

1. BUDŻET GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA 2016 ROK

1.1. WSTĘP

Uchwałą nr XI/126/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 17 grudnia 2015 roku uchwalono budżet Gminy Miejskiej Kościan na 2016 rok:

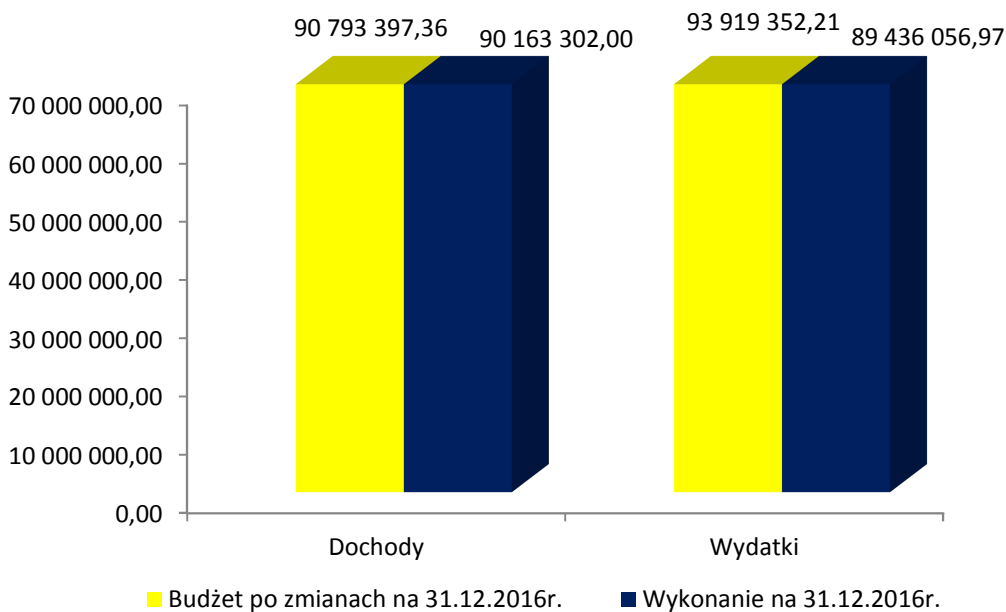
dochody budżetu ogółem 78.685.848,00 zł,
wydatki budżetu ogółem 79.090.528,00 zł.

Określono deficyt budżetu, czyli ujemną różnicę między dochodami a wydatkami na kwotę **404.680,00 zł**. Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków wystąpił planowany deficyt budżetowy na dzień 31 grudnia 2016 roku i wynosił **3.125.954,85 zł**. Zaplanowano, że deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu obligacji i wolnymi środkami.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach budżetu oraz jego wykonanie przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2016 rok	Budżet po zmianach na 31.12.2016r.	w złotych, %	
			Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykon.
Dochody	78.685.848,00	90.793.397,36	90.163.302,00	99,31
Wydatki	79.090.528,00	93.919.352,21	89.436.056,97	95,23
Nadwyżka budżetowa Deficyt	404.680,00	3.125.954,85	727.245,03	

Przy wykonaniu dochodów na poziomie 90.163.302,00 zł i wydatków na poziomie 89.436.056,97 zł na dzień 31 grudnia 2016 roku wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości **727.245,03 zł**.



Wykonanie dochodów i wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawiają załączniki nr 1 i 2.

Uchwalony plan przychodów w 2016 roku uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł **6.221.274,85 zł**.

Planowane przychody w budżecie Gminy Miejskiej Kościan oraz ich wykonanie przedstawia poniższa tabela:

w złotych

§	Treść	Plan początkowy	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.
1	2	3	4	5	6
	Przychody budżetu	3 500 000,00	2.721.274,85	6.221.274,85	6.221.274,85
931	Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych: <i>- środki z obligacji przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji oraz na pokrycie deficytu</i>	3 500 000,00	0	3 500 000,00	3 500 000,00
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, z tego: <i>- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy Miejskiej Kościan wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	0	2.721.274,85	2.721.274,85	2.721.274,85

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiła kwota wolnych środków w wysokości 2.721.274,85 zł, w 2016 roku całą kwotę wprowadzono do budżetu.

Planowane rozchody w budżecie Gminy Miejskiej oraz ich wykonanie przedstawia poniższa tabela:

w złotych

§	Treść	Plan początkowy	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.
1	2	3	4	5	6
	Rozchody budżetu	3 095 320,00	0	3 095 320,00	3 095 320,00
982	Wykup innych papierów wartościowych <i>1) obligacje serii E10</i> <i>2) obligacje serii C11</i>	2 000 000,00 <i>1 000 000,00</i> <i>1 000 000,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	2 000 000,00 <i>1 000 000,00</i> <i>1 000 000,00</i>	2 000 000,00 <i>1 000 000,00</i> <i>1 000 000,00</i>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów <i>z tego:</i>	1 095 320,00	0	1 095 320,00	1 095 320,00
	<i>1) kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA na budowę ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego, międzyszkolnego obiektu sportowego- kryta pływalnia w Kościanie</i>	<i>500 200,00</i>	<i>0</i>	<i>500 200,00</i>	<i>500 200,00</i>
	<i>2) kredyt z BRE Banku Hipotecznego SA na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2006</i>	<i>195 120,00</i>	<i>0</i>	<i>195 120,00</i>	<i>195 120,00</i>
	<i>3) kredyt z BRE Banku Hipotecznego SA na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2007</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>

Zaplanowane w budżecie rozchody po zmianie w kwocie **3.095.320,00 zł** wykonano w całości.

