



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 17 września 2019 r.

Poz. 7845

BURMISTRZ MIASTA KOŚCIANA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN
ZA 2018 ROK
KOŚCIAN, MARZEC 2019 ROKU**

SPIS TREŚCI

str.

1. Budżet Gminy Miejskiej za 2018 rok	3
1.1. Wstęp	3
1.2. Dochody budżetowe	7
1.3. Wydatki budżetowe	21
2. Informacja o stanie zobowiązań i należności	61
3. Informacja o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017	62
4. Przychody i wydatki zakładów budżetowych	63
4.1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg	63
Załączniki:	
Załącznik nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych w 2018 roku	66
Załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetowych w 2018 roku	77
Załącznik nr 3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan ustawami w 2018 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95
Załącznik nr 4. Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej w 2018 roku	98
Załącznik nr 5. Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku	105
Załącznik nr 6. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w 2018 roku	110
Załącznik nr 7. Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2018 roku	111
Załącznik nr 8. Przychody i koszty instytucji kultury w 2018 roku	112
Załącznik nr 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2018 roku	113
Załącznik nr 10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	115
Załącznik nr 11. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego	118

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 Kościana 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 wyniósł **8.100.659,81 zł**.

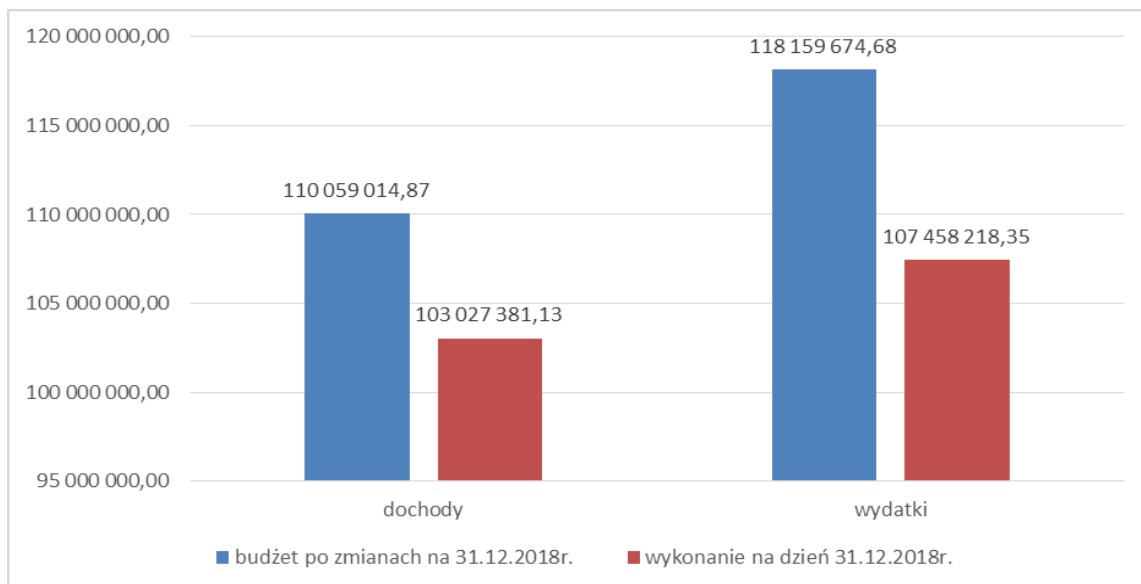
Zaplanowano, że deficyt zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z obligacji oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

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:

<i>w złotych</i>					
§	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:

<i>w złotych</i>					
§	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	Spląty 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 Kościana 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 3.079.306,24 zł środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy Miejskiej Kościan wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- 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:

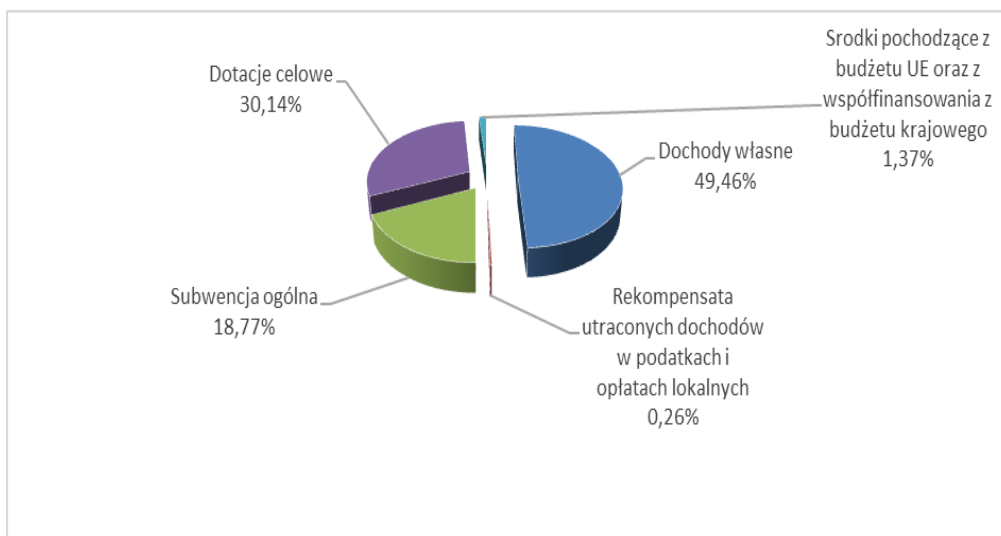
Na kwotę 2.095.140,00 zł składają się:

- 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:

w złotych, %

Lp	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% udział w strukturze	% wykonania
I.	Dochody własne <i>w tym:</i>	53.179.424,00	50.958.266,09	49,46	95,82
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
OGÓLEM		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:

w złotych, %

Lp	Wyszczególnienie	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	% udział	% wykonania	Plan	Wykonanie	% udział	% wykonania
I.	Dochody własne <i>w tym:</i>	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
II.	Rekompensata utraconych	269.770,00	267.233,00	0,27	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00

	<i>dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>								
III	<i>Subwencja ogólna</i>	19.334.264,00	19.334.264	19,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	<i>Dotacje celowe</i>	29.845.028,75	29.544.921,02	29,47	98,99	1.512.369,00	1.512.369,00	54,50	100,00
V	<i>Środki pochodzące z budżetu UE oraz z współfinansowania z budżetu krajowego</i>	595.606,18	491.333,53	0,49	82,49	5.322.552,94	918.994,49	33,11	17,27
OGÓLEM		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 skarbową

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	1.886.357,00	1.729.343,91	91,68
	<i>z tego:</i>			
	<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 93.010,27 zł,
- jednorazowo i na raty roczne

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. Kasprowicza -5 przetargów: 8.03., 9.05., 21.06., 08.08., 04.10. 2018 r., nieruchomość przy ul. Wiatracznej – 6 przetargów: 17.01, 7.03, 8.05, 22.06., 09.08., 03.10. 2018 r., nieruchomość przy ul. Bernardyńskiej 2 – 3 przetargi: 4.04, 19.06., 04.09. 2018 r., nieruchomość 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, sklepiku 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 wspinaczkowej.

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 OPLATACH 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 Kościan 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 równoważącą 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,	197.604,00	181.424,90	91,81	181.424,90

	powiatowe i wojewódzkie (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)				
801,80153	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)	251.709,82	245.633,05	97,59	245.633,05
852,85203	- Ośrodki wsparcia (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)	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 (sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne)	126.822,00	125.675,58	99,10	125.675,58
852,85215	- Dodatki mieszkaniowe (wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania)	4.250,00	3.215,72	75,66	3.215,72
852,85219	- Ośrodki pomocy społecznej (wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania)	3.248,00	3.248,00	100,00	3.248,00
852,85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	18.450,00	12.828,05	69,53	12.828,05

855,85502	opiekuńcze (organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	9.357.494,00	9.324.966,86	99,65	9.324.966,86
855,85503	- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja świadczenia z funduszu alimentacyjnego, realizacja zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy „Za życiem”)	700,00	324,20	46,31	324,20
855,85504	- Karta Dużej Rodziny (realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny)	883.500,00	830.360,00	93,99	830.360,00
855,85504	- Wspieranie rodziny (pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”)				
	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 (utrzymanie cmentarzy i remont grobów wojennych)	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 (realizacja zadania pn. „Międzynarodowa wymiana młodzieży”)	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 (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”)	28.000,00	28.000,00	100,00	28.000,00
801,80103	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku)	127.820,00	127.820,00	100,00	127.820,00
801,80104	- Przedszkola	890.750,00	890.750,00	100,00	890.750,00

	(-realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku,	861.320,00	861.320,00	100,00	861.320,00
	-budowa przedszkola wraz ze żłobkiem)	29.430,00	29.430,00	100,00	29.430,00
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 (dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne)	51.863,00	50.967,05	98,27	50.967,05
852,85214	- Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (wypłata zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa)	140.000,00	139.798,66	99,86	139.798,66
852,85216	- Zasilki stałe (dofinansowanie wypłat zasiłków stałych)	578.409,00	570.405,18	98,62	570.405,18
852,85219	- Ośrodki pomocy społecznej (wypłata dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku)	211.956,00	202.922,96	95,74	202.922,96
852,85230	- Pomoc w zakresie dożywiania (realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020)	480.000,00	480.000,00	100,00	480.000,00
854,85415	- Pomoc materialna dla uczniów (dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów)	36.929,00	31.686,21	85,80	31.686,21
855,85504	- Wspieranie rodziny (zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej)	31.857,00	31.594,50	99,18	31.594,50
855,85507	- Dzienni opiekunowie (dofinansowanie realizacji zadań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018)	27.000,00	27.000,00	100,00	27.000,00
	4. Zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki	6.515,00	4.291,29	65,87	4.291,29

854,85415	wychowawczej z dotacji budżetu państwa w ramach programów rządowych - §2040 - 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
855.85501	5. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - § 2060 - 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
801,80104	6. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z dotacji celowej otrzymanej z gminy Kościan - § 2310 - Przedszkola <i>(dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Kościan, Śmigiel, Kamieniec, Czempin, 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 1.100.000,00	1.122.086,08 1.122.086,08	102,01 102,01	1.112.619,79 *) 1.112.619,79
600,60014	7. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z dotacji celowych otrzymanych z powiatu - § 2320 - 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>	464.714,00 354.714,00	464.714,00 354.714,00	100,00 100,00	464.714,00 354.714,00
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
	8. Zadania bieżące realizowane na	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00

600,60013	podstawie porozumień z dotacji celowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego - § 2330 - 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 - Ochotnicze straże pożarne <i>(zakup sprzętu do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie)</i>	47.602,45	47.602,45	100,00	47.602,45
926,92695	- Pozostała działalność <i>(-dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej)</i> <i>-dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”)</i>	42.400,00 8.400,00	42.400,00 8.000,00	100,00 100,00	42.400,00 8.400,00
900,90001	10. Zadania inwestycyjne realizowane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - § 6300 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>(realizacja zadania pn. „Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie”)</i>	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00
852,85203	11. Inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - § 6310 - Ośrodki wsparcia <i>(modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych fizycznie)</i>	94.071,00	94.071,00	100,00	94.071,00
801,80104	12. Inwestycje i zakupy inwestycyjne własne realizowane z dotacji celowych budżetu państwa – § 6330 - Przedszkola <i>(Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem)</i>	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

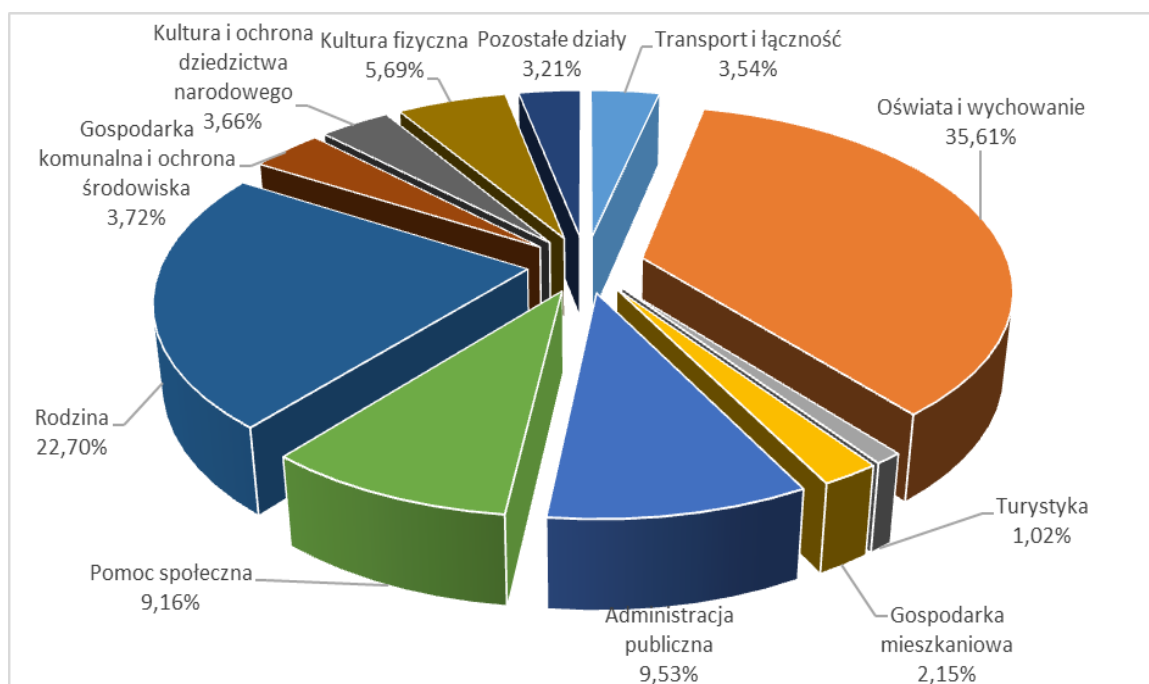
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	0,00	500,65	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	500,65	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,65	-
852			Pomoc społeczna	13.000,00	15.613,77	120,11
	85203		Ośrodki wsparcia	13.000,00	14.244,33	109,58
		0830	Wpływy z usług	13.000,00	14.244,33	109,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1.369,44	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1.369,44	-

855		Rodzina	200.000,00	402.173,91	201,09
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200.000,00	402.156,23	201,08
		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	Karta Dużej Rodziny	0,00	17,68	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	17,68	-
RAZEM:			213.000,00	418.288,33	196,38

1.3 WYDATKI BUDŻETOWE

W 2018 roku na planowaną po zmianach kwotę wydatków w wysokości **118.159.674,68 zł**, wydano **107.458.218,35 zł**, tj. **90,94%** planu.

Strukturę wykonania wydatków według stanu na 31 grudnia 2018 roku przedstawia poniższy wykres:



Na ogólną kwotę zrealizowanych wydatków w wysokości **107.458.218,35 zł** składają się:

- **wydatki bieżące** w wysokości **94.769.786,30 zł**, tj. **95,97%** planu po zmianach,
- **wydatki majątkowe** w wysokości **12.688.432,05 zł**, tj. **65,36%** planu po zmianach.

Stopień realizacji oraz strukturę wydatków bieżących i majątkowych według działów budżetu przedstawia poniższa tabela:

w złotych, %

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
		Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rolnictwo i łowiectwo	31 319,08	30 637,70	97,82	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Transport i łączność	1 613 875,50	1 463 688,06	90,69	1,54	2 340 660,80	2 340 259,88	99,98	18,44
	w tym:								
	a) dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	75 663,00	75 663,00	100,00	0,60
3	Turystyka	65 325,00	50 732,14	77,66	0,05	1 128 536,84	1 046 724,86	92,75	8,25
	w tym:								
	a) dotacje	15 000,00	15 000,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gospodarka mieszkaniowa	1 636 294,00	1 501 578,98	91,77	1,58	814 675,00	809 074,50	99,31	6,38
	w tym:								
	a) dotacje	454 700,00	454 700,00	100,00	0,48	230 000,00	229 980,60	99,99	1,81
5	Działalność usługowa	44 973,00	44 972,64	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Administracja publiczna	10 132 992,83	9 248 908,65	91,28	9,76	1 063 825,77	995 528,50	93,58	7,85
	w tym:								
	a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i honoraria	6 933 000,26	6 454 653,99	93,10	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 428,00	186 248,90	92,01	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 098 002,45	810 761,49	73,84	0,85	336 950,00	333 266,75	98,91	2,63
	w tym:								
	a) wynagrodzenia,	581 580,00	567 252,35	97,54	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00

	pochodne od wynagrodzeń i honoraria b) dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01	24 800,00	23 620,00	95,24	0,19
9	Obsługa długu publicznego w tym: a) wydatki na obsługę długu	585 790,00	560 020,00	95,60	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) wydatki na obsługę długu	585 790,00	560 020,00	95,60	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Różne rozliczenia	819 156,43	196 019,89	23,93	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Oświata i wychowanie w tym: a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i honoraria b) dotacje	36 463 040,96	35 572 418,40	97,56	37,54	2 697 584,73	2 694 364,18	99,88	21,23
	a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i honoraria	28 483 626,99	27 956 487,56	98,15	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacje	1 188 600,00	1 162 988,80	97,85	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Ochrona zdrowia w tym: a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i honoraria b) dotacje	316 572,47	280 893,78	88,73	0,30	86 100,00	86 089,08	99,99	0,68
	a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i honoraria	125 400,00	121 800,96	97,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacje	49 000,00	49 000,00	100,00	0,05	17 000,00	17 000,00	100,00	0,13
13	Pomoc społeczna w tym: a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i honoraria b) dotacje	9 769 637,74	9 535 449,65	97,60	10,06	306 281,00	306 281,00	100,00	2,42
	a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i honoraria	4 303 002,39	4 242 891,80	98,60	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacje	878 790,00	871 959,00	99,22	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym: a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i honoraria b) dotacje	511 594,64	357 211,19	69,82	0,38	7 900,00	7 900,00	100,00	0,06
	a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i honoraria	352 945,97	233 922,37	66,28	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacje	34 900,00	33 195,00	95,11	0,04	7 900,00	7 900,00	100,00	0,06

15	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i honoraria	579 684,28 426 178,28	559 321,55 421 428,30	96,49 98,89	0,59 0,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16	Rodzina w tym: a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i honoraria	24 698 829,00 1 237 664,00	24 391 013,67 1 194 885,91	98,75 96,54	25,74 1,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i honoraria b) dotacje c) wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 316 525,29 17 948,00 109 934,00 0,00	1 252 011,66 16 070,90 109 933,80 0,00	95,10 89,54 100,00 0,00	1,32 0,02 0,12 0,00	9 311 461,99 0,00 85 000,00 1 200 000,00	2 749 672,77 0,00 56 550,01 1 200 000,00	29,53 0,00 66,53 100,00	21,67 0,00 0,45 9,46
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: a) dotacje	2 852 298,00 2 833 398,00	2 849 913,58 2 832 398,00	99,92 99,96	3,01 2,99	1 087 804,88 1 087 804,88	1 087 804,88 1 087 804,88	100,00 100,00	8,57 8,57
19	Kultura fizyczna w tym: a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i honoraria b) dotacje	6 008 088,00 2 438 800,00 823 000,00	5 877 984,37 2 435 636,83 819 700,00	97,83 99,87 99,60	6,20 2,57 0,86	231 467,00 0,00 0,00	231 465,65 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	1,82 0,00 0,00
Razem:		98 746 426,67	94 769 786,30	95,97	100,00	19 413 248,01	12 688 432,05	65,36	100,00

Rada Miejska uchwaliła wykaz wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku 2018 (uchwała Rady Miejskiej Kościana nr III/16/18 z 20 grudnia 2018 roku). Wykaz zadań ujętych w uchwale dotyczy zarówno realizowanych zadań majątkowych jak i zadań bieżących. Ustalono termin ich wykorzystania na dzień 30 czerwca 2019 roku. Poniższa tabela przedstawia wykaz zadań ujętych w uchwale.

