b> 0,00 0,00	<b>99,95</b> 0,00 0,00	<b>12,45</b> 0,00 0,00
	<b>Razem:</b>	<b>64.539.829,87</b>	<b>62.491.571,43</b>	<b>96,83</b>	<b>100,00</b>	<b>6.862.810,33</b>	<b>6.739.129,94</b>	<b>98,20</b>	<b>100,00</b>

Rada Miejska uchwaliła wykaz wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku 2013 (uchwała Rady Miejskiej Kościana nr XXVIII/285/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku). Wykaz zadań ujętych w uchwale dotyczy zarówno realizowanych zadań majątkowych jak i zadań bieżących. Ustalono termin ich wykorzystania na dzień 30 czerwca 2014 roku. Poniższa tabela przedstawia wykaz zadań ujętych w uchwale.

### Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>61 661,09</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>61 661,09</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 661,09
			- budowa zjazdu z ul. Naclawskiej na drogę wewnętrzną	17 499,49
			- przebudowa ul. Orłąt Polskich	7 121,20
			- przebudowa ul. Wojska Polskiego	5 325,40
			- przebudowa ul. Podgórznej	9 950,00
			- przebudowa ul. Marciniaka	15 000,00
			- przebudowa ul. Skłodowskiej-Curie	6 765,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>53 099,10</b>
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>53 099,10</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 099,10

		- zagospodarowanie terenu Łazienek	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>36 502,00</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych - prace geodezyjne	5 752,00
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	30 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa pomieszczeń na kotłownię gazową wraz z przebudową instalacji grzewczej w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2	30 750,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 489,50</b>
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	4 489,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wykonanie ekspertyzy wraz z analizą oraz sporządzenie opinii dotyczącej warunków posadowienia budynków dla terenu położonego w Kościanie pomiędzy Kanalem Obry , ul. Bączkowskiego oraz ul. Marcinkowskiego	4 489,50
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 947,96</b>
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	28 947,96
	4270	Zakup usług remontowych - prace remontowe wraz z nadzorem w budynku Domu Organizacji Społecznych przy ul. Wały Żegockiego 2 - prace remontowe w budynku Ratusza ul. Rynek 1	28 947,96 11 727,96 17 220,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 486,67</b>
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie	14 000,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	49 486,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup i montaż zestawu baterii kondensatorów dla Zespołu Szkół nr 3 - zakup i montaż zestawu baterii kondensatorów dla Zespołu Szkół nr 4	34 000,00 15 150,00 18 850,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola Samorządowego nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie	15 486,67
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>151 632,39</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	151 632,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa podbasenia - I etap	151 632,39
		<b>Ogółem:</b>	<b>399 818,71</b>

Kwota 399.818,71 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 10.189,44 zł. wydano 9.862,59 zł, tj. 96,79% planu.

Realizując zadania bieżące w zakresie rolnictwa i łowiectwa wydano:

- kwotę 773,15 zł, tj. 70,29% planu. Kwota ta stanowi 2% z uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i została przekazana do Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
- kwotę 9.089,44 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 powyższe pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

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

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.203.419,00 zł wydano 1.146.985,16 zł, tj. 95,31% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie transportu i łączności wydano:

- kwotę 24.630,07 zł, tj. 91,22% planu na konserwację urządzeń oraz zakup energii elektrycznej dla potrzeb sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Grodziskiej-Gostyńskiej,
- kwotę 318.119,00 zł, tj. 100,00% planu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (m.in. odśnieżanie, utrzymanie czystości oraz przydrożnej zieleni). Kwota na ten cel pochodziła z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Kościańskiego (zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie przejęcia zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie miasta),
- kwotę 804.236,09 zł, tj. 93,70% planu na bieżące utrzymanie dróg gminnych (m.in. zakup znaków drogowych, remonty nawierzchni dróg i chodników, profilowanie dróg gruntowych, zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania, utrzymanie oznakowania, odśnieżanie, utrzymanie czystości oraz przydrożnej zieleni, opłata za korzystanie ze środowiska, koszty sądowe.

### ***Dział 630 Turystyka***

W tym dziale **na planowaną kwotę 16.000,00 zł wydano 16.000,00 zł, tj. 100,00% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie turystyki wydano kwotę 16.000,00 zł jako dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wydatki w okresie sprawozdawczym ponoszone były zgodnie z zawartymi umowami.

W okresie sprawozdawczym nie planowano i w związku z tym nie finansowano wydatków bieżących realizując projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 p.n. „Kościański Trakt Rekreacyjny”.

Do końca 2012 roku jako wydatki bieżące zapłacono ze środków własnych kwotę 812,90 zł (m.in. usługi ksero, wypis z rejestru gruntów).

W roku 2013 zadanie realizowane było jako wydatek inwestycyjny i opisane zostało w części dotyczącej wydatków majątkowych.

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

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.658.270,00 zł wydano 1.507.221,56 zł, tj. 90,89% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydano:

- kwotę 465.800,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg m.in. na utrzymanie cmentarza, szaletów miejskich i mieszkaniowych zasobów miasta,
- kwotę 203.678,94 zł, tj. 75,89% planu na finansowanie zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (m.in. ogłoszenia w prasie, podziały i wyceny

nieruchomości, opłaty sądowe, opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, wypisy z rejestru gruntów, odszkodowania za przejęte nieruchomości, ubezpieczenia budynków, usługi remontowe, energię).

W roku sprawozdawczym zaplanowano kwotę w wysokości 14.285,00 zł jako zabezpieczenie poręczenia udzielonego na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. Nie zaistniała jednak potrzeba wypłaty jakiegokolwiek kwoty, gdyż wspólnota terminowo reguluje swoje zobowiązania.

Jako wydatek niewygasający roku 2013 zabezpieczono kwotę 5.752,00 zł,

- kwotę 837.742,62 zł, tj. 90,66% planu m.in. na utrzymanie obiektu przy ul. Bernardyńskiej 2 (m.in. zakup materiałów do remontu oraz wykonanie remontów, zakup energii, ochrona i sprzątanie budynku, dozór szatni, opłaty za dozór techniczny), podatek od nieruchomości, wypłatę odszkodowania osobie fizycznej za uszkodzone mienie, przeglądy techniczne budynków, inwentaryzacje i ubezpieczenie budynków, opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z niską emisją zanieczyszczeń nie przekroczono progów, od których należy odprowadzać opłatę za korzystanie ze środowiska.

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

W tym dziale **na planowaną kwotę 20.000,00 zł wydano 14.205,50 zł, tj. 71,03% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie działalności usługowej zaplanowano:

- kwotę 5.205,50 zł, tj. 47,32% planu (w tym kwota 4.489,50 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2013).

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki związane z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu. Niskie wykonanie wynika z faktu mniejszego niż przewidywano zapotrzebowania na usługi wielkoformatowego ksero oraz znacznie korzystniejszych niż przewidywano cen usług geologicznych,

- kwotę 9.000,00 zł, tj. 100,00% planu przeznaczono na wydatki dotyczące utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na obszarze Gminy tj. renowację zieleni i konserwację nagrobków

Środki na realizację tego zadania pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

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

W tym dziale **na planowaną kwotę 6.624.286,75 zł wydano 6.314.918,50 zł, tj. 95,33% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie administracji publicznej wydano:

- kwotę 160.081,00 zł, tj. 100,00% planu na realizację zadań administracji państwowej. Kwota obejmuje wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa otrzymane w formie dotacji celowej,
- kwotę 285.144,89 zł, tj. 97,17% planu na funkcjonowanie Rady Miejskiej (m.in. diety radnych, delegacje służbowe, zakup nagród rzeczowych, artykułów spożywczych, prenumeratę, rozmowy telefoniczne, usługi gastronomiczne, pralnicze, koszty szkolenia),
- kwotę 5.538.357,58 zł, tj. 95,09% planu na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego (m.in. dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup materiałów biurowych, publikacji, artykułów spożywczych, zestawów komputerowych, usług zdrowotnych, części do kserokopiarki, artykułów malarskich, programów, licencji, energii, konserwację i naprawę urządzeń elektrycznych, samochodu służbowego, wykonanie połączenia światłowodowego serwerowni Urzędu

Miejskiego z pomieszczeniem centrali telefonicznej, opłaty pocztowe, bankowe, sprzątanie obiektu, usługi introligatorskie, aktualizację oprogramowania, przeglądy techniczne budynków, opłaty za łącza internetowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników, ubezpieczenia, koszty sądowe i egzekucyjne, opłaty śmieciowe), w tym na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 4.433.692,65 zł.

Jako wydatek niewygasający roku 2013 zabezpieczono kwotę 28.947,96 zł.

Niższe wykonanie w niektórych paragrafach wynika m.in. ze zwrotów podatku VAT, braku istotnych awarii sprzętu komputerowego. W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano środków przeznaczonych na zakup usług zdrowotnych. W związku z organizacją szkoleń dla pracowników w siedzibie urzędu środki na podróże służbowe nie zostały wydatkowane. Niskie wykonanie kosztów postępowania sądowego wynika z faktu, że znaczna część dłużników w trakcie postępowania windykacyjnego uregulowała swoje należności na etapie upominawczym,

- kwotę 123.906,20 zł, tj. 96,05% planu na promocję jednostek samorządu terytorialnego (m.in. zakup albumów, płyt z nagraniem, materiałów promocyjnych, projekt i wydruk plakatów, oprawa artystyczna uroczystości, realizacja gry miejskiej, prace związane z przygotowaniem imprez).

Na wynagrodzenia wydano kwotę 16.550,00 zł.

- kwotę 207.428,83 zł, tj. 95,32% planu, z tego:
  - ze środków własnych w wysokości 193.229,19 zł,
    - m.in. na składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów-Selekt”, składki członkowskie na rzecz Związku Miast Polskich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, zakup artykułów spożywczych, papierniczych, albumów, publikacji, demontaż oświetlenia świątecznego, wydatki związane z publikacją Orędownika Samorządowego, ogłoszenia, usługi tłumaczenia.

Na wynagrodzenia wydano kwotę 2.750,00 zł,

- ze środków własnych na realizację projektu pn. „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana” w wysokości 14.199,64 zł, tj. 100,00% planu (m.in. na dzierżawę gruntu pod kanalizację kablową, opłatę do Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo do dysponowania częstotliwością).

