

1. BUDŻET GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA 2018 ROK

1.1. WSTĘP

Uchwałą nr XXIX/308/17 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 grudnia 2017 roku, uchwalono budżet Gminy Miejskiej Kościan na 2018 rok:

dochody budżetu ogółem 103.027.381,13 zł,
wydatki budżetu ogółem 107.458.218,35 zł.

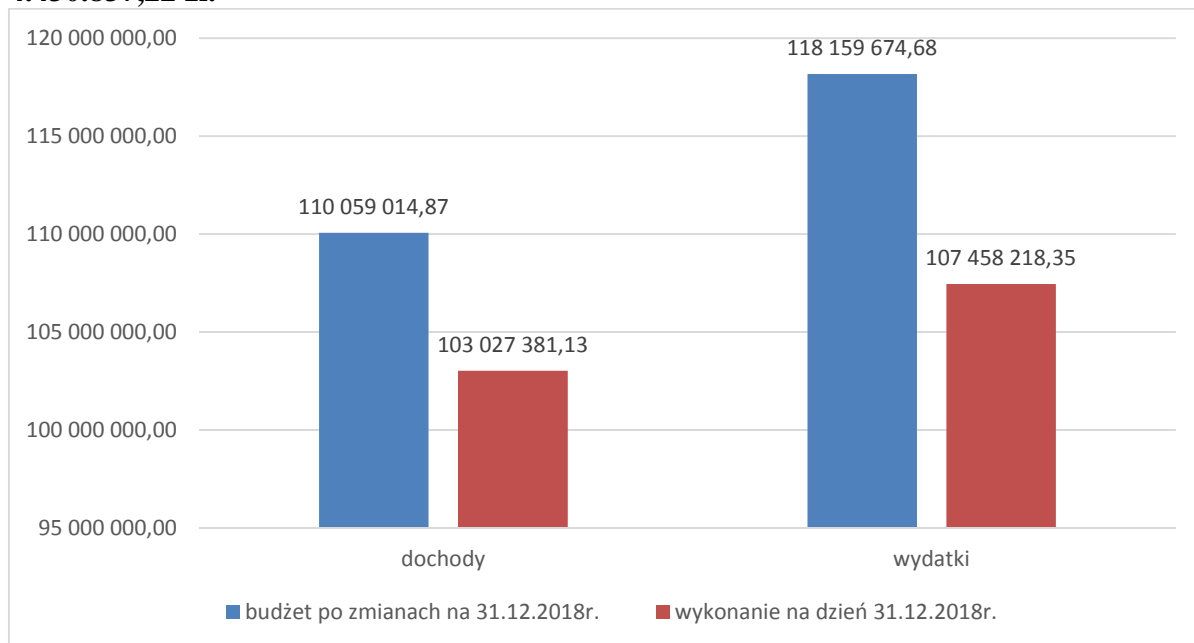
Określono deficyt budżetu, czyli ujemną różnicę między dochodami a wydatkami, na kwotę **5.989.173,00 zł**. Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków wystąpił planowany deficyt budżetowy na dzień 31 grudnia 2018 roku i wynosił **8.100.659,81 zł**. Zaplanowano, że deficyt zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z obligacji oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach budżetu oraz jego wykonanie przedstawia poniższa tabela i wykres:

w złotych,

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2018 rok	Budżet po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykon.
Dochody	110.099.851,91	110.059.014,87	103.027.381,13	93,61
Wydatki	116.089.024,91	118.159.674,68	107.458.218,35	90,94
Nadwyżka budżetowa Deficyt	5.989.173,00	8.100.659,81	4.430.837,22	

Przy wykonaniu dochodów na poziomie 103.027.381,13 zł i wydatków na poziomie 107.458.218,35 zł na dzień 31 grudnia 2018 roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości **4.430.837,22 zł**.



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

Uchwalony plan przychodów w 2018 roku uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł **10.195.799,81 zł**.

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

w złotych

§	Treść	Plan początkowy	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.
1	2	3	4	5	6
	Przychody budżetu	8.084.313,00	2.111.486,81	10.195.799,81	10.195.799,81
931	Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych: <i>- środki z obligacji przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i obligacji, na pokrycie deficytu budżetu oraz realizację zadań inwestycyjnych</i>	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
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>	0,00	3.079.306,24	3.079.306,24	3.079.306,24
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: <i>- pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego "LED-Oświetlenie energooszczędne"</i>	2.084.313,00	-967.819,43	1.116.493,57	1.116.493,57

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wystąpiła kwota wolnych środków w wysokości 3.079.306,24 zł, którą wprowadzono do budżetu w 2018 roku