Rozliczenie zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji z uwzględnieniem spłaty jaka nastąpiła w 2016 roku jak również przewidywanych kwot do spłaty w następnych latach przedstawia poniższa tabela:

w złotych

L.p.	Nazwa banku (funduszu) oraz cel kredytu (pożyczki)	Kwota zadłużenia zgodnie z umowami bez uwzględnienia umorzeń	Spłata do dnia 31.12.2015r.	Spłata w 2016r.	Planowana spłata w latach następnych
1	2	3	4	5	7
1.	BOŚ – kredyt długoterminowy na budowę krytej pływalni	3 591 000,00	3 090 800,00	500 200,00	0,00
2.	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	3 414 620,00	195 120,00	390.260,00
3.	BRE Bank Hipoteczny – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu Miasta Kościana oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów – 2007 rok	4 000 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00
4.	Obligacje komunalne 2010	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00
5.	Obligacje komunalne 2011	5 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
6.	Obligacje komunalne 2012	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
7.	Obligacje komunalne 2013	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
8.	Obligacje komunalne 2014	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
9.	Obligacje komunalne 2015	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10.	Obligacje komunalne 2016	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	Razem:	37 591 000,00	14 505 420,00	3 095 320,00	19 990 260,00

Ógólna wysokość zadłużenia Gminy Miejskiej na koniec 2016 roku z tytułu kredytów i obligacji wynosi 19.990.260,00 zł, co stanowi 22,17% w stosunku do wykonanych dochodów budżetu 2016 roku.

Łączna kwota spłaty zadłużenia w 2016 roku wyniosła 3.597.429,12 zł, z tego:

- spłata obligacji 2.000.000,00 zł
- spłata kredytów 1.095.320,00 zł
- odsetki od kredytów i obligacji 502.109,12 zł

Środki odprowadzone na spłatę zadłużenia to 3,99% wykonanych dochodów. W 2016 roku udzielono poręczeń i gwarancji na kwotę 14.285,00 zł.

II. Wynik budżetu

Realizacja budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2016 roku przedstawia się następująco:

Dochody	90.163.302,00 zł	Wydatki	89.436.056,97 zł
Przychody	<u>6.221.274,85 zł</u>	Rozchody	<u>3.095.320,00 zł</u>
	96.384.576,85 zł		92.531.376,97 zł

Nadwyżka wykonanych dochodów i przychodów w budżecie ponad sumę wydatków i rozchodów wynosi **3.853.199,88 zł**.

Przychody: Na kwotę 6.221.274,85 zł składają się:

1) wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy Miejskiej Kościan wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.721.274,85 zł
2) obligacje komunalne	3.500.000,00 zł

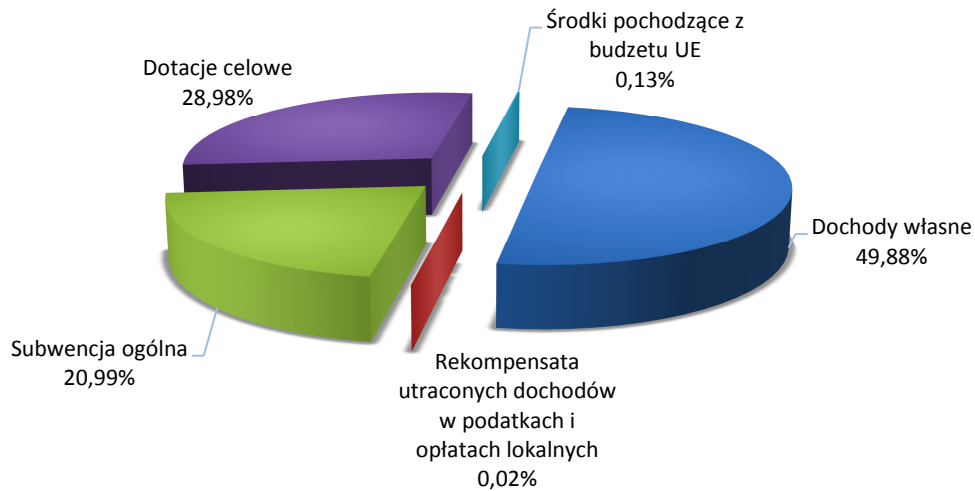
Rozchody: Na kwotę 3.095.320,00 zł składają się:

1) spłata kredytów	1.095.320,00 zł
2) spłata obligacji	2.000.000,00 zł

1. 1. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2016 roku dochody Gminy Miejskiej Kościan zostały zrealizowane w wysokości 90.163.302,00 zł, tj. 99,31% planu rocznego.