**Plan finansowy wydatków niewygasających roku 2018
obejmujących wydatki Urzędu Miejskiego**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
600			Transport i łączność	575 799,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	559 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 809,00
			Przebudowa ul. Topolowej	525 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej	34 809,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	15 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00
			Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi	15 990,00
630			Turystyka	16 500,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
			Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego - etap VII	16 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	534 999,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	190 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 845,00
			Przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a - I etap	190 845,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	344 154,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 154,00
			Modernizacja windy towarowej o udźwigu 4500 kg w budynku 5 na obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie	344 154,00
750			Administracja publiczna	425 088,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	425 088,00
		4309	Zakup usług pozostałych	50 088,00
			Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - integracja systemu EBOI z ePUAP, stworzenie formularzy e-usług oraz wsparcie w realizacji projektu	50 088,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
			Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - szkolenie	35 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	340 000,00
801			Oświata i wychowanie	590 374,17
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	590 374,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	98 327,43
			Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie - dostawa wyposażenia sal lekcyjnych	98 327,43
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	492 046,74
			Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie	492 046,74
852			Pomoc społeczna	206 535,28

	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	206 535,28
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Sądowej, prace brukarskie i odtworzenie nawierzchni na ul. Sądowej	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 535,28
			Rozbiórka i budowa nowego przedsionka ze schodami zewnętrznymi i podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie przy ul. Szczepanowskiego 1 w 2018 roku	156 535,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 499,86
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	18 499,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 499,86
			Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej	13 999,86
			Budowa oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanalem Ulgi	4 500,00
Ogółem:				2 367 795,31

Kwota 2.367.795,31 zł została przekazana na odrębny rachunek bankowy gminy.

1.3.1 Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale **na planowaną kwotę 31.319,08 zł wydano 30.637,70 zł, tj. 97,82% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie rolnictwa i łowiectwa wydano:

- kwotę 21.386,29 zł, tj. 97,21% planu na wykaszanie i usuwanie roślin z dna Kościańskiego Kanału Obry oraz Kościańskiego Kanału Ulgi,
- kwotę 582,33 zł, tj. 89,59% planu. Kwota ta stanowi 2% z uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i została przekazana do Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, że pozostałą część wypłaty za 2018 rok przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w roku 2019,
- kwotę 8.669,08 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 1.613.875,50 zł wydano 1.463.688,06 zł, tj. 90,69% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie transportu i łączności wydano:

- kwotę 33.487,35 zł, tj. 96,63% planu na:
 - a) konserwację i zakup energii elektrycznej dla potrzeb sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Grodzkiej - Gostyńskiej w wysokości 8.833,85 zł. Niższe wykonanie planu wynika z faktu mniejszego zużycia energii elektrycznej,
 - b) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta w wysokości 7.000,00 zł. Kwota powyższa pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego (zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie przejęcia zadań zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie Gminy Miejskiej Kościan),
 - c) sporządzenie dokumentacji oraz przeprogramowanie sterownika sygnalizacji świetlnej w wysokości 17.653,50 zł,
- kwotę 354.714,00 zł, tj. 100,00% planu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (m.in. zakup worków na liście, utrzymanie czystości, opłaty za składowanie odpadów, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Kwota na ten cel pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Kościańskiego (zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie przejęcia zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Miejskiej Kościan),
- kwotę 1.075.486,71 zł, tj. 87,83% planu na bieżące utrzymanie dróg gminnych (m.in. zakup znaków drogowych, zakup materiałów do remontów dróg, wykonanie tych remontów,

naprawa oznakowania pionowego i poziomego, zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania, przegląd techniczny dróg, zimowe utrzymanie chodników i dróg, utrzymanie czystości oraz przydrożnej zieleni, opłata za usługi wodne, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za składowanie odpadów komunalnych, koszty postępowania komorniczego). Niższe wykonanie planu wynika z niższych kosztów realizacji remontów na drogach gminnych w ramach zawartych umów, mniejszych wydatków na utrzymanie dróg w zakresie profilowania dróg gruntowych oraz prowadzenia Strefy Ograniczonego Postoju, jak również z faktu zrealizowania zobowiązania roku sprawozdawczego w roku 2019 (w zakresie utrzymania strefy płatnego parkowania, kosztów komorniczych, opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego za usługi wodne).

W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 7.807,00 zł stanowiącą opłatę za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni.

Dział 630 Turystyka

W tym dziale na **planowaną kwotę 65.325,00 zł wydano 50.732,14 zł, tj. 77,66% planu**, realizując zadania bieżące w zakresie turystyki:

- kwotę 15.000,00 zł, tj. 100,00% 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,
- kwotę 35.732,14 zł, tj. 71,00% planu na bieżące utrzymanie wieży ciśnień (m.in. energia, ścieki, wykonanie wkładek do projektora, montaż kamery).
Niższe wykonanie planu wynika z faktu mniejszego zużycia energii w obiekcie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale na **planowaną kwotę 1.636.294,00 zł wydano 1.501.578,98 zł, tj. 91,77% planu**.

Realizując zadania bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydano:

- kwotę 454.700,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na utrzymanie cmentarza, szaletów miejskich, monitoring środowiska na składowisku odpadów, utrzymanie mieszkaniowych zasobów oraz administrowanie zasobami mieszkaniowymi Gminy Miejskiej Kościan,
- kwotę 114.913,81 zł, tj. 77,67% planu na finansowanie zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (m.in. na ogłoszenia w prasie, wykonanie operatów geodezyjnych, podziały i wyceny nieruchomości, opłaty sądowe, opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, ubezpieczenie mienia, odszkodowanie na rzecz osób fizycznych, za działkę przejętą pod drogę w rejonie ul. Naclawskiej).

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę w wysokości 14.290,00 zł jako zabezpieczenie poręczenia udzielonego na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. Nie zaistniała jednak potrzeba wypłaty jakiegokolwiek kwoty, gdyż wspólnota terminowo reguluje swoje zobowiązania.

Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu uzyskania korzystniejszych niż przewidywano cen ofertowych na realizację robót geodezyjnych możliwości skorzystania przez Gminę Miejską Kościan ze zwolnienia z opłat w przypadku niektórych spraw, zabezpieczenia wyższych kwot wydatków związanych z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i komorniczymi,

- kwotę 931.965,17 zł, tj. 90,16% 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, ogłoszenia o wynajmie pomieszczeń, przeglądy urządzeń p.poż., obsługę dźwigu towarowego, opłaty za dozór techniczny, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie).

Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu zrealizowania zobowiązania roku sprawozdawczego w roku 2019 (w zakresie energii i usług pozostałych m.in. ścieki, ochrona budynków na obiekcie Bernardyńska 2).

Dział 710 Działalność usługowa

W tym dziale **na planowaną kwotę 44.973,00 zł wydano 44.972,64 zł, tj. 100,00% planu**, realizując zadania bieżące w zakresie działalności usługowej:

- kwotę 36.572,64 zł, tj. 100,00% planu na opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (ogłoszenia, dokumentacja na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Kościana, projekty planów zagospodarowania przestrzennego, opinie komisji urbanistycznej, kopie mapy).
- kwotę 8.400,00 zł, tj. 100,00% planu na remont i utrzymanie grobów wojennych. Kwota 6.400,00 zł pochodziła z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale **na planowaną kwotę 10.132.992,83 zł wydano 9.248.908,65 zł, tj. 91,28% planu**, realizując zadania bieżące w zakresie administracji publicznej:

- kwotę 329.422,27 zł, tj. 92,53% planu na realizację zadań administracji państwowej. Kwota obejmuje wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup czytników e-dowód. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa otrzymane w formie dotacji celowej. Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 327.426,28 zł. Niewykorzystaną kwotę zwrócono na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
- kwotę 336.293,25 zł, tj. 98,11% planu na funkcjonowanie Rady Miejskiej Kościana (m.in. diety radnych, delegacje służbowe, zakup artykułów spożywczych, kwiatów, prenumeraty, etui do tabletek, nagród konkursowych, wykonanie podziękowań dla radnych na zakończenie kadencji, rozmowy telefoniczne). Na wynagrodzenia w formie honorarium wydano kwotę 700,00 zł (przygotowanie prezentacji multimedialnej). Niższe wykonanie planu wynika m.in. z faktu, iż zakupiono mniejszą ilość artykułów spożywczych. W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 500,00 zł na uczestnictwo drużyny Rady Miejskiej Kościana w zawodach Samorządowców Powiatu Kościańskiego, kwota nie została wykorzystana z uwagi na brak chętnych.
- kwotę 7.604.597,83 zł, tj. 90,70% planu na funkcjonowanie urzędu miejskiego (m.in. dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, odzieży roboczej, zakup materiałów biurowych, publikacji, artykułów spożywczych, książek, materiałów remontowych, mebli, wykładziny, klimatyzatorów, pętli indukcyjnych, paliwa, części do samochodu służbowego, środków czystości, energii, konserwację instalacji gazowej, klimatyzacji, wykonanie remontu balkonu i pomieszczeń biurowych w budynku Domu Organizacji Społecznych w Kościanie, wymianę rozdzielni elektrycznej i rur kanalizacyjnych, usługi zdrowotne, usługi za pobór opłaty skarbowej, opłaty pocztowe, bankowe, sprzątnięcie obiektu, aktualizację oprogramowania, przeglądy techniczne budynków, montaż i demontaż radiotelefonu, opłaty za usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, przeprowadzenie audytu, obsługa prawna urzędu, delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników, ubezpieczenia, koszty sądowe i egzekucyjne, opłaty śmieciowe, rozliczenia podatku od towarów i usług, odpis na ZFŚS). Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 6.088.525,01 zł. Niższe wykonanie w niektórych paragrafach wynika m.in. ze zwrotów podatku VAT, z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, braku istotnych awarii sprzętu komputerowego. W okresie sprawozdawczym poniesiono niższe wydatki związane z działaniami windykacyjnymi, nie poniesiono wydatków na delegacje zagraniczne z powodu odwołania wizyty w zaprzyjaźnionym mieście partnerskim władz Gminy Miejskiej Kościan,

- kwotę 371.146,05 zł, tj. 93,02% planu na promocję jednostek samorządu terytorialnego (m.in. zakup materiałów promocyjnych, artykułów spożywczych, książek, energii, usługę graficzną, oprawę artystyczną uroczystości, realizację gry miejskiej, prace związane z przygotowaniem imprez, koncertów, projekt strony internetowej, składkę członkowską do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, opłatę wpisową za biegi, ubezpieczenie imprez).
Na wynagrodzenia wraz z honorariami wydano kwotę 33.002,70 zł (przygotowanie i przeprowadzenie imprez, wynagrodzenia autorskie).
Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż wydatki w zakresie przygotowania rekonstrukcji historycznej „Śladami Kościańskiej Rezerwy Skautowej w 100-lecie akcji Wolność” poniesiono w roku następnym,
- kwotę 607.449,25 zł, tj. 93,32% planu, z tego:
 - a) na pozostałą działalność urzędu miejskiego kwotę 248.135,15 zł, tj. 95,53% planu, (m.in. na składki członkowskie na rzecz Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów-Selekt, Związku Miast Polskich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, zakup kwiatów, zniczy, kartek okolicznościowych, energii, montaż i demontaż iluminacji świątecznej, wynajem dekoracji świątecznej, usługi tłumaczenia, wydatki związane z publikacją Orędownika Samorządowego, dzierżawę gruntu pod kanalizację kablową, zarządzanie siecią bezprzewodową, usługi dostępu do Internetu oraz opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo do dysponowania częstotliwością finansowane w ramach trwałości projektu „Internet dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana”, sprzątanie oraz czynsz za dzierżawione pomieszczenia na dworcu kolejowym, opłaty śmieciowe).
Na wynagrodzenia za demontaż i montaż oświetlenia, choinki i wystrój świąteczny wydano kwotę 5.000,00 zł.
Niskie wykonanie planu wynika m.in z faktu, iż wydatki w zakresie zużycia energii dotyczące okresu sprawozdawczego poniesiono w roku następnym,
 - b) na realizację projektu pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” kwotę 359.314,10 zł, tj. 91,86% planu, (w tym kwota 85.088,00 zł, stanowi wydatki niewygasające roku 2018 – przeznaczone zostaną na wdrożenie elektronicznej obsługi mieszkańców e-Urząd oraz wsparcie w realizacji projektu). Kwotę powyższą wydano ze środków własnych miasta (m.in. na zakup laptopów, tabletów, smartfona, dostawę i wdrożenie systemu elektronicznego obsługi e-oświata - w szkołach i przedszkolach, system e-sesja oraz doradztwo w realizacji projektu).
Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zrefundowane zostaną wydatki w wysokości 244.559,08 zł.
Projekt realizowany jest od 2017 roku.
Do końca 2017 roku w ramach realizacji projektu poniesiono ze środków własnych miasta wydatki bieżące w wysokości 1.476,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale **na planowaną kwotę 202.428,00 zł wydano 186.248,90 zł, tj. 92,01% planu**, realizując zadania bieżące w zakresie urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

- kwotę 4.824,00 zł, tj. 100,00% planu 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 rejestru wyborców,
- kwotę 181.424,90 zł, tj. 91,81% planu na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Kwota pochodzi ze środków otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego w formie dotacji

celowej i wydana została na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów (m.in. diety, zakup kabin wyborczych, artykułów biurowych, wynajem lokali wyborczych, wydruk plakatów, kart wyborczych)

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 46.336,99 zł (na wypłatę dodatków specjalnych, pełnienie funkcji operatora oraz wynagrodzenie urzędnika wyborczego).

Niewykorzystaną kwotę zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.098.002,45 zł wydano 810.761,49 zł, tj. 73,84% planu**, realizując zadania bieżące w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:

- wydano kwotę 20.000,00 zł, tj. 100,00% planu na funkcjonowanie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Pieniądze zostały przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
- kwotę 95.911,65 zł, tj. 94,31% planu na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej (m.in. zakup nagród konkursowych, części do samochodów bojowych, materiałów budowlanych, paliwa, narzędzi, artykułów spożywczych, energii, remont szatni, bramy garażowej, naprawę samochodu bojowego, przeglądy urządzeń hydraulicznych, szkolenia, usługi zdrowotne, stolarskie, telekomunikacyjne, gastronomiczne, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości).

Realizując powyższe zadanie wydano:

a) ze środków własnych miasta kwotę 90.709,20 zł,

b) z dotacji z funduszu celowego kwotę 5.202,45 zł.

Jako dotację celową na zakup specjalistycznego wyposażenia przekazano kwotę 10.000,00 zł. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż wydatki dotyczące okresu sprawozdawczego w zakresie zużycia energii poniesiono w roku następnym,

- kwotę 12.899,99 zł, tj. 100,00% planu na działania w zakresie obrony cywilnej (m.in. zakup nagród konkursowych, kwiatów, artykułów spożywczych, konserwację radiowego systemu sterowania syrenami, naprawę radiotelefonów, konsumpcję podczas XI Wieloboju Sprawnościowego, usługi związane z montażem i demontażem syren alarmowych i radiotelefonu),
- kwotę 657.579,68, tj. 94,72% planu na funkcjonowanie straży miejskiej (m.in. na posiłki profilaktyczne, ekwiwalent za utrzymanie sortów mundurowych, zakup paliwa, materiałów biurowych, artykułów spożywczych, breloków, akumulatora do radiostacji, energii, naprawę samochodu służbowego, usługi telekomunikacyjne, ścieki, sprzątanie pomieszczeń biurowych, czynsz za wynajmowane pomieszczenia, ubezpieczenie samochodu, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS).

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 567.252,35 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków związanych z obsługą zgłoszenia zniszczenia mienia publicznego w związku z niewystąpieniem takich zdarzeń. Ponadto w 2018 roku pracownicy uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach w Komendzie Powiatowej Policji w Kościanie co wiąże się z niższą kwotą wydaną na podróże służbowe, nie wystąpiły również istotne awarie sprzętu komputerowego.

- kwotę 1.598,54 zł, tj. 0,68% planu w zakresie zarządzania kryzysowego.

Kwota powyższa wydana została na zakup wyposażenia do „mieszkania kryzysowego”, usługi telekomunikacyjne. W tym rozdziale kontynuowano spłatę zakupu aparatu telefonicznego na raty. W roku 2018 dokonano spłaty w wysokości 396,00 zł. Zgodnie z otrzymanym od operatora harmonogramem w roku 2019 pozostała do spłaty kwota 72,00 zł.

Rezerwa w wysokości 234.000,00 zł zabezpieczona została na potrzeby ewentualnych klęsk żywiołowych, katastrof, zdarzeń losowych.

Niskie wykonanie planowanych środków wynika z faktu, iż nie zaistniała realna potrzeba wydatkowania planowanych środków,

- wydano kwotę 22.771,63 zł, tj. 68,38% planu na funkcjonowanie monitoringu (m.in. na zakup energii, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia).

Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż wydatki w zakresie kosztów postępowania sądowego i ubezpieczenia dotyczące okresu sprawozdawczego poniesiono w roku następnym.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale na planowaną kwotę 585.790,00 zł wydano 560.020,00 zł, tj. 95,60% planu, realizując zadania bieżące w zakresie obsługi długu publicznego:

- kwotę 2.500,00 zł, tj. 100,00% planu jako prowizję od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym,
- kwotę 18.000,00 zł, tj. 100,00% planu na wydatki związane z emisją obligacji,
- kwotę 539.520,00 zł, tj. 95,44% planu jako odsetki od kredytów, pożyczki i obligacji.

Rozliczenie zapłaconych odsetek, prowizji oraz kosztów emisji obligacji w związku z zaciągniętymi kredytami, pożyczkami oraz emitowanymi obligacjami według poszczególnych kredytów, pożyczek i obligacji przedstawia poniższa tabela:

w złotych, %

L.p.	Treść	Kwota zadłużenia (zgodnie z umowami oraz planowane zadłużenie)	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	BRE Bank Hipoteczny (mBank) – 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	2 700,00	2 669,92	98,89
2	BRE Bank Hipoteczny (mBank) – 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	24 000,00	22 450,08	93,54
3	Obligacje komunalne – 2011 rok	5 000 000,00	14 000,00	13 260,00	94,71
4	Obligacje komunalne – 2012 rok	2 500 000,00	47 000,00	46 425,00	98,78
5	Obligacje komunalne – 2013 rok	3 500 000,00	80 000,00	79 780,00	99,73
6	Obligacje komunalne – 2014 rok	3 000 000,00	83 000,00	82 500,00	99,40
7	Obligacje komunalne – 2015 rok	3 500 000,00	86 000,00	85 575,00	99,51
8	Obligacje komunalne – 2016 rok	3 500 000,00	93 000,00	92 725,00	99,70
9	Obligacje komunalne – 2017 rok	3 500 000,00	95 000,00	93 975,00	98,92
10	Obligacje komunalne – 2018 rok z tego:	6 000 000,00	39 000,00	38 160,00	97,85
	a) odsetki		21 000,00	20 160,00	96,00
	b) prowizja		18 000,00	18 000,00	100,00
11	Pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego „LED-Oświetlenie Energooszczędne”	2 084 313,00	14 590,00	0,00	0,00
12	BS – kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym, z tego:	1 000 000,00	7 500,00	2 500,00	33,33
	a) odsetki		5 000,00	0,00	0,00
	b) prowizja		2 500,00	2 500,00	100,00
Razem:		41 584 313,00	585 790,00	560 020,00	95,60

Spłatę odsetek od pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozpoczęto w roku 2019.

W związku z dobrą kondycją finansową Gmina Miejska Kościan 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 819.156,43 zł, wydano 196.019,89 zł, tj. 23,93% planu**, realizując zadania bieżące w zakresie różnych rozliczeń:

- wydano kwotę 1.535,46 zł, tj. 1,28% planu na spłatę zadłużenia wynikającego z nabycia spadku. Niższe wykonanie planu wynika z przedłużających się postępowań w sprawie nabycia spadku po zmarłych osobach,
- zaplanowano kwotę 317.413,87 zł jako rezerwę ogólną.