Planowane rozchody w budżecie gminy miejskiej oraz ich wykonanie przedstawia poniższa tabela:

w złotych

§	Treść	Plan początkowy	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.
1	2	3	4	5	6
	Rozchody budżetu	2.095.140,00	0,00	2.095.140,00	2.095.140,00
982	Wykup innych papierów wartościowych <i>- wykup obligacji serii E 11</i> <i>- wykup obligacji serii B 12</i> <i>- wykup obligacji serii B 13</i>	1.500.000,00 <i>1.000.000,00</i> <i>0,00</i> <i>500.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.500.000,00 <i>1.000.000,00</i> <i>0,00</i> <i>500.000,00</i>	1.500.000,00 <i>1.000.000,00</i> <i>0,00</i> <i>500.000,00</i>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów <i>z tego:</i> <i>1) kredyt z BRE Banku Hipotecznego SA na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2006</i> <i>2) kredyt z BRE Banku Hipotecznego SA na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2007</i>	595.140,00 <i>195.140,00</i> <i>400.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	595.140,00 <i>195.140,00</i> <i>400.000,00</i>	595.140,00 <i>195.140,00</i> <i>400.000,00</i>

Zaplanowane w budżecie rozchody w kwocie **2.095.140,00 zł** wykonano w całości.

Rozliczenie zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji z uwzględnieniem spłaty jaka nastąpiła w 2018 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 31.12.2017r.	Spłata w 2018 r.	Planowana spłata w latach następnych
1	2	3	4	5	7
1.	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	3 804 860,00	195 140,00	0,00
2.	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	2 800 000,00	400 000,00	800 000,00
3.	pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego” LED-Oświetlenie energooszczędne”	1 116 493,57	0,00	0,00	1 116 493,57
4.	Obligacje komunalne 2011	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00
5.	Obligacje komunalne 2012	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
6.	Obligacje komunalne 2013	3 500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 500 000,00
7.	Obligacje komunalne 2014	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
8.	Obligacje komunalne 2015	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
9.	Obligacje komunalne 2016	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10.	Obligacje komunalne 2017	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
11.	Obligacje komunalne 2018	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	Razem:	39 616 493,57	12 104 860,00	2 095 140,00	25 416 493,57

Ogólna wysokość zadłużenia Gminy Miejskiej Kościan na koniec 2018 roku z tytułu kredytów i obligacji wynosi 25.416.493,57 zł, co stanowi 24,67% wykonanych dochodów budżetu 2018 roku.

Łączna kwota spłaty zadłużenia w 2018 roku wyniosła 2.634.660,00 zł, z tego:

- spłata obligacji 1.500.000,00 zł,
- spłata kredytów 595.140,00 zł,
- odsetki od kredytów i obligacji 539.520,00 zł.

Środki odprowadzone na spłatę zadłużenia to 2,56 % wykonanych dochodów. W 2018 roku udzielono poręczeń i gwarancji na kwotę 14.290,00 zł.

II. Wynik budżetu

Realizacja budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2018 roku przedstawia się następująco:

Dochody	103.027.381,13 zł	Wydatki	107.458.218,35 zł
Przychody	<u>10.195.799,81 zł</u>	Rozchody	<u>2.095.140,00 zł</u>
	113.223.180,94 zł		109.553.358,35 zł

Nadwyżka wykonanych dochodów i przychodów w budżecie ponad sumę wydatków i rozchodów wynosi **3.669.822,59 zł**.

Przychody:

Na kwotę 10.195.799,81 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 | 3.079.306,24 zł |
| 2) obligacje komunalne | 6.000.000,00 zł |
| 3) pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego „LED-Oświetlenie energooszczędne” | 1.116.493,57 zł. |

Rozchody:

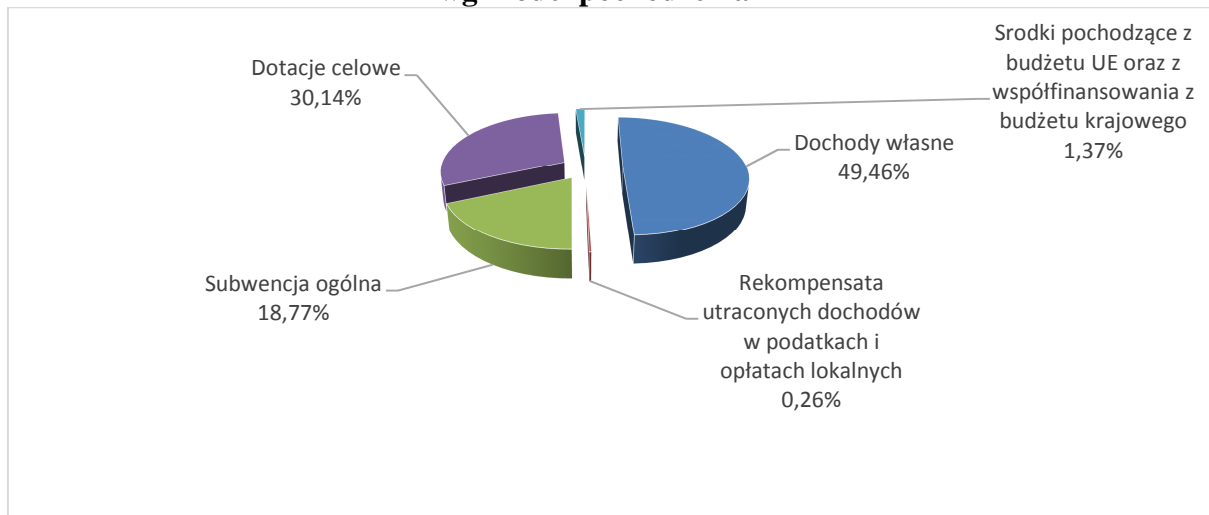
Na kwotę 2.095.140,00 zł składają się:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1) spłata kredytów | 595.140,00 zł |
| 2) spłata obligacji | 1.500.000,00 zł. |