W 2013 roku Urząd Miejski Kościana realizował projekt pn. „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Zadanie stanowi kontynuację prac realizowanych od roku 2010.

Do końca 2012 roku (sfinansowano m.in. opłatę do Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo do dysponowania częstotliwością, dzierżawę gruntu, przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz internetu dla beneficjentów ostatecznych projektu), poniesiono wydatki w wysokości 67.747,67 zł, z tego:

- a) ze środków własnych miasta 61.797,67 zł,  
(w tym zrefundowano:
  - ze środków budżetu krajowego 7.892,51 zł,
  - ze środków europejskich 44.724,16 zł),
- b) ze środków budżetu krajowego 892,50 zł,
- c) ze środków europejskich 5.057,50 zł.

Zadanie będzie kontynuowane w roku 2014, gdzie zaplanowano:

- a) środki własne miasta w kwocie 27.200,00 zł,
- b) środki z budżetu krajowego w kwocie 64.666,77 zł,
- c) środki europejskie w kwocie 366.445,05 zł.

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

W tym dziale **na planowaną kwotę 4.116,00 zł wydano 4.107,41 zł, tj. 99,79% planu.**

Realizując zadania bieżące w tym zakresie wydano kwotę 4.107,41 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwota powyższa pochodzi ze środków otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego w formie dotacji celowej i wydana została na zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia stałego rejestru wyborców. Niewykorzystaną kwotę zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie.

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

W tym dziale **na planowaną kwotę 792.321,00 zł wydano 610.854,02 zł, tj. 77,10% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydano:

- kwotę 82.675,64 zł, tj. 94,63% planu na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej (m.in. zakup nagród rzeczowych, art. spożywczych, części do samochodu bojowego, materiałów budowlanych, energii, paliw, remont schodów w strażnicy, przeglądy techniczne samochodów, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, gastronomiczne, szkolenia członków OSP, przejazdy na zawody sportowe, ubezpieczenie, opłatę startową, podatek od nieruchomości).

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

- kwotę 10.602,61 zł, tj. 97,72% planu na działania w zakresie obrony cywilnej (m.in. nagrody finansowe dla zawodników Drużyny Ratownictwa Ogólnego Kościan, zakup nagród rzeczowych, artykułów spożywczych, konserwację radiowego systemu włączania syren, usługę przeniesienia centrali alarmowej).
- kwotę 492.106,98 zł, tj. 95,65% planu na funkcjonowanie straży miejskiej (m.in. posiłki profilaktyczne, sorty mundurowe, zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, energii, naprawę samochodu, usługi ślusarskie, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodu, opłata za używanie częstotliwości, szkolenia, podróże służbowe).

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 438.066,91 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnego zgłoszenia sprawców zniszczenia mienia publicznego, w związku z czym nie wydano zaplanowanej na ten cel kwoty. Wykonanie planu jest niższe w związku ze zwrotami podatku VAT, ponadto zorganizowano szkolenia dla pracowników w siedzibie urzędu i środki na podróże służbowe nie zostały wydatkowane,

- kwotę 4.657,59 zł, tj. 2,99% planu w zakresie zarządzania kryzysowego. Kwota powyższa wydana została na zakup centrali komputerowej, namiotu, usługi telekomunikacyjne.

Rezerwa w wysokości 150.000,00 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 20.811,20 zł, tj. 87,44 % planu na funkcjonowanie monitoringu (m.in. zakup energii, konserwację, usługi telekomunikacyjne).

Niskie wykonanie planu wydatków wynika m.in. z faktu, iż zaplanowano większe środki na wypadek wymiany części do systemu monitorowania miasta, a nie było takiej potrzeby.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W tym dziale na planowaną kwotę 900.500,00 zł wydano 861.394,49 zł, tj. 95,66% planu.

Realizując zadania bieżące w zakresie obsługi długu publicznego wydano:

- kwotę 2.500,00 zł, tj. 100,00% planu jako prowizję od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym,
- kwotę 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu jako koszty emisji obligacji,
- kwotę 848.894,49 zł, tj. 95,60% planu jako odsetki od kredytów i obligacji.

Rozliczenie zapłaconych odsetek i prowizji 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)	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	BOŚ - kredyt długoterminowy na finansowanie inwestycji miejskich	2 494 000,00	<b>17 000,00</b>	<b>11 577,44</b>	68,10
2	BOŚ - kredyt długoterminowy na budowę krytej pływalni	3 591 000,00	<b>81 000,00</b>	<b>79 758,89</b>	98,47
3	PKO - kredyt długoterminowy na finansowanie inwestycji miejskich	4 999 806,79	<b>20 000,00</b>	<b>16 642,60</b>	83,21
4	Getin Noble Bank - kredyt długoterminowy na budowę krytej pływalni	3 192 000,00	<b>24 000,00</b>	<b>21 496,63</b>	89,57
5	BRE Bank Hipoteczny - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kościana oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów – 2006 rok	4 000 000,00	<b>56 000,00</b>	<b>52 350,31</b>	93,48
6	BRE Bank Hipoteczny - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kościana oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów – 2007 rok	4 000 000,00	<b>116 000,00</b>	<b>110 783,62</b>	95,50
7	Obligacje komunalne – 2010 rok	5 000 000,00	<b>149 000,00</b>	<b>147 090,00</b>	98,72
8	Obligacje komunalne – 2011 rok	5 000 000,00	<b>245 000,00</b>	<b>243 490,00</b>	99,38
9	Obligacje komunalne – 2012 rok	2 500 000,00	<b>140 000,00</b>	<b>137 130,00</b>	97,95
10	Obligacje komunalne – 2013 rok	3 500 000,00	<b>40 000,00</b>	<b>38 575,00</b>	96,44
	z tego:				
	a) odsetki		30 000,00	28 575,00	95,25
	b) prowizja		10 000,00	10 000,00	100,00
11	BS – kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym	1 000 000,00	<b>12 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	20,00
	z tego:				
	a) odsetki		10 000,00	0,00	0,00
	b) prowizja		2 500,00	2 500,00	100,00
<b>Razem:</b>		<b>39.276.806,79</b>	<b>900 500,00</b>	<b>861 394,49</b>	<b>95,66</b>

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 604.011,68 zł, wydano 191.617,53 zł, tj. 31,72% planu.

Realizując zadania bieżące w zakresie różnych rozliczeń:

- wydano kwotę 360,39 zł, tj. 96,36% planu na sporządzenie aktu notarialnego związanego z zakupem udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych,
- zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, w celu pokrycia zobowiązań powstałych wskutek przyjęcia z mocy prawa spadku, w skład którego wchodzi nieruchomość obciążona hipotekami. Przedmiotowa nieruchomość jest położona w Kościanie za obwodnicą miasta, a gmina odpowiada za długi do wartości czynnej masy spadkowej. Należności z tego tytułu zostaną uregulowane w 2014 roku po zamknięciu listy zgłoszonych roszczeń,
- w ramach tego działu planowana jest kwota rezerwy ogólnej.

W budżecie Gminy Miejskiej Kościan na 2013 rok **utworzono rezerwę ogólną** w wysokości 199.165,44 zł. W trakcie 2013 roku wysokość rezerwy ulegała zmianie, co przedstawia poniższa tabela. Na koniec 2013 roku rezerwa ogólna wyniosła 402.380,54 zł.

<i>w złotych</i>					
Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	<b>199 165,44</b>	X	X
		Zarządzenie Burmistrza nr 357/13 z dnia 02 stycznia 2013 roku		-174,00	198 991,44
		Zarządzenie Burmistrza nr 368/13 z dnia 01 lutego 2013 roku		-20 000,00	178 991,44
		Zarządzenie Burmistrza nr 374/13 z dnia 28 lutego 2013		-45 000,00	133 991,44
		Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/220/13 z dnia 21 marca 2013 roku		10 151,00	144 142,44
		Zarządzenie Burmistrza nr 388/13 z dnia 29 marca 2013		-50 000,00	94 142,44
		Zarządzenie Burmistrza nr 397/13 z dnia 22 kwietnia 2013		-26 402,00	67 740,44
		Zarządzenie Burmistrza nr 431/13 z dnia 29 maja 2013		-500,00	67 240,44
		Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/242/13 z dnia 27 czerwca 2013		-9 303,27	57 937,17
		Zarządzenie Burmistrza nr 459/13 z dnia 20 sierpnia 2013		-20 200,00	37 737,17
		Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/253/13 z dnia 05 września 2013		149 593,97	187 331,14
		Zarządzenie Burmistrza nr 475/13 z dnia 30 września 2013		-56 734,00	130 597,14
		Uchwała Rady Miejskiej nr XXVI/267/13 z dnia 24 października 2013		35 996,42	166 593,56
		Zarządzenie Burmistrza nr 484/13 z dnia 30 października 2013		-20 376,00	146 217,56
		Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/275/13 z dnia 28 listopada 2013		-66 123,00	80 094,56
		Zarządzenie Burmistrza nr 494/13 z dnia 29 listopada 2013		-28 184,00	51 910,56
		Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/284/13 z dnia 19 grudnia 2013		370 415,09	422 325,65
		Zarządzenie Burmistrza nr 514/13 z dnia 31 grudnia 2013		-19 945,11	402 380,54

W czasie realizacji budżetu w 2013 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 287.515,11 zł, na następujące wydatki:

- Dział 758 rozdział 75814 § 4300 – na pokrycie kosztów opłaty notarialnej za wykup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych 174,00 zł,
- Dział 600 rozdział 60016 § 4300 – na zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta 20.000,00 zł,
- Dział 600 rozdział 60016 § 4300, 4430 – na opłaty bankowe i komornicze dotyczące należności za nieopłacenie czasu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania 4.000,00 zł,
- Dział 600 rozdział 60016 § 4610 – na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczących należności za nieopłacenie czasu Parkowania w Strefie Płatnego Parkowania 1.000,00 zł,
- Dział 600 rozdział 60016 § 4300 – na zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta 40.000,00 zł,
- Dział 600 rozdział 60016 § 4300 – na zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta 50.000,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80101, 80110 § 4300 – na realizację projektu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej przez Zespół Szkół nr 1 9.172,00 zł,
- Dział 926 rozdział 92601 § 4300 – na opłatę czynszu za najem kompleksu boisk Orlik przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 14.760,00 zł,
- Dział 926 rozdział 92601 § 4430 – na opłaty związane z kompleksem boisk Orlik realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2.470,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80120 § 4410 – na pokrycie kosztów wyjazdu nauczyciela z młodzieżą na Mistrzostwa Polski Szkół w Szachach przez I Liceum Ogólnokształcące 500,00 zł,
- Dział 75814 rozdział 75814 § 4300 – na pokrycie kosztów opłaty notarialnej za wykup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych 200,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80148 § 4220 – na zakup środków żywności w związku z większą ilością obiadów w Zespole Szkół nr 1 20.000,00 zł,
- Dział 750 rozdział 75075 § 4170 – na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zorganizowania uroczystości patriotycznych 6.000,00 zł,
- Dział 750 rozdział 75075 § 4210 – na zakup albumów do celów promocyjnych 22.000,00 zł,
- Dział 750 rozdział 75075 § 4300 – na zorganizowanie uroczystości patriotycznych 7.000,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80101, 80110 § 4430 – na zapłacenie ubezpieczenia mienia w Zespole Szkół nr 3 4.000,00 zł,
- Dział 854 rozdział 85401 § 4010, 4110 – na odprawę emerytalną, wzrost etatu obsługi oraz pochodne w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół nr 1 17.734,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80104 § 4270 – na naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej w Samorządowym Przedszkolu nr 3 12.000,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80195 § 3040 – na nagrodę Ministra Edukacji Narodowej w Zespole Szkół nr 3 7.000,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80195 § 4110 – na składkę na ubezpieczenie społeczne w związku z nagrodą Ministra Edukacji Narodowej w Zespole Szkół nr 3 1.204,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80195 § 4120 – na składkę na Fundusz Pracy

w związku z nagrodą Ministra Edukacji Narodowej w Zespole Szkół nr 3	172,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101 § 4010 – na wynagrodzenia osobowe w Zespole Szkół nr 4	28.184,00 zł,
➤ Dział 750 rozdział 75023 § 4440 - na korektę odpisu na ZFŚS	1.451,11 zł,
➤ Dział 754 rozdział 75412§ 4210 – na zakup umundurowania dla członków OSP Kościan	500,00 zł,
➤ Dział 900 rozdział 90001 § 4610 – na uregulowanie należności w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym	14.300,00 zł,
➤ Dział 926 rozdział 92695 § 4270 – na naprawę ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Bączkowskiego	2.456,00 zł,
➤ Dział 926 rozdział 92695 § 4300 – na sprzątnięcie i przygotowanie placów zabaw do okresu zimowego	1.238,00 zł.

Rada Miejska Kościana w 2013 roku podjęła decyzję o:

zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 566.156,48 zł,  
zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 75.426,27 zł,

- w ramach tego działu wydano także kwotę 191.257,14 zł, tj. 100,00% planu na realizację projektu pn. „Instytut Młodego Człowieka 2”, z tego:
    - na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia projektu wydano kwotę 134.002,50 zł,
    - na rzecz firmy prowadzącej zajęcia projektu poniesiono wydatki w wysokości 44.602,05 zł,
    - na zakup sprzętu wydano kwotę 12.652,59 zł.
- Projekt finansowany był w oparciu o program Operacyjny Kapitał Ludzki.  
Wydatki na powyższe zadanie zostały sfinansowane ze środków europejskich.  
Program realizowany był od roku 2012.  
Do końca roku 2012 wydano ze środków europejskich kwotę 76.097,95 zł, (na wynagrodzenia nauczycieli oraz usługi firmy prowadzącej zajęcia).

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

W 2013 roku wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania **na planowaną kwotę 28.914.895,66 zł zrealizowano w wysokości 28.586.191,78 zł, tj. 98,86% planu.**

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

- szkoły podstawowe na planowaną kwotę 10.254.226,46 zł, zrealizowały wydatki na poziomie **10.199.850,06 zł, tj. 99,47% planu,**
- oddziały przedszkolne w szkołach na planowaną kwotę 1.095.190,76 zł, zrealizowały wydatki na poziomie **1.085.692,73 zł, tj. 99,13% planu,**
- przedszkola na zaplanowaną kwotę 5.814.908,62 zł wydały kwotę **5.696.857,22 zł, tj. 97,97% planu.**
  - w Urzędzie Miejskim wydano kwotę 343.940,53 zł, tj. 92,13% planu, z tego:
    - a) wydatek w kwocie 161.465,13 zł stanowi dotację celową dla Gminy Kościan oraz Gminy Śrem na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan do Niepublicznego Przedszkola „Zwinne Szkraby” i „Słoneczna Szóstka”,
    - b) wydatek w kwocie 182.475,40 zł stanowi dotację podmiotową dla niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty” i niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Beniaminek” znajdujących się na terenie miasta.

Kwota powyższa wydana została:

- ze środków własnych miasta 132.552,74zł,
- z dotacji celowej z gminy Kościan 37.782,68 zł,

- z dotacji celowej z gminy Śmigiel 7.958,04 zł,
  - z dotacji celowej z gminy Włoszakowice 3.490,96 zł.
  - z dotacji celowej z gminy Kamieniec 690,98 zł,
- w przedszkolach wydano kwotę 5.352.916,69 zł, tj. 98,37% planu,
- gimnazja na planowaną kwotę 5.859.729,78 zł zrealizowały wydatki na poziomie **5.813.124,64 zł, tj. 99,20%** planu, z tego:
- w Urzędzie Miejskim wydano kwotę 154.810,25 zł, tj. 94,67% planu, z tego:
- a) wydatek w kwocie 145.310,25 zł stanowi dotację podmiotową dla Gimnazjum dla Dorosłych w Kościanie.
  - b) wydatek w kwocie 9.500,00 zł przekazano jako pomoc zdrowotną w formie zasiłku pieniężnego dla nauczycieli. Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków,
- w szkołach gimnazjalnych wydano 5.658.314,39 zł, tj. 99,33% 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 na planowaną kwotę 108.453,00 zł, zrealizowano wydatki na poziomie **105.072,42 zł, tj. 96,88%** planu,
- w Zespole Szkół nr 3 wydano 68.452,56 zł, tj. 100,00% planu,
  - w Urzędzie Miejskim wydano kwotę 36.619,86 zł, tj. 91,55% planu,
- Liceum Ogólnokształcące na planowaną kwotę 4.362.911,00 zł, zrealizowało wydatki na poziomie **4.326.301,05 zł, tj. 99,16%** planu,
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na planowaną kwotę 73.242,00 zł, wydano kwotę **44.705,02 zł, tj. 61,04%** planu:
- w szkołach 36.606,26 zł,
  - w przedszkolach 8.098,76 zł,
- Niskie wykorzystanie środków dotyczących doksztalcania i doskonalenia nauczycieli wynika z faktu, że w 2013 roku nauczyciele nie korzystali z dofinansowania z zakładu pracy na doksztalcanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a uczestnictwo w konferencjach metodycznych czy w większości szkoleń, seminariów, kursów i warsztatów, w których nauczyciele brali udział, było nieodpłatne,
- w ramach stołówek szkolnych i przedszkolnych na zaplanowaną kwotę 1.036.830,04 zł wydano **1.009.373,45 zł, tj. 97,35%** planu,
- w ramach pozostałej działalności na planowaną kwotę 309.404,00 zł, wydano **305.215,19 zł, tj. 98,65%** planu, z tego:
- w Urzędzie Miejskim Kościana wydano kwotę 67.930,39 zł, tj. 94,19% planu.
- Z kwoty powyższej sfinansowano m.in. na nagrody dla uczniów za osiągnięcia w nauce, obchody Dnia Edukacji Narodowej, przeprowadzenie wykładu, egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, zakup artykułów papierniczych, konsumpcyjnych, przewóz osób, wynajem kortów, składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego.
- W ramach powyższej kwoty realizowano projekt pn: „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, wydając na ten cel:
- a) kwotę 21.818,00 ze środków budżetu państwa,
  - b) kwotę 600,00 ze środków własnych.
- Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 17.260,00 zł,
- w Zespole Szkół nr 3 wydano kwotę 8.374,80 zł, tj. 99,99% planu ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej na nagrodę dla nauczyciela,
- w szkołach i przedszkolach na planowaną kwotę 228.910,00 zł w 2013 roku dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 100,00%:
- w szkołach 207.560,00 zł,
  - w przedszkolach 21.350,00 zł,

- w okresie sprawozdawczym nie planowano i nie poniesiono wydatków bieżących w ramach realizacji projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola Samorządowego nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie”.
- Projekt realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego od roku 2007.
- Do końca 2012 roku wydano ze środków własnych kwotę 2.398,50 zł, (wykonanie tablic informacyjnych).
- W roku 2013 zadanie realizowane było jako wydatek inwestycyjny i opisane zostało w części dotyczącej wydatków majątkowych.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie wg stanu na 31.12.2013	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Zespół Szkół nr 1	<b>4.474.297,00</b>	<b>4.468.974,36</b>	99,88
2	Zespół Szkół nr 2	<b>3.125.387,39</b>	<b>3.045.826,95</b>	97,45
3	Zespół Szkół nr 3	<b>5.394.822,00</b>	<b>5.385.448,10</b>	99,83
4	Zespół Szkół nr 4	<b>5.198.956,65</b>	<b>5.153.207,77</b>	99,12
5	Liceum Ogólnokształcące	<b>4.598.315,00</b>	<b>4.547.068,12</b>	98,89
Ogółem:		<b>22.791.778,04</b>	<b>22.600.525,30</b>	99,16

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

#### **- Zespół Szkół nr 1**

W 2013 roku Zespół Szkół nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 4.474.297,00 zł, zrealizował w wysokości **4.468.974,36 zł, tj. 99,88%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 3.742.712,31 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 726.262,05 zł.