W budżecie miasta Kościana na 2018 rok **utworzono rezerwę ogólną** w wysokości 172.240,27 zł. W trakcie 2018 roku wysokość rezerwy ulegała zmianie, co przedstawia poniższa tabela. Na koniec 2018 roku rezerwa ogólna wyniosła 317.413,87 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	172 240,27	X	X
		Zarządzenie Burmistrza nr 578/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku		-21 300,00	150 940,27
		Zarządzenie Burmistrza nr 589/18 z dnia 28 lutego 2018 roku		-30 800,00	120 140,27
		Uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/328/18 z dnia 22 marca 2018 roku		620,00	120 760,27
		Zarządzenie Burmistrza nr 612/18 z dnia 28 marca 2018 roku		-24 000,00	96 760,27
		Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/340/18 z dnia 19 kwietnia 2018 roku		86 859,73	183 620,00
		Zarządzenie Burmistrza nr 632/18 z dnia 27 kwietnia 2018 roku		-50 000,00	133 620,00
		Zarządzenie Burmistrza nr 658/18 z dnia 18 czerwca 2018 roku		-53 150,00	80 470,00
		Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/351/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku		150 000,00	230 470,00
		Zarządzenie Burmistrza nr 664/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku		-7 000,00	223 470,00
		Zarządzenie Burmistrza nr 675/18 z dnia 02 sierpnia 2018 roku		-44 000,00	179 470,00
		Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/368 z dnia 23 sierpnia 2018 r.		50 000,00	229 470,00
		Zarządzenie Burmistrza nr 687/18 z dnia 31 sierpnia 2018 roku		-91 000,00	138 470,00
		Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/381 z dnia 11 października 2018 roku		150 525,45	288 995,45
		Zarządzenie Burmistrza nr 707/18 z dnia 19 października 2018 roku		-35 900,00	253 095,45
		Zarządzenie Burmistrza nr 716/18 z dnia 14 listopada 2018 roku		15 000,00	268 095,45
		Zarządzenie Burmistrza nr 717/18 z dnia 15 listopada 2018 roku		-41 500,00	226 595,45
		Uchwała Rady Miejskiej nr II/11/18 z dnia 29 listopada 2018 roku		-50 000,00	176 595,45
		Zarządzenie Burmistrza nr 7/18 z dnia 7 grudnia 2018 roku		-110 500,00	66 095,45
		Uchwała Rady Miejskiej nr III/14/18		151 318,42	217 413,87

	z dnia 20 grudnia 2018 roku			
	Zarządzenie Burmistrza nr 22/18		100 000,00	317 413,87
	z dnia 31 grudnia 2018 roku			

W czasie realizacji budżetu w 2018 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 509.150,00 zł, na następujące wydatki:

- Dział 750 rozdział 75023 § 4210 – na zakup wyposażenia do remontowanych biur urzędu miejskiego 20.000,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80120 § 4420 – na diety dla nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego wyjeżdżających do partnerskiej szkoły w Alzey 1.300,00 zł,
- Dział 900 rozdział 90004 § 4300 – na utrzymanie zieleni miejskiej i sadzenie kwiatów 30.000,00 zł,
- Dział 921 rozdział 92195 § 4190 – na nagrody dla uczestników Konkursu Orkiestr Dętych w Osiecznej 800,00 zł,
- Dział 600 rozdział 60016 § 4510 – na opłaty za usługi wodne – odprowadzanie wód opadowych Kanału Obrzy 2.500,00 zł,
- Dział 750 rozdział 75023 § 4210 – na zakup sprzętu komputerowego 15.000,00 zł,
- Dział 900 rozdział 90004 § 4270 – na remont ławek i koszy-śmietniczek w parku miejskim 5.000,00 zł,
- Dział 900 rozdział 90013 § 4300 – na odławianie dzikich zwierząt 1.500,00 zł,
- Dział 750 rozdział 75075 § 4300 – na organizację XXXII Dni Kościana oraz Disco Summer Show 50.000,00 zł,
- Dział 750 rozdział 75075 § 4170 – na umowy o dzieło dotyczące przedsięwzięć promocyjnych 5.000,00 zł,
- Dział 750 rozdział 75075 § 4300 – na organizację Pikniku rodzinnego na wieży ciśnień i koncertu Rock Polo oraz współorganizację Motopikniku 2018 45.000,00 zł,
- Dział 854 rozdział 85412 § 4300 – na międzynarodową wymianę młodzieży z Izraelem przez I Liceum Ogólnokształcące 3.150,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80101 § 4240 – na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica” przez Szkołę Podstawową nr 2 3.500,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80101 § 4240 – na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica” przez Szkołę Podstawową nr 4 3.500,00 zł,
- Dział 600 rozdział 60016 § 4510 – na opłaty za odprowadzenie wód opadowych do odbiorników Kościańskiego Kanału Obrzy 32.500,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80195 § 4190 – na nagrody uczestników konkursów w szkołach – rok Adama Tomaszewskiego 1.500,00 zł,
- Dział 926 rozdział 92695 § 4300 – na współorganizację imprezy sportowo-rekreacyjnej – Kościański Triathlon 10.000,00 zł,
- Dział 600 rozdział 60016 § 4430 – na opłatę za składowanie odpadów komunalnych 8.000,00 zł,
- Dział 750 rozdział 75095 § 4610 – na opłatę za uzyskanie odpisu wyroku sądu w sprawie przywłaszczenia mienia przez beneficjentkę 1.000,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80101 § 4270 – na wymianę instalacji hydrantowej przez Szkołę Podstawową nr 1 43.000,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80148 § 4220 – na zakup żywności na posiłki przez Szkołę Podstawową nr 3 25.000,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80101, 80110 § 4210 – na zakup oprogramowania komputerowego przez Szkołę Podstawową nr 4 7.000,00 zł,
- Dział 900 rozdział 90004 § 4300 – na utrzymanie zieleni miejskiej oraz sadzenie drzew i krzewów 7.000,00 zł,
- Dział 750 rozdział 75095 § 4309 – na dostawę i wdrożenie systemu

elektronicznej obsługi mieszkańca e-urząd	15.000,00 zł,
➤ Dział 900 rozdział 90015 § 4260 – na energię elektryczną oświetlenia ulicznego	20.000,00 zł,
➤ Dział 926 rozdział 92695 § 4190 – na nagrody dla uczestników imprez organizowanych przez zarządy rad osiedli	900,00 zł,
➤ Dział 750 rozdział 75075 § 4090 – na umowy o dzieła autorskie	500,00 zł,
➤ Dział 750 rozdział 75075 § 4210 – na zakup materiałów promocyjnych oraz model piersi do samokontroli	1.800,00 zł,
➤ Dział 750 rozdział 75075 § 4300 – na druk plakatów i kalendarzy miejskich, usługi gastronomiczne, wypożyczenie mundurów oraz obsługę medyczną imprezy - kryptonim akcja „Wolność”	3.000,00 zł,
➤ Dział 750 rozdział 75095 § 4210 – na zakup kwiatów, zniczy, chorągiewek oraz łańcuchów na choinkę	1.000,00 zł,
➤ Dział 750 rozdział 75095 § 4300 – na montaż iluminacji świątecznej, druk wizytówek oraz orędownika samorządowego	3.700,00 zł,
➤ Dział 750 rozdział 75095 § 4309 – na rozwój i integrację systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	30.000,00 zł,
➤ Dział 754 rozdział 75412 § 4260 – na energię elektryczną w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej	1.000,00 zł,
➤ Dział 754 rozdział 75412 § 4300 – na opłaty za ścieki w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej	500,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101 § 4010 – na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku ze zwiększeniem ilości oddziałów oraz godzin nauczania indywidualnego przez Szkołę Podstawową nr 3	100.000,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80148 § 4220 – na zakup żywności na posiłki przez Szkołę Podstawową nr 2	7.000,00 zł,
➤ Dział 75412 rozdział 75412 § 4260 – na energię elektryczną w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej	3.000,00 zł,
➤ Dział 754 rozdział 75412 § 4300 – na ścieki w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej	500,00 zł.

Rada Miejska Kościana w 2018 roku podjęła decyzję o:

- a) zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 589.323,60 zł,
- b) zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 50.000,00 zł.

W wyniku dokonania korekty zarządzeń Burmistrza zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 115.000,00 zł, z tego:

- o kwotę 15.000,00 zł z działu 750 rozdział 75095 § 4309 – Zarządzenie Burmistrza nr 716/18 z dnia 14 listopada 2018 roku (dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej obsługi mieszkańca e-urząd w związku z brakiem możliwości zwiększania nakładów na przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy),
 - o kwotę 100.000,00 zł z działu 801 rozdział 80101 § 4010 – Zarządzenie Burmistrza nr 22/18 z dnia 31 grudnia 2018 roku (wynagrodzenia dla nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 3 w związku z otrzymanym zawiadomieniem z Regionalnej Izby Obrachunkowej).
- Kwotę 194.484,43 zł w szkołach podstawowych nr 1, 2 i 3 na realizację projektu pod nazwą „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach zadania realizowane są dodatkowe zajęcia edukacyjne, zakupy podręczników, stypendia dla uczniów oraz dokształcanie nauczycieli. Wartość całego projektu to kwota 1.542.600,00 zł finansowana ze środków europejskich, z budżetu krajowego oraz ze środków własnych. Zadanie realizowane jest w dziele 758 oraz 853.

W roku 2018 poniesiono następujące wydatki związane z realizacją tego zadania:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (4:3)
		wg stanu na 31.12.2018	wg stanu na 31.12.2018	
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa nr 1	142.449,71	72.143,97	50,65%
2	Szkoła Podstawowa nr 2	146.682,77	76.377,03	52,07%
3	Szkoła Podstawowa nr 3	92.610,08	45.963,43	49,64%
	Ogółem:	381.742,56	194.484,43	50,95%

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

- Szkoła Podstawowa nr 1

W 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 142.449,71 zł, zrealizowała w wysokości **72.143,97 zł, tj. 50,65%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 50.747,77 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 21.396,00 zł.

Całość wydatkowanych środków stanowiły środki europejskie.

- Szkoła Podstawowa nr 2

W 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 2 planowaną kwotę wydatków 146.682,77 zł, zrealizowała w wysokości **76.377,03 zł, tj. 52,07%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 69.237,03 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 7.140,00 zł.

Całość wydatkowanych środków stanowiły środki europejskie.

- Szkoła Podstawowa nr 3

W 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 92.610,08 zł, zrealizowała w wysokości **45.963,43 zł, tj. 49,64%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 45.963,43 zł.

Całość wydatkowanych środków stanowiły środki europejskie.

W związku z nieotrzymaniem środków dotacji UE i BP, we wszystkich szkołach, zwiększono planowane środki własne. Konsekwencją tego jest niskie wykonanie planu przy jednoczesnej właściwej realizacji zadania.

Zadanie realizowane jest od 2017 roku. Do końca 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 120.743,44 zł. Projekt pod nazwą: „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” realizowany będzie do roku 2020.

Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi przedstawia załącznik nr 10.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawia załącznik nr 11.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W 2018 roku wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania **na planowaną kwotę 36.463.040,96 zł wydano 35.572.418,40 zł, tj. 97,56% planu.**

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

➤ szkoły podstawowe na planowaną kwotę 15.562.048,93 zł, zrealizowały wydatki na poziomie **15.414.819,18 zł, tj. 99,05%** planu.

- w urzędzie miejskim wydano kwotę 103.007,02 zł, tj. 99,43% planu, z tego:

a) kwota **566,22 zł**, stanowi dotację celową dla Miasta Poznań na sfinansowanie lekcji religii muzulmańskiej dla uczniów z terenu miasta Kościana,

- b) kwota **89.440,80 zł** stanowi dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Kościanie,
- c) kwota **13.000,00 zł** stanowi pomoc zdrowotną w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli,
- w szkołach podstawowych wydano kwotę 15.311.812,16 zł, tj. 99,05% planu,
- oddziały przedszkolne w szkołach na planowaną kwotę 2.048.911,79 zł, zrealizowały wydatki na poziomie **2.044.112,45 zł, tj. 99,77%** planu, w tym z dotacji budżetu państwa poniesiono wydatki w kwocie 127.820,00 zł,
- przedszkola na zaplanowaną kwotę 7.480.645,85 zł wydały kwotę **7.168.277,12 zł, tj. 95,83 %** planu.
- w urzędzie miejskim wydano kwotę 1.107.861,78 zł, tj. 97,79% planu, z tego:
- a) kwota 195.809,40 zł, stanowi dotację celową dla gmin: Kościan, Śrem, Mosina, Śmigiel oraz Czempin na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan do przedszkoli znajdujących się na terenie ww. gmin,
- b) kwota 877.172,38 zł, stanowi dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty”, „Beniaminek” i „Wesołe Przedszkole” znajdujących się na terenie miasta.
- Kwota powyższa wydana została:
- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| - ze środków własnych miasta | 672.779,51 zł, |
| - z dotacji celowej z gminy Kościan | 147.223,87 zł, |
| - z dotacji celowej z gminy Kamieniec | 7.360,52 zł, |
| - z dotacji celowej z gminy Śmigiel | 9.325,62 zł, |
| - z dotacji celowej z gminy Przemęt | 7.360,52 zł, |
| - z dotacji celowej z gminy Krzywiń | 2.822,68 zł, |
| - z dotacji celowej z gminy Czempin | 30.299,66 zł. |
- Wysokość dotacji zależy od liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli,
- c) kwotę 34.880,00 zł wydano na wydruk książek dla przedszkolaków w ramach przedsięwzięcia „Działania edukacyjne w obiekcie przedszkola wraz ze żłobkiem na Os. Konstytucji 3 Maja w Kościanie promujące efektywność energetyczną w budownictwie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.
- Poniesione wydatki stanowią:
- środki własne miasta w wysokości 5.450,00 zł,
- środki z dotacji WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 29.430,00 zł.
- w przedszkolach wydano kwotę 6.060.415,34 zł, tj. 95,48% planu, w tym z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 886.320,00 zł,
- gimnazja/oddziały gimnazjalne w szkołach podstawowych na planowaną kwotę 2.757.419,35 zł zrealizowały wydatki na poziomie **2.732.649,09 zł, tj. 99,10 %** planu,
- z tytułu dowożenia uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 3, Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie, Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących w Poznaniu na planowaną kwotę 183.052,00 zł, zrealizowano wydatki na poziomie **167.564,10 zł, tj. 91,54 %** planu,
- w Szkole Podstawowej nr 3 wydano 117.400,10 zł, tj. 97,83% planu,
- w urzędzie miejskim wydano kwotę 50.164,00 zł, tj. 79,56% planu
- Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z powodu absencji dzieci.
- Liceum Ogólnokształcące na planowaną kwotę 4.520.013,68 zł, zrealizowało wydatki na poziomie **4.384.702,20 zł, tj. 97,01 %** planu,
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na planowaną kwotę 85.786,00 zł, wydano kwotę **67.694,62 zł, tj. 78,91 %** planu:
- w szkołach 58.924,39 zł,
- w przedszkolach 8.770,23 zł,
- w ramach stołówek szkolnych i przedszkolnych na zaplanowaną kwotę 1.451.172,91 zł wydano **1.394.452,09 zł, tj. 96,09%** planu,
- w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych

formach wychowania przedszkolnego na planowaną kwotę 577.058,00 zł, wydano **472.545,10 zł, tj. 81,89 %** planu:

- w szkołach 79.832,49 zł,
 - w przedszkolach 392.712,61 zł,
- w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na planowaną kwotę 777.681,32 zł, wydano **735.795,51 zł, tj. 94,61 %** planu,
- w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach na planowana kwotę 328.942,68 zł wydano **309.652,25 zł, tj. 94,14 %** planu,
- na zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano kwotę 252.138,02 zł wydano **246.061,25 zł, tj. 97,59 %** planu, z tego:
- w Urzędzie Miejskim Kościana zaplanowano kwotę 2.492,17 zł na zapewnienie uczniom bezpłatnych materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Kwota powyższa stanowiła dotacje celową z budżetu państwa. Dotację zwrócono do Urzędu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
 - w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 249.645,85 zł, wydano 246.061,25 zł, tj. 98,56% planu:
 - a) kwota 428,20 zł stanowi środki własne gminy,
 - b) kwota 245.633,05 zł stanowi dotację celowa z budżetu państwa.

Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do Urzędu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

- w ramach pozostałej działalności na planowaną kwotę 438.170,43 zł, wydano **434.093,44 zł, tj. 99,07%** planu, z tego:
- w Urzędzie Miejskim Kościana wydano kwotę 164.498,44 zł, tj. 97,58 % planu, z tego:
 - a) na pozostałą działalność urzędu miejskiego kwotę 66.171,01 zł, tj. 94,20% planu (m.in. nagrody dla uczniów za osiągnięcia w nauce, nagrody konkursowe, nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wynagrodzenia za przeprowadzenie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, prowadzenie wykładów, zakup artykułów spożywczych oraz materiałów związanych z organizacją konkursów szkolnych, wykonanie pokazu dla dzieci, zakup helu do organizacji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka oraz składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego).
Na wynagrodzenia wraz z honorariami wydano kwotę 12.661,00 zł (m.in. za przeprowadzenie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, prowadzenie wykładów).
Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z oszczędności podczas organizacji Dnia Edukacji Narodowej oraz z mniejszą ilością konkursów przeprowadzonych w roku 2018,
 - b) na realizację projektu pn. „Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie” wydano kwotę 98.327,43 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 98.327,43 zł stanowi wydatek niewygasający roku 2018 – przeznaczona zostanie na zakup biurek i krzeseł).
Zadanie powyższe realizowane jest jako projekt z udziałem środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Planowane bieżące wydatki stanowią środki własne kwalifikowane miasta.
Projekt realizowany jest od roku 2017.
Do końca 2017 roku poniesiono wydatki bieżące ze środków własnych w wysokości 2.460,00 zł.
 - w szkołach i przedszkolach na planowaną kwotę 269.595,00 zł w 2018 roku dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 100,00%:
 - w szkołach 241.915,00 zł,

- w przedszkolach 27.680,00 zł,

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2018	Wykonanie wg stanu na 31.12.2018	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa nr 1	5.776.509,45	5.668.309,55	98,13 %
2	Szkoła Podstawowa nr 2	3.883.411,15	3.805.316,41	97,99 %
3	Szkoła Podstawowa nr 3	6.979.391,60	6.906.046,38	98,95 %
4	Szkoła Podstawowa nr 4	6.706.483,63	6.629.699,13	98,86 %
5	Liceum Ogólnokształcące	4.805.414,68	4.647.937,51	96,73 %
Ogółem:		28.151.210,51	27.657.308,98	98,25 %

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

- Szkoła Podstawowa nr 1

W 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 5.776.509,45 zł, zrealizowała w wysokości **5.668.309,55 zł, tj. 98,13%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 4.624.466,13 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.043.843,42 zł.

- Szkoła Podstawowa nr 2

W 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 2 na planowaną kwotę wydatków 3.883.411,15 zł, zrealizowała w wysokości **3.805.316,41 zł, tj. 97,99%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 2.989.306,72 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 816.009,69 zł.

- Szkoła Podstawowa nr 3

W 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 6.979.391,60 zł, zrealizowała w wysokości **6.906.046,38 zł, tj. 98,95 %** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 5.644.008,53 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.262.037,85 zł.

- Szkoła Podstawowa nr 4

W 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 4 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 6.706.483,63 zł, zrealizowała w wysokości **6.629.699,13 zł, tj. 98,86%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 5.632.755,70 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 996.943,43 zł.

- Liceum Ogólnokształcące

W 2018 roku Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga na planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę **4.805.414,68 zł**, zrealizowało w wysokości **4.647.937,51 zł, tj. 96,73%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 3.942.601,53 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 705.335,98 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2018	Wykonanie wg stanu na 31.12.2018	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Samorządowe Przedszkole nr 1	2.211.306,00	2.091.519,45	94,58 %
2	Samorządowe Przedszkole nr 2	1.744.204,61	1.604.708,65	92,00 %
3	Samorządowe Przedszkole nr 3	1.417.119,24	1.363.318,69	96,20 %
4	Samorządowe Przedszkole nr 4	1.468.601,00	1.430.031,39	97,37 %
	Ogółem:	6.841.230,85	6.489.578,18	94,86 %

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

- Samorządowe Przedszkole nr 1

W 2018 roku Samorządowe Przedszkole nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 2.211.306,00 zł, zrealizowało w wysokości **2.091.519,45 zł, tj. 94,58%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 1.546.108,70 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 545.410,75 zł.

- Samorządowe Przedszkole nr 2

W 2018 roku Samorządowe Przedszkole nr 2 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 1.744.204,61 zł, zrealizowało w wysokości **1.604.708,65 zł, tj. 92,00%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 1.275.554,92 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 329.153,73 zł.

- Samorządowe Przedszkole nr 3

W 2018 roku Samorządowe Przedszkole nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 1.417.119,24 zł, zrealizowało w wysokości **1.363.318,69 zł, tj. 96,20%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 1.058.838,87 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 304.479,82 zł.