Struktura wykonania dochodów w 2016 roku wg źródeł pochodzenia



Stopień realizacji oraz strukturę dochodów ogółem przedstawia poniższa tabela:

Lp	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% udział w strukturze	% wykonania
I.	Dochody własne	45.124.472,68	44.964.641,03	49,88	99,65
	<i>w tym:</i>				
1.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto	12.887.412,66	12.167.833,94	13,50	94,42
2.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe	946.372,00	884.268,49	0,98	93,44
3.	dochody z majątku gminy	3.036.632,00	2.992.792,38	3,32	98,56
4.	inne dochody własne	5.245.697,02	5.389.942,20	5,98	102,75
5.	Udziały Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23.008.359,00	23.529.804,02	26,10	102,27
II.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20.000,00	20.169,00	0,02	100,85
III.	Subwencja ogólna	18.927.737,00	18.927.737,00	20,99	100,00
IV.	Dotacje celowe	26.623.790,71	26.129.595,11	28,98	98,14
V.	Środki pochodzące z budżetu UE oraz z współfinansowania z budżetu krajowego	97.396,97	121.159,86	0,13	124,40
	OGÓŁEM	90.793.397,36	90.163.302,00	100,00	99,31

Na ogólną zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- dochody bieżące : plan - 88.311.011,36 zł, wykonanie – 87.745.104,89 zł,
- dochody majątkowe: plan - 2.482.386,00 zł, wykonanie – 2.418.197,11 zł

Stopień realizacji oraz strukturę dochodów bieżących i majątkowych przedstawia poniższa tabela:

w złotych, %

Lp	Wyszczególnienie	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	% udział	% wykonania	Plan	Wykonanie	% udział	% wykonania
I.	Dochody własne	44.976.398,68	44.817.091,32	51,08	99,65	148.074,00	147.549,71	6,10	99,65
	w tym:								
1.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto	12.887.412,66	12.167.833,94	13,87	94,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe	946.372,00	884.268,49	1,01	93,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	dochody z majątku gminy	2.888.558,00	2.845.242,67	3,24	98,50	148.074,00	147.549,71	6,10	99,65
4.	inne dochody własne	5.245.697,02	5.389.942,20	6,14	102,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Udziały Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23.008.359,00	23.529.804,02	26,82	102,27	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20.000,00	20.169,00	0,02	100,85	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Subwencja ogólna	18.927.737,00	18.927.737,00	21,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dotacje celowe	24.289.478,71	23.858.947,71	27,19	98,23	2.334.312,00	2.270.647,40	93,90	97,27
V.	Środki pochodzące z budżetu UE oraz z współfinansowania z budżetu krajowego	97.396,97	121.159,86	0,14	124,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	88.311.011,36	87.745.104,89	100,00	99,36	2.482.386,00	2.418.197,11	100,00	97,41

Wykonanie dochodów obejmuje zarówno dochody bieżące, jak i majątkowe, z czego dochody majątkowe zostały szczegółowo opisane w następujących punktach:

- ❖ I.3.1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości – kwota 70.518,72 zł,
- ❖ I.3.5. Sprzedaż innych składników majątkowych – kwota 2.223,30 zł,
- ❖ I.3.6. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – kwota 4.807,69 zł,
- ❖ I.3.7. Wpływ z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających roku 2015 – kwota 70.000,00 zł,
- ❖ IV. Dotacje celowe - kwota 2.270.647,40 zł.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2016 roku zaplanowane na kwotę **45.124.472,68 zł** wyniosły ogółem **44.964.641,03 zł**, tj. w **99,65%**.

Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

I.1. Dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto Kościan wykonano w kwocie **12.167.833,94 zł**, tj. w **94,42%**

I.1.1. Podatek od nieruchomości

Podatek jest pobierany od nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Kościana.

W 2016 roku na zaplanowaną łączną kwotę 10.401.230,00 zł zrealizowano **9.780.453,78 zł**, tj. **94,03%** planu, w tym:

- osoby prawne 6.034.418,88 zł (91,30%),

- osoby fizyczne 3.746.034,90 zł (98,79%).

Niskie wykonanie planu w przypadku osób prawnych wynika z faktu sprzedaży nieruchomości na rzecz osób fizycznych oraz związane jest z niewypłacalnością podatników.

I.1.2. Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych pobierany jest od osób prawnych i od osób fizycznych będących właścicielami środków transportowych podlegających opodatkowaniu.

Dochody z tego tytułu w 2016 roku na planowaną łączną kwotę 688.510,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **673.646,55 zł**, tj. **97,84%** planu, z tego:

- osoby prawne 204.880,95 zł (100,97 %),
- osoby fizyczne 468.765,60 zł (96,53 %).

I.1.3. Opłata skarbowa

Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowych, wydania zaświadczeń, zezwoleń i złożenia dokumentów. W 2016 roku wpływy z tej opłaty wyniosły **419.045,43 zł**, tj. **99,77%** planu ustalonego po zmianach na kwotę 420.000,00 zł. Dochody z tytułu opłaty skarbowej planowane są w oparciu o analizę dochodów w latach ubiegłych, co utrudnia dokładne oszacowanie wysokości planu.