#### **- Zespół Szkół nr 2**

W 2013 roku Zespół Szkół nr 2 planowaną kwotę wydatków 3.125.387,39 zł, zrealizował w wysokości **3.045.826,95 zł, tj. 97,45%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 2.596.183,56 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 449.643,39 zł.

#### **- Zespół Szkół nr 3**

W 2013 roku Zespół Szkół nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 5.394.822,00 zł, zrealizował w wysokości **5.385.448,10 zł, tj. 99,83%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 4.519.680,16 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 865.767,94 zł.

#### **- Zespół Szkół nr 4**

W 2013 roku Zespół Szkół nr 4 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 5.198.956,65 zł, zrealizował w wysokości **5.153.207,77 zł, tj. 99,12%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 4.445.831,60 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 707.376,17 zł.

#### **- Liceum Ogólnokształcące**

W 2013 roku Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga na planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 4.598.315,00 zł, zrealizowało w wysokości **4.547.068,12 zł,**

tj. **98,89%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 3.809.926,02 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 737.142,10 zł.

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

L p.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie wg stanu na 31.12.2013	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Samorządowe Przedszkole nr 1	<b>1.636.910,00</b>	<b>1.614.885,43</b>	98,65
2	Samorządowe Przedszkole nr 2	<b>1.442.548,00</b>	<b>1.405.322,44</b>	97,42
3	Samorządowe Przedszkole nr 3	<b>1.218.868,00</b>	<b>1.202.837,78</b>	98,68
4	Samorządowe Przedszkole nr 4	<b>1.175.837,00</b>	<b>1.159.319,80</b>	98,60
	Ogółem:	<b>5.474.163,00</b>	<b>5.382.365,45</b>	98,32

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

#### **- Samorządowe Przedszkole nr 1**

W 2013 roku Samorządowe Przedszkole nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 1.636.910,00 zł, zrealizowało w wysokości **1.614.885,43 zł tj. 98,65%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 1.191.639,30 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 423.246,13 zł.

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

W 2013 roku Samorządowe Przedszkole nr 2 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 1.442.548,00 zł, zrealizowało w wysokości **1.405.322,44 zł, tj. 97,42%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 1.089.128,92 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 316.193,52 zł.

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

W 2013 roku Samorządowe Przedszkole nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 1.218.868,00 zł, zrealizowało w wysokości **1.202.837,78zł, tj. 98,68%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 922.283,68 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 280.554,10 zł.

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

W 2013 roku Samorządowe Przedszkole nr 4 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 1.175.837,00 zł, zrealizowało w wysokości **1.159.319,80 zł, tj. 98,60%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 1.013.250,13 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 146.069,67 zł.

### ***Dział 851 Ochrona zdrowia***

W tym dziale **na planowaną kwotę 347.861,16 zł wydano 237.691,74 zł, tj. 68,33% planu.** Realizując zadania bieżące w zakresie ochrony zdrowia wydano:

- kwotę 9.700,00 zł, tj. 60,63% planu na zwalczanie narkomanii (m.in. zakup materiałów edukacyjnych, realizację programu profilaktycznego „Między Nami”). Na wynagrodzenia wydano kwotę 4.500,00 zł. Wykonanie jest niższe od zakładanego, z powodu mniejszej liczby dzieci biorącej udział w programie,
- kwotę 196.876,74 zł, tj. 66,13% planu na przeciwdziałanie alkoholizmowi (m.in. wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zajęcia pozalekcyjne w szkołach, działalność Klubu Abstynentów „Dromader”, prenumeratę czasopism, materiały informacyjne, zakup projektora i

alkotestu dla Oddziału Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego, paczek świątecznych, mebli, przewóz dzieci, prowadzenie psychoterapii, usługi telekomunikacyjne, opinie, prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego oraz zakup biletów na basen i opłaty sądowe).

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 73.501,52 zł.

Realizując zadania w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi nie poniesiono wydatków na składki na Fundusz Pracy, ponadto wydano niższą kwotę na zakup paczek świątecznych w wyniku uzyskania korzystniejszej oferty cenowej oraz poniesiono niższe wydatki na opinie biegłych w związku z mniejszą liczbą zgłoszeń,

- kwotę 31.115,00 zł, tj. 91,14% planu.

Kwota powyższa stanowi:

- a) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 30.500,00 zł.

Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wydatki w okresie sprawozdawczym ponoszone były zgodnie z zawartymi umowami,

- b) wydatki za ogłoszenie w wysokości 615,00 zł. Niższe wykonanie wiąże się z faktem, iż w okresie sprawozdawczym nie realizowano w szkołach konkursów w zakresie ochrony zdrowia.

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

Numer uchwały	Zadanie realizowane przez	Określenie zadania	Rodzaj wydatku	Kwota	Treść
XX/201/12 z dnia 20 grudnia 2012r.	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	223.392,00	uchwała budżetowa
		przeciwdziałanie narkomanii	bieżący	16.000,00	uchwała budżetowa
	Ośrodek Pomocy Społecznej	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	270.608,00	uchwała budżetowa
XXII/220/13 z dnia 21 marca 2013r.	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	- 5.166,00	przeniesienie wydatków
			majątkowe	+ 5.166,00	przeniesienie wydatków
XXIII/227/13 z dnia 9 maja 2013r.	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	+37.998,71	niewykorzystane środki roku 2012
XXVI/267/13 z dnia 24 października 2013r.	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	+40.617,20	zwiększenie planowanych dochodów i wydatków
XXVIII/284/13 z dnia 19 grudnia 2013r.	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	+879,25	zwiększenie planowanych dochodów i wydatków
	Ośrodek Pomocy Społecznej	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	+17.000,00	zwiększenie planowanych wydatków
<b>Razem:</b>				<b>606.495,16</b>	

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Realizując zadania w zakresie pomocy społecznej na planowaną kwotę **14.167.312,15 zł** wydano **14.012.687,79 zł, tj. 98,91% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej wydano:

- w rozdziale „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” zaplanowano kwotę 227.211,00 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 227.205,96 zł, tj. 100,00% planu.
- W ramach rozdziału „Domy pomocy społecznej” w 2013 roku, na planowaną kwotę 643.384,00 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował 643.383,18 zł, tj. 100,00% planu.  
Na dzień 31 grudnia 2013 roku w Domach Pomocy Społecznej umieszczone były 22 osoby, w tym 4 osoby zostały umieszczone na podstawie postanowienia sądu.  
Pieniądze na ten cel w całości pochodziły ze środków własnych miasta.
- Wykonując zadania w ramach rozdziału „Ośrodki wsparcia” Ośrodek Pomocy Społecznej na planowaną kwotę 621.457,00 zł wydał w okresie sprawozdawczym 621.240,50 zł, tj. 99,97% planu, z czego:
  - 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 423.139,13 zł,
  - 2) ze środków własnych w kwocie 198.101,37 zł.
- Wykonując zadania w ramach rozdziału „Rodziny zastępcze” Ośrodek Pomocy Społecznej na planowaną kwotę 9.631,00 zł wydał w okresie sprawozdawczym 9.630,40 zł, tj. 99,99% planu.  
Pieniądze na ten cel pochodziły w całości ze środków własnych miasta.
- W rozdziale „Wspieranie rodziny” w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 50.323,05 zł, wykorzystano 49.766,65 zł, tj. 98,89% planu, z czego:
  - 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 35.836,93 zł,  
Projekt „Asystent rodziny”
  - 2) ze środków własnych w kwocie 13.929,72 zł.
- Realizując zadania dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2013 roku Ośrodek Pomocy Społecznej na planowaną kwotę 6.594.343,00 zł, zrealizował w wysokości 6.586.763,26 zł, tj. 99,89% planu.  
Powyższe wydatki zostały pokryte:
  - 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 6.561.660,62 zł,
  - 2) ze środków własnych w kwocie 25.102,64 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 realizowane w okresie sprawozdawczym zaplanowano w kwocie 83.959,00 zł, z czego wydano 77.575,62 zł, tj. 92,40% planu.  
Powyższe wydatki zostały pokryte:
  - 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 70.222,38 zł,
  - 2) ze środków własnych w kwocie 7.353,24 zł.
- Zadanie dotyczące zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.  
Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę 475.181,28 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydano 429.669,28 zł, tj. 90,42% planu.  
Powyższe wydatki zostały pokryte:
  - 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 182.293,00 zł,
  - 2) ze środków własnych w kwocie 247.376,28 zł.



- w tym kwota 33.028,75 zł została przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych na bieżące potrzeby w ramach projektu „Aktywność, Integracja, Praca, Niezależność”

Świadczenia te wypłacono w formie:

- zasiłku okresowego na łączną kwotę 193.894,43 zł,
  - zasiłku celowego na łączną kwotę 235.774,85 zł.
- W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 1.165.801,29 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej na dodatki mieszkaniowe wydał kwotę 1.165.801,29 zł, tj. 100,00% planu. Pieniądze na ten cel w całości pochodziły ze środków własnych miasta. W 2013 roku maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 757,55 zł, a minimalna kwota dodatku 17,97 zł.
- W rozdziale „Zasiłki stałe” zaplanowano kwotę 415.448,15 zł, wykorzystano 415.448,15 zł, tj. 100,00% planu. W okresie sprawozdawczym z zasiłków stałych korzystało 106 osób, udzielono 1040 świadczeń.
- Powyższe wydatki zostały pokryte:
- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 332.010,00 zł,
  - 2) ze środków własnych w kwocie 83.438,15 zł.
- Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2013 roku, zaplanowano środki w wysokości 2.739.429,67 zł, natomiast wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.675.538,99 zł, tj. 97,67% planu. Wydatki na ww. cel sfinansowane zostały:
- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa 257.080,89 zł,
  - 2) ze środków własnych 2.418.458,10 zł,
- W 2013 roku na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę 48.225,20 zł, co stanowi 77,66% planu określonego na poziomie 62.100,00 zł. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Niższe wykonanie wydatków wynika z małej ilości godzin wypracowanych przez opiekunki usług specjalistycznych. W 2013 roku przyjęta ilość godzin, jaka miała zostać wypracowana wyniosła 669, natomiast w związku z niską liczbą osób korzystających z powyższych usług wypracowano 519,5 godzin. Kolejną przyczyną niższego wykonania był pobyt jednego podopiecznego, któremu świadczone usługi specjalistyczne w zakresie 2 godzin dziennie od poniedziałku do piątku u rodziny od stycznia 2013 roku do maja 2013 roku.
- W ramach pozostałej działalności, na planowaną kwotę 1.079.043,71 zł Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym zrealizował wydatki na poziomie 1.062.439,31 zł, tj. 98,46% planu.