- Samorządowe Przedszkole nr 4

W 2018 roku Samorządowe Przedszkole nr 4 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 1.468.601,00 zł, zrealizowało w wysokości **1.430.031,39 zł, tj. 97,37%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 1.215.430,17 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 214.601,22 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale **na planowaną kwotę 316.572,47 zł, wydano 280.893,78 zł, tj. 88,73% planu**, realizując zadania bieżące w zakresie ochrony zdrowia:

- kwotę 28.271,91 zł, tj. 78,53% planu na realizację w szkołach programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego” (m. in. na wynagrodzenia, zakup materiałów edukacyjnych oraz wykonanie superwizji ww. programu).

Na wynagrodzenia wydano kwotę 10.944,00 zł.

Wykonanie jest niższe od zakładanego z powodu mniejszej liczby uczestników programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego”,

- kwotę 203.621,87 zł, tj. 87,93% planu na przeciwdziałanie alkoholizmowi (m.in. na wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia, zajęcia pozalekcyjne w szkołach, działalność Klubu Abstynentów „Dromader”, zakup komputera i czajnika dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup odblasków, gadżetów, zakup publikacji, materiałów informacyjnych, usługi telekomunikacyjne, wzorcowanie i kalibrację alkotestów, prowadzenie Punktu

Informacyjno-Konsultacyjnego, organizację programu „Umiem pływać”, realizację programu profilaktycznego "Aktywny Kościan-Żyj Zdrowo II" w szkołach (m.in. zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej), prowadzenie przez biegłych badań psychiatryczno-psychologicznych, przewóz dzieci oraz zakup biletów na basen, lodowisko i ściankę wspinaczkową, opłaty sądowe, nagrody konkursowe).

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 110.856,96 zł (m.in. na wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej).

Na realizację programu „Umiem pływać” wydano kwotę 37.560,00 zł w ramach środków własnych.

Na realizację programu "Aktywny Kościan-Żyj Zdrowo II" wydano kwotę 8.400,00 zł w ramach środków własnych.

Z zaplanowanej kwoty 100,00 zł na składki na Fundusz Pracy nie poniesiono żadnych wydatków, w związku z zatrudnieniem osób, od których nie było obowiązku odprowadzania składek.

Z zaplanowanej kwoty 1.600,00 zł wydano tylko kwotę 120,00 na opłaty sądowe ponieważ w roku 2018 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowała tylko 3 osoby na badanie celem uzyskania opinii psychiatryczno-psychologicznej. Wykonanie jest niższe od zakładanego z powodu mniejszej niż zakładano liczby uczestników w programach profilaktycznych, w związku z tym zakupiono mniej materiałów profilaktycznych oraz nie wpłynął wniosek na doposażenie bibliotek w Oddziale Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego,

➤ kwotę 49.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Kwota 40.000,00 zł stanowi dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wydatki w okresie sprawozdawczym ponoszone były zgodnie z zawartymi umowami.

Kwota 9.000,00 zł stanowi dotację celową dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej (zakup aparatury medycznej).

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

Numer uchwały/ zarządzenia	Zadanie realizowane przez	Określenie zadania	Rodzaj wydatku	Kwota	Treść
XXIX/308/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	214.680,00	uchwała budżetowa
		przeciwdziałanie narkomanii	bieżący	36.000,00	uchwała budżetowa
	Ośrodek Pomocy Społecznej	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	379.320,00	uchwała budżetowa
XXXII/340/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r.	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	+ 10.127,50	nie wykorzystane środki roku 2017
		profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	majątkowy	+64.000,00	nie wykorzystane środki roku 2017
XXXIV/351/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	-5.100,00	przesunięcie wydatków
		profilaktyka i rozwiązywanie	majątkowy	+5.100,00	przesunięcie wydatków

		problemów alkoholowych			
II/11/18 z dnia 29 listopada 2018 r.	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	+11.752,78	zwiększenie planowanych dochodów i wydatków
III/14/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	+112,19	zwiększenie planowanych dochodów i wydatków
Razem:				715.992,47	

Dział 852 Pomoc społeczna

Realizując zadania w zakresie pomocy społecznej na planowaną kwotę **9.769.637,74 zł wydano 9.535.449,65 zł, tj. 97,61% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej wydano:

- W ramach rozdziału „Domy pomocy społecznej” w 2018 roku, na planowaną kwotę 678.449,00 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 657.599,63 zł tj. 96,93% planu na pokrycie częściowych kosztów utrzymania w Domach Pomocy Społecznej 25 osób. Na koniec 2018 roku liczba osób przebywających w domach pomocy zmniejszyła się do 20 osób. Środki na ten cel pochodziły ze środków własnych.
- Wykonując zadania w ramach rozdziału „Ośrodki wsparcia” Ośrodek Pomocy Społecznej na planowaną kwotę 1.022.591,40 zł wydał w okresie sprawozdawczym 1.020.062,60 zł, tj. 99,76% planu, z czego:
 - 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 693.168,89 zł,
 - 2) ze środków własnych w kwocie 326.893,71 zł.
- W rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano kwotę 66.809,00 zł, wykorzystano 66.805,20 zł, tj. 99,99% planu. Środki na ten cel pochodziły w całości ze środków własnych. Osobom stosującym przemoc w rodzinie zakłada się „Niebieską kartę”. W 2018 roku założono 81 „Niebieskich kart”.
- 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” w 2018 roku zaplanowano w kwocie 178.885,00 zł, wykorzystano 176.842,63 zł, tj. 98,86% planu. Powyższe wydatki zostały pokryte:
 - 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 176.642,63 zł,
 - 2) ze środków własnych w kwocie 200,00 zł.
- Zadanie dotyczące „Zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”. Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę 484.863,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydano 410.653,98 zł, tj. 84,69% planu. Niskie wykonanie planu wynika ze zmniejszonej liczby osób uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej, w tym zasiłku celowego spowodowany przyznaniem już świadczeń z zabezpieczenia społecznego tj. świadczenia wychowawczego „500 plus” oraz nowego programu „Dobry start”. Ponadto osoby ubiegające się o świadczenie z pomocy społecznej przekraczają kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku celowego. Powyższe wydatki zostały pokryte:
 - 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 139.798,66 zł,
 - 2) ze środków własnych w kwocie 270.855,32 zł.
 Świadczenia te wypłacono w formie:
 - zasiłku okresowego na łączną kwotę 140.596,50 zł,
 - zasiłku celowego na łączną kwotę 270.057,48 zł.
- W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 986.341,34 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej na „Dodatki mieszkaniowe” wydał kwotę 946.911,16 zł, tj. 96,00% planu.

Powyższe wydatki zostały pokryte:

- | | |
|-------------------------------------------------|----------------|
| 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie | 3.215,72 zł, |
| 2) ze środków własnych w kwocie | 943.695,44 zł. |

Świadczenia te zostały wypłacone w formie:

- dodatku energetycznego w kwocie 3.686,20 zł wraz z kosztami obsługi – zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku o prawie energetycznym (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 755 ze zm.)
W 2018 roku złożono 43 wnioski o dodatek energetyczny. Z dodatku skorzystały 42 rodziny.

Koszt dodatku energetycznego wyniósł ogółem 3.686,20 zł, z tego:

- ze środków własnych 470,48 zł,
- z dotacji celowej 3.215,72 zł.

- dodatku mieszkaniowego w kwocie 943.224,96 zł – zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 180 ze zm.).

W 2018 roku zarejestrowano 759 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z czego 49 wniosków rozpatrzono negatywnie. W 2018 roku maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 672,15 zł, a minimalna kwota dodatku 21,52 zł.

Koszty dodatków mieszkaniowych zostały pokryte środkami własnymi.

- W rozdziale „Zasiłki stałe” zaplanowano kwotę 579.409,00 zł, wykorzystano 571.405,18 zł, tj. 98,62% planu.

W okresie sprawozdawczym z zasiłków stałych skorzystało 118 osób, udzielono 1.363 świadczeń.

Powyższe wydatki zostały pokryte:

- | | |
|-------------------------------------------------|----------------|
| 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie | 570.405,18 zł, |
| 2) ze środków własnych w kwocie | 1.000,00 zł. |

- Na funkcjonowanie „Ośrodka Pomocy Społecznej” w 2018 roku, zaplanowano środki w wysokości 3.917.587,00 zł, wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.855.214,00 zł, tj. 98,41% planu.

Wydatki na ww. cel sfinansowane zostały:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1) z dotacji celowej z budżetu państw | 206.170,96 zł, |
| 2) ze środków własnych | 3.649.043,04 zł. |

W ramach rozdziału realizowany był projekt „Warsztat pracy” opracowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, którego koszt w 2018 roku wyniósł 10.493,84 zł.

- W 2018 roku na „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano kwotę 885.150,00 zł, wykorzystano 874.317,05 zł, tj. 98,78% planu.

Środki na ten cel pochodziły ze środków własnych.

Wydatki na ww. cel sfinansowane zostały:

- | | |
|----------------------------------------|----------------|
| 1) z dotacji celowej z budżetu państwa | 12.828,05 zł, |
| 2) ze środków własnych | 861.489,00 zł. |

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą odpłatność w zależności od posiadanego dochodu, ustaloną zgodnie z tabelą zawartą w uchwale Rady Miejskiej Kościana nr X/107/15 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku usługami opiekuńczymi objęto 126 osób i zrealizowano 51.021 godzin usług.

- W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę 842.343,00 zł, wykorzystano 834.725,70 zł, tj. 99,10% planu.

W ramach rozdziału realizowany jest program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Wydatki na ww. cel sfinansowane zostały:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa 480.000,00 zł,
2) ze środków własnych 354.725,70 zł.
- W ramach „Pozostałej działalności”, na planowaną kwotę 127.210,00 zł wydatkowano 120.912,52 zł, tj. 95,05% planu, w tym:
- w urzędzie miejskim na planowaną kwotę 12.090,00 zł wydano 10.470,00 zł, tj. 86,60% planu.
- Wydatek powyższy, stanowi dotację celową dla Miasta Leszna na schronienie osób bezdomnych. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż poniesiony w 2018 roku wydatek dotyczy w szczególności gotowości przyjęcia bezdomnych. W okresie sprawozdawczym w schronisku dla bezdomnych przebywała jedna osoba z Gminy Miejskiej Kościan.
- w Ośrodku Pomocy Społecznej na planowana kwotę 115.120,00 zł wydano 110.442,52 zł, tj. 95,94% planu.

Kwota powyższa została wydana na:

- 1) świadczenia społeczne 12.324,14 zł,**
Na kwotę powyższą składają się:
- a) „Prace społecznie użyteczne” 12.324,14 zł.
Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.
- 2) Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 98.118,38 zł,**
- a) „Zespół Doradztwa Rodzinnego” – koszt realizacji w okresie sprawozdawczym wyniósł 48.984,66 zł.
 - b) „Klub Integracji Społecznej” – koszt realizacji zadania w 2018 roku wyniósł 19.218,72 zł.
 - c) „Lokalne Centrum Wolontariatu” – koszt realizacji wyniósł 29.915,00 zł.
Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.

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 511.594,64 zł wydano 357.211,19 zł, tj. 69,83% planu, realizując zadania bieżące w zakresie polityki społecznej wydano:

- kwotę 26.195,00 zł, tj. 93,89% 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 331.016,19 zł, tj. 68,43% planu, z tego:
 - w urzędzie miejskim kwotę 7.000,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wydatek ponoszono zgodnie z zawartymi umowami,
 - w Ośrodku Pomocy Społecznej wydano kwotę 162.185,01 zł, tj. 85,53% planu na realizację projektu pn. „Tęcza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, z tego:
 - a) ze środków własnych 3.475,60 zł,
 - b) ze środków budżetu krajowego 16.706,15 zł,
 - c) ze środków europejskich 142.003,26 zł.
- W ramach projektu „Tęcza” poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 77.126,99 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 2.256,25 zł,
(mat. promocyjne, art. biurowe, środki czystości)
 - zakup środków żywności 5.228,73 zł,
(art. spożywcze na warsztaty)

- zakup usług pozostałych 74.097,44 zł,
(warsztaty, zajęcia psychologiczne, opieka nad dziećmi uczestników projektu)
 - opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3.475,60 zł.
(czynsze za wynajem lokalu)
 - w szkołach podstawowych nr 1, 2 i 3 wydano kwotę 161.831,18 zł, tj. 56,38% planu na realizację projektu pod nazwą „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- W ramach zadania realizowane są dodatkowe zajęcia edukacyjne, zakupy podręczników oraz stypendia dla uczniów, a także doszkalcenie nauczycieli. Wartość całego projektu to kwota 1.542.600,00 zł finansowana ze środków europejskich, z budżetu krajowego oraz ze środków własnych.

W 2018 roku poniesiono następujące wydatki związane z realizacją tego zadania:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (4:3)
		wg stanu na 31.12.2018	wg stanu na 31.12.2018	
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa nr 1	105.738,18	78.859,80	74,58%
2	Szkoła Podstawowa nr 2	100.885,21	38.507,12	38,17%
3	Szkoła Podstawowa nr 3	80.442,97	44.464,26	55,28%
	Ogółem:	287.066,36	161.831,18	56,38%

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

- Szkoła Podstawowa nr 1

W 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 105.738,18zł, zrealizowała w wysokości **78.859,80 zł, tj. 74,58%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 75.084,00 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 3.775,80 zł.

Zadanie sfinansowane zostało w kwocie 8.487,54 zł środkami budżetu państwa, a w kwocie 70.372,26 zł środkami własnymi gminy.

- Szkoła Podstawowa nr 2

W 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 2 planowaną kwotę wydatków 100.885,21 zł, zrealizowała w wysokości **38.507,12 zł, tj. 38,17%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 37.247,12 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.260,00 zł.

Zadanie sfinansowane zostało w kwocie 8.985,53 zł środkami budżetu państwa, a w kwocie 29.521,59 zł środkami własnymi gminy.

- Szkoła Podstawowa nr 3

W 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 80.442,97 zł, zrealizowała w wysokości **44.464,26 zł, tj. 55,28%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 44.464,26 zł.

Zadanie sfinansowane zostało w kwocie 5.407,49 zł środkami budżetu państwa, a w kwocie 39.056,77 zł środkami własnymi gminy.

W związku z nieotrzymaniem środków dotacji UE i BP, we wszystkich szkołach, zwiększono (Uchwałą Rady Miejskiej Kościana nr XXXII/340/18 z dnia 19 kwietnia 2018 roku) planowane środki własne. Konsekwencją tego jest niższe wykonanie planu.

Ponad to stypendia wypłacono do umów stypendialnych podpisanych na rok szkolny 2017/2018 i dotyczyły wypłaty od stycznia do czerwca 2018 roku.

W roku szkolnym 2018/2019 nikt nie złożył wniosku o przyznanie stypendium.

Nie zakupiono pomocy dydaktycznych i nie przeprowadzono szkoleń kadry realizującej zajęcia ze względu na brak możliwości pozyskania firmy szkolącej. Zmniejszenie liczby realizowanych godzin zajęć wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych wynikało ze zmniejszenia liczby oddziałów gimnazjum oraz mniejszej liczby uczniów uprawnionych do udziału w zajęciach. Istniały również problemy z pozyskaniem kadry realizującej zajęcia specjalistyczne.

Zadanie realizowane jest od 2017 roku. Do końca 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 21.307,64 zł. Projekt pod nazwą: „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” realizowany będzie do roku 2020.

Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi przedstawia załącznik nr 10.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawia załącznik nr 11.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizując zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej **na zaplanowaną kwotę 579.684,28 zł wydano 559.321,55 zł, tj. 96,49% planu.**

➤ na funkcjonowanie świetlic w 2018 roku wydano kwotę **442.883,30 zł, tj. 98,94% planu.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2018	Wykonanie wg stanu na 31.12.2018	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	6
1	Szkoła Podstawowa nr 1	108.713,00	107.178,15	98,59
2	Szkoła Podstawowa nr 2	105.792,28	104.527,04	98,81
3	Szkoła Podstawowa nr 3	142.797,00	141.759,05	99,27
4	Szkoła Podstawowa nr 4	90.331,00	89.419,06	98,99
Ogółem:		447.633,28	442.883,30	98,94

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

- Szkoła Podstawowa nr 1

W 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 108.713,00 zł, zrealizowała w wysokości **107.178,15 zł, tj. 98,59% planu**, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 102.657,15 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 4.521,00 zł.

- Szkoła Podstawowa nr 2

W 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 2 planowaną kwotę wydatków 105.792,28 zł, zrealizowała w wysokości **104.527,04 zł, tj. 98,81% planu**, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 100.063,04 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 4.464,00 zł.

- Szkoła Podstawowa nr 3

W 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 142.797,00 zł, zrealizowała w wysokości **141.759,05 zł, tj. 99,27% planu**, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 133.119,05 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 8.640,00 zł.

- Szkoła Podstawowa nr 4

W 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 4 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 90.331,00 zł, zrealizowała w wysokości **89.419,06 zł, tj. 98,99%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 85.589,06 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 3.830,00 zł.

- w ramach kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży na planowaną kwotę 71.607,00 zł w 2018 roku wydatkowano kwotę **71.299,20 zł, tj. 99,57%** planu:
 - w urzędzie miejskim kwotę 17.000,00 zł, tj. 100,00% planu na organizację kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży (m. in. przewóz dzieci na obóz do Zakopanego, przewozy uczestników półkolonii zimowych i letnich)
 - w I Liceum Ogólnokształcącym kwotę 54.299,20 zł, tj. 99,44% na organizację „Międzynarodowej wymiany młodzieży z Izraelem”, międzynarodową wymianą młodzieży z Alzey i Duisburgu, wyjazd młodzieży do Katynia – XIII Marsz Pamięci, (kwota 33.964,98 zł stanowi środki pochodzące z dotacji, natomiast kwota 9.313,62 zł są to środki własne gminy)
Niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone do Ministerstwa Edukacji Narodowej w Poznaniu.
- w ramach pomocy materialnej dla uczniów na zaplanowaną kwotę 60.444,00 zł na stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów wydatkowano 2018 roku **45.139,05 zł, tj. 74,68%** planu, w tym:
 - w urzędzie miejskim kwotę 3.586,29 zł, co stanowi 63,76% na wyprawkę szkolną, z której skorzystały osoby spełniające kryteria dochodowe zgodne z wymogami programu rządowego „Wyprawka szkolna 2018.”. Kwota powyższa stanowi dotację celową otrzymana z budżetu państwa. Niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone do Urzędu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
 - w I Liceum Ogólnokształcącym w ramach pomocy materialnej dla uczniów wydano kwotę 705,00 zł, tj. 79,22% planu na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku – „Wyprawka szkolna”.
Niskie wykonanie planu wynika z niewykorzystania przez jednego z uczniów maksymalnej kwoty dofinansowania zakupu podręczników szkolnych, określonej przepisami Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku
 - w Ośrodku Pomocy Społecznej na stypendia oraz zasiłki szkolne wydano kwotę 40.847,76 zł, tj. 75,74%. Niskie wykonanie planu wynika ze zmniejszonej liczby osób uprawnionych do pobierania stypendiów w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego, rezygnacji klientów z ubiegania się o stypendium w związku z zaspokojeniem potrzeb edukacyjnych ze środków świadczenia wychowawczego „500 plus” oraz ze spadkiem osób zainteresowanych stypendium ze względu na sposób jego realizacji (stypendium realizowane w formie rzeczowej, wcześniej realizowano w formie pieniężnej).

Dział 855 Rodzina

W tym dziale **na planowaną kwotę 24.698.829,00 zł, wydano 24.391.013,67 zł, tj. 98,75% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie rodziny wydano:

- w rozdziale „Świadczenia wychowawcze” (program „Rodzina 500+”) w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 13.667.324,00 zł, wykorzystano 13.514.157,06 zł, tj. 98,88% planu.
Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął 1.914 wniosków i wypłacono 26.821 świadczeń.
- Realizując zadania dotyczące „Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej z planowanej kwoty 9.407.494,00 zł zrealizował 9.374.966,86 zł, tj. 99,65% planu.

Powyższe wydatki zostały pokryte:

- | | |
|----------------------------------------|------------------|
| 1) z dotacji celowej z budżetu państwa | 9.324.966,86 zł, |
| 2) ze środków własnych | 50.000,00 zł. |

- W rozdziale „Karta Dużej Rodziny” zaplanowano kwotę 700,00 zł, wykorzystano 324,20 zł, tj. 46,31% planu na wynagrodzenia oraz pochodne w związku z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (ogólnopolska Karta Dużej Rodziny). Kwota powyższa pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa i wynika z ilości wniosków złożonych przez rodziny wielodzietne. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do Urzędu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Zadanie było realizowane przez Urząd Miejski Kościana.