I.1.4. Opłata targowa

Opłatę targową pobiera się od osób dokonujących sprzedaży na terenie miasta, a wysokość wpływów z tytułu opłat cechuje sezonowość, wzrastają w okresach letnich i okresach przedświątecznych.

Opłata targowa w 2016 roku na planowaną kwotę 350.000,00 zł została zrealizowana w wysokości **347.073,60 zł**, tj. **99,16%** planu.

I.1.5. Dochody za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Wykonanie – **616.371,66 zł**, tj. **100,00%** planu.

I.1.6. Pozostałe podatki i opłaty pobierane przez miasto

➤ **podatek rolny** - wpływy z podatku rolnego na planowaną kwotę 30.920,00 zł, w 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości **26.432,04 zł**, tj. **85,49%**, w tym:

- osoby prawne - 9.848,00 zł (99,47%)
- osoby fizyczne - 16.584,04 zł (78,90 %)

Niskie wykonanie spowodowane jest zmianą klasyfikacji gruntów z rolnych na grunty budowlane i przejściem z podatku rolnego pod opodatkowanie podatkiem od nieruchomości.

➤ **podatek leśny** - na terenie miasta figuruje jeden podatnik podatku leśnego. Podatek leśny w 2016 roku, na planowaną kwotę 20,00 zł, został zrealizowany w wysokości **19,00 zł**, co stanowi **95,00%** planu.

Podatnik zapłacił cały należny podatek za rok 2016, a różnica wynika z zaokrągleń planu przy tworzeniu budżetu.

➤ **opłata eksploatacyjna** za wydobyty gaz ze złoża na terenie miasta Kościana- **324.388,02 zł**, tj. **100,00% planu ustalonego na 324.388,00 zł**. Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej planowane są w oparciu o analizę dochodów w latach ubiegłych.

➤ **opłata adiacencka i planistyczna** – **23.333,71 zł**, tj. **97,22%** planu ustalonego na kwotę 24.000,00 zł.

Na wskazany dochód składają się wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz opłaty adiacenckiej – podziałowej.

- **opłata za licencje i koncesje** - wykonanie **40,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- **odsetki za zwłokę w regulowaniu podatków i opłat** w wysokości - **56.365,45 zł**.
Ujemna kwota odsetek dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych i wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, uchylającego postanowienia Kolegium Odwoławczego w Lesznie. Konsekwencją wyroku była konieczność zwrotu podatku wraz z zapłaconymi przez podatnika odsetkami. Dokonany zwrot dotyczył lat poprzednich.
- **opłaty z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego** – opłaty pobierane przez Urząd Miejski za wysłane upomnienia do dłużników - wykonanie w 2016 roku w kwocie **13.395,60 zł**.

I.2. Dochody z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe w 2016 roku wynosiły razem **884.268,49 zł**, tj. **93,44%** planu w tym :

- z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej **29.144,75 zł**, tj. **121,44%** rocznego planu,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – **110.205,70 zł**, tj. **104,96%** planu na 2016 rok,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – **742.037,35 zł**. co stanowi **91,05%** planu rocznego,
- odsetki od należności podatkowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe – **2.880,69 zł**.

I.3. Dochody z majątku gminy w 2016 roku wyniosły **2.992.792,38 zł**.

Dochody z mienia gminy stanowiące w budżecie **6,66%** dochodów własnych zostały zrealizowane w **98,56%**.

Plan dochodów z poszczególnych tytułów w tej grupie i ich wykonanie przedstawia się następująco:

<i>w złotych, %</i>				
Lp.	Tytuł dochodu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1.	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	70.750,00	70.518,72	99,67
2.	dochody z dzierżawy, czynsze za lokale <i>z tego:</i>	1.887.708,00	1.929.032,34	102,19
	<i>Urząd Miejski</i>	<i>1.540.818,00</i>	<i>1.584.303,11</i>	<i>102,82</i>
	<i>Szkoły i Przedszkola</i>	<i>206.890,00</i>	<i>195.408,56</i>	<i>94,45</i>
	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>140.000,00</i>	<i>149.320,67</i>	<i>106,66</i>
3.	opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności	9.000,00	9.000,00	100,00
4.	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	974.000,00	889.360,33	91,31
5.	sprzedaż innych składników majątkowych	2.224,00	2.223,30	99,97
6.	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	5.100,00	4.807,69	94,27
7.	wpływ z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających roku 2015	87.850,00	87.850,00	100,00
RAZEM:		3.036.632,00	2.992.792,38	98,56

I.3.1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Z zaplanowanych 70.750,00 zł, zrealizowano **70.518,72 zł**, tj. **99,67%** planu.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów składają się wpływy z:

- sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych – działka nr 3366/11 38.146,00 zł,

- położona w Kościanie przy ul. Łąkowej
- | | |
|---|---------------|
| ➤ sprzedaż mieszkań na raty | 10.322,53 zł, |
| ➤ sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych – raty z lat ubiegłych. | 22.050,19 zł, |