1. 1. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2018 roku dochody Gminy Miejskiej Kościan zostały zrealizowane w wysokości **103.027.381,13 zł**, tj. **93,61%** planu rocznego.

Struktura wykonania dochodów w 2018 roku wg źródeł pochodzenia



Stopień realizacji oraz strukturę dochodów ogółem przedstawia poniższa tabela:

Lp	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% udział w strukturze	% wykonania
I.	Dochody własne	53.179.424,00	50.958.266,09	49,46	95,82
	<i>w tym:</i>				
1.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto	13.244.244,97	12.762.870,58	12,39	96,37
2.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe	935.000,00	970.780,34	0,94	103,83
3.	dochody z majątku gminy	5.300.474,55	2.950.469,08	2,86	55,66
4.	inne dochody własne	6.871.283,48	5.696.156,80	5,53	82,90
5.	Udziały Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26.828.421,00	28.577.989,29	27,74	106,52
II.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	269.770,00	267.233,00	0,26	99,06
III.	Subwencja ogólna	19.334.264,00	19.334.264,00	18,77	100,00
IV.	Dotacje celowe	31.357.397,75	31.057.290,02	30,14	99,04
V.	Środki pochodzące z budżetu UE oraz z współfinansowania z budżetu krajowego	5.918.159,12	1.410.328,02	1,37	23,83
	OGÓŁEM	110.059.014,87	103.027.381,13	100,00	93,61

Na ogólną zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- **dochody bieżące** : plan - **99.519.027,12 zł**, wykonanie – **100.252.106,79 zł**,
- **dochody majątkowe:** plan - **10.539.987,75 zł**, wykonanie – **2.775.274,34 zł**,

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

Lp	Wyszczególnienie	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	% udział	% wykonania	Plan	Wykonanie	% udział	% wykonania
<i>I.</i>	Dochody własne w tym:	49.474.358,19	50.614.355,24	50,48	102,30	3.705.065,81	343.910,85	12,39	9,28
1.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto	13.244.244,97	12.762.870,58	12,72	96,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe	935.000,00	970.780,34	0,97	103,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	dochody z majątku gminy	2.842.355,00	2.606.558,23	2,60	91,70	2.458.119,55	343.910,85	12,39	13,99
4.	inne dochody własne	5.624.337,22	5.696.156,80	5,68	101,28	1.246.946,26	0,00	0,00	0,00
5.	Udziały Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26.828.421,00	28.577.989,29	28,51	106,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>II.</i>	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	269.770,00	267.233,00	0,27	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>III.</i>	Subwencja ogólna	19.334.264,00	19.334.264	19,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>IV.</i>	Dotacje celowe	29.845.028,75	29.544.921,02	29,47	98,99	1.512.369,00	1.512.369,00	54,50	100,00
<i>V.</i>	Środki pochodzące z budżetu UE oraz z współfinansowania z budżetu krajowego	595.606,18	491.333,53	0,49	82,49	5.322.552,94	918.994,49	33,11	17,27
	OGÓŁEM	99.519.027,12	100.252.106,79	100,00	100,74	10.539.987,75	2.775.274,34	100,00	26,33

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 164.853,49 zł,
- ❖ I.3.5. Sprzedaż innych składników majątkowych – kwota 1.767,31 zł,
- ❖ I.3.6. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – kwota 1.992,50 zł,
- ❖ I.3.7. Wpływ z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających roku 2017 – kwota 175.297,55 zł,
- ❖ IV. Dotacje celowe - kwota 1.512.369,00 zł,
- ❖ V. Środki pochodzące z budżetu UE oraz z współfinansowania z budżetu krajowego – kwota 918.994,49 zł.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2018 roku zaplanowane na kwotę **53.179.589,00 zł** wyniosły ogółem **50.958.430,72 zł, tj. w 95,83%.**

Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

I.1. Dochody z podatków i opłat pobieranych przez miasto Kościan wykonano w kwocie **12.762.870,59 zł, tj. w 96,37%**

I.1.1. Podatek od nieruchomości

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

W 2018 roku na zaplanowaną łączną kwotę 10.562.300,00 zł zrealizowano **10.197.029,35 zł**, tj. **96,54%** planu, w tym:

- osoby prawne 6.411.566,57 zł (94,88 %),
- osoby fizyczne 3.785.462,78 zł (99,48 %).