- W rozdziale „Wspieranie rodziny” w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 1.027.792,00 zł, wykorzystano 964.191,39 zł, tj. 93,81% planu.

Wydatki na ww. cel sfinansowane zostały:

- | | |
|----------------------------------------|----------------|
| 1) z dotacji celowej z budżetu państwa | 861.954,50 zł, |
| 2) ze środków własnych | 89.811,13 zł, |
| 3) środki z Funduszu Pracy | 12.425,76 zł. |

W ramach rozdziału realizowano:

- program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, którego koszt w 2018 roku wyniósł 133.831,39 zł,

- program „Dobry Start”, którego koszt w 2018 roku wyniósł 830.360,00 zł. Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

Niskie wykonanie planu finansowego jest wynikiem pozyskania dodatkowych środków na realizację zadania w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 roku”. Przygotowując budżet na 2018 rok zakładano finansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny ze środków własnych. Pozyskane w ramach programu środki pozwoliły na wypracowanie oszczędności i niższe od planowanych wykorzystanie środków własnych.

Niższe wykonanie planu wynika także z wyższego oszacowania liczby dzieci zamieszkujących w mieście Kościan uprawnionych do świadczenia „Dobry start”. Przyjęto szacunkową liczbę dzieci -2850, a wydano 1945 rozstrzygnięć przyznających świadczenie na 2683 dzieci. Ponadto program po raz pierwszy uruchomiono od 01 lipca 2018 roku, stąd brak odniesienia do lat ubiegłych.

- Wykonując zadania w ramach rozdziału „Dzienni opiekunowie” Urząd Miejski Kościana na planowaną kwotę 170.952,00 zł wydał w 2018 roku 148.632,11 zł. tj. 86,94% planu jako wydatki związane z utrzymaniem Punktu Opieki Diennej (m.in. wynagrodzenia dla dziennych opiekunów, którzy sprawują opiekę na dziećmi do lat 3, koszty najmu pomieszczeń oraz koszty energii, ścieków, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, książek, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, drobne naprawy, czyszczenie dywanów i mycie okien dachowych).

Poniesione wydatki stanowią:

- | | |
|-------------------------------------------------|----------------|
| 1) środki własne miasta w wysokości | 121.632,11 zł, |
| 2) dotację celową z budżetu państwa w wysokości | 27.000,00 zł. |

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 120.836,91 zł (m. in. na wynagrodzenie opiekunów nad dziećmi od 1 do 3 lat).

Niskie wykonanie planu wynika z absencji dzieci.

Wydatki bieżące związane z wynajmem pomieszczeń w celu zapewnienia opieki dla dzieci w wieku do 3 lat przez dziennych opiekunów ponoszone są od roku 2016. Do końca 2017 roku na powyższy cel wydano kwotę 15.847,76 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2019, przeznaczając na wynajem pomieszczeń kwotę 8.094,51 zł.

- Wykonując zadania w ramach rozdziału „Rodziny zastępcze” Ośrodek Pomocy Społecznej na planowaną kwotę 144.367,00 zł wydał w okresie sprawozdawczym 144.308,35 zł, tj. 99,96% planu.

Wydatki poniesiono ze środków własnych.

- W rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował na prowadzenie świetlicy Socjoterapeutycznej w Kościanie kwotę 280.200,00 zł, wykorzystano 244.433,70 zł, tj. 87,24% planu.
Niskie wykonanie planu finansowego wynika ze zmniejszenia liczby osób, od których nie są naliczane składki społeczne i fundusz pracy, z powodu opłacania ich w innych zakładach pracy oraz mniejsze od planowanych wydatki na zakup mediów.
Środki na ten cel pochodziły ze środków własnych i w całości z **funduszu alkoholowego**. Program zajęć socjoterapeutycznych realizowany był zgodnie z zaleceniami i standardami określonymi przez Państwową Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W okresie sprawozdawczym z oferty placówki skorzystało 65 dzieci w wieku od 6 do 16 lat objętych programem specjalistycznych zajęć świetlicowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.316.525,29 zł wydano 1.252.011,66 zł, tj. 95,10% planu**, realizując zadania bieżące w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

- wydano kwotę 73.709,13 zł, tj. 81,27% planu na utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych oraz na koszty zastępstwa procesowego. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż na 2019 rok przeniesiono opracowanie operatu wodnoprawnego w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych z terenu miasta Kościana,
- wydano kwotę 37.003,54 tj. 82,23% planu na oczyszczanie miasta (m.in. zakup worków na liście, oczyszczanie ulic z padliny zwierzęcej, sprzątanie terenów otwartych, wywóz odpadów, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej ilości odpadów komunalnych zebranych podczas sprzątania miasta,
- wydano kwotę 297.031,04 zł, tj. 99,03% planu na utrzymanie zieleni w mieście (m.in. wykaszanie trawy, przycinanie i odchwaszczanie żywopłotów, wygrabianie liści, odchwaszczanie alejek spacerowych, zakup i pielęgnacja kwiatów, przycinanie gałęzi, usuwanie drzew obumarłych, drobne naprawy i konserwacje, odnowienia wszystkich ławek i koszy -śmietniczek w parku miejskim, zakup energii na potrzeby funkcjonowania fontanny na Placu Wolności w Kościanie).
Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 16.070,90 zł finansując prace porządkowe wykonywane na terenie parku miejskiego,
- wydano kwotę 54.163,76 zł, tj. 99,93% planu na przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności na zadanie „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan” w ramach konkursu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, ,
- wydano kwotę 105.843,80 zł, tj. 98,70% planu na schroniska dla bezdomnych zwierząt. Na sumę powyższa składa się:
 - a) kwota 103.933,80 zł stanowiąca dotację celową dla Gminy Śrem na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
 - b) kwota 1.910,00 zł stanowiąca wydatki na opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z mniejszej liczby interwencji dotyczących zdarzeń drogowych i odławiania dzikich zwierząt z terenu miasta Kościana,
- wydano kwotę 593.550,33 zł, tj. 94,97% planu na oświetlenie miasta (m.in. energia, konserwacja oświetlenia). Realizując zadanie w zakresie oświetlenia miasta (pobór energii elektrycznej) powstałe w okresie sprawozdawczym zobowiązanie sfinansowane zostało w roku następnym. Powyższy wydatek był niezbędny dla zapewnienia ciągłości wykonania zadania,
- wydano kwotę 84.710,06 zł, tj. 95,78% planu na wydatki związane z ochroną środowiska (m.in. zakup paliwa do kosiarki, zakup agregatu prądotwórczego, zestawów higienicznych dla psów, środków ochrony roślin, artykułów malarskich, skrzyń do kwiatów, zakup drzewek, transport i ich sadzenie, badanie odpadów paleniskowych oraz wydruk ulotek).
Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z mniejszej liczby wykonanych ekspertyz związanych z podejrzeniem spalania odpadów w piecach na paliwo stałe,

- wydano kwotę 6.000,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację celową dla Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami. Wydatek poniesiono zgodnie z zawartą umową.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale **na planowaną kwotę 2.852.298,00 zł wydano 2.849.913,58 zł, tj. 99,92% planu**, realizując zadania bieżące w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

- kwotę 1.150.000,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację podmiotową dla Kościańskiego Ośrodka Kultury,
- kwotę 1.091.593,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, z tego:
 - a) kwota 110.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Kościańskiego, przeznaczona na zadania biblioteki powiatowej,
 - b) kwota 981.593,00 zł pochodzi ze środków własnych miasta,
- kwotę 487.805,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego w Kościanie,
- kwotę 1.599,11 zł, tj. 76,15% planu na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami. Środki zostały przeznaczone na wymianę świetlówek, naprawę urządzeń sanitarnych i naprawę systemów przeciwpożarowych.
Zaplanowano kwotę w wysokości 500,00 zł na wypadek wykonania opinii dotyczącej zabytkowego Ratusza w związku z jego rewitalizacją. W roku sprawozdawczym nie poniesiono wydatku,
- kwotę 118.916,47 zł, tj. 98,44% planu na pozostałą działalność, z tego:
 - a) kwotę 103.000,00 zł jako dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wydatki w okresie sprawozdawczym ponoszone były zgodnie z zawartymi umowami,
 - b) kwotę 800,00 zł na wypłatę nagród konkursowych podczas Konkursu Orkiestr Dętych – Osieczna 2018,
 - c) poniesiono również wydatki w wysokości 15.116,47 zł na zakup materiałów, środków żywności, usługi cateringowej oraz oprawy obrazów w związku z realizacją IV Międzynarodowego Pleneru Malarskiego – Kościan 2018.

Dział 926 Kultura fizyczna

W tym dziale **na planowaną kwotę 6.008.088,00 zł wydano 5.877.984,37 zł, tj. 97,84% planu**, realizując zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej:

- kwotę 4.927.426,78 zł, tj. 97,63% planu na funkcjonowanie obiektów sportowych.

Wydatki realizowane były przez:

- Urząd Miejski Kościana,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie.

Urząd miejski zrealizował wydatki bieżące na poziomie 80.000,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację celową dla Powiatu Kościańskiego na utrzymanie hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował wydatki bieżące na poziomie 4.847.426,78 zł, tj. 97,59% planu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15.608,03 zł,
(ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej,
zakup artykułów bhp)
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, 1.927.980,69 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne
(godziny nocne, nagrody uznaniowe, gratyfikacje jubileuszowe)

- wynagrodzenia bezosobowe	456.012,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, druki, środki czystości, żyźwy, chemikalia do uzdatniania wody, materiały do prowadzenia napraw bieżących, art. do nauki pływania, paliwo do samochodu i rolby, materiały do masażu, kocioł gazowy, karty abonamentowe, medale i puchary)	396.091,88 zł,
- zakup mediów (energia elektryczna, gaz, woda)	703.861,63 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy sprzętu, konserwacja central wentylacyjnych i kotłowni, naprawy systemu monitoringu, wymiennika ciepła wody basenowej, remont szatni na stadionie miejskim, malowanie basenu i hali łazienki, naprawa instalacji wod.-kan. na stadionie miejskim, serwis zjeżdźalni basenowej, przegląd agregatu lodowiska)	244.051,02 zł,
- zakup usług zdrowotnych	2.090,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi zabezpieczenia ratowniczego, badanie wody basenowej, kanalizacja, usługi konwojowe, ślusarskie, stolarskie, serwisowe, projektowe, graficzne i transportowe, dozór techniczny, opłaty aktualizacyjne za karnety, prowadzenie lekcji pływania, dozór obiektów, czynsz najmu Orlika i pływalni z lodowiskiem, zagospodarowanie terenów zielonych, usługi związane z organizacją imprez, wykonanie archiwum podręcznego i dezynfekcji na basenie)	679.358,15 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.961,61 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (przeglądy okresowe, pomoc prawna)	43.259,30 zł,
- podróże służbowe krajowe	3.649,44 zł,
- podróże służbowe zagraniczna	1.148,38 zł,
- różne opłaty i składki (składki na ZAIKS, ubezpieczenia OC, AC, ubezpieczenia mienia)	12.484,22 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.570,00 zł,
- podatek od nieruchomości	201.466,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15.084,00 zł,
- podatek VAT	95.504,14 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.926,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.320,00 zł,
➤ kwotę 751.300,00 zł, tj. 99,56% planu na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, z tego:	
- kwota 11.600,00 zł stanowi wydatki na stypendia dla najlepszych sportowców.	
- kwota 739.700,00 zł stanowi dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacje przyznano w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wydatki w okresie sprawozdawczym ponoszone były zgodnie z zawartymi umowami,	
➤ kwotę 199.257,59 zł, tj. 96,65% planu na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej, realizowaną przez:	
a) Urząd Miejski Kościana,	
b) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie.	

Urząd Miejski Kościana w tym zakresie na planowaną kwotę 148.847,00 zł wydał kwotę 142.021,74 zł, tj. 95,41% planu.

Kwota powyższa obejmuje wydatki na naukę pływania, organizację zawodów szkolnych i miejskich, festynów sportowo-rekreacyjnych rad osiedli (m. in. zakup nagród konkursowych, art. spożywczych, wynajem kortów tenisowych, wykonanie podestów, zakup biletów wstępu na basen), koszty sądowe.

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 40.499,28 zł, finansując w szczególności przeprowadzenie programu powszechnej nauki pływania oraz prace związane z prowadzeniem obserwatorium.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem obserwatorium astronomicznego realizowane są od roku 2017. Corocznie na ten cel wydawana jest kwota 25.200,00 zł. Również na rok 2019 zaplanowano kwotę 25.200,00 zł.

W ramach planowanej w zakresie pozostałej działalności kwoty poniesiono wydatek w wysokości 34.000,00 zł na realizację programu „Umiem Pływać”.

Kwota powyższa pochodzi z dotacji z państwowego funduszu celowego.

Na realizację zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej w ramach programu „Aktywny Kościan – Żyj Zdrowo II” poniesiono wydatki w wysokości 8.400,00 zł z dotacji z państwowego funduszu celowego.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na planowaną kwotę 57.327,00 zł zrealizował wydatki bieżące na poziomie 57.235,85 zł, tj. 99,84% planu.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki na:

- wydatki o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody w XIV Międzynarodowym Półmaratonie dla wybitnych sportowców)	18.861,80 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (obsługa placów zabaw, ryczałty sędziowskie)	11.144,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do bieżących napraw urządzeń zabawowych)	2.194,81 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa urządzeń zabawowych)	8.284,67 zł,
- zakup usług pozostałych (porządkowanie placów zabaw, zagospodarowanie terenów zielonych, przycinka drzew)	15.700,00 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (przeeglądy placów zabaw)	1.050,00 zł.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan ustawami w 2018 roku przedstawia załącznik nr 3.

Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2018 roku przedstawia załącznik nr 4.

Tabelaryczne zestawienie wydatków majątkowych w 2018 roku przedstawia załącznik nr 5.

1.3.2 Wydatki majątkowe

Na koniec 2018 roku na planowaną kwotę wydatków majątkowych w wysokości **19.413.248,01 zł** wydano **12.688.432,05 zł, tj. 65,35% planu.**

Wydatki majątkowe na koniec okresu sprawozdawczego obejmowały:

- wydatki na zakupy i prace inwestycyjne na planowaną kwotę 16.665.080,13 zł wydano kwotę 9.972.413,56 zł, tj. 59,84% planu,
- wydatki na celowe dotacje inwestycyjne na planowaną kwotę 1.528.167,88 zł wydano kwotę 1.498.518,49 zł, tj. 98,05% planu,

- wydatki w formie wpłat na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, na planowaną kwotę 20.000,00 zł wydano 17.500,00 zł, tj. 87,50% planu,
- wydatki na zakup udziałów na planowaną kwotę 1.200.000,00 zł wydano kwotę 1.200.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

1.3.2.1. Wydatki na zakupy i prace inwestycyjne

W 2018 roku sfinansowano zakupy i prace inwestycyjne w kwocie **9.972.413,56 zł, tj. 59,84%** planu, realizując następujące zadania:

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale **na planowaną kwotę 2.264.997,80 zł wydano 2.264.596,88 zł, tj. 99,98%** planu.

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- przebudowa ul. Topolowej.
Na planowaną kwotę 1.141.683,01 zł wydano 1.141.683,01 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 525.000,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2018 – przeznaczona zostanie ze środków własnych miasta na roboty budowlane).
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji, mapy, usunięcie kolizji kabla energoelektrycznego, częściowe wykonane robót budowlanych.
Wydana kwota stanowiła:
 - środki własne miasta w wysokości 952.605,36 zł,
 - środki z obligacji w wysokości 189.077,65 zł.Inwestycja realizowana jest od roku 2016.
Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 13.800,00 zł,
- przebudowa ul. Górnej.
Na planowaną kwotę 265.000,00 zł wydano 264.668,33 zł, tj. 99,87% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni z kostki betonowej (nawierzchnia chodnika 688m²).
Wydana kwota stanowiła środki z obligacji.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone,
- przebudowa ul. Czajki.
Na planowaną kwotę 145.000,00 zł wydano 144.930,75 zł, tj. 99,95% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano roboty budowlane polegające na przebudowie drogi (długość 64 mb) o nawierzchni z kostki betonowej (ciąg pieszo jezdny 607m², wpusty 2 szt).
Wydana kwota stanowiła środki z obligacji.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Inwestycja realizowana była od roku 2017.
Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 7.611,00 zł,
- przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich.
Na planowaną kwotę 3.660,00 zł wydano 3.660,00 zł, tj. 100,00% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji oraz mapy.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,
- przebudowa ul. Granicznej.
Na planowaną kwotę 4.644,00 zł wydano 4.644,00 zł, tj. 100,00% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji oraz mapy.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,
- przebudowa ul. Żółtowskiego (wcześniej ul. Kruczkowskiego).
Na planowaną kwotę 13.500,00 zł wydano 13.500,00 zł, tj. 100,00% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Inwestycja realizowana jest od roku 2017.
Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 1.100,00 zł,

- budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej.
Na planowaną kwotę 36.809,00 zł zrealizowano 36.809,00 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 34.809,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2018 – przeznaczona zostanie na sporządzenie badań geotechnicznych terenu oraz dokumentacji projektowej).
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie mapy.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,
- przebudowa ul. Krętej.
Na planowaną kwotę 150,00 zł wydano 150,00 zł, tj. 100,00% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano opłatę za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Inwestycja realizowana jest od roku 2015.
Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 9.306,00 zł,
- przebudowa ul. Różanej.
Na planowaną kwotę 623.361,79 zł wydano 623.361,79 zł, tj. 100,00% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano opłatę za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu oraz roboty budowlane polegające na przebudowie drogi (długość 253 mb) o nawierzchni z kostki betonowej (ciąg pieszo jezdny 1.777 m², kanalizacja deszczowa 315 mb, wpusty kanalizacji 8 szt).
Wydana kwota stanowiła środki z obligacji.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Inwestycja realizowana jest od roku 2015.
Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 15.000,00 zł,
- budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną).
Na planowaną kwotę 13.700,00 zł wydano 13.700,00 zł, tj. 100,00% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie mapy oraz dokumentacji.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Inwestycja realizowana jest od roku 2015.
Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 605.634,06 zł,
- budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi.
Na planowaną kwotę 17.490,00 zł zrealizowano 17.490,00 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 15.990,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2018 – przeznaczona zostanie na wykonanie dokumentacji projektowej).
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie mapy.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Zadanie kontynuowane będzie w roku 2019, przeznaczając na ten cel 700.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.128.536,84 zł wydano 1.046.724,86 zł, tj. 92,75% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego – etap VII.
Na planowaną kwotę 350.000,00 zł zrealizowano 268.188,02 zł, tj. 76,62% planu (w tym kwota 16.500,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2018 – przeznaczona zostanie na wykonanie dokumentacji projektowej).
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in. badanie archeologiczne, wykonanie map, rozebranie murka, sporządzenie dokumentacji, przebudowę schodów w wieży ciśnień, budowę ścieżki, schodów terenowych (na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Strzeleckiej), zagospodarowanie okręgu na moście na Kościańskim Kanale Obry przy ul. Mostowej, wykonanie archeologicznych badań sondażowych na Placu Wolności, montaż kolumny SHUFFLE z 2 reflektorami i sterownikiem radiowym w obszarze Wałów Żegockiego.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Niższe wykonanie wynika z faktu braku chętnych wykonawców – projektantów do realizacji dokumentacji we wskazanych terminach,