Kwota powyższa została wydana na:

**1) świadczenia społeczne 991.956,76 zł,**

Na kwotę powyższą składają się:

**a) Realizacja programu rządowego „Pomoc państwa 826.305,56 zł,**  
w zakresie dożywiania” na lata 2010-2013.

Koszt programu ogółem w okresie sprawozdawczym wyniósł 826.305,56 zł, z tego:

- 1) ze środków własnych 387.672,99 zł,
- 2) ze środków pochodzących z dotacji celowej 438.632,57 zł.

**b) „Prace społecznie użyteczne” 9.951,20 zł,**

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił do prac społecznie użytecznych 26 osób.

Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.

**c) „Pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu wspierania 155.700,00 zł,**  
osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”

- ✓ zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu

wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 roku, poz. 732), rozporządzenie wspiera osoby mające ustalone za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad lub grudzień 2012 rok prawo do świadczenia pielęgnacyjnych przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992 z późn. zm.). Świadczeniami tymi objęto 5 rodzin, którym wypłacono 9 świadczeń w kwocie 900,00 zł,

- ✓ zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z dnia 29 marca 2013 roku, poz. 413), rozporządzenie wspiera osoby mające ustalone za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad lub grudzień 2013 rok prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992 z późn. zm.). Wypłacono 774 świadczenia na kwotę 154.800,00 zł.

**2) W ramach pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne** zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wydatkowane zostało 3% na koszty obsługi od wypłaconych świadczeń, tj.

**1.403,01 zł.**

**3) Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

**53.589,02 zł,**

a) „Zespół Doradztwa Rodzinnego” – koszt realizacji w okresie sprawozdawczym wyniósł 29.589,02 zł,

b) „Klub Integracji Społecznej” – koszt realizacji zadania w 2013 roku wyniósł 7.000,00 zł,

c) „Centrum Wolontariatu” – koszt realizacji wyniósł 17.000,00 zł.

Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.

**4) Realizacja projektu „Oznaczamy Kościan na mapie Europy”** w ramach programu „Młodzież w działaniu”

**15.490,52 zł,**

W ramach projektu zostały zorganizowane spotkania w trakcie których zostały wytypowane najbardziej utalentowane osoby pod względem plastycznym, tanecznym i muzycznym.

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 353.482,07 zł wydano 308.720,04 zł, tj. 87,34% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie polityki społecznej wydano:

- kwotę 27.900,00 zł, tj. 100,00% 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 280.820,04 zł. tj. 86,25% planu, z tego:
  - a) jako dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego wydano kwotę 6.450,00 zł. Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wydatek poniesiony został zgodnie z zawartymi umowami,

- b) na realizację projektu pn. „Instytut Młodego Człowieka 2” na planowaną kwotę 34.051,26 zł wydano kwotę 34.042,86 zł, z tego:
- na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia projektu wydano kwotę 23.647,50 zł,
  - na rzecz firmy prowadzącej zajęcia projektu poniesiono wydatki w wysokości 7.870,95 zł,
  - na zakup sprzętu wydano kwotę 2.524,41 (w tym 291,60 zł stanowią środki własne).

Projekt finansowany był w oparciu o Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Środki na realizację powyższego zadania pochodziły:

- z budżetu państwa w wysokości 33.751,26 zł,
- ze środków własnych w wysokości 291,60 zł.

Program realizowany był od roku 2012.

Do końca roku 2012 wydano ze środków budżetu państwa kwotę 13.429,05 zł (na wynagrodzenia nauczycieli oraz usługi firmy prowadzącej zajęcia),

- c) na realizację projektu pn. „Aktywność, Integracja, Praca, Niezależność” na planowaną kwotę 281.530,81 zł wydano kwotę 240.327,18 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 83.356,52 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe poniesiono wydatki w wysokości 64.695,14 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące wydano 92.275,52 zł.

Projekt finansowany był w oparciu o Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Celem projektu było pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej bezrobotnych kobiet lub nieaktywnych zawodowo korzystających ze świadczeń ośrodka w Kościanie. Środki na realizację powyższego zadania pochodziły:

- z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 228.243,69 zł,
- ze środków krajowego w kwocie 12.083,49 zł.

Niewykorzystaną kwotę zwrócono na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

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

Realizując zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej **na zaplanowaną kwotę 763.651,57 zł wydano 708.275,85 zł, tj. 92,75% planu.**

- na funkcjonowanie świetlic w 2013 roku wydano kwotę **490.861,88 zł, tj. 99,47% planu.**
- 

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie wg stanu na 31.12.2013	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Zespół Szkół nr 1	<b>110.253,00</b>	<b>108.888,50</b>	98,76
2	Zespół Szkół nr 2	<b>108.633,57</b>	<b>108.350,93</b>	99,74
3	Zespół Szkół nr 3	<b>173.637,00</b>	<b>173.636,26</b>	100,00
4	Zespół Szkół nr 4	<b>100.945,00</b>	<b>99.986,19</b>	99,05
Ogółem:		<b>493.468,57</b>	<b>490.861,88</b>	99,47

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

**- Zespół Szkół nr 1**

W 2013 roku Zespół Szkół nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 110.253,00 zł, zrealizował w wysokości **108.888,50 zł, tj. 98,76%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 106.901,50 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.987,00 zł.

**- Zespół Szkół nr 2**

W 2013 roku Zespół Szkół nr 2 planowaną kwotę wydatków 108.633,57 zł, zrealizował w wysokości **108.350,93 zł, tj. 99,74%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 103.051,93 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 5.299,00 zł.

**- Zespół Szkół nr 3**

W 2013 roku Zespół Szkół nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 173.637,00 zł, zrealizował w wysokości **173.636,26 zł, tj. 100,00%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 166.119,26 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 7.517,00 zł.

**- Zespół Szkół nr 4**

W 2013 roku Zespół Szkół nr 4 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 100.945,00 zł, zrealizował w wysokości **99.986,19 zł, tj. 99,05%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 97.106,19 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 21.240,75 zł w 2013 roku wydatkowano kwotę **18.996,65 zł, tj. 89,43%** planu:
  - w Urzędzie Miejskim kwotę 14.996,65 zł, tj. 86,98% planu na współorganizację półkolonii podczas ferii zimowych oraz wakacji letnich przez kościańskie parafie (m.in. zakup artykułów spożywczych oraz zakup usług transportowych),
  - w Liceum Ogólnokształcącym zaplanowane na ten cel środki w kwocie 4.000,00 zł zostały wydatkowane w 100,00% w ramach wymiany młodzieży Duisburg i Alzey,
- w ramach pomocy materialnej dla uczniów na zaplanowaną kwotę 248.942,25 zł na stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów wydatkowano **198.417,32 zł, tj. 79,70%**. Niskie wykonanie wynika z faktu wpłynięcia mniejszej liczby wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Wyprawka szkolna 2013”  
 Powyższe zadania realizowane są przez następujące jednostki:
  - Zespół Szkół nr 1 wydatkowano kwotę 38.599,60 zł,
  - Zespół Szkół nr 2 wydatkowano o kwotę 27.346,05 zł,
  - Zespół Szkół nr 3 wydatkowano kwotę 31.163,59 zł,
  - Zespół Szkół nr 4 wydatkowano kwotę 32.209,09 zł,
  - Liceum Ogólnokształcące wydatkowano kwotę 11.089,01 zł,
  - Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 39.302,98 zł,
  - Urząd Miejski Kościana wydatkowano kwotę 18.707,00 zł.

Środki na finansowanie zadań pochodziły z:

- budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 170.269,80 zł,
- ze środków własnych w wysokości 28.147,52 zł.

Niewykorzystaną część dotacji zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

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

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.240.158,39 zł wydano 1.164.099,22 zł, tj. 93,87% planu.**

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

- kwotę 98.267,92 zł, tj. 99,97% planu na pokrycie kosztów utrzymania, administrowania siecią kanalizacji deszczowej w drogach gminnych, czyszczenie wpustów i przykanalików wraz z osadnikami znajdującymi się na wylotach kanalizacji deszczowej przy Kościańskim Kanale Obry oraz kosztów związanych z toczącą się sprawą sądową,
- kwotę 27.028,40 zł, tj. 79,92% planu na oczyszczanie miasta (m.in. sprzątanie i wywóz odpadów z placów oraz terenów otwartych, oczyszczanie ulic z padliny zwierzęcej, uzupełnianie pojemników na piasek) oraz opłaty śmieciowe.  
Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z mniejszej ilości odbieranych odpadów komunalnych,
- kwotę 146.046,76 zł, tj. 99,09% planu na utrzymanie zieleni w mieście (m.in. wycinkę drzew obumarłych, wygrabianie liści, odchwaszczanie alejek spacerowych, zakup i pielęgnację kwiatów i drzew, drobne naprawy i konserwacje, zakup energii oraz wody na potrzeby funkcjonowania fontanny na Placu Wolności w Kościanie, wykonanie opinii dendrologicznej związanej z prowadzonym postępowaniem w sprawie wycinki drzew bez wymaganego zezwolenia),
- kwotę 70.647,00 zł, tj. 98,56% planu na schroniska dla bezdomnych zwierząt. Kwota 67.782,00 zł stanowi dotację celową dla Gminy Śrem na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Kwotę 2.865,00 zł wydano na opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, zakup klatki umożliwiającej czasowe przetrzymywanie bezdomnych zwierząt oraz karmy dla kotów.