Wobec podatników posiadających zaległości podatkowe prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

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 2018 roku na planowaną łączną kwotę 669.400,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **642.624,51 zł**, tj. **96,00 %** planu, z tego:

- osoby prawne 239.674,00 zł (96,10 %),
- osoby fizyczne 402.950,51 zł (95,94 %).

I.1.3. Opłata skarbowa

Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowych, wydania zaświadczeń, zezwoleń i złożenia dokumentów. W 2018 roku wpływy z tej opłaty wyniosły **463.025,87 zł**, tj. **102,89%** planu, ustalonego na kwotę 450.000,00 zł. Dochody z tytułu opłaty skarbowej planowane są w oparciu o analizę dochodów w latach ubiegłych.

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 2018 roku, na planowaną kwotę 320.000,00 zł została zrealizowana w wysokości **284.167,20 zł**, tj. **88,80%** planu. Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie niższym niż w roku 2017, jednakże z analizy wpływów osiągniętych w latach ubiegłych wynika, że następuje powolny, lecz systematyczny ich spadek.

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

Wykonanie – **641.864,97 zł**, tj. **100,00%** planu.

I.1.6. Pozostałe podatki i opłaty pobierane przez miasto

➤ **podatek rolny** - wpływy z podatku rolnego na planowaną kwotę 29.600,00 zł, w 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości **28.632,06 zł**, tj. **96,72 %**, w tym:

- osoby prawne - 9.750,00 zł (102,63 %)
- osoby fizyczne - 18.882,06 zł (3,94 %)

Niewielkie przekroczenia planu w przypadku osób prawnych oraz niewykonanie w przypadku osób fizycznych wynika z faktu zbywania i nabywania działek rolnych w ciągu roku podatkowego, jak również z przekwalifikowania ich na działki budowlane.

➤ **podatek leśny** - na terenie miasta figuruje jeden podatnik podatku leśnego. Podatek leśny w 2018 roku, na planowaną kwotę 20,00 zł, został zrealizowany w wysokości **20,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

➤ **opłata eksploatacyjna** za wydobyty gaz ze złoża na terenie miasta Kościana **454.379,03 zł**, tj. **92,17% planu ustalonego na 493.000,00 zł**. Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej planowane są w oparciu o analizę dochodów w latach ubiegłych.

➤ **opłata adiacencka i planistyczna** – **49.867,59 zł**, tj. **64,93%** planu ustalonego na

kwotę 76.800,00 zł.

Na dochód składają się wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz opłaty adiacenckiej – podziałowej. Niższe niż planowane wykonanie wynika z przedłużających się postępowań administracyjnych w sprawie naliczania opłat adiacenckich związanych z odwołaniem mieszkańców, których sprawa dotyczy

➤ **opłata za licencje** - wykonanie **1.260,00** zł, tj. **100,00%** planu w związku z wydaniem sześciu nowych licencji na taksówki.

I.2. Dochody z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe w 2018 roku wynosiły razem **970.780,34 zł**, tj. **104,95%** planu w tym :

➤ z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej **39.795,40 zł**, tj. **124,36%** rocznego planu,

➤ z tytułu podatku od spadków i darowizn – **180.988,43 zł**, tj. **116,77%** planu na 2018 rok,

➤ z podatku od czynności cywilnoprawnych – **749.996,51 zł**. co stanowi **100,27%** planu rocznego,

I.3. Dochody z majątku gminy w 2018 roku wyniosły **2.950.469,08 zł**.

Dochody z mienia gminy stanowiące w budżecie **5,79%** dochodów własnych zostały zrealizowane w **55,66%**.

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

w złotych, %				
Lp.	Tytuł dochodu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1.	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	2.279.878,00	164.853,49	7,23
2.	dochody z dzierżawy, czynsze za lokale <i>z tego:</i>	1.886.357,00	1.729.343,91	91,68
	<i>Urząd Miejski</i>	<i>1.550.329,00</i>	<i>1.403.370,70</i>	<i>90,52</i>
	<i>Szkoły i Przedszkola</i>	<i>154.028,00</i>	<i>134.050,29</i>	<i>87,03</i>
	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>182.000,00</i>	<i>191.922,92</i>	<i>105,45</i>
3.	Opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste i służebność	20.000,00	0,00	0,00
4.	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	935.998,00	877.214,32	93,72
5.	sprzedaż innych składników majątkowych	654,00	1.767,31	270,23
6.	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	2.290,00	1.992,50	87,01
7.	wpływ z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających roku 2017	175.297,55	175.297,55	100,00
	RAZEM:	5.300.474,55	2.950.469,08	55,66

I.3.1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Z zaplanowanych 2.279.878,00 zł, zrealizowano **164.853,49 zł**, tj. **7,23%** planu.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów składają się wpływy ze:

- sprzedaży mieszkań jednorazowo 69.938,75 zł,
- sprzedaż mieszkań na raty 1.904,47 zł,
- sprzedaży prawa użytkowania wieczystego jednorazowo i na raty roczne 93.010,27 zł,

