

## **2. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI**

- 1) Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina Miejska Kościan nie posiadała zobowiązań wymagalnych wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych, a także uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będące dłużnikiem.
- 2) Na dzień 31 grudnia 2014 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie posiadał zobowiązania i inne rozliczenia w kwocie 293.369,71 zł, na które składały się zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług, podatków do Urzędu Skarbowego, składek ZUS i PZU, rozliczenia z Funduszem Remontowym, rozliczenia z tytułu wynagrodzeń, z tytułu zabezpieczenia inwestycji oraz kwota odpisu aktualizującego należności. Zakład na dzień 31 grudnia 2014 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg posiadał należności w kwocie 243.469,67 zł, na które składały się rozliczenia z odbiorcami usług, rozliczenia z budżetami, pozostałe rozrachunki oraz naliczone a niezapłacone odsetki.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła 154.153,74 zł. Z tej kwoty największa część zobowiązań wymagalnych to niezapłacone czynsze, zaliczki oraz opłaty eksploatacyjne wynikające z gospodarki mieszkaniowej (razem 147.761,37 zł). Pozostała kwota (6.392,37 zł) to należności wynikające z niezapłaconych faktur za usługi i media (czynsz dzierżawny, energia elektryczna, reklamy, pogrzeby).

## **3. INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU 2013**

W 2014 roku poniesiono wydatki, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013, zgodnie z podjętą przez Radę Miejską Kościana uchwałą nr XXVIII/285/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku.

Szczegółowa realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2013 według źródeł finansowania przedstawia się następująco:

w złotych

L. p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Źródła finansowania	Wykonanie w I półroczu 2014 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budowa zjazdu z ul. Naclawskiej na drogę wewnętrzną	600.60016 § 6050	17.499,49	środki własne	17.499,49
2	Przebudowa ul. Orłąt Polskich	600.60016 § 6050	7.121,20	środki własne	7.121,20
3	Przebudowa ul. Wojska Polskiego	600.60016 § 6050	5.325,40	środki własne	5.325,40
4	Przebudowa ul. Podgórnej	600.60016 § 6050	9.950,00	środki własne	0,00
5	Przebudowa ul. Marciniaka	600.60016 § 6050	15.000,00	środki własne	0,00
6	Przebudowa ul. Skłodowskiej-Curie	600.60016 § 6050	6.765,00	środki własne	0,00
7	Zagospodarowanie terenu Łazienek	630.63095 § 6050	53.099,10	środki własne	53.099,10
8	Prace geodezyjne	700.70005 § 4300	5.752,00	środki własne	0,00
9	Przebudowa pomieszczeń na kotłownię gazową wraz z przebudową instalacji grzewczej w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2	700.70095 § 6050	30.750,00	środki własne	25.000,00
10	Wykonanie ekspertyzy wraz z analizą oraz sporządzenie opinii dotyczącej warunków posadowienia budynków dla terenu położonego w Kościanie pomiędzy Kanałem Obry, ul. Bączkowskiego oraz ul. Marcinkowskiego	710.71004 § 4390	4.489,50	środki własne	4.489,50
11	Prace remontowe wraz z nadzorem w budynku Domu Organizacji Społecznych przy ul. Wały Żegockiego 2	750.75023 § 4270	11.727,96	środki własne	9.628,14
12	Prace remontowe w budynku Ratusza ul. Rynek 1	750.75023 § 4270	17.220,00	środki własne	0,00
13	Przebudowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie	801.80120 § 6050	14.000,00	środki własne	14.000,00
14	Zakup i montaż zestawu baterii kondensatorów dla Zespołu Szkół nr 3	801.80195 § 6060	15.150,00	środki własne	15.150,00
15	Zakup i montaż zestawu baterii kondensatorów dla Zespołu Szkół nr 4	801.80195 § 6060	18.850,00	środki własne	18.850,00
16	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Samorządowego Przedszkola nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie	801.80195 § 6059	15.486,67	środki własne	15.486,67
17	Przebudowa podbasenia – I etap	926.92601 § 6050	151.632,39	środki własne	124.129,39
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>X</b>	<b>399.818,71</b>	<b>X</b>	<b>309.778,89</b>

W wyniku wykonania ww. uchwały sfinansowano do dnia 30 czerwca 2014 roku następujące zadania:

- budowa zjazdu z ul. Naclawskiej na drogę wewnętrzną – sfinansowano prace budowlane,
- przebudowa ul. Orłąt Polskich – sfinansowano opracowanie dokumentacji,
- przebudowa ul. Wojska Polskiego – sfinansowano opracowanie dokumentacji,
- przebudowa ul. Podgórnej – nie wydaną kwotę przekazano na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

- przebudowa ul. Marciniaka - nie wydaną kwotę przekazano na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- przebudowa ul. Skłodowskiej - Curie - nie wydaną kwotę przekazano na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- zagospodarowanie terenu Łazienek – sfinansowano opracowanie dokumentacji oraz prace budowlane,
- prace geodezyjne - nie wydaną kwotę przekazano na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- przebudowa pomieszczeń na kotłownię gazową wraz z przebudową instalacji grzewczej w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2 – sfinansowano opracowanie dokumentacji, pozostałą kwotę przekazano na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- wykonanie ekspertyzy wraz z analizą oraz sporządzenie opinii dotyczącej warunków posadowienia budynków dla terenu położonego w Kościanie pomiędzy Kanałem Obry, ul. Bączkowskiego oraz ul. Marcinkowskiego – sfinansowano wykonanie opinii,
- prace remontowe wraz z nadzorem w budynku Domu Organizacji Społecznych przy ul. Wały Żegockiego 2 – sfinansowano prace remontowe oraz nadzór, pozostałą kwotę przekazano na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- prace remontowe w budynku Ratusza ul. Rynek 1 - nie wydaną kwotę przekazano na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- przebudowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie – sfinansowano opracowanie dokumentacji,
- zakup i montaż zestawu baterii kondensatorów dla Zespołu Szkół nr 3,
- zakup i montaż zestawu baterii kondensatorów dla Zespołu Szkół nr 4,
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Samorządowego Przedszkola nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie – sfinansowano prace budowlane,
- przebudowa podbasenia – I etap – sfinansowano wykonanie wykończenia wewnątrz oraz oświetlenia podbasenia, wykonanie filmów tematycznych, sauny infrared oraz wykonanie grotty solnej.

Termin dokonania wydatków niewygasających upłynął zgodnie z uchwałą z dniem 30 czerwca 2014 roku. Nie wydaną kwotę w wysokości 90.039,82 zł przekazano na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.