Na wynagrodzenia (dotyczy odławiania dzikich zwierząt, które znalazły się na terenie miasta i stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi) zaplanowano kwotę 1.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków,

- kwotę 658.247,96 zł, tj. 93,83% planu na oświetlenie miasta (m.in. energia, naprawa i konserwacja oświetlenia),
- kwotę 129.250,38 zł, tj. 84,55% planu na wydatki związane z ochroną środowiska (m.in. zakup zestawów higienicznych, zakup zestawu sprzątającego na potrzeby parku miejskiego, kosi spalinowej, dmuchawy, utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej, edukację ekologiczną),
- kwotę 34.610,80 zł, tj. 100,00% planu na wydatki związane z usługami ksero oraz rozbiórką obiektów usytuowanych na nieruchomości położonej przy ul. Bączkowskiego 6 w Kościanie.

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

W tym dziale **na planowaną kwotę 2.514.701,00 zł wydano 2.513.701,05 zł, tj. 99,96% planu.**

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

- kwotę 1.164.200,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację podmiotową dla Kościańskiego Ośrodka Kultury,
- kwotę 826.240,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, z tego:
  - kwota 67.290,00 zł pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Kościańskiego, przeznaczona na zadania biblioteki powiatowej,
  - kwota 758.950,00 zł pochodzi ze środków własnych miasta,

- kwotę 357.261,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego,
- kwotę 70.000,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację celową dla kościańskiej parafii oraz wspólnoty mieszkaniowej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,
- kwotę 96.000,05 zł, tj. 98,97% planu m.in. na organizację imprez kulturalnych, zakup książek, kwiatów, usługę muzyczną.

W formie dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego wydano kwotę 93.000,00 zł. Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wydatki w okresie sprawozdawczym ponoszone były zgodnie z zawartymi umowami.

### ***Dział 926 Kultura fizyczna***

W tym dziale **na planowaną kwotę 4.404.654,00 zł wydano 4.283.037,20 zł, tj. 97,24% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej wydano:

- kwotę 3.461.926,14 zł, tj. 97,91% planu na funkcjonowanie obiektów sportowych.

Zadanie powyższe realizowane było przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń<br>( <i>ekwiwalent za pranie odzieży roboczej</i> )  | 8.256,00 zł,     |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,<br>dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>( <i>gratyfikacje jubileuszowe, godziny nocne</i> )   | 1.622.090,71 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe  | 136.764,51 zł,   |
| - zakup materiałów i wyposażenia<br>( <i>art. biurowe, druki, środki czystości, żyźwy, kosiarka, karty abonamentowe, kosa spalinowa, suszarki, chemikalia do uzdatniania wody, materiały do prowadzenia napraw bieżących, opał, art. do nauki pływania, paliwo, sprzęt komputerowy</i> )  | 260.839,66 zł,   |
| - zakup energii<br>( <i>energia elektryczna, gaz, woda</i> )  | 620.593,83 zł,   |
| - usługi w zakresie prac remontowych<br>( <i>naprawy, konserwacja central wentylacyjnych i kotłowni, naprawa kasy fiskalnej, kosiarki, pompy, telewizji dozorowej, remont elewacji klatki schodowej hali Łazienki, agregatu lodowiska, opłotowania stadionu miejskiego</i> )  | 221.120,01 zł,   |
| - zakup usług zdrowotnych   | 550,00 zł,       |
| - zakup usług pozostałych<br>( <i>kanalizacja, usługi konwojowe i transportowe, dozór techniczny, opłaty aktualizacyjne za karnety, usługi serwisowe i projektowe, prowadzenie lekcji pływania i kursów nurkowych, dozór obiektów, czynsz najmu Orlika i pływalni z lodowiskiem, fugowanie plaż basenowych, wykonanie oprogramowania szafy sterującej, usługi związane z organizacją imprez</i> ) | 462.760,90 zł,   |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1.022,37 zł,     |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 1.711,22 zł,     |

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.245,95 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.179,60 zł,
- podróże służbowe krajowe	6.544,35 zł,
- różne opłaty i składki (składki na ZAIKS, ubezpieczenie OC, AC samochodu, ubezpieczenie mienia)	14.417,56 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.244,00 zł,
- podatek od nieruchomości	53.727,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.464,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.394,47 zł,

➤ kwotę 645.178,73 zł, tj. 96,30% planu na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, z tego:

- a) na nagrody dla najlepszych sportowców wydano 700,00 zł,
- b) na stypendia dla najlepszych sportowców wydano 19.000,00 zł,
- c) w formie dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego wydano kwotę 288.478,73 zł,
- d) w formie dotacji celowej dla stowarzyszeń wydano kwotę 337.000,00 zł.

Dotacje powyższe przyznano w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wydatki w okresie sprawozdawczym ponoszone były zgodnie z zawartymi umowami,

- kwotę 175.932,33 zł, tj. 88,44% planu na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej, realizowaną przez:
- Urząd Miejski,
  - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Urząd Miejski Kościana w tym zakresie wydał kwotę 123.272,00 zł, tj. 84,38% planu, z tego:

- a) wydatki na naukę pływania dla dzieci ze szkół podstawowych z miasta Kościana w wysokości 74.000,00 zł, z tego sfinansowano:
  - ze środków budżetu państwa wydatki w wysokości 35.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 17.500,00 zł),
  - ze środków własnych wydatki w wysokości 35.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 5.000,00 zł),
  - ze środków własnych wydatki w wysokości 4.000,00 zł (w tym wynagrodzenia 4.000,00 zł) – wydatki realizowane poza programem,
- b) wydatki na zakup nagród rzeczowych, artykułów spożywczych (w tym na imprezy organizowane przez rady osiedli) kwotę 32.552,32 zł,
- c) wynajem kortów, usługi transportowe, reklamowe, gastronomiczne, w związku z organizowanymi imprezami sportowymi kwotę 16.311,78 zł,
- d) opłaty sądowe w związku z toczącą się sprawą 407,90 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na planowaną kwotę 52.839,00 zł zrealizował wydatki bieżące na poziomie 52.660,33 zł, tj. 99,66% planu.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki:

- wydatki o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody w IX Międzynarodowym Półmaratonie, nagrody dla sportowców miasta Kościana za wybitne osiągnięcia)	17.257,01 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	1.348,98 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe	12.403,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup mat. do bieżących napraw urządzeń zabawowych, piasku do piaskownicy)	3.782,12 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa urządzeń zabawowych)	6.555,90 zł,
- zakup usług pozostałych (dozór, porządkowanie placów zabaw)	9.687,75 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (obowiązkowe przeglądy placów zabaw)	1.625,00 zł.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan ustawami w 2013 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3.

Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2013 roku przedstawia załącznik nr 4.

### **1.3.2 Wydatki majątkowe**

**Wydatki majątkowe** zrealizowane z budżetu miasta na koniec 2013 roku wyniosły **6.739.129,94 zł, tj. 98,20% planu.**

Wydatki majątkowe na koniec okresu sprawozdawczego obejmowały:

- wydatki na zakupy i prace inwestycyjne na planowaną kwotę 5.816.810,33 zł wydano 5.698.349,19zł, tj. 97,96% planu,
- wydatki na celowe dotacje inwestycyjne na planowaną kwotę 966.000,00 zł wydano kwotę 960.780,75,tj. 99,46% planu,
- wydatki w formie wpłat na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na planowaną kwotę 40.000,00 zł wydano 40.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- wydatki na zakup udziałów na planowaną kwotę 40.000,00 zł wydano 40.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

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

W 2013 roku sfinansowano zakupy i prace inwestycyjne w kwocie **5.698.349,19 zł, tj. 97,96% planu**, realizując następujące zadania:

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

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.604.698,38 zł wydano 1.582.896,82 zł, tj. 98,64% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Grątkowskiej.  
Na planowaną kwotę 434.607,84 zł wydano 434.607,84 zł, tj. 100,00% planu.  
Zadanie stanowi kontynuację prac realizowanych od roku 2011 (do końca 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 12.300,00 zł na dokumentację projektową).  
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano prace budowlane oraz nadzór inwestorski.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Inwestycja została zakończona i rozliczona,
- przebudowa ul. Sienkiewicza.  
Na planowaną kwotę 587.420,00 zł wydano 583.754,74 zł, tj. 99,38% planu.



Zadanie stanowi kontynuację prac realizowanych od roku 2011 (do końca roku 2012 poniesiono wydatki w wysokości 13.958,00 zł na dokumentację projektową).

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

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Inwestycja została zakończona i rozliczona,

- przebudowa ul. Fabiańczyka.

Na planowaną kwotę 8.000,00 zł wydano 8.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,

- przebudowa ul. Orłąt Polskich.

Na planowaną kwotę 7.921,20 zł zrealizowano 7.921,20 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 7.121,20 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2013).

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie mapy.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,

- przebudowa ul. Okrężnej.

Na planowaną kwotę 4.500,00 zł wydano 4.500,00 zł, tj. 100,00% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,

- przebudowa ul. Krótkiej.

Na planowaną kwotę 142.565,86 zł wydano 142.565,86 zł, tj. 100,00% planu.

Zadanie stanowi kontynuację prac realizowanych od roku 2011 (do końca 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 6.344,00 zł na dokumentację projektową),

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Inwestycja została zakończona i rozliczona,

- przebudowa ul. Wojska Polskiego.

Na planowaną kwotę 6.125,40 zł zrealizowano 6.125,40 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 5.325,40 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2013).

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie mapy.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,

- przebudowa ul. Podgórnej.

Na planowaną kwotę 9.950,00 zł wydano 9.950,00 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 9.950,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2013).

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,

- przebudowa ul. Marciniaka.

Planowaną kwotę 15.000,00 zł w całości wprowadzono na wydatki niewygasające roku 2013).

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,

- przebudowa ul. Kasprowicza.

Na planowaną kwotę 260.000,00 zł wydano 241.964,21 zł, tj. 93,06% planu.

Zadanie stanowi kontynuację prac realizowanych od roku 2011 (do końca 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 7.134,00 zł na dokumentację projektową),

W bieżącym okresie sprawozdawczym prace budowlane oraz nadzór inwestorski.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Inwestycja została zakończona i rozliczona,

- przebudowa ul. Skłodowskiej - Curie.

Na planowaną kwotę 6.765,00 zł wydano 6.765,00 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 6.765,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2013).

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,

- przebudowa drogi Kościan-Nacław II etap, w tym ul. Bocznej w Kościanie.

Na planowaną kwotę 101.843,08 zł wydano 101.843,08 zł, tj. 100,00% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym prace budowlane oraz nadzór inwestorski.

- Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,
- budowa zjazdu z ul. Naclawskiej na drogę wewnętrzną.  
Na planowaną kwotę 20.000,00 zł zrealizowano 19.899,49 zł, tj. 99,50% planu (w tym kwota 17.499,49 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2013).  
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

### ***Dział 630 Turystyka***

W tym dziale **na planowaną kwotę 704.100,00 zł wydano 624.163,13 zł, tj. 88,65% planu.**  
Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- zagospodarowanie terenu Łazienek.  
Na planowaną kwotę 55.000,00 zł zrealizowano 54.089,10 zł, tj. 98,34% planu (w tym kwota 53.099,10 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2013).  
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie mapy oraz skanów.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,
- budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego – etap II.  
Na planowaną kwotę 625.914,75 zł wydano 546.888,78 zł, tj. 87,37% planu.  
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in. roboty budowlane, dokumentację, nadzory.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych,
- realizacja projektu „Kościański Trakt Rekreacyjny”.  
Zadanie powyższe było realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.  
Na planowaną kwotę 23.185,25 zł wydano 23.185,25 zł, tj. 100,00% planu.  
W okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in. dokumentację, wykonanie tablic, pomiary oświetlenia.  
Kwota powyższa stanowiła środki własne miasta.  
Zadanie stanowi kontynuację prac realizowanych od roku 2011.  
Do końca roku 2012 (sfinansowano m.in. prace polegające na usunięciu podszytu i podrostu, frezowanie pni, przyłączenie do sieci, dokumentację projektową, prace budowlane, nadzór inwestorski) poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 5.275.119,77 zł.  
Uwzględniając całkowite wydatki inwestycyjne poniesione na ww. zadanie wydano ogółem kwotę 5.298.305,02 zł, z tego:
  - a) ze środków własnych 3.391.329,18 zł (w tym zrefundowano ze środków europejskich kwotę 504.918,13 zł, pozostaje do refundacji kwota 255.729,66 zł),
  - b) ze środków europejskich 1.906.975,84 zł (plus zrefundowano kwotę 504.918,13 zł, pozostaje do zrefundowania kwota 255.729,66 zł)

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

W tym dziale **na planowaną kwotę 58.160,00 zł wydano 53.822,54 zł, tj. 92,54% planu.**  
Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- budowa przyłącza energetycznego do budynku położonego przy ul. Bączkowskiego 6.  
Na planowaną kwotę 6.640,00 zł wydano 6.638,84 zł, tj. 99,98% planu.  
W okresie sprawozdawczym sfinansowano opłatę przyłączeniową oraz prace budowlane.

- Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Inwestycja została zakończona i rozliczona,
- budowa ogrodzenia na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 6.  
Na planowaną kwotę 13.220,00 zł wydano 13.220,00 zł, tj. 100,00% planu.  
W okresie sprawozdawczym sfinansowano prace budowlane.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Inwestycja została zakończona i rozliczona,
  - wykupy gruntów.  
Na planowaną kwotę 3.300,00 zł wydano 3.213,70 zł, tj. 97,38% planu.  
W okresie sprawozdawczym sfinansowano koszty dotyczące sporządzenia aktów notarialnych w związku z nabyciem gruntów w formie darowizny oraz zamiany.  
Kwota powyższa zwiększyła cenę nabycia przejętych nieruchomości.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,
  - przebudowa pomieszczeń na kotłownię gazową wraz z przebudową instalacji grzewczej w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2.  
Na planowaną kwotę 35.000,00 zł wydano 30.750,00 zł, tj. 87,86% planu (w tym kwota 30.750,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2013).  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z uzyskania niższej kwoty w postępowaniu przetargowym.  
Zadanie będzie kontynuowane w roku 2014, przeznaczając na ten cel kwotę 465.000,00 zł.

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

W tym dziale **na planowaną kwotę 287.500,00 zł wydano 284.074,42 zł, tj. 98,81% planu.**  
Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- przebudowa ciągów komunikacyjnych I piętra budynku administracyjnego przy al. Kościuszki 22 w Kościanie.  
Na planowaną kwotę 153.000,00 zł wydano 152.788,41 zł, tj. 99,86% planu.  
W okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację, prace budowlane oraz nadzór inwestorski.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Inwestycja została zakończona i rozliczona,
- zakup licencji na system eGmina z modułem iMPA VS.  
Na planowaną kwotę 10.000,00 zł wydano 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu.  
W okresie sprawozdawczym zakupiono ww. licencję.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Licencję przyjęto do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych,
- zakup centrali telefonicznej wraz z montażem w budynku przy al. Kościuszki 22 w Kościanie.  
Na planowaną kwotę 14.000,00 zł wydano 13.990,00 zł, tj. 99,93% planu.  
W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup i montaż centrali.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Inwestycja została zakończona i rozliczona,
- budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Ratusza w Kościanie.  
Na planowaną kwotę 6.500,00 zł wydano 3.500,00 zł, tj. 53,85% planu.  
W okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Niższe wykonanie wynika z faktu uzyskania niższej ceny za sporządzenie dokumentacji.  
Zadanie będzie kontynuowane w roku 2014 na kwotę kwotę 60.000,00 zł,

- budowa sieci w ramach realizacji projektu „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana”.

Na planowaną kwotę 104.000,00 zł wydano 103.796,01 zł, tj. 99,80% planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano ze środków własnych m.in. aktualizację dokumentacji, prace budowlane.

Projekt realizowano w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Zadanie stanowi kontynuację prac realizowanych od roku 2010.

Do końca roku 2012 (sfinansowano m.in. prace budowlane, nadzór inwestorski, dokumentację projektową) poniesiono wydatki ze środków własnych miasta w wysokości 296.135,75 zł.

Uwzględniając całkowite wydatki inwestycyjne poniesione na ww. zadanie do końca 2013 roku na planowaną kwotę 400.135,75 zł wydano ogółem kwotę 399.931,76 zł ze środków własnych, w tym:

- |   |                |
|---|----------------|
| a) zrefundowano ze środków europejskich                 | 222.245,53 zł, |
| b) zrefundowano ze środków budżetu krajowego            | 39.219,79 zł,  |
| c) pozostaje do refundacji ze środków europejskich      | 61.425,22 zł,  |
| d) pozostaje do refundacji ze środków budżetu krajowego | 10.839,74 zł.  |

Zadanie będzie kontynuowane w roku 2014, przeznaczając na ten cel kwotę 3.288.515,23 zł.

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

W tym dziale **na planowaną kwotę 18.000,00 zł wydano 17.908,80 zł, tj. 99,49% planu** na zakup i montaż syreny alarmowej z osprzętem.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano powyższy zakup.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Inwestycja została zakończona i rozliczona,

#### ***Dział 758 Różne rozliczenia***

W tym dziale **zaplanowano kwotę 17.000,00 zł wydano 15.891,60 zł, tj. 93,48% planu** na zakup 4 szt. kserokopiarek do szkół w ramach realizacji projektu „Instytut Młodego Człowieka 2”.

Zadanie sfinansowane zostało w oparciu o Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Wydana kwota stanowiła środki unijne.

Projekt realizowany był od roku 2012, w którym poniesiono jedynie wydatki bieżące.

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

W tym dziale **na planowaną kwotę 2.238.300,53 zł wydano 2.231.260,87zł, tj. 99,69% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- przebudowa ogrodzenia przy Zespole Szkół nr 1 w Kościanie oraz przebudowa klombów i małej architektury.

Na planowaną kwotę 88.214,00 zł wydano 88.214,00 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano prace związane z powyższą przebudową.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta ujęte w rozdziale „Szkoły podstawowe”.

Zadanie było realizowane przez Zespół Szkół nr 1,

- zakup szorowarki do hali sportowej w Zespole Szkół nr 4.

Na planowaną kwotę 7.733,35 zł wydano 7.733,35 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup szorowarki.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta ujęte w rozdziale „Szkoły podstawowe”.

Zadanie było realizowane przez Zespół Szkół nr 4,

- przebudowa wejścia głównego do Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1.

Na planowaną kwotę 50.000,00 zł wydano 49.899,99 zł, tj. 99,80% planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano powyższe prace.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie było realizowane przez Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1,

- monitoring zewnętrzny przedszkola.

Na planowaną kwotę 12.200,00 zł wydano 12.161,63 zł, tj. 99,69% planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano prace w powyższym zakresie.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie było realizowane przez Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1,

- przebudowa nawierzchni wokół budynku przedszkola – położenie kostki brukowej.

Na planowaną kwotę 30.000,00 zł wydano 29.995,95 zł, tj. 99,99% planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano powyższe prace.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie było realizowane przez Samorządowe Przedszkole nr 3,

- zakup szatkownicy Halde RG-100 z oprzyrządowaniem.

Na planowaną kwotę 6.000,00 zł wydano 5.796,99 zł, tj. 96,62% planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano powyższy zakup.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie było realizowane przez Samorządowe Przedszkole nr 2,

- przebudowa ogrodzenia przy Zespole Szkół nr 1 w Kościanie oraz przebudowa klombów i małej architektury.

Na planowaną kwotę 41.786,00 zł wydano 41.786,00 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano prace związane z powyższą przebudową.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta ujęte w rozdziale „Gimnazja”.

Zadanie było realizowane przez Zespół Szkół nr 1,

- zakup szorowarki do hali sportowej w Zespole Szkół nr 4.

Na planowaną kwotę 2.900,00 zł wydano 2.900,00 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup szorowarki.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta ujęte w rozdziale „Gimnazja”.

Zadanie było realizowane przez Zespół Szkół nr 4,

- przebudowa dachu I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie.

Na planowaną kwotę 1.085.804,50 zł wydano 1.085.804,50 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano usługi ksero, prace budowlane oraz nadzór inwestorski.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie stanowi kontynuację prac realizowanych od roku 2012 (do końca roku 2012 poniesiono wydatki w wysokości 15.032,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej).

Inwestycja została zakończona i rozliczona,

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

Na planowaną kwotę 19.003,50 zł wydano 19.003,50 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie mapy oraz dokumentacji projektowej.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,

- termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie.