- rewitalizacja Rynku.
Na planowaną kwotę 22.156,11 zł wydano 22.156,11 zł, tj. 100,00% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in. wykonanie kserokopii dokumentacji oraz studium wykonalności projektu z analizą finansową.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Inwestycja realizowana jest od roku 2017.
Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 130.050,00 zł,
- budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego – etap VI.
Zadanie powyższe realizowane jest jako projekt z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Na planowaną kwotę 756.380,73 zł wydano 756.380,73 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
 - a) ze środków unijnych 518.060,03 zł,
 - b) ze środków własnych miasta 238.320,70 zł.W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie niwelacji studzienek, przebudowę terenów bulwaru nad Kościańskim Kanałem Obry (na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Strzeleckiej, od ul. Strzeleckiej do kładki na Kościańskim Kanałe Obry, od ul. Bączkowskiego do ul. Marcinkowskiego) – podbudowa, nawierzchnię ścieżek, schody terenowe, murki ozdobne, linie odsączające, elementy wyposażenia, wykonanie nasypów, plantowanie skarp i korony nasypów.
Poniesione do końca 2018 roku koszty zostały rozliczone.
Inwestycja realizowana jest od roku 2017.
Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 517.722,45 zł.
Zadanie kontynuowane będzie w roku 2019, przeznaczając na ten cel 2.849.249,75 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale **na planowaną kwotę 584.675,00 zł wydano 579.093,90 tj. 99,04% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a – I etap.
Na planowaną kwotę 194.000,00 zł zrealizowano 190.845,00 zł, tj. 98,37% planu (w tym kwota 190.845,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2018 – przeznaczona zostanie na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski).
Wydatki niewygasające roku 2018 stanowią środki własne miasta,
- nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan.
Na planowaną kwotę 764,00 zł wydano 763,50 zł, tj. 99,93% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano koszty sporządzenia aktu notarialnego w związku z nieodpłatnym nabyciem nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Kątnej.
Zadanie zostało rozliczone.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,
- przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w budynku 1 na obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie.
Na planowaną kwotę 39.911,00 zł wydano 39.910,50 zł, tj. 99,99% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,
- modernizacja windy towarowej o udźwigu 4500 kg w budynku 5 obiektu położonego przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie.
Na planowaną kwotę 350.000,00 zł wydano 347.574,90 zł, tj. 99,30% planu (w tym kwota 344.154,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2018 – przeznaczona zostanie na modernizację dźwigu towarowo-osobowego).
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.063.825,77 zł wydano 995.528,50 zł, tj. 93,58% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- zakup licencji na oprogramowanie MAPINFO.
Na planowaną kwotę 24.000,00 zł wydano 22.140,00 zł, tj. 92,25% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano powyższy zakup.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,
- modernizacja sieci szerokopasmowej.
Na planowaną kwotę 98.953,50 zł wydano 98.953,50 zł, tj. 100,00% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano roboty budowlane polegające na modernizacji istniejącej szerokopasmowej sieci bezprzewodowej na terenie miasta, przez którą realizowany jest dostęp do sieci internetowej dla określonej grupy mieszkańców – beneficjentów projektu pod nazwą „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana”.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,
- rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną.
Zadanie powyższe realizowane jest jako projekt z udziałem środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.
Na planowaną kwotę 940.872,27 zł wydano 874.435,00 zł, tj. 92,93% planu (w tym kwota 340.000,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2018 – przeznaczona zostanie na dostawę systemów elektronicznej obsługi mieszkańca e-urząd).
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano dostawę systemu elektronicznej obsługi Rady Miejskiej, systemu e-oświata, który wdrożony został w szkołach oraz przedszkolach (w ramach systemu e-oświata uruchomiono arkusz organizacyjny, który umożliwi planowanie i zatwierdzanie organizacji, zarządzanie budżetem oświaty, jak również uruchomiono dziennik elektroniczny), dwóch serwerów wraz z oprogramowaniem oraz przełączników zarządzalnych do realizacji zadań związanych z systemem e-urząd.
Poniesione do końca 2018 roku koszty zostały rozliczone.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zrefundowane zostaną wydatki w wysokości 679.689,86 zł.
Projekt realizowany jest od roku 2017.
Do końca 2017 roku w ramach realizacji projektu nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale **na planowaną kwotę 292.150,00 zł wydano 292.146,75 zł, tj. 99,99% planu,** na realizację rozbudowy systemu monitoringu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji oraz roboty budowlane.

W wyniku rozbudowy systemu monitoringu zamontowanych zostało 12 nowych kamer stacjonarnych w następujących punktach: rondo na skrzyżowaniu ulic Wielichowskiej i Kaźmierczaka, ul. Surzyńskiego, skrzyżowanie ulicy Poznańskiej i Północnej, Pl. Szarych Szeregów, skrzyżowanie ul. Marcinkowskiego i ul. Bączkowskiego, Szkole Podstawowej przy ul. Mickiewicza.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Inwestycja była realizowana od roku 2017.

Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 109.958,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale **na planowaną kwotę 2.697.584,73 zł wydano 2.694.364,18 zł, tj. 99,88% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

➤ budowa przedszkola wraz ze żłobkiem.

Na planowaną kwotę 1.618.298,00 zł wydano 1.615.077,45 zł, tj. 99,80% planu, z tego:

- na planowaną kwotę 1.400.000,00 zł wydano 1.396.779,45 zł z obligacji, tj. 99,76% planu,

- na planowaną kwotę 218.298,00 zł wydano 218.298,00 zł z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tj. 100,00% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in. pełnienie nadzoru autorskiego, pełnienie funkcji kierownika budowy, energię, przyłączenie do sieci gazowej, projekt i aranżację wystroju, montaż pompy ciepła oraz instalacji fotowoltanicznej o mocy 39,6 kWp, wykonanie trzpieni i wieńców żelbetowych usztywniających ścianki działowe poddasza, montaż elementów drewnianych attyki nad klatką schodową, montaż klapy dymowej z funkcją wylazu dachowego, wykonanie izolacji cieplnej dachu attyki, wykonanie przepustu przez dach dla przeprowadzenia zasilania instalacji fotowoltanicznej, wykonanie docieplenia ścian attykowych powyżej płaszczyzny pokrycia dachowego, wykonanie i montaż 10 interaktywnych stacji edukacyjnych, dostawę i montaż elektronicznej tablicy informacyjnej.

Inwestycja jest realizowana od roku 2011.

Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 1.895.439,99 zł.

Zadanie kontynuowane będzie w roku 2019, przeznaczając na ten cel 1.800.000,00 zł,

➤ wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej zespołu szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie.

Zadanie powyższe realizowane jest jako projekt z udziałem środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Na planowaną kwotę 1.079.286,73 zł wydano 1.079.286,73 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 492.046,74 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2018 – przeznaczona zostanie na dostawę i montaż sprzętu stanowiącego wyposażenie sal lekcyjnych).

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano budowę dźwigu osobowego w Szkole Podstawowej nr 3.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zrefundowane zostaną wydatki w wysokości 843.694,41 zł.

Projekt realizowany jest od roku 2017.

Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 568.506,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale **na planowaną kwotę 69.100,00 zł wydano 69.089,08 zł, tj. 99,98% planu.**

Kwota powyższa przeznaczona została ze środków własnych miasta na budowę placu zabaw przy ul. Feliksa Stamma w Kościanie.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie było realizowane od roku 2017.

Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 4.059,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W tym dziale **na planowaną kwotę 306.281,00 zł zrealizowano 306.281,00 zł, tj. 100,00% planu** (w tym kwota 156.535,28 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2018 – przeznaczona zostanie ze środków własnych miasta na dokończenie rozbiórki przedsiionka i pochylni dla osób niepełnosprawnych)

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup podnośnika platformowego STRATEG oraz częściową rozbiórkę przedsiionka i pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Wydana kwota stanowiła:

- środki własne miasta w wysokości 212.210,00 zł,

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 94.071,00 zł.

Zadanie realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale na planowaną kwotę 8.026.461,99 zł wydano 1.493.122,76 zł, tj. 18,60% planu.

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie.
Na planowaną kwotę 11.298,00 zł wydano 11.298,00 zł, tj. 100,00% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie mapy oraz dokumentacji projektowej.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Inwestycja planowana jest od roku 2017.
Do końca 2017 roku nie poniesiono nakładów.
Zadanie kontynuowane będzie w roku 2019, przeznaczając na ten cel 400.000,00 zł,
- przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi.
Na planowaną kwotę 91,70 zł wydano 91,70 zł, tj. 100,00% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano kserokopię mapy.
Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.
Zadanie kontynuowane będzie do roku 2020, przeznaczając na ten cel 385.000,00 zł,
- instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan.
Zadanie powyższe realizowane jest jako projekt z udziałem środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 6.532.504,71 zł.
Planowane wydatki stanowią:
 - a) środki unijne w wysokości 4.403.558,45 zł,
 - b) środki uczestników projektu w wysokości 1.246.946,26 zł,
 - c) środki własne do refundacji w wysokości 882.000,00 zł.Umowa na realizację powyższego projektu podpisana została w grudniu 2018 roku. W związku z brakiem możliwości realizacji projektu do końca 2018 roku termin realizacji zadania został przedłużony do 30 września 2019 roku.
Projekt planowany jest od roku 2017.
Do końca 2017 roku nie poniesiono nakładów.
Zadanie kontynuowane będzie w roku 2019, przeznaczając na ten cel 6.532.504,71 zł,
- modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan.
Na planowaną kwotę 1.336.493,57 zł wydano 1.335.659,05 zł, tj. 99,93% planu, z tego:
 - na planowaną kwotę 220.000,00 zł wydano 219.165,48 zł ze środków własnych, tj. 99,62% planu,
 - na planowaną kwotę 1.116.493,57 zł wydano 1.116.493,57 zł, tj. 100,00% planu z pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano koszty utrzymania kart sim, nadzór inwestorski, wymianę 68 słupów oraz 529 opraw oświetleniowych na oprawy ze źródłem LED z komunikacją GPRS lub drogą radiową, montaż i uruchomienie systemu zarządzania oświetleniem, wykonanie pomiarów i badań.
Inwestycja planowana jest od roku 2017.
Do końca 2017 roku nie poniesiono nakładów.
Zadanie kontynuowane będzie w roku 2019, przeznaczając na ten cel 1.467.819,43 zł,
- budowa oświetlenia w ul. Topolowej.
Na planowaną kwotę 122.574,15 zł wydano 122.574,15 zł, tj. 100,00% planu.
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in. wykonanie mapy, budowę skrzynki przyłączeniowej, roboty budowlane polegające na budowie linii kablowej, słupów z wysięgnikami – oprawami typu LED, przebudowie szafki oświetleniowej, przełożeniu kabli wielożyłowych, wykonaniu pomiarów i badań.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Wydana kwota stanowiła środki z obligacji,
- budowa oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi.

Na planowaną kwotę 4.500,00 zł zrealizowano 4.500,00 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 4.500,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2018 – przeznaczona zostanie na wykonanie dokumentacji).

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie kontynuowane będzie w roku 2019, przeznaczając na ten cel 150.000,00 zł,

- budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej.

Na planowaną kwotę 13.999,86 zł zrealizowano 13.999,86 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 13.999,86 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2018 – przeznaczona zostanie na wykonanie dokumentacji).

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta,

- budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody.

Na planowaną kwotę 5.000,00 zł wydano 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji. Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie jest realizowane od roku 2015.

Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 79.799,19 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W tym dziale **na planowaną kwotę 231.467,00 zł wydano 231.465,65 zł, tj. 99,99% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- wymiana złoża filtracyjnego na basenie rekreacyjnym.

Na planowaną kwotę 28.662,00 zł wydano 28.661,28 zł, tj. 99,99% planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano usługę wymiany złoża filtracyjnego o parametrach spełniających wymogi fizykochemiczne i mikrobiologiczne dla wody na basenie.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

- montaż lampy UV w jacuzzi.

Na planowaną kwotę 31.689,00 zł wydano 31.688,88 zł, tj. 99,99% planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano montaż lampy UV w jacuzzi.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

- budowa budynku gospodarczego na Stadionie Miejskim.

Na planowaną kwotę 146.996,00 zł wydano 146.995,61 zł, tj. 99,99% planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano prace ziemne, prace związane z postawieniem konstrukcji stalowej, wykonanie instalacji elektrycznej, odgromowej, obróbki blacharskiej, stolarkę otworową, wentylację, okładziny ścian, nadzór inwestorski.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

- montaż odzłaziacza na sieci wodociągowej basenu.

Na planowaną kwotę 24.120,00 zł wydano 24.119,88 zł, tj. 99,99% planu.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano montaż odzłaziacza.

Wydana kwota stanowiła środki własne miasta.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

1.3.2.2. Wydatki na celowe dotacje inwestycyjne

W 2018 roku zrealizowano również zadania inwestycyjne w formie dotacji celowych w kwocie **1.498.518,49 zł, tj. 98,05% planu.**

Planowane dotacje obejmowały następujące zadania:

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale **na planowaną kwotę 75.663,00 zł wydano 75.663,00 zł, tj. 100,00% planu** jako dotację celową ze środków pochodzących z obligacji dla Powiatu Kościańskiego na prowadzenie robót drogowych w Kościanie. W ramach przekazanej dotacji dofinansowano budowę zatoki postojowej w ul. Naclawskiej i Pl. Paderewskiego oraz przebudowę chodnika w ul. 14 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale **na planowaną kwotę 230.000,00 zł wydano 229.980,60 zł, tj. 99,99% planu.**

Dotacje celowe zaplanowano ze środków własnych miasta dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na realizację następujących zadań:

- przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy ul. Naclawskiej 40. Na planowaną kwotę 70.000,00 zł przekazano 69.992,36 zł, tj. 99,98% planu,
- przebudowę systemu ogrzewania w budynku położonym w Kościanie na os. Piastowskim 58-60. Na planowaną kwotę 120.000,00 zł przekazano 119.997,74 zł, tj. 99,99% planu,
- kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie. Na planowaną kwotę 40.000,00 zł przekazano 39.990,50 zł, tj. 99,97% planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale **na planowaną kwotę 24.800,00 zł wydano 23.620,00 zł, tj. 95,24% planu** jako dotację celową ze środków własnych miasta dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale **na planowaną kwotę 17.000,00 zł wydano 17.000,00 zł, tj. 100,00% planu**, jako dotację celową ze środków własnych miasta dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale **na planowaną kwotę 7.900,00 zł wydano 7.900,00 zł, tj. 100,00% planu**, jako dotację celową ze środków własnych miasta dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie na dofinansowanie zakupu samochodu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale **na planowaną kwotę 85.000,00 zł wydano 56.550,01 zł, tj. 66,52% planu.**

Dotacje celowe zaplanowano ze środków własnych miasta na:

- dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych. Na planowaną kwotę 74.000,00 zł wydano 50.000,00 zł, tj. 67,56% planu. W okresie sprawozdawczym dofinansowano wymianę źródeł ciepła w 16 budynkach mieszkalnych. Niewykorzystanie części środków wynika z rezygnacji 2 wnioskodawców z realizacji zadania z powodu opóźnień w doprowadzeniu przyłącza gazowego do nieruchomości, nieudzielenia 1 wnioskodawcy dotacji z uwagi na nieprzedstawienie dokumentów wymaganych do rozliczenia dotacji oraz realizacji przez 1 wnioskodawcę zadania z programu rządowego „Czyste Powietrze”(obsługiwanego przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),

- działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta Kościana. Na planowaną kwotę 11.000,00 zł wydano 6.550,01 zł, tj. 59,54% planu. W wyniku przeprowadzonych prac usunięto płyty azbestowe z obiektów budowlanych położonych na 4 nieruchomościach oraz dofinansowano budowę jednej przydomowej oczyszczalni ścieków. Niewykorzystanie części środków wynika z rezygnacji 2 wnioskodawców z realizacji zadania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.087.804,88 zł wydano 1.087.804,88 zł, tj. 100,00% planu.**

Dotację celową zaplanowano i przekazano ze środków pochodzących z obligacji do Kościańskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania pn. "Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia". Zadanie jest realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Planuje się, iż Kościański Ośrodek Kultury w roku 2019 otrzyma ze środków własnych miasta dotację celową na realizację powyższego zadania w wysokości 1.391.635,13 zł.

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

W 2018 roku realizowano również zadania inwestycyjne w formie wpłat na państwowy fundusz celowy, gdzie na planowaną kwotę 20.000,00 zł wydano ze środków własnych miasta 17.500,00 zł, tj. 87,50% planu. Kwotę powyższą przeznaczono w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

Niższe wykonanie wynika z faktu wpłaty w grudniu 2018 roku niewykorzystanych środków na konto Gminy Miejskiej Kościan.

1.3.2.4. Wydatki na zakup udziałów

W 2018 roku sfinansowano z dotacji otrzymanej od Gminy Kościan zakup udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie.

Na planowaną kwotę 1.200.000,00 zł wydano w dziale 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwotę 1.200.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Miejska Kościan posiada w ww. Spółce 9.300 udziałów o wartości 9.300.000,00 zł.

2. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

- 1) Na dzień 31 grudnia 2018 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 będącą dłużnikiem.
- 2) Na dzień 31 grudnia 2018 roku Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie posiadał zobowiązania i inne rozliczenia w kwocie 391.264,81 zł, na które składały się zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług, podatków do urzędu skarbowego, składek ZUS i PZU, inne drobne należności, rozliczenia z Funduszem Remontowym, rozliczenia z tytułu wynagrodzeń oraz z tytułu zabezpieczenia inwestycji. Zakład na dzień 31 grudnia 2018 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg posiadał należności w kwocie 189.485,84 zł, na które składały się rozliczenia z odbiorcami usług, rozliczenia z budżetami oraz pozostałe rozrachunki.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 175.083,00 zł. Z tej kwoty największa część należności wymagalnych to niezapłacone czynsze, zaliczki oraz opłaty eksploatacyjne wynikające z gospodarki mieszkaniowej (razem 158.258,93 zł).

Pozostała kwota (16.824,07 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 2017

W 2018 roku poniesiono wydatki, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017, zgodnie z podjętą przez Radę Miejską Kościana uchwałą nr XXIX/304/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku.

Szczegółowa realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 według źródeł finansowania przedstawia się następująco:

<i>w złotych</i>					
L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Źródła finansowania	Wykonanie w I półroczu 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1	Przebudowa ul. Kruczkowskiego	600.60016 § 6050	13.500,00	środki własne	0,00
2	Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego – etap VI	630.63095 § 6050	242,77	środki własne	242,77
3	Rewitalizacja Rynku	630.63095 § 6050	129.150,00	środki własne	129.150,00
4	Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego – etap VI	630.63095 § 6059	473.523,02	środki własne	341.245,47
5	Wykonanie remontu dźwigu w budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie	700.70095 § 4270	30.981,48	środki własne	28.722,10
6	Opracowanie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Kościana”	710.71004 § 4300	22.500,00	środki własne	0,00
7	Rozbudowa systemu monitoringu	754.75495 § 6050	8.000,00	środki własne	8.000,00
8	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem	801.80104 § 6050	912.178,90	środki własne	882.658,90
9	Budowa oświetlenia w ul. Chłapowskiego	900.90015 § 6050	16.605,00	środki własne	16.605,00
10	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900.90015 § 6050	14.000,00	środki własne	14.000,00
11	Budowa oświetlenia w ul. Północnej	900.90015 § 6050	809,22	środki własne	809,22
12	Rewitalizacja Ratusza	921.92120 § 6580	141.450,00	środki własne	141.450,00
	OGÓLEM:	X	1.762.940,39	X	1.562.883,46

W wyniku wykonania ww. uchwały sfinansowano do dnia 30 czerwca 2018 roku następujące zadania:

- przebudowa ul. Żółtowskiego (wcześniej ul. Kruczkowskiego) – niewydaną kwotę przekazano na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego etap VI – sfinansowano opłatę przyłączeniową,
- rewitalizacja Rynku – sfinansowano dokumentację,
- budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego etap VI (projekt) – sfinansowano prace rozbiórkowe, przebudowę terenów bulwaru nad Kościańskim Kanałem Obry (na odcinku od

- ul. Wrocławskiej do ul. Strzeleckiej, od ul. Strzeleckiej do kładki na Kościańskim Kanale Obry, od ul. Bączkowskiego do ul. Marcinkowskiego),
- wykonanie remontu dźwigu w budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie – sfinansowano remont dźwigu, pozostałą kwotę przekazano na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - opracowanie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Kościana” – niewydaną kwotę przekazano na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - rozbudowa systemu monitoringu - sfinansowano dokumentację,
 - budowa przedszkola wraz ze żłobkiem – sfinansowano budowę ścian, stropów, schodów i szybu windy, pozostałą kwotę przekazano na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - budowa oświetlenia w ul. Chłapowskiego – sfinansowano dokumentację,
 - modernizacja oświetlenia ulicznego – sfinansowano dokumentację,
 - budowa oświetlenia w ul. Północnej – sfinansowano opłatę przyłączeniową,
 - rewitalizacja Ratusza – sfinansowano dokumentację.