Nie uzyskano planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Sprzedaż nieruchomości miała nastąpić w drodze przetargów nieograniczonych (ogłoszono 4 różne przetargi na poszczególne nieruchomości: nieruchomość przy ul. Kasprzowicza -5

przetargów: 8.03., 9.05., 21.06., 08.08., 04.10. 2018 r., nieruchomości przy ul. Wiatracznej – 6 przetargów: 17.01, 7.03, 8.05, 22.06., 09.08., 03.10. 2018 r., nieruchomości przy ul. Bernardyńskiej 2 – 3 przetargi: 4.04, 19.06., 04.09. 2018 r., nieruchomości na Pelikanie – 4 przetargi: 5.04, 20.06., 05.09., 13.12. 2018 r, przy drodze krajowej nr 5 – 6 przetargów: 16.01., 06.03., 17.07., 06.09., 16.10., 04.12. 2018 r.). Oferty nie złożył żaden potencjalny nabywca. W przypadku sprzedaży nieruchomości w rejonie ul. Bączkowskiego prace nad przygotowaniem oferty przetargowej opóźniają się ze względu na konieczność uregulowania sprawy służebności gruntowych, jak również prac nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

I.3.2. Dochody z dzierżawy, czynsze za lokale

W 2018 roku wpływy do budżetu wynosiły **1.729.343,91 zł**, tj. **91,68%** planu, w tym:

- w Urzędzie Miejskim – **1.403.370,70 zł**, tj. **90,52** planu – są to głównie wpływy z czynszów za lokale w budynkach przy ul. Bernardyńskiej 2, Wały Żegockiego 2 i al. Kościuszki 22,
- w szkołach i przedszkolach – **134.050,29 zł**, tj. **87,03%** planu – są to wpływy m.in. z wynajmu hal sportowych, sal gimnastycznych, stołówki, gabinetów lekarskich i pielęgniarskich, sklepiu spożywczego, czynszów za mieszkania oraz z wynajmu sal lekcyjnych i za umieszczenie reklamy,
- w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – **191.922,92 zł**, tj. **105,45%** planu - są to wpływy z pomieszczeń w budynku pływalni przeznaczonych na punkt gastronomiczny, z dzierżawy powierzchni reklamowej, a także wpływy z wynajmu sałek w obiekcie Łazienek, z wieży ciśnień oraz ze ściany wspinalczkowej.

I.3.3. Opłaty za zarząd, użytkowanie i służebność

Nie osiągnięto wpływów z ww. opłaty przy planie wynoszącym 20.000,00 zł.

I.3.4. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

Osiągnięto wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w 2018 roku w wysokości **877.214,32 zł**, tj. **93,72%** 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 2018 roku wyniosły **1.767,31 zł**.

Uzyskano dochód ze zbycia następujących składników:

- sprzedaż złomu z Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie – kwota 458,50 zł,
- sprzedaż drewna opałowego – 1.111,11 zł,
- sprzedaż na złom kosza ulicznego – kwota 50,00 zł,
- sprzedaż złomu ze Stadionu Miejskiego – 147,70 zł.

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

Na 2018 rok zaplanowano w budżecie wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, dokonywanych przez osoby fizyczne, w wysokości 2.290,00 zł. Wykonanie dochodów 2018 roku z tego tytułu wyniosło **1.992,50** tj. **87,01%** planu.

I.3.7. Wpływ z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających roku 2017.

Wpływy z tego tytułu wyniosły **175.297,55 zł** tj. **100,00%** planu.

I.4. Inne dochody własne

Plan na 2018 rok wykonano w **82,90%** i osiągnięto dochód w kwocie **5.696.156,80 zł**, na który składają się:

➤ wpływy ze świadczonych usług **3.634.892,22 zł**, tj. **99,78%** planu.

Są to dochody z tytułu odpłatnego korzystania z krytej pływalni, sauny, grotty solnej i masaży, ściany wspinaczkowej, sztucznego lodowiska, za zajęcia rekreacyjne, naukę pływania, z wypożyczenia kajaków w kwocie 2.618.136,65 zł.

Wpływy za usługi świadczone przez szkoły tj. m.in za obiady i posiłki w kwocie 551.923,00 zł, a także usługi opiekuńcze świadczone przez OPS i odpłatność za posiłki w DDP w kwocie 309.866,93 zł. Są to również środki z rozliczenia mediów dla Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości, za ciepło zużywane w wynajmowanych pomieszczeniach w budynku kościańskiego dworca kolejowego w łącznej kwocie 2.312,31 zł, a także wpływy z tytułu kosztów administrowania i mediów uzyskanych z Urzędu Statystycznego, Starostwa Powiatowego oraz od lokatorów w łącznej kwocie 152.653,33 zł,

➤ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie **613.752,09 zł**, tj. **95,99%** planu,

➤ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie **250.086,25 zł**, tj. **97,81 %** planu,

➤ wpływy z opłaty parkingowej oraz wpłaty za zajęcia pasa drogowego **387.519,08 zł**, tj. **101,68%** planu.