I.3.2. Dochody z dzierżawy, czynsze za lokale

W 2016 roku wpływy do budżetu wynosiły **1.929.032,34 zł**, tj. **102,19%** planu, w tym:

- w Urzędzie Miejskim – **1.584.303,11 zł**, tj. **102,82%** planu – są to głównie wpływy z czynszów za lokale w budynkach przy ul. Bernardyńskiej 2, Wały Żegockiego 2 i Rynek 1, wpływy z czynszu za mieszkania lokatorskie, wpływy z wynajmu sali OSP i z wynajmu garażu, wpływy z dzierżaw gruntów.
- w szkołach i przedszkolach – **195.408,56 zł**, tj. **94,45%** planu – są to wpływy m.in. z wynajmu hal sportowych, sal gimnastycznych i korekcyjnych, gabinetów lekarskich i pielęgniarskich, sklepików spożywczych, z wynajmu powierzchni na dystrybutor, czynszów za mieszkania oraz z wynajmu sal lekcyjnych i za umieszczenie reklam,
- w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – **149.320,67 zł**, tj. **106,66%** planu - są to wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku pływalni przeznaczonych na punkt gastronomiczny oraz z dzierżawy powierzchni reklamowej, a także wpływy z wynajmu hali i sałek w obiekcie Łazienek oraz na Stadionie Miejskim, a także ściany wspinaczkowej.

I.3.3. Opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności

Osiągnięto wpływy w wysokości **9.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Na kwotę tą składają się wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na gruntach gminnych.

I.3.4. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

Osiągnięto wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w 2016 roku w wysokości **889.360,33 zł**, tj. **91,31%** planu.

Na ww. kwotę składają się opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych wnoszone przez osoby fizyczne i prawne. Odchylenie od przyjętego planu wynika z nieterminowego regulowania opłat za użytkowanie wieczyste przez osoby prawne i fizyczne. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok.

I.3.5. Sprzedaż innych składników majątkowych

Wpływy z tego tytułu w 2016 roku wyniosły **2.223,30 zł**.

Uzyskano dochód ze zbycia następujących składników:

- sprzedaż złomowanych 2 kontenerów socjalnych z Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg – kwota 1.600,00 zł,
- sprzedaż na złom zużytych w Urzędzie Miejskim urządzeń grzewczych – kwota 623,30 zł,

I.3.6. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Na 2016 rok zaplanowano w budżecie wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, dokonywanych przez osoby fizyczne, w wysokości 5.100,00 zł. Wykonanie dochodów 2016 roku z tego tytułu wyniosło **4.807,69** tj. **94,27%** planu. Niższe wykonanie wynika z niższych niż zakładano wycen nieruchomości, które są podstawą określenia wysokości opłat z tego tytułu.

I.3.7. Wpływ z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających roku 2015.

Wpływy z tego tytułu wyniosły **87.850,00 zł** tj. **100,00%** planu.

I.4. Inne dochody własne

Plan na 2016 roku wykonano w **102,75%** i osiągnięto dochód w kwocie **5.389.942,20 zł**, na który składają się:

➤ wpływy z opłaty parkingowej oraz wpłaty za zajęcia pasa drogowego **395.558,55 zł**, tj. **98,89%** planu.

Na uzyskaną kwotę składają się wpłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach w strefie płatnego parkowania w kwocie 331.401,24 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie obiektów budowlanych lub urządzeń w pasie drogowym w wysokości 64.157,31 zł,

➤ grzywny, mandaty pobierane przez Straż Miejską – **17.818,46 zł**, tj. **106,26%** planu,
 ➤ grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości **249.631,69 zł**. Na powyższą kwotę składają się: kary umowne naliczane firmom za nieterminowe realizacje przedmiotu umowy, kary za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom oraz kary umowne za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy,

➤ wpływy z zaliczek i zwrotów za sporządzenie operatów szacunkowych, opłata za rozgraniczenie nieruchomości w łącznej kwocie **2.428,06 zł**,

➤ opłaty za miejsca pod groby ziemne na cmentarzu – **148.400,00 zł**, tj. **113,46%** planu,

➤ wpływy za wystawianie duplikatów świadectw, legitymacji i kart rowerowych oraz za wystawienie legitymacji służbowych w wysokości **740,54 zł**,

➤ wpływy z różnych opłat związane z korzystaniem ze środowiska **79.028,48 zł** tj. **92,97%** planu rocznego,

➤ wpływy ze świadczonych usług **3.110.667,92 zł**, tj. **103,06%** planu.

Są to dochody z tytułu odpłatnego korzystania z krytej pływalni, sauny, grotty solnej i masażu, ściany wspinaczkowej, sztucznego lodowiska, za zajęcia rekreacyjne, naukę pływania, z wypożyczenia kajaków w kwocie 2.157.601,49 zł.