Termin dokonania wydatków niewygasających upłynął zgodnie z uchwałą z dniem 30 czerwca 2018 roku. Niewydaną kwotę w wysokości 200.056,93 zł przekazano na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

4. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

4.1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie

Wysokość zrealizowanych przychodów w 2018 roku na planowaną kwotę 3.044.273,00 zł wyniosła **2.914.208,75 zł**, tj. **95,73%** planu, w tym na planowaną kwotę dotacji przedmiotowej z budżetu gminy w wysokości 454.700,00 zł, zakład otrzymał **454.700,00 zł**, czyli 100,00% planu.

Wykonanie przychodów kształtowało się na takim samym poziomie w porównaniu do roku ubiegłego (0,86%).

Zakład pozyskał przychody z tytułu:

- **zarządu mieniem gminnym** – na planowaną kwotę **2.454.295,00 zł**, zrealizowano przychody w wysokości **2.392.401,52 zł**, tj. **97,48%** planu. Plan przychodów obejmuje również dotację z budżetu gminy w wysokości 350.100,00 zł.

Zrealizowane przychody to:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - dotacja z budżetu gminy | 350.100,00 zł, |
| - wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych, garaży i gruntów pod garaże, gruntów pod pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia strychowe, reklam na budynkach, dzierżawa miejsc parkingowych, czynsze za lokale użytkowe, grunty pod kioski, reklamy | 1.107.105,42 zł, |
| - wpływy za wodę, kanalizację, opłata śmieciowa, centralne ogrzewanie, anteny, refaktury | 890.690,91 zł, |
| - odsetki od należności oraz odsetki od kwot zgromadzonych na rachunku bankowym | 3.545,55 zł, |
| - wpływy z różnych dochodów | 40.959,64 zł. |

(*sq to:* - rozliczenia z funduszem remontowym za 2018 rok,
- zwrot kosztów postępowania sądowego i komorniczego,
- pozostałe przychody,
- wynagrodzenie płatnika PIT),

- **gospodarowania odpadami** – na planowaną kwotę **50.953,00 zł**, zrealizowano przychody w wysokości **49.451,10 zł**, tj. **97,06%** planu. Plan przychodów obejmuje również dotację przedmiotową z budżetu miasta zaplanowaną w wysokości 20.000,00 zł, z której zakład otrzymał w okresie sprawozdawczym 20.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

- **prowadzenia szaleńców miejskich** – na planowaną kwotę **16.700,00 zł**, zakład pozyskał przychody w wysokości **13.710,29 zł**, tj. **82,10%**. Plan przychodów obejmuje również dotację z budżetu miasta zaplanowaną w wysokości 14.600,00 zł, z której zakład otrzymał w okresie sprawozdawczym 14.600,00 zł, tj. 100,00% planu.
Niskie wykonanie przychodów w 2018 roku wynika z niższego niż zakładano zużycia mediów: gazu, energii elektrycznej oraz wody.
- **poboru opłaty targowej** – na planowaną kwotę **22.000,00 zł**, zrealizowano przychody w wysokości **16.925,00 zł**, tj. **76,93%** planu.
Niskie wykonanie przychodów za 2018 rok spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem sprzedających na targowisku.
- **administrowania cmentarzem komunalnym** – na planowaną kwotę **255.725,00 zł**, zrealizowano przychody w wysokości **197.140,24 zł**, tj. **77,09%**.
Niskie wykonanie przychodów za 2018 rok spowodowane jest rezygnacją z wynajmu chłodni znajdującej się przy domu pogrzebowym.
Plan przychodów obejmuje również dotację z budżetu gminy zaplanowaną w wysokości 70.000,00 zł, z której zakład otrzymał w okresie sprawozdawczym 70.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg zaplanował także środki pochodzące z dotacji celowej w kwocie **230.000,00 zł**, **wykorzystał 229.980,60 zł**, tj. **100,00%**, na następujące zadania inwestycyjne:
- „Przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy ul. Naclawskiej 40” na planowaną kwotę 70.000,00 zł, zakład wykorzystał 69.992,36 zł, tj. 99,99% planu,
- „Przebudowę systemu ogrzewania w budynku położonym w Kościanie na os. Piastowskim 58-60” na planowaną kwotę 120.000,00 zł, zakład wykorzystał 119.997,74 zł, tj. 100,00% planu,
- „Kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie” na planowaną kwotę 40.000,00 zł, zakład wykorzystał 39.990,50 zł, tj. 99,98% planu.

W sprawozdaniu Rb – 30 planowane przychody obejmują również „pokrycie amortyzacji” w kwocie **160.000,00 zł**, co stanowi łączny plan przychodów w wysokości 2.974.273,00 zł.

W sprawozdaniu Rb – 30 wykonanie przychodów obejmuje również „pokrycie amortyzacji” w kwocie **149.343,27 zł** oraz „inne zwiększenia” w wysokości **45.295,05 zł** (rozliczenia międzyokresowe – 16.254,66 zł, naliczone a niezapłacone odsetki – 13.979,84 zł, odpis aktualizujący należności (czynsze) – 15.060,55 zł), co stanowi łączne wykonanie przychodów w kwocie 2.878.866,47 zł.

Wysokość wydatków stanowiących koszty działalności w 2018 roku wyniosła **2.950.562,83 zł**, co stanowi **99,94%** planu.

Wykonanie było wyższe w porównaniu do kosztów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 2,07%, co spowodowane było wypłatą odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

W poniesionych wydatkach wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę **897.155,20 zł**.

W sprawozdaniu Rb – 30 planowane koszty obejmują również „pokrycie amortyzacji” w kwocie **160.000,00 zł**, co stanowi łączny koszt w wysokości 2.882.376,00 zł.

W sprawozdaniu Rb – 30 wykonanie kosztów obejmuje również „pokrycie amortyzacji” w kwocie **149.343,27 zł** oraz „inne zmniejszenia” w wysokości **91.576,69 zł** (zaliczki do komornika sądowego – 2.236,48 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 12.487,06 zł, umorzenia komornicze – 30.804,64 zł, pozostałe koszty operacyjne – 1.677,78 zł, odpis aktualizujący należności – 29.040,39 zł oraz rozliczenia międzyokresowe – 15.330,34 zł). Łączna kwota wykonanych kosztów wynosi 2.961.502,19 zł.

Zestawienie wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego przedstawia załącznik nr 7.

Burmistrz Miasta Kościana
(-) Piotr Ruszkiewicz

załącznik nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 529,02	8 669,08	8 669,08	100,00
	01095		Pozostała działalność	9 529,02	8 669,08	8 669,08	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 529,02	8 669,08	8 669,08	100,00
020			Leśnictwo	0,00	0,00	1 111,11	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	1 111,11	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 111,11	-
600			Transport i łączność	354 781,52	362 429,00	362 429,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 099,28	7 000,00	7 000,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 373,28	0,00	0,00	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 726,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	345 317,00	354 714,00	354 714,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 317,00	354 714,00	354 714,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	365,24	715,00	715,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	78,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	287,24	715,00	715,00	100,00
630			Turystyka	16 161,22	918 994,49	918 994,49	100,00
	63095		Pozostała działalność	16 161,22	918 994,49	918 994,49	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 161,22	0,00	0,00	-
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	918 994,49	918 994,49	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 947 404,41	5 002 354,00	2 674 328,92	53,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 946 494,74	4 981 285,00	2 653 260,49	53,26
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	884 324,11	935 998,00	877 214,32	93,72
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 482,00	303,00	1 466,82	484,10

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	24,00	23,20	96,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	693,50	2 000,00	608,94	30,45
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 548 041,55	1 732 329,00	1 595 293,62	92,09
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 289,57	2 290,00	1 992,50	87,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	467 335,63	2 279 878,00	164 853,49	7,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 707,80	8 172,00	11 379,71	139,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 471,16	291,00	427,03	146,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	291,51	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 744,71	0,00	0,86	-
		70095	Pozostała działalność	909,67	21 069,00	21 068,43	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 145,00	12 144,50	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	909,67	8 924,00	8 923,93	100,00
		710	Działalność usługowa	151 400,00	87 400,00	88 800,00	101,60
		71035	Cmentarze	151 400,00	87 400,00	88 800,00	101,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	143 400,00	81 000,00	82 400,00	101,73
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00
		750	Administracja publiczna	600 066,34	584 842,00	579 257,86	99,05
		75011	Urzędy wojewódzkie	371 298,30	356 035,00	329 448,62	92,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371 284,35	356 035,00	329 422,27	92,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,95	0,00	26,35	-
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 610,46	226 007,00	247 296,93	109,42
		0830	Wpływy z usług	142 457,26	130 000,00	152 653,33	117,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	312,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 690,52	52 000,00	49 817,04	95,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 585,22	38 262,00	38 262,66	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 573,16	1 327,00	1 327,46	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 992,30	4 418,00	5 236,44	118,53
		75095	Pozostała działalność	31 157,58	2 800,00	2 512,31	89,73
		0830	Wpływy z usług	1 746,71	2 500,00	2 312,31	92,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,15	300,00	200,00	66,67
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	24 986,36	0,00	0,00	-

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 409,36	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 598,36	202 428,00	186 248,90	92,01
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 598,36	4 824,00	4 824,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 598,36	4 824,00	4 824,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	197 604,00	181 424,90	91,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	197 604,00	181 424,90	91,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 060,52	24 013,45	23 689,63	98,65
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 175,00	2 175,25	100,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 175,00	2 175,25	100,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15,96	5 717,45	5 717,45	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,96	515,00	515,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 202,45	5 202,45	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	16 044,56	15 760,00	15 436,74	97,95
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 138,24	15 000,00	14 633,70	97,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	906,32	760,00	803,04	105,66
	75495		Pozostała działalność	0,00	361,00	360,19	99,78
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4,00	3,91	97,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	2,56	85,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	338,00	337,94	99,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16,00	15,78	98,63
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 117 504,13	41 690 318,97	43 005 407,43	103,15

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 004,31	32 012,00	39 989,76	124,92
		0350	Wpływy z podatki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 988,10	32 000,00	39 795,40	124,36
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16,21	12,00	194,36	1619,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 679 227,12	7 286 189,00	6 931 333,77	95,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 112 406,02	6 757 300,00	6 411 566,57	94,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 299,00	9 500,00	9 750,00	102,63
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	239 091,00	249 400,00	239 674,00	96,10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	59 960,00	18 000,00	18 007,00	100,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29,20	59,00	69,60	117,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 418,90	2 530,00	5 403,60	213,58
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 023,00	249 400,00	246 863,00	98,98
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 438 998,22	5 493 321,00	5 451 556,60	99,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 717 276,22	3 805 000,00	3 785 462,78	99,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 400,54	20 100,00	18 882,06	93,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19,00	20,00	20,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	418 160,40	420 000,00	402 950,51	95,94
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	146 424,98	155 000,00	180 988,43	116,77
		0430	Wpływy z opłaty targowej	301 617,60	320 000,00	284 167,20	88,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	790 193,13	730 000,00	731 989,51	100,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 300,47	11 266,00	13 979,60	124,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 436,88	11 565,00	12 746,51	110,22
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 169,00	20 370,00	20 370,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 966 527,96	2 050 375,97	2 004 538,01	97,76
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	443 147,40	450 000,00	463 025,87	102,89
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	456 143,05	493 000,00	454 379,03	92,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	637 202,42	641 864,97	641 864,97	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	419 330,81	458 320,00	437 619,62	95,48
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 179,92	1 260,00	1 260,00	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50,00	50,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 285,60	3 124,00	3 461,60	110,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00	2 225,00	2 316,50	104,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z	0,00	7,00	7,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			tytułu podatków i opłat				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	338,36	525,00	552,62	105,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,40	0,00	0,80	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 995 746,52	26 828 421,00	28 577 989,29	106,52
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 952 828,00	25 728 421,00	27 363 425,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 042 918,52	1 100 000,00	1 214 564,29	110,41
758			Różne rozliczenia	18 761 200,58	19 900 526,43	19 843 906,04	99,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 056 155,00	18 892 664,00	18 892 664,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 056 155,00	18 892 664,00	18 892 664,00	100,00
	75814		Rożne rozliczenia finansowe	117 135,08	200 056,93	200 063,09	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7,57	0,00	6,16	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	26 174,12	24 759,38	24 759,38	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	90 953,39	175 297,55	175 297,55	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	451 630,00	441 600,00	441 600,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	451 630,00	441 600,00	441 600,00	100,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	136 280,50	366 205,50	309 578,95	84,54
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 280,50	366 205,50	309 578,95	84,54
801			Oświata i wychowanie	4 150 605,70	4 323 234,66	4 262 744,85	98,60
	80101		Szkoły podstawowe	501 812,84	249 278,94	229 784,73	92,18
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	458,00	670,00	484,00	72,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	99,00	218,00	36,00	16,51
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 335,22	142 528,00	122 252,23	85,77
		0830	Wpływy z usług	5 939,55	5 921,00	5 891,12	99,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 963,93	4 095,00	4 007,01	97,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86,10	182,57	182,57	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 119,15	67 664,37	68 931,80	101,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 278,30	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 533,59	28 000,00	28 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 917,50	161 600,70	159 193,70	98,51

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 765,50	33 780,70	31 373,70	92,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 152,00	127 820,00	127 820,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 112 994,16	2 789 058,00	2 804 120,62	100,54
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	217 299,50	221 900,00	218 712,55	98,56
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	353 195,71	351 800,00	347 549,30	98,79
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 563,02	2 500,00	3 271,20	130,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 005,39	2 700,00	2 356,61	87,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	8,78	87,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 664,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 125,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 968,85	1 100,00	1 088,10	98,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	829 560,00	890 750,00	890 750,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	692 465,81	1 100 000,00	1 122 086,08	102,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	146,88	0,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	218 298,00	218 298,00	100,00
	80110		Gimnazja	79 240,73	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 240,73	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	21 809,98	10 980,00	10 361,46	94,37
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	210,00	208,00	99,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	163,80	350,00	313,20	89,49
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 488,53	9 000,00	8 526,86	94,74

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	479,76	520,00	497,40	95,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 429,20	900,00	816,00	90,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 118,69	0,00	0,00	-
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	782 600,39	859 139,00	812 234,67	94,54
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	259 749,74	287 590,00	266 202,79	92,56
		0830	Wpływy z usług	522 850,65	571 549,00	546 031,88	95,54
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	253 178,02	247 049,67	97,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	428,20	428,20	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 040,00	988,42	95,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	251 709,82	245 633,05	97,59
		80195	Pozostała działalność	483 230,10	0,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	483 230,10	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	33,18	91,00	90,90	99,89
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	33,18	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33,18	0,00	0,00	-
		85195	Pozostała działalność	0,00	91,00	90,90	99,89
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	91,00	90,90	99,89
852			Pomoc społeczna	2 401 113,29	2 766 490,40	2 705 710,84	97,80
		85203	Ośrodki wsparcia	573 230,61	821 997,40	816 380,52	99,32
		0830	Wpływy z usług	24 756,40	34 000,00	28 386,15	83,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	547 770,08	693 276,40	693 168,89	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	704,13	650,00	754,48	116,07
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	94 071,00	94 071,00	100,00
		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	166 331,62	178 685,00	176 642,63	98,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	111 763,00	126 822,00	125 675,58	99,10

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 568,62	51 863,00	50 967,05	98,27
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	140 000,00	139 798,66	99,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	140 000,00	139 798,66	99,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 571,69	4 250,00	3 215,72	75,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 571,69	4 250,00	3 215,72	75,66
	85216		Zasiłki stałe	613 830,97	578 409,00	570 405,18	98,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	613 830,97	578 409,00	570 405,18	98,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	467 604,40	544 699,00	506 368,02	92,96
		0830	Wpływy z usług	248 544,57	310 000,00	281 480,78	90,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24,30	459,00	458,50	99,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 570,05	10 500,00	7 126,81	67,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 673,98	7 500,00	9 839,97	131,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 264,40	1 036,00	1 291,00	124,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 248,00	3 248,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 527,10	211 956,00	202 922,96	95,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	18 450,00	12 900,11	69,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 450,00	12 828,05	69,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	72,06	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	421 344,00	480 000,00	480 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 344,00	480 000,00	480 000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 200,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 200,00	0,00	0,00	-

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 973,10	229 400,68	181 754,58	79,23
85395			Pozostała działalność	238 973,10	229 400,68	181 754,58	79,23
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	137,99	0,00	0,00	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	16,23	165,00	164,63	99,78
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	200 970,24	166 557,77	142 003,15	85,26
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 643,55	19 594,91	16 706,26	85,26
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 205,09	43 083,00	22 880,54	53,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 698,73	77 751,00	69 942,48	89,96
85412			<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>17 483,17</i>	<i>34 307,00</i>	<i>33 964,98</i>	<i>99,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 483,17	34 307,00	33 964,98	99,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	49 215,56	43 444,00	35 977,50	82,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 100,04	36 929,00	31 686,21	85,80
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 115,52	6 515,00	4 291,29	65,87
855			Rodzina	23 183 524,04	24 116 449,00	23 969 900,30	99,39
85501			Świadczenia wychowawcze	14 077 682,58	13 667 324,00	13 514 157,06	98,88
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 077 682,58	13 667 324,00	13 514 157,06	98,88
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 007 071,94	9 437 494,00	9 497 432,61	100,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 913 140,83	9 357 494,00	9 324 966,86	99,65

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 931,11	80 000,00	172 465,75	215,58
		85503	Karta Dużej Rodziny	282,30	700,00	325,13	46,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280,00	700,00	324,20	46,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,30	0,00	0,93	-
		85504	Wspieranie rodziny	14 253,69	927 886,00	874 380,26	94,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,69	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	883 500,00	830 360,00	93,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 250,00	31 857,00	31 594,50	99,18
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	12 529,00	12 425,76	99,18
		85507	Dzienni opiekunowie	84 233,53	83 045,00	83 605,24	100,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,51	56 000,00	56 551,99	100,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33,02	45,00	53,25	118,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 200,00	27 000,00	27 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 693,30	6 943 679,71	1 292 483,67	18,61
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 650 504,71	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 403 558,45	0,00	0,00
		6299	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 246 946,26	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 973,05	8 125,00	8 124,80	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,01	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających	2 973,04	8 125,00	8 124,80	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			z umów				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 438,25	85 000,00	84 308,67	99,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 555,41	85 000,00	84 308,67	99,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	882,84	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	282,00	50,00	50,20	100,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	282,00	50,00	50,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,20	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 116,77	113 090,00	113 090,10	100,00
	92116		Biblioteki	109 116,76	113 090,00	113 090,10	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 896,00	110 000,00	110 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 220,76	3 090,00	3 090,10	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,01	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	3 144 190,32	2 706 853,00	2 738 820,95	101,18
	92601		Obiekty sportowe	2 584 116,32	2 658 145,00	2 690 054,22	101,20
		0830	Wpływy z usług	2 494 869,01	2 589 000,00	2 618 136,65	101,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	145,00	147,70	101,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	664,65	0,00	726,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 372,00	10 000,00	10 261,76	102,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 210,66	59 000,00	60 782,05	103,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 308,00	6 366,73	100,93
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	152,00	211,00	138,82
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	0,00	4 156,00	4 155,73	99,99
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	560 074,00	42 400,00	42 400,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 574,00	42 400,00	42 400,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	517 500,00	0,00	0,00	-
OGÓLEM:				95 469 654,53	110 059 014,87	103 027 381,13	93,61

załącznik nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 663,43	31 319,08	30 637,70	97,82
	01008		Melioracje wodne	1 552,84	22 000,00	21 386,29	97,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 552,84	22 000,00	21 386,29	97,21
	01030		Izby rolnicze	581,57	650,00	582,33	89,59
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	581,57	650,00	582,33	89,59
	01095		Pozostała działalność	9 529,02	8 669,08	8 669,08	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	186,84	169,98	169,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 342,18	8 499,10	8 499,10	100,00
600			Transport i łączność	1 764 352,10	3 954 536,30	3 803 947,94	96,19
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 293,97	34 653,50	33 487,35	96,63
		4260	Zakup energii	2 294,69	3 000,00	2 233,96	74,47
		4270	Zakup usług remontowych	10 273,28	7 000,00	6 599,89	94,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5 726,00	24 653,50	24 653,50	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	345 317,00	430 377,00	430 377,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 133,00	339 250,00	339 250,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 184,00	12 464,00	12 464,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 663,00	75 663,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400 741,13	3 472 015,80	3 322 593,59	95,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 074,55	16 000,00	15 957,60	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	133 722,12	125 000,00	112 989,14	90,39
		4300	Zakup usług pozostałych	682 215,37	935 000,00	834 117,92	89,21
		4430	Różne opłaty i składki	671,10	9 000,00	5 959,80	66,22
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	131 500,00	98 625,25	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 747,00	7 808,00	7 807,00	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,14	200,00	30,00	15,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 270,85	2 247 507,80	2 247 106,88	99,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	17 490,00	17 490,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 490,00	17 490,00	100,00
630			Turystyka	2 379 658,40	1 193 861,84	1 097 457,00	91,92
	63095		Pozostała działalność	2 379 658,40	1 193 861,84	1 097 457,00	91,92
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 350,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	33 987,82	45 000,00	30 837,46	68,53
		4300	Zakup usług pozostałych	5 997,97	5 325,00	4 894,68	91,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 322,61	372 156,11	290 344,13	78,02
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	518 060,03	518 060,03	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	238 320,70	238 320,70	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 263 937,24	2 450 969,00	2 310 653,48	94,28
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	719 588,12	684 700,00	684 680,60	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	454 700,00	454 700,00	454 700,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	264 888,12	230 000,00	229 980,60	99,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 013,41	342 708,00	306 522,31	89,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 456,30	17 500,00	17 159,30	98,05
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	270,60	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 408,50	37 689,00	23 284,42	61,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 918,96	1 456,00	1 455,21	99,95
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	34 066,43	34 677,00	34 676,84	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 809,00	1 032,00	732,00	70,93
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	129 006,50	31 300,00	31 300,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	139 917,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 727,38	10 000,00	6 306,04	63,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835,00	194 000,00	190 845,00	98,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 097,74	764,00	763,50	99,93
		8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	14 290,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 062 335,71	1 423 561,00	1 319 450,57	92,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 444,85	10 000,00	9 907,08	99,07
		4260	Zakup energii	595 065,99	653 000,00	590 182,64	90,38
		4270	Zakup usług remontowych	133 941,09	51 000,00	50 198,54	98,43
		4300	Zakup usług pozostałych	261 089,82	257 200,00	220 010,72	85,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	114,50	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 997,46	12 000,00	11 216,19	-
		4480	Podatek od nieruchomości	31 442,00	31 442,00	31 442,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 840,00	19 008,00	19 008,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	389 911,00	387 485,40	99,38
710			Działalność usługowa	32 700,84	44 973,00	44 972,64	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 700,84	36 573,00	36 572,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 434,84	34 756,00	34 755,84	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 790,00	1 790,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	266,00	27,00	26,80	99,26
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 400,00	8 400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00
750			Administracja publiczna	8 390 699,20	11 196 818,60	10 244 437,15	91,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 284,35	356 035,00	329 422,27	92,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 670,75	258 187,49	231 586,77	89,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 139,62	39 498,58	39 498,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 780,00	50 866,97	50 866,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 693,98	5 473,96	5 473,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	1 995,99	99,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 777,12	342 772,00	336 293,25	98,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 559,29	313 100,00	309 561,36	98,87