Na uzyskaną kwotę składają się przede wszystkim wpłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach w strefie płatnego parkowania w kwocie 299.385,68 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie obiektów budowlanych lub urządzeń w pasie drogowym w wysokości 87.946,35 zł.

➤ grzywny, mandaty pobierane przez Straż Miejską – **14.633,70 zł**, tj. **97,56%** planu,

➤ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **19.106,97 zł**, tj. **100,00%**. Na powyższą kwotę składają się m.in.: kara umowna za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, ze szkody na majątku komunalnym oraz z uszkodzenia lampy drogowej na ul. Północnej,

➤ opłaty za miejsca pod groby ziemne na cmentarzu – **82.400,00 zł**, tj. **101,73%** planu,

➤ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości **692,00 zł**,

➤ wpływy z różnych opłat związane z korzystaniem ze środowiska **84.308,67 zł**, tj. **99,19%** planu rocznego,

➤ odsetki, w tym m.in. odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki za zwłokę w regulowaniu podatków i opłat, odsetki od należności podatkowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe, odsetki od rat za wykup mieszkań, odsetki od nieterminowych wpłat należności za najem i dzierżawę składników majątkowych gminy – **95.081,74 zł**,

➤ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **18.337,04 zł**, tj. **120,38%** planu,

➤ wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego w wysokości **1.470,73 zł**,

➤ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **173.319,57 zł**,

➤ wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **72.608,41 zł**, tj. **103,77%** planu,

➤ wpływy z tytułu niewykorzystanych dotacji w kwocie **11.511,98 zł**,

➤ pozostałe dochody zostały wykonane na kwotę – **236.436,35 zł**, są to głównie:

- rozliczenie podatku VAT,

- wpływy z zaliczek na poczet zapłaty za sporządzenie operatów szacunkowych, opłaty za rozgraniczenie nieruchomości,

- zwrot kosztów procesów sądowych oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego,

- opłaty za udzielenie ślubu cywilnego poza urzędem stanu cywilnego,

- wpływy z opłat za pobyt dzieci w Stacyjkowie,

- dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku od osób fizycznych,
- wpływy z opłaty instruktorskiej,
- zwrot świadczeń z lat ubiegłych,
- wpływ z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających roku 2017,

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

W 2018 roku dochody z tego tytułu stanowiły **56,08%** dochodów własnych budżetu. Wykonanie planu wyniosło **106,52%**.

Dochody z tytułu udziałów w podatkach obejmują:

w złotych, %

L.p.	Tytuł dochodu	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1.	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	25.728.421,00	27.363.425,00	106,35
2.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.100.000,00	1.214.564,29	110,41
	RAZEM:	26.828.421,00	28.577.989,29	106,52

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w 106,35% w stosunku do przyjętego planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2018 roku zostały wykonane w 110,41% do przyjętego planu i były o 115 tys. większe od planowanej wielkości.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych na dzień 31 grudnia w latach 2016 – 2018 przedstawia poniższa tabela:

w %

L.p.	Grupa dochodów	% wykonania do planu za rok		
		2016	2017	2018
1.	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	102,10	102,23	106,35
2.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	105,94	94,81	110,41
	RAZEM:	102,27	101,89	106,52

II. REKOMPENSATA UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Dochody z tego tytułu w 2018 roku na planowaną łączną kwotę 269.770,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **267.233,00 zł**, tj. 99,06% planu, z tego:

- osoby prawne 246.863,00 zł (98,98%),
- osoby fizyczne 20.370,00 zł (100,00%).

Dochody z tego tytułu wynikają z możliwości skorzystania z ulgi zawartej w art. 7, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych przez Zakłady Pracy Chronionej z terenu miasta Kościana. Kwota 267.233,00 zł stanowi rekompensatę z budżetu państwa utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości.

III. SUBWENCJA OGÓLNA

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej w 2018 roku wyniosły **19.334.264,00 zł**, tj. **100,00%** planu, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł **18,77%**.

Na rok 2018 przyznano Gminie Miejskiej Kościana część oświatową subwencji ogólnej oraz część równoważącą subwencji ogólnej, z czego wpłynęło:

- część oświatowa w wysokości **18.892.664,00**, tj. **100,00%** planu,
- część równoważąca w wysokości **441.600,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

IV. DOTACJE CELOWE

W 2018 roku wpłynęły do budżetu Gminy Miejskiej Kościan dotacje celowe w łącznej kwocie **31.057.290,02 zł**, tj. **99,04%** planu rocznego.

Poniżej przedstawiono wykaz otrzymanych dotacji oraz procentowe wykonanie planu rocznego.