Wpływy za usługi świadczone przez szkoły tj. m.in za obiady i posiłki w kwocie 533.994,91 zł, a także usługi opiekuńcze świadczone przez OPS i odpłatność za posiłki w DDP w kwocie 262.583,85 zł. Są to również opłaty za media wnoszone przez podnajemców pomieszczeń w budynku kościańskiego dworca kolejowego, wpływy za zużycie wody oraz energii cieplnej w budynku strażnicy OSP przy ul. Bączkowskiego 5A, a także wpływy z tytułu kosztów administrowania i mediów uzyskanych z Urzędu Statystycznego, Starostwa Powiatowego oraz od lokatorów w łącznej kwocie 152.331,00 zł. Uzyskano także wpływy ze sprzedaży przyłącza energetycznego zlokalizowanego w ulicy Gostyńskiej w Kościanie w kwocie 4.156,67 zł.

➤ odsetki od środków na rachunkach bankowych – **56.906,54 zł**,

➤ pozostałe odsetki (w tym m.in. odsetki od rat za wykup mieszkań, odsetki od nieterminowych wpłat należności za najem i dzierżawę składników majątkowych gminy, a także przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wykup prawa użytkowania wieczystego) – **14.857,55 zł**,

➤ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie **298.319,10 zł**,

➤ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie **535.490,75 zł**,

➤ pozostałe dochody zostały wykonane na kwotę – **384.618,33 zł**, są to głównie:

- rozliczenie podatku VAT, w tym m.in. zwrot VAT-u w kwocie 102.077,42 zł za prace remontowo budowlane w obiekcie położonym przy ul. Bernardyńskiej 2, zwrot VAT-u w kwocie 21.825,60 zł za prace remontowo budowlane w obiekcie położonym przy ul. Rynek 1 i Wały Żegockiego 2, zwrot VAT od boiska ORLIK 2012 w kwocie 23.221,00 zł,
- odszkodowania z INTERRISK,
- zwrot kosztów procesów sądowych oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego,
- wpływy z przepadku wadium,
- opłaty za wysyłane upomnienia do dłużników,

- opłaty za udzielenie ślubu cywilnego poza urzędem stanu cywilnego,
 - dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku od osób fizycznych,
 - wpływy z opłaty instruktorskiej,
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz dotacji nadmiernie pobranych, m.in. zwrot dotacji z Muzeum Regionalnego,
 - wpływy z opłaty produktowej,
 - środki na refundację wydatków poniesionych na realizację projektu dotyczącego planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kościana,
 - wpłaty za zniszczone podręczniki w roku szkolnym 2015/2016,
 - wpływy z opłat za pobyt dzieci w Stacyjkowie,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **95.476,23 zł**,

I.5. Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W 2016 roku dochody z tego tytułu stanowiły **52,33%** dochodów własnych budżetu. Wykonanie planu wyniosło **102,27%**.

Dochody z tytułu udziałów w podatkach obejmują:

w złotych, %

L.p.	Tytuł dochodu	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1.	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	22.008.359,00	22.470.453,00	102,10
2.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.000.000,00	1.059.351,02	105,94
	RAZEM:	23.008.359,00	23.529.804,02	102,27

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w 102,10% w stosunku do przyjętego planu.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przekroczyły zakładany plan o 59 tys. zł.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych na dzień 31 grudnia w latach 2014 – 2016 przedstawia poniższa tabela:

w %

L.p.	Grupa dochodów	% wykonania do planu za rok		
		2014	2015	2016
1.	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	101,11	100,87	102,10
2.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	112,79	106,53	105,94
	RAZEM:	101,61	101,09	102,27

II. REKOMPENSATA UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

W 2016 roku dochody stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości stanowiły kwotę **20.169,00 zł**, tj. **100,85%** planu. Dochody z tego tytułu wynikają z uzyskania przez Zakład Pracy Chronionej z terenu miasta Kościana możliwości skorzystania z ulgi zawartej w art. 7, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

III. SUBWENCJA OGÓLNA

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej w 2016 roku wyniosły **18.927.737,00 zł**, tj. **100,00%** planu, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł **20,99%**.

Na rok 2016 przyznano Gminie Miejskiej Kościan część oświatową subwencji ogólnej oraz część równoważącą subwencji ogólnej.

W 2016 roku wpłynęły części subwencji ogólnej:

- **oświatowa** w wysokości **18.483.004,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- **równoważąca** w wysokości **444.733,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

IV. DOTACJE CELOWE

W 2016 roku wpłynęły do budżetu Gminy Miejskiej Kościan dotacje celowe w łącznej kwocie **26.129.595,11 zł**, tj. **98,14%** planu rocznego.

Poniżej przedstawiono wykaz otrzymanych dotacji oraz procentowe wykonanie planu rocznego.