Na planowaną kwotę 16.000,00 zł wydano 15.765,72 zł, tj. 98,54% planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano prace budowlane.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie stanowi kontynuację prac realizowanych od roku 2010 (do końca roku 2012 poniesiono wydatki w wysokości 99.000,00 zł na prace budowlane oraz nadzór inwestorski).

Inwestycja została zakończona i rozliczona,

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

Na planowaną kwotę 15.000,00 zł zrealizowano 14.000,00 zł, tj. 93,33% planu. (w tym kwota 14.000,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2013).

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,

- zakup szatkownicy do stołówki szkolnej.

Na planowaną kwotę 4.913,00 zł wydano 4.841,90 zł, tj. 98,55% planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup szatkownicy.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Inwestycja została zakończona i rozliczona.

Zadanie zostało zrealizowane przez I Liceum Ogólnokształcące,

- zakup zmywarki do kuchni szkolnej w Zespole Szkół nr 2.

Na planowaną kwotę 6.000,00 zł wydano 5.535,00 zł, tj. 92,25% planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup zmywarki.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie zostało zrealizowane przez Zespół Szkół nr 2,

- przebudowa terenu wokół Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie.

Na planowaną kwotę 10.000,00 zł wydano 9.637,01 zł, tj. 96,37% planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano usługi ksero oraz dokumentację projektową.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie stanowi kontynuację prac realizowanych od roku 2012 (do końca roku 2012 poniesiono wydatki w wysokości 25.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej),

- zakup i montaż zestawu baterii kondensatorów dla Zespołu Szkół nr 3.

Planowaną kwotę 15.150,00 zł w całości przeniesiono na wydatki niewygasające 2013 roku.

Kwota stanowiła środki własne miasta,

- zakup i montaż zestawu baterii kondensatorów dla Zespołu Szkół nr 4.

Planowaną kwotę 18.850,00 zł w całości przeniesiono na wydatki niewygasające 2013 roku.

Kwota stanowiła środki własne miasta,

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola Samorządowego nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie.

Na planowaną kwotę 808.746,18 zł zrealizowano 804.185,33 zł, tj. 99,44% planu (w tym kwota 15.486,67 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2013).

W okresie sprawozdawczym sfinansowano roboty budowlane, dokumentację projektową oraz nadzór inwestorski, ze środków:

- a) własnych miasta 584.185,33 zł (w tym kwota 15.486,67 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2013),

- b) europejskich 220.000,00 zł.

Projekt realizowano w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Zadanie stanowi kontynuację prac realizowanych od roku 2007.

Do końca roku 2012 (sfinansowano m.in. na audyt energetyczny, dokumentację projektową, prace budowlane, nadzory inwestorskie) poniesiono wydatki w wysokości 2.770.536,82 zł.

Uwzględniając całkowite wydatki inwestycyjne poniesione na ww. zadanie do końca 2013 roku na planowaną kwotę 3.579.283,00 zł wydano ogółem kwotę 3.574.722,15 zł, z tego:

- a) ze środków własnych miasta 2.511.965,33 zł (w tym zrefundowano ze środków europejskich kwotę 193.537,19 zł, pozostaje do refundacji kwota 192.799,45 zł),
- b) ze środków europejskich 1.062.756,82 zł (plus zrefundowano kwotę 193.537,19 zł, pozostaje do refundacji kwota 192.799,45 zł)

### ***Dział 851 Ochrona zdrowia***

W tym dziale **na planowaną kwotę 5.166,00 zł wydano 5.166,00 zł, tj. 100,00% planu.**

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu urządzenia Drager alcotest 7510 ze środków własnych miasta.

Zadanie zakończono i rozliczono.

Alcotest przekazany został do Powiatowej Komendy Policji w Kościanie.

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

W tym dziale **na planowaną kwotę 12.500,00 zł wydano 12.304,40 zł, tj. 98,44% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- przebudowa terenu wokół Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie wraz z przebudową chodnika w ul. Bączkowskiego.  
Na planowaną kwotę 9.500,00 zł wydano 9.500,00 zł, tj. 100,00% planu.  
W okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację projektową.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,
- zakup 4 kserokopiarek do szkół w ramach projektu „Instytut Młodego Człowieka 2”.  
Na planowaną kwotę 3.000,00 zł wydano 2.804,40 zł, tj. 93,48% planu.  
Zadanie sfinansowane zostało w oparciu o Program Operacyjny Kapitał Ludzki.  
Wydana kwota stanowiła środki budżetu państwa.  
Projekt realizowany był od roku 2012, w którym poniesiono jedynie wydatki bieżące.

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

W tym dziale **na planowaną kwotę 31.948,42 zł wydano 31.815,30 zł, tj. 99,58% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- budowa oświetlenia na odcinku pomiędzy ul. Poznańską a ul. Czempieńską.  
Na planowaną kwotę 21.548,42 zł wydano 21.548,42 zł, tj. 100,00% planu.  
W okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację projektową oraz prace budowlane.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Inwestycja została zakończona i rozliczona,
- budowa oświetlenia w ulicy Kraszewskiego.  
Na planowaną kwotę 10.400,00 zł wydano 10.266,88 zł, tj. 98,72% planu.  
W okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację oraz opłatę przyłączeniową.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

## **926 Kultura fizyczna**

W tym dziale **na planowaną kwotę 839.437,00 zł wydano 839.045,31 zł, tj. 99,95% planu.** Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Kościanie.  
Na planowaną kwotę 307.000,00 zł wydano 306.614,40 zł, tj. 99,87% planu.  
W okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację projektową, prace budowlane oraz nadzór inwestorski.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,
- wykonanie przebudowy zadaszenia trybuny na Stadionie Miejskim w Kościanie oraz oświetlenia boiska.  
Na planowaną kwotę 41.457,00 zł wydano 41.456,02 zł, tj. 100,00% planu.  
W okresie sprawozdawczym sfinansowano powyższe prace.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Zadanie było realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- przebudowa podbasenia – I etap.  
Na planowaną kwotę 458.428,00 zł wydano 458.427,79 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 151.632,39 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2013).  
W okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację oraz prace budowlane.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Zadanie zostanie zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- wykonanie opaski wokół hali sportowej Łazienki oraz parkingu dla samochodów osobowych.  
Na planowaną kwotę 22.057,00 zł wydano 22.057,00 zł, tj. 100,00% planu.  
W okresie sprawozdawczym sfinansowano powyższe prace.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Zadanie zostanie zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- zakup kosiarki.  
Na planowaną kwotę 10.495,00 zł wydano 10.490,10 zł, tj. 99,95% planu.  
W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup kosiarki.  
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.  
Zadanie zostanie zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

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

W 2013 roku zrealizowano również zadania inwestycyjne w formie dotacji celowych w kwocie **960.780,75 zł, tj. 99,46% planu.**

Planowane dotacje obejmowały następujące zadania:

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

W tym dziale **na planowaną kwotę 446.000,00 zł wydano 446.000,00 zł, tj. 100,00% planu.**

Dotacje celowe przekazano ze środków własnych miasta do Powiatu Kościańskiego na realizację następujących zadań:

- przebudowę drogi powiatowej nr 3897P Kościan – Śrem w kwocie 41.500,00 zł,
- modernizację drogi powiatowej nr 3964P ul. Mickiewicza w Kościanie w kwocie 350.000,00 zł,
- przebudowę ul. Wyzwolenia w Kościanie w kwocie 54.500,00 zł.

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

W tym dziale **na planowaną kwotę 43.000,00 zł wydano 39.963,00 zł, tj. 92,94% planu.**



Dotacje celowe przekazano ze środków własnych miasta dla:

- Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na realizację następujących zadań:
  - a) przebudowę ogrodzenia Cmentarza Komunalnego przy Al. Koszewskiego w kwocie 9.963,00 zł,
  - b) przeprowadzenie II etapu rekultywacji kwatery nr 1 na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie w kwocie 30.000,00 zł,
- Gminy Pyrzyce na „Pomoc dla pogorzalców” w kwocie 3.000,00 zł. Dotacja została zwrócona przez Gminę Pyrzyce.

### ***Dział 851 Ochrona zdrowia***

W tym dziale **na planowaną kwotę 300.000,00 zł wydano 300.000,00 zł, tj. 100,00% planu.**

Dotację celową przekazano do Powiatu Kościańskiego na realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na blok operacyjny, sterylizatornię i nadbudowę klatki schodowej – wykonanie stanu surowego zamkniętego – etap II część 1”.

Kwota powyższa stanowi środki własne miasta.

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

W tym dziale **na planowaną kwotę 19.000,00 zł wydano 16.817,75 zł, tj. 88,51% planu.**

Dotacje celowe przeznaczone na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie miasta oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Niższe wykonanie wynika z faktu rezygnacji części osób z dofinansowania w powyższym zakresie.

Środki wydane na powyższy cel to środki własne miasta.

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

W tym dziale **na planowaną kwotę 158.000,00 zł wydano 158.000,00 zł, tj. 100,00% planu.**

Dotacje celowe przekazano do:

- Kościańskiego Ośrodka Kultury na:
  - a) dofinansowanie modernizacji sali widowiskowej w wysokości 40.000,00 zł,
  - b) dofinansowanie instalacji wentylacji na sali widowiskowej w wysokości 50.000,00 zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej na opracowanie dokumentacji przebudowy biblioteki w wysokości 68.000,00 zł,

Kwota powyższa stanowi środki własne miasta (w tym z obligacji 135.873,21 zł).

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

W 2013 roku realizowano również zadania inwestycyjne w formie wpłat na państwowy fundusz celowy w **kwocie 40.000,00 zł, tj. 100,00% planu.**

Kwota powyższa przeznaczona została na dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczo ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.

Środki wydane na powyższy cel to środki własne miasta.

#### **1.3.2.4. Wydatki na zakup udziałów**

W 2013 roku Gmina Miejska Kościan nabyła udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w ilości 4 sztuk o wartości **40.000,00 zł, realizując tym samym w 100,00% przyjęty plan.**

Środki wydane na powyższy cel to środki własne miasta.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina Miejska posiada w ww. Spółce 14 udziałów o wartości 140.000,00 zł.