Dział rozdział	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dotacja otrzymana	% wykonania planu	Wydatki poniesione z dotacji
	1. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – § 2010	11.906.582,30	11.763.760,60	98,80	11.763.760,60
010,01095	- Pozostała działalność <i>(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)</i>	8.669,08	8.669,08	100,00	8.669,08
750,75011	- Urzędy wojewódzkie <i>(realizacja zadań dotyczących spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej, zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej)</i>	356.035,00	329.422,27	92,53	329.422,27
751,75101	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>(prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)</i>	4.824,00	4.824,00	100,00	4.824,00
751,75109	- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie <i>(przygotowanie i przeprowadzenie I i II tury głosowania w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmiku województwa oraz na wójta, burmistrza i prezydenta, wypłata zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych, pokrycie kosztów związanych z przyjęciem i przechowaniem depozytów z wyborów)</i>	197.604,00	181.424,90	91,81	181.424,90
801,80153	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	251.709,82	245.633,05	97,59	245.633,05

	edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych <i>(wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)</i>				
852,85203	- Ośrodki wsparcia <i>(utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, wypłata dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku)</i>	693.276,40	693.168,89	99,98	693.168,89
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>(sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne)</i>	126.822,00	125.675,58	99,10	125.675,58
852,85215	- Dodatki mieszkaniowe <i>(wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania)</i>	4.250,00	3.215,72	75,66	3.215,72
852,85219	- Ośrodki pomocy społecznej <i>(wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania)</i>	3.248,00	3.248,00	100,00	3.248,00
852,85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>(organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi)</i>	18.450,00	12.828,05	69,53	12.828,05
855,85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>(realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja świadczenia z funduszu alimentacyjnego, realizacja zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy „Za życiem”)</i>	9.357.494,00	9.324.966,86	99,65	9.324.966,86

855,85503	- Karta Dużej Rodziny <i>(realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny)</i>	700,00	324,20	46,31	324,20
855,85504	- Wspieranie rodziny <i>(pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”)</i>	883.500,00	830.360,00	93,99	830.360,00
	2. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2020	40.707,00	40.364,98	99,16	40.364,98
710,71035	- Cmentarze <i>(utrzymanie cmentarzy i remont grobów wojennych)</i>	6.400,00	6.400,00	100,00	6.400,00
854,85412	- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży <i>(realizacja zadania pn. „Międzynarodowa wymiana młodzieży”)</i>	34.307,00	33.964,98	99,00	33.964,98
	3. Zadania bieżące własne – z dotacji budżetu państwa – § 2030	2.604.584,00	2.580.944,56	99,09	2.580.944,56
801,80101	- Szkoły podstawowe <i>(realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019- „Aktywna tablica”)</i>	28.000,00	28.000,00	100,00	28.000,00
801,80103	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych <i>(realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku)</i>	127.820,00	127.820,00	100,00	127.820,00
801,80104	- Przedszkola <i>(-realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku, -budowa przedszkola wraz ze żłobkiem)</i>	890.750,00 861.320,00	890.750,00 861.320,00	100,00 100,00	890.750,00 861.320,00
852,85213	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <i>(dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne)</i>	51.863,00	50.967,05	98,27	50.967,05
852,85214	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>(wypłata zasiłków okresowych w</i>	140.000,00	139.798,66	99,86	139.798,66

852,85216	<i>części gwarantowanej z budżetu państwa)</i> - Zasiłki stałe <i>(dofinansowanie wypłat zasiłków stałych)</i>	578.409,00	570.405,18	98,62	570.405,18
852,85219	- Ośrodki pomocy społecznej <i>(wypłata dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku)</i>	211.956,00	202.922,96	95,74	202.922,96
852,85230	- Pomoc w zakresie dożywiania <i>(realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020)</i>	480.000,00	480.000,00	100,00	480.000,00
854,85415	- Pomoc materialna dla uczniów <i>(dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów)</i>	36.929,00	31.686,21	85,80	31.686,21
855,85504	- Wspieranie rodziny <i>(zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej)</i>	31.857,00	31.594,50	99,18	31.594,50
855,85507	- Dzienni opiekunowie <i>(dofinansowanie realizacji zadań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018)</i>	27.000,00	27.000,00	100,00	27.000,00
	4. Zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z dotacji budżetu państwa w ramach programów rządowych - §2040	6.515,00	4.291,29	65,87	4.291,29
854,85415	- Pomoc materialna dla uczniów <i>(dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”)</i>	6.515,00	4.291,29	65,87	4.291,29
	5. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - § 2060	13.667.324,00	13.514.157,06	98,88	13.514.157,06
855.85501	- Świadczenia wychowawcze <i>(realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci)</i>	13.667.324,00	13.514.157,06	98,88	13.514.157,06
	6. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z dotacji celowej otrzymanej z gminy Kościan - § 2310	1.100.000,00	1.122.086,08	102,01	1.112.619,79