Dział rozdział	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Dotacja otrzymana	% wykonania planu	Wydatki poniesione z dotacji
	1. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – § 2010	9.761.701,71	9.614.313,38	98,49	9.614.313,38
010,01095	- Pozostała działalność (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę)	8.913,52	8.913,52	100,00	8.913,52
750,75011	- Urzędy wojewódzkie (realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej)	375.195,00	347.687,74	92,67	347.687,74
751,75101	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, sfinansowanie kosztów zakupu urn przezroczystych)	18.164,00	18.155,18	99,95	18.155,18
801,80101	- Szkoły podstawowe (wyposażenie szkół w podręczniki, mat. edukacyjne lub mat. ćwiczeniowe)	104.047,42	100.325,09	96,42	100.325,09
801,80110	- Gimnazja (wyposażenie szkół w podręczniki, mat. edukacyjne lub mat. ćwiczeniowe)	83.097,37	80.546,88	96,93	80.546,88
852,85203	- Ośrodki wsparcia (utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy)	556.268,40	555.006,22	99,77	555.006,22
852,85212	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	8.495.127,00	8.388.574,76	98,75	8.388.574,76

852,85213	<p>społecznego (realizacja świadczeń rodzinnych, opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne i zasiłki dla opiekunów)</p> <p>- 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 (sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)</p>	103.083,00	101.743,77	98,70	101.743,77
852,85215	<p>- Dodatki mieszkaniowe (wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji)</p>	9.800,00	7.771,87	79,30	7.771,87
852,85219	<p>- Ośrodki pomocy społecznej (wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania)</p>	7.594,00	5.176,35	68,16	5.176,35
852,85295	<p>- Pozostała działalność (realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny)</p>	412,00	412,00	100,00	412,00
	<p>2. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2020</p>	66.650,00	61.186,81	91,80	61.186,81
710,71035	<p>- Cmentarze (utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy)</p>	30.720,00	30.720,00	100,00	30.720,00
854,85412	<p>- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (realizacja zadania z zakresu administracji rządowej „Międzynarodowa wymiana młodzieży”)</p>	35.930,00	30.466,81	84,79	30.466,81
	<p>3. Zadania bieżące własne – z dotacji budżetu państwa – § 2030</p>	2.722.474,00	2.648.908,89	97,30	2.648.908,89
801,80103	<p>- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (udzielenie gminom dotacji</p>	268.520,00	268.520,00	100,00	268.520,00

801,80104	<i>celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku)</i> - Przedszkola <i>(udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku)</i>	849.400,00	849.400,00	100,00	849.400,00
801,80120	- Licea ogólnokształcące <i>(dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych)</i>	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00
852,85206	- Wspieranie rodziny <i>(dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok)</i>	39.356,00	39.356,00	100,00	39.356,00
852,85213	- 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 <i>(dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne)</i>	53.375,00	53.375,00	100,00	53.375,00
852,85214	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>(wyplata zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa)</i>	160.000,00	160.000,00	100,00	160.000,00
852,85216	- Zasiłki stałe <i>(dofinansowanie wypłat zasiłków stałych)</i>	616.000,00	597.840,90	97,05	597.840,90
852,85219	- Ośrodki pomocy społecznej <i>(wyplata dodatku w wysokości 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy)</i>	208.665,00	200.369,22	96,02	200.369,22
852,85295	- Pozostała działalność <i>(realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)</i>	365.500,00	360.658,52	98,68	360.658,52
853,85307	- Dzienni opiekunowie <i>(dofinansowanie realizacji zadań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch-edycja 2016”)</i>	40.453,00	40.453,00	100,00	40.453,00
854,85415	- Pomoc materialna dla uczniów <i>(dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym)</i>	109.205,00	66.936,25	61,29	66.936,25

	4. Zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z dotacji budżetu państwa w ramach programów rządowych - § 2040	32.284,00	8.183,92	25,35	8.183,92
854,85415	- Pomoc materialne dla uczniów (dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomoc uczniom w 2016 roku- „Wyprawka szkolna”)	32.284,00	8.183,92	25,35	8.183,92
	5. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - § 2060	10.553.336,00	10.408.592,34	98,63	10.408.592,34
852,85211	- Świadczenia wychowawcze (realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci)	10.553.336,00	10.408.592,34	98,63	10.408.592,34
	6. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z dotacji celowej otrzymanej z gminy Kościan - § 2310	667.000,00	640.179,37	95,98	640.179,37
801,80104	- Przedszkola (dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Kościan, Śmigiel, Kamieniec, Czempień, Przemęt i Granowo do Przedszkoli Niepublicznych oraz refundacja poniesionych kosztów z tytułu uczęszczania do publicznych przedszkoli dzieci z innych gmin)	667.000,00	640.179,37	95,98	640.179,37
	7. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z dotacji celowych otrzymanych z powiatu - § 2320	428.333,00	428.333,00	100,00	428.333,00
600,60014	- Drogi publiczne powiatowe (zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Miejskiej Kościan)	338.911,00	338.911,00	100,00	338.911,00
921,92116	- Biblioteki (realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie zadań z zakresu publicznej biblioteki powiatowej)	89.422,00	89.422,00	100,00	89.422,00
	8. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z dotacji celowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego - § 2330	7.700,00	7.700,00	100,00	7.700,00
600,60013	- Drogi publiczne wojewódzkie (zarządzanie publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie Gminy Miejskiej Kościan w zakresie	7.700,00	7.700,00	100,00	7.700,00