801,80104	- Przedszkola <i>(dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Kościan, Śmigiel, Kamieniec, Czempień, Przemęt i Granowo do Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Skrzaty” oraz refundacja poniesionych kosztów z tytułu uczęszczania do publicznych przedszkoli dzieci z innych gmin)</i>	1.100.000,00	1.122.086,08	102,01	*) 1.112.619,79
600,60014	7. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z dotacji celowych otrzymanych z powiatu - § 2320	464.714,00	464.714,00	100,00	464.714,00
	- Drogi publiczne powiatowe <i>(zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Miejskiej Kościan w zakresie zimowego utrzymania dróg, bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz w zakresie zarządzania kanalizacją deszczową zlokalizowaną w drogach powiatowych)</i>	354.714,00	354.714,00	100,00	354.714,00
921,92116	- Biblioteki <i>(realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie zadań z zakresu publicznej biblioteki powiatowej)</i>	110.000,00	110.000,00	100,00	110.000,00
600,60013	8. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z dotacji celowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego - § 2330	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00
	- Drogi publiczne wojewódzkie <i>(zarządzanie publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie Gminy Miejskiej Kościan w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej)</i>	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00
754,75412	9. Zadania bieżące realizowane z dotacji z funduszy celowych - § 2440	47.602,45	47.602,45	100,00	47.602,45
	- Ochotnicze straże pożarne <i>(zakup sprzętu do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie)</i>	5.202,45	5.202,45	100,00	5.202,45
926,92695	- Pozostała działalność <i>(-dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej)</i>	42.400,00	42.400,00	100,00	42.400,00
	<i>(-dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”)</i>	8.400,00	8.000,00	100,00	8.400,00
		34.000,00	34.000,00	100,00	34.000,00
	10. Zadania inwestycyjne	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00

900,90001	realizowane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - § 6300 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (realizacja zadania pn. „Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie”)	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00
	11. Inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - § 6310	94.071,00	94.071,00	100,00	94.071,00
852,85203	- Ośrodki wsparcia (modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych fizycznie)	94.071,00	94.071,00	100,00	94.071,00
	12. Inwestycje i zakupy inwestycyjne własne realizowane z dotacji celowych budżetu państwa – § 6330	218.298,00	218.298,00	100,00	218.298,00
801,80104	- Przedszkola (Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem)	218.298,00	218.298,00	100,00	218.298,00
	Ogółem	31.357.397,75	31.057.290,02	99,04	31.047.823,73

*) otrzymana kwota dotacji (9.466,29 zł) stanowi refundację wydatków poniesionych w 2017 roku

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

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 5.918.159,12 zł (w tym: dochody bieżące 595.606,18 zł; dochody majątkowe: 5.322.552,94 zł), z czego wpłynęło **1.410.328,02 zł, tj. 23,83% planu**, (w tym: dochody bieżące 491.333,53 zł; dochody majątkowe 918.994,49 zł). Są to dotacje uzyskane w związku z realizacją projektów:

- 1) „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VI” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0141/16-00 z dnia 30 października 2017 roku.
W okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 918.994,49 zł, otrzymano **918.994,49 zł**, tj. 100,00% planu.
- 2) „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.02-30-0126/16-00 z dnia 09 maja 2017 roku, która została aneksowana dnia 09 stycznia 2018 roku – aneks nr RPWP.08.01.02-30-0126/16-01.
W 2018 roku zaplanowano dochody bieżące w kwocie 409.288,50 zł, otrzymano **332.459,49 zł**, tj. 81,23% planu.
- 3) „Tęcza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.07.02.01-30-0009/15-00 z dnia 14 grudnia 2016 roku zawartą pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Kościańskim oraz umowy partnerskiej zawartej w dniu 05 maja 2017 roku pomiędzy Powiatem Kościańskim a Gminą Miejską Kościan, która była aneksowana dnia 31 lipca 2017 roku oraz 22 listopada 2017 roku.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 186.152,68 zł, z czego otrzymano **158.709,41 zł**, tj. 85,26% planu. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do Powiatu Kościańskiego.

4) Odsetki bankowe dotyczące projektu „Tęcza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na dzień 31 grudnia 2018 roku na zaplanowaną kwotę 165,00 zł wyniosły **164,63 zł**.

5) „Instalacje odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr RPWP.03.01.01-30-0138/17-00 z dnia 13 grudnia 2018 roku.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 4.403.558,45 zł.

W związku z brakiem możliwości realizacji projektu do końca 2018 roku termin realizacji zadania został przedłużony do 30 września 2019 roku.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	0,00	500,65	-
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>500,65</i>	<i>-</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,65	-
852			Pomoc społeczna	13.000,00	15.613,77	120,11
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>13.000,00</i>	<i>14.244,33</i>	<i>109,58</i>
		0830	Wpływy z usług	13.000,00	14.244,33	109,58
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>0,00</i>	<i>1.369,44</i>	<i>-</i>
		0830	Wpływy z usług	0,00	1.369,44	-
855			Rodzina	200.000,00	402.173,91	201,09
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>200.000,00</i>	<i>402.156,23</i>	<i>201,08</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	149.612,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.913,52	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200.000,00	247.630,47	123,82
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>17,68</i>	<i>-</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,68	-
RAZEM:				213.000,00	418.288,33	196,38