	<i>bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej)</i>				
	9. Zadania bieżące realizowane z dotacji z funduszy celowych - § 2440	50.000,00	41.550,00	83,10	41.550,00
926,92695	- Pozostała działalność <i>(dofinansowanie na realizację w 2016 roku zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie nauki pływania)</i>	50.000,00	41.550,00	83,10	41.550,00
	10. Zadania inwestycyjne realizowane z dotacji celowych z państwowych funduszy celowych - § 6260	898.100,00	898.100,00	100,00	898.100,00
926,92695	- Pozostała działalność <i>z tego:</i> <i>(- „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m-certyfikowany-FRKF”,</i> <i>- „Przebudowa boiska przy I LO im. Oskara Kolberga w Kościanie”)</i>	898.100,00	898.100,00	100,00	898.100,00
		600.000,00	600.000,00	100,00	600.000,00
		298.100,00	298.100,00	100,00	298.100,00
	11. Zadania inwestycyjne realizowane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - § 6300	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00
600,60016	- Drogi publiczne gminne <i>(realizacja zadania pn. „Przebudowa ul. Podgórznej”)</i>	600.000,00	600.000,00	100,00	600.000,00
926,92601	- Obiekty sportowe <i>(Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m-certyfikowany)</i>	600.000,00	600.000,00	100,00	600.000,00
	12. Inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - § 6310	63.389,00	0,00	0,00	0,00
852,85203	- Ośrodki wsparcia <i>(rewitalizacja wiatrotapu i podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, w którym usytuowany jest Środowiskowy Dom Samopomocy)</i>	63.389,00	0,00	0,00	0,00
	13. Inwestycje i zakupy inwestycyjne własne realizowane z dotacji celowych budżetu państwa – §6330	129.823,00	129.823,00	100,00	129.823,00
853.85307	- Dzienni opiekunowie <i>(dofinansowanie realizacji zadań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch-edycja</i>	129.823,00	129.823,00	100,00	129.823,00

	2016")				
	14. Zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - § 6340	8.000,00	7.724,40	96,56	7.724,40
852.85211	- Świadczenia wychowawcze (realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci)	8.000,00	7.724,40	96,56	7.724,40
	15. Zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z dotacji celowych otrzymanych z powiatu - § 6620	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00
900.90001	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód (realizacja zadania pn. „Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej”)	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00
	Ogółem	26.623.790,71	26.129.595,11	98,14	26.129.595,11

V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 97.396,97 zł, która w całości stanowiła dochody bieżące, z czego wpłynęło **121.159,86 zł**. Są to dotacje uzyskane w związku z realizacją projektów:

1) „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Umowa nr POIG.08.03.00-30-030/09-00 z dnia 23 kwietnia 2010 roku, która została aneksowana dnia 22 lipca 2010 roku – aneks nr KSI SIMIK POIG.08.03.00-30-030/09-01, 06 września 2010 roku – aneks nr KSI SIMIK POIG.08.03.00-30-030/09-02, 29 czerwca 2012 roku – aneks nr KSI SIMIK POIG.08.03.00-30-030/09-03, 22 lutego 2013 roku – aneks nr KSI SIMIK POIG.08.03.00-30-030/09-04, 31 grudnia 2013 roku – aneks nr KSI SIMIK POIG.08.03.00-30-030/09-05 oraz 08 kwietnia 2015 roku – aneks nr KSI SIMIK POIG.08.03.00-30-030/09-06.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 97.396,97 zł, wykorzystano **97.396,97 zł**, tj. 100,00% planu.

Zaplanowane i wykorzystane dochody dotyczą refundacji środków poniesionych w latach 2014-2015 po końcowym rozliczeniu projektu.

2) „Tęcza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano **23.762,89 zł**.

W związku z opóźnieniami wynikającymi z podpisania umowy, a w tym z późnym otrzymaniem środków finansowych na realizację projektu z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w dniu 29 grudnia 2016 roku Uchwałą nr XIX/212/16 Rady Miejskiej Kościana dokonano zmiany planu (wydatki z zadań własnych przeniesiono na zadania związane z ww. projektem).

Środki finansowe w kwocie 23.762,89 zł, w tym: (§ 2007 kwota 21.261,53 zł, § 2008 kwota 2.501,36 zł) wpłynęły do Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 30 grudnia 2016 roku, zatem nie byłoby możliwości wprowadzenia powyższych środków do budżetu (dochody Gminy Miejskiej Kościana), bowiem ostatnia sesja Rady Miejskiej Kościana odbyła się w dniu 29 grudnia 2016 roku.

**VI. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ
MIASTO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
750			Administracja publiczna	0,00	765,70	-
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>765,70</i>	<i>-</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	765,70	-
852			Pomoc społeczna	213.000,00	197.401,76	92,68
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>13.000,00</i>	<i>10.877,89</i>	<i>83,68</i>
		0830	Wpływy z usług	13.000,00	10.877,89	83,68
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>200.000,00</i>	<i>186.515,12</i>	<i>93,26</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50.197,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11.356,29	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200.000,00	124.943,97	62,47
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>8,75</i>	<i>-</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,75	-
RAZEM:				213.000,00	198.167,46	93,04