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4090	Honoraria	1 100,00	700,00	700,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 858,89	2 050,00	1 793,02	87,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 232,21	5 200,00	4 683,64	90,07
		4220	Zakup środków żywności	2 249,33	2 712,00	1 703,96	62,83
		4300	Zakup usług pozostałych	10 408,40	18 010,00	17 605,27	97,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	500,00	246,00	49,20
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 934 103,17	8 408 287,00	7 626 737,83	90,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 967,50	23 600,00	14 583,87	61,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 177 223,48	5 164 800,83	4 866 692,63	94,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 917,09	286 992,43	286 992,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 984,63	908 700,00	817 045,17	89,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 634,92	126 780,00	78 604,78	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 535,00	50 000,00	39 190,00	78,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 016,46	251 500,00	240 437,73	95,60
		4220	Zakup środków żywności	10 421,30	15 000,00	12 621,36	84,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 346,43	2 000,00	1 401,38	70,07
		4260	Zakup energii	235 345,88	304 000,00	251 902,66	82,86
		4270	Zakup usług remontowych	104 415,42	47 000,00	40 724,50	86,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 910,00	9 700,00	7 373,00	76,01
		4300	Zakup usług pozostałych	380 004,35	474 770,00	415 520,65	87,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 058,03	15 000,00	11 112,15	74,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 890,38	38 000,00	30 859,37	81,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	202 903,50	230 500,00	203 260,00	88,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 137,74	19 000,00	17 142,47	90,22
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 327,71	90 889,00	70 073,83	77,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 859,86	105 606,74	105 606,74	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 376,00	12 248,00	11 502,00	93,91
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 372,14	150 000,00	40 776,30	27,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 553,38	13 000,00	3 196,99	24,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 650,35	42 700,00	37 977,82	88,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 424,27	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 787,35	24 000,00	22 140,00	92,25
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	376 567,54	399 000,00	371 146,05	93,02
		4090	Honoraria	15 830,00	18 000,00	17 922,70	99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 150,00	18 000,00	15 080,00	83,78
		4190	Nagrody konkursowe	958,75	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 324,45	33 800,00	33 223,50	98,29
		4220	Zakup środków żywności	8 221,32	4 000,00	3 796,52	94,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 826,00	6 200,00	6 200,00	100,00
		4260	Zakup energii	192,00	1 000,00	787,36	78,74
		4300	Zakup usług pozostałych	286 283,03	311 000,00	288 019,82	92,61
		4430	Różne opłaty i składki	5 781,99	7 000,00	6 116,15	87,37
	75095		Pozostała działalność	384 967,02	1 690 724,60	1 580 837,75	93,50
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	47 434,00	48 000,00	47 814,00	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 013,15	10 900,00	10 078,99	92,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	249 069,57	227 713,30	91,43
		4260	Zakup energii	49 842,84	15 000,00	13 519,17	90,13
		4300	Zakup usług pozostałych	154 704,88	106 500,00	103 116,64	96,82
		4308	Zakup usług pozostałych	1 029,78	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 792,33	100 998,34	92 864,13	91,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 398,40	10 885,50	10 885,50	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 515,13	100,00	90,77	90,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	0,00	0,00	-
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 956,58	0,00	0,00	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 359,22	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 997,60	7 000,00	6 117,60	87,39
		4430	Różne opłaty i składki	49 771,11	53 910,00	50 120,48	92,97
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	2 440,00	1 392,00	57,05
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	41 095,42	38 736,67	94,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 953,50	98 953,50	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	940 872,27	874 435,00	92,94
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 598,36	202 428,00	186 248,90	92,01
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>9 598,36</i>	<i>4 824,00</i>	<i>4 824,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 598,36	4 824,00	4 824,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>197 604,00</i>	<i>181 424,90</i>	<i>91,81</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	121 470,00	110 220,00	90,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 169,57	27 250,00	84,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 617,29	5 617,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	636,33	634,72	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 842,90	12 834,98	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 564,65	13 564,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 303,26	11 303,26	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	936 097,96	1 434 952,45	1 144 028,24	79,73
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>87,50</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	17 500,00	87,50
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0,00	-
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>104 189,09</i>	<i>126 502,45</i>	<i>119 531,65</i>	<i>94,49</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 995,99	5 000,00	4 999,67	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 745,38	23 362,45	23 272,68	99,62
		4220	Zakup środków żywności	3 968,72	3 500,00	3 471,63	99,19
		4260	Zakup energii	20 219,71	28 000,00	23 516,36	83,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 998,74	5 000,00	4 946,69	98,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	350,00	350,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	21 012,00	16 500,00	15 485,35	93,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	431,14	543,00	428,04	78,83
		4430	Różne opłaty i składki	17 292,41	6 247,00	6 246,23	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	3 195,00	3 200,00	3 195,00	99,84
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 800,00	23 620,00	95,24
	75414		Obrona cywilna	13 593,68	12 900,00	12 899,99	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 999,79	5 500,00	5 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	300,00	300,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 198,89	1 500,00	1 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 895,00	3 000,00	2 999,99	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	613 481,07	694 200,00	657 579,68	94,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 697,23	19 920,00	14 861,43	74,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,22	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 441,97	453 919,48	448 132,90	98,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 585,81	30 160,52	30 160,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 906,15	86 700,00	78 869,86	90,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 196,86	10 800,00	10 089,07	93,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 736,90	23 200,00	17 002,00	73,28
		4220	Zakup środków żywności	268,55	500,00	466,76	93,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	692,69	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	16 428,66	15 200,00	10 945,44	72,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 318,51	5 500,00	3 650,00	66,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 374,88	24 800,00	23 559,81	95,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 291,81	2 500,00	2 153,16	86,13
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 785,44	6 000,00	5 896,33	98,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	500,00	19,60	3,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 289,90	1 500,00	1 212,00	80,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 682,89	9 500,00	9 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 986,60	1 500,00	1 060,80	70,72
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 283,51	235 900,00	1 598,54	0,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,11	1 000,00	922,04	92,20
		4270	Zakup usług remontowych	29 291,75	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	741,65	900,00	676,50	75,17
		4810	Rezerwy	0,00	234 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	129 550,61	325 450,00	314 918,38	96,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,12	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	506,93	2 000,00	1 342,94	67,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 658,32	28 000,00	19 462,01	69,51
		4430	Różne opłaty i składki	1 791,00	2 200,00	1 966,68	89,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	406,24	1 100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 958,00	292 150,00	292 146,75	100,00
757			Obsługa długu publicznego	545 565,18	585 790,00	560 020,00	95,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	545 565,18	585 790,00	560 020,00	95,60

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	14 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	529 065,18	565 290,00	539 520,00	95,44
758			Różne rozliczenia	120 743,44	819 156,43	196 019,89	23,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	120 000,00	1 535,46	1,28
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	120 000,00	1 535,46	1,28
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	317 413,87	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	317 413,87	0,00	0,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	120 743,44	381 742,56	194 484,43	50,95
		3247	Stypendia dla uczniów	8 160,00	25 500,00	16 320,00	64,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 564,14	237 814,06	93 435,86	39,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 562,63	41 346,04	29 038,81	70,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 531,74	5 903,66	3 236,62	54,82
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 660,50	40 791,30	40 236,94	98,64
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 264,43	17 850,00	5 331,20	29,87
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 667,50	5 950,00	55,78
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 870,00	935,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	35 276 200,00	39 160 625,69	38 266 782,58	97,72
	80101		Szkoły podstawowe	12 659 543,47	15 562 048,93	15 414 819,18	99,05
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	557,33	600,00	566,22	94,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	90 000,00	89 440,80	99,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 515,65	39 860,61	39 176,77	98,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 279 383,59	10 412 503,37	10 366 081,91	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567 361,44	697 634,86	697 634,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455 517,80	1 815 985,21	1 810 106,22	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 690,46	184 892,76	180 824,70	97,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 737,18	222 328,40	218 360,99	98,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	342 973,85	100 379,19	100 067,38	99,69
		4260	Zakup energii	544 195,67	669 365,12	606 390,95	90,59
		4270	Zakup usług remontowych	263 263,51	531 041,78	518 862,09	97,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 954,96	14 522,02	14 477,62	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	131 426,25	169 178,15	168 201,96	99,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 718,87	16 288,77	15 138,06	92,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 798,64	2 387,10	2 383,24	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	15 004,81	17 528,60	13 541,11	77,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 703,00	537 072,00	537 072,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 391,77	27 939,38	27 533,46	98,55
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	47,27	3 500,00	46,23	1,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 680,66	9 041,61	8 912,61	98,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 120,76	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 877 297,49	2 048 911,79	2 044 112,45	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 537,00	1 547 639,01	1 544 848,40	99,82

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 503,53	100 520,38	100 520,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 254,40	267 877,47	266 757,24	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 001,56	30 740,93	29 852,43	97,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 001,00	102 134,00	102 134,00	100,00
	80104		Przedszkola	8 214 859,52	9 098 943,85	8 783 354,57	96,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 502,44	220 000,00	195 809,40	89,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 550,14	878 000,00	877 172,38	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 625,51	11 445,00	11 179,03	97,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 441 876,59	3 902 830,85	3 770 526,50	96,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 112,01	281 711,00	281 296,42	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 854,05	676 622,00	638 788,88	94,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 339,49	79 574,00	64 570,22	81,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 220,00	9 480,00	9 094,10	95,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 506,21	253 463,00	245 212,59	96,74
		4220	Zakup środków żywności	340 572,98	351 800,00	332 783,98	94,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 542,36	33 332,00	32 619,48	97,86
		4260	Zakup energii	167 485,13	220 634,00	165 792,42	75,14
		4270	Zakup usług remontowych	106 304,42	100 700,00	97 361,48	96,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 170,00	4 490,00	4 329,00	96,41
		4300	Zakup usług pozostałych	106 264,45	181 446,00	169 814,96	93,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 695,18	12 980,00	11 538,69	88,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	3 936,00	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	263,48	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 829,10	3 474,00	2 465,00	70,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 535,68	227 610,00	227 610,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 396,00	13 744,00	13 626,00	99,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 669,24	13 210,00	12 750,59	96,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 881 545,06	1 618 298,00	1 615 077,45	99,80
	80110		Gimnazja	4 619 785,23	2 757 419,35	2 732 649,09	99,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 405,53	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 787,13	3 099,75	3 099,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 952 279,92	1 787 384,02	1 784 764,07	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 055,06	195 336,47	195 336,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 759,31	324 826,78	322 975,99	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 907,44	34 300,29	33 120,75	96,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 259,80	35 414,46	32 607,04	92,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 392,61	11 508,68	9 938,62	86,36
		4260	Zakup energii	163 761,50	116 105,90	104 015,52	89,59
		4270	Zakup usług remontowych	82 843,07	106 423,44	105 070,13	98,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 509,54	2 468,52	2 264,92	91,75
		4300	Zakup usług pozostałych	40 522,29	29 047,92	28 870,78	99,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 540,33	3 172,83	2 757,74	86,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	541,79	465,16	419,77	90,24
		4430	Różne opłaty i składki	3 344,90	1 438,26	1 360,75	94,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 303,00	99 862,00	99 862,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 114,92	4 977,95	4 619,87	92,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 251,03	1 586,92	1 564,92	98,61

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 206,06	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 098,19	183 052,00	167 564,10	91,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 150,51	6 000,00	4 589,79	76,50
		4300	Zakup usług pozostałych	126 947,68	177 052,00	162 974,31	92,05
	80120		Licea ogólnokształcące	4 281 583,24	4 520 013,68	4 384 702,20	97,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 507,90	6 465,00	5 767,86	89,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895 102,62	3 060 884,39	2 995 726,60	97,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	215 737,75	227 897,61	227 897,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 483,30	566 330,08	538 798,16	95,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 415,83	79 936,60	64 059,07	80,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 328,33	69 200,00	68 965,85	99,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 293,80	22 400,00	22 205,75	99,13
		4260	Zakup energii	180 006,75	208 400,00	189 222,02	90,80
		4270	Zakup usług remontowych	91 150,81	39 300,00	39 005,84	99,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 847,21	2 800,00	2 411,20	86,11
		4300	Zakup usług pozostałych	44 216,58	45 570,00	43 923,06	96,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 670,04	6 800,00	6 208,09	91,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 587,40	2 800,00	2 769,45	98,91
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 300,00	1 158,75	89,13
		4430	Różne opłaty i składki	5 854,72	7 500,00	4 809,22	64,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 165,00	163 015,00	163 015,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 254,59	6 315,00	6 312,87	99,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 710,61	2 600,00	2 445,80	94,07
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 462,37	85 786,00	67 694,62	78,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 319,34	12 280,09	10 234,87	83,35
		4300	Zakup usług pozostałych	26 741,22	27 757,57	23 631,07	85,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 540,42	4 282,04	1 100,32	25,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 861,39	41 466,30	32 728,36	78,93
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 216 734,81	1 451 172,91	1 394 452,09	96,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159,98	300,00	224,01	74,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 688,60	479 491,62	475 995,63	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 827,13	29 580,37	29 580,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 618,77	82 770,80	81 514,75	98,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 156,97	8 117,77	7 816,69	96,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 839,64	40 975,39	40 862,16	99,72
		4220	Zakup środków żywności	601 179,67	717 210,50	666 400,04	92,92
		4260	Zakup energii	15 508,73	18 148,89	18 044,06	99,42
		4270	Zakup usług remontowych	4 765,78	40 992,60	40 839,79	99,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	350,00	250,00	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	11 673,54	13 389,97	13 082,59	97,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 696,00	18 442,00	18 442,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	203,00	200,00	98,52
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	455 489,46	577 058,00	472 545,10	81,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 170,53	415 291,33	336 971,69	81,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 930,02	4 145,32	4 145,32	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 927,72	69 937,19	58 730,50	83,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 720,01	10 398,16	8 347,81	80,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 070,00	24 000,00	14 832,00	61,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 772,56	15 000,00	14 336,85	95,58
		4300	Zakup usług pozostałych	35 918,62	35 069,00	31 963,93	91,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 780,00	3 217,00	3 217,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	864 624,46	777 681,32	735 795,51	94,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293,45	330,69	330,69	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 048,64	593 814,00	558 627,45	94,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 653,16	25 553,00	25 553,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 783,80	108 878,00	104 695,76	96,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 689,62	15 598,00	14 840,47	95,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 817,48	2 296,94	1 949,31	84,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	874,96	3 846,40	3 723,81	96,81
		4260	Zakup energii	10 383,51	8 167,51	7 311,79	89,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 893,28	1 446,32	1 305,92	90,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	193,29	152,29	142,05	93,28
		4300	Zakup usług pozostałych	4 719,52	2 723,83	2 507,81	92,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,77	211,52	194,84	92,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,18	30,73	24,37	79,30
		4430	Różne opłaty i składki	366,57	288,97	273,08	94,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 505,00	14 003,00	14 003,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	338,72	265,38	250,43	94,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96,42	74,74	61,73	82,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605,09	0,00	0,00	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	328 942,68	309 652,25	94,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	115,05	112,10	97,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	245 489,23	227 836,33	92,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	18 851,27	18 851,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 345,82	45 560,93	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 457,03	6 345,61	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 087,97	1 005,88	92,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	427,96	372,92	87,14
		4260	Zakup energii	0,00	4 320,95	3 903,58	90,34
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	634,59	629,88	99,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	91,41	75,21	82,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	806,35	722,30	89,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	133,46	122,04	91,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	32,53	23,73	72,95
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	173,06	140,84	81,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 791,00	3 791,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	137,24	125,37	91,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	47,76	33,26	69,64

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			usługi cywilnej				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	252 138,02	246 061,25	97,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 492,17	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	249 645,85	246 061,25	98,56
	80195		Pozostała działalność	894 721,76	1 517 457,16	1 513 380,17	99,73
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	20 879,00	21 948,00	21 948,00	100,00
		4090	Honoraria	9 730,00	12 000,00	11 815,00	98,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	2 000,00	846,00	42,30
		4190	Nagrody konkursowe	13 475,62	17 500,00	15 663,63	89,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 563,52	4 557,00	4 167,51	91,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98 327,43	98 327,43	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 810,13	3 000,00	2 727,55	90,92
		4260	Zakup energii	799,49	243,00	243,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 000,00	3 760,32	94,01
		4309	Zakup usług pozostałych	2 460,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 298,00	269 595,00	269 595,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 230,10	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 275,90	587 239,99	587 239,99	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	492 046,74	492 046,74	100,00
851			Ochrona zdrowia	429 118,33	402 672,47	366 982,86	91,14
	85111		Szpital ogólny	90 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 963,25	36 000,00	28 271,91	78,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 856,00	12 000,00	10 944,00	91,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 987,25	4 000,00	2 775,10	69,38
		4300	Zakup usług pozostałych	12 120,00	20 000,00	14 552,81	72,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 905,58	300 672,47	272 710,95	90,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,76	4 000,00	2 091,36	52,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 874,00	109 300,00	108 765,60	99,51
		4190	Nagrody konkursowe	1 454,69	4 500,00	3 524,27	78,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 626,34	32 044,97	16 854,62	52,60
		4220	Zakup środków żywności	17 171,13	16 000,00	14 387,73	89,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 495,21	4 727,50	389,00	8,23
		4300	Zakup usług pozostałych	61 924,45	57 000,00	55 393,47	97,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	1 300,00	1 160,00	89,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	935,82	93,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	1 600,00	120,00	7,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 059,00	69 100,00	69 089,08	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	40 249,50	66 000,00	66 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749,50	0,00	0,00	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500,00	17 000,00	17 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	8 734 339,80	10 075 918,74	9 841 730,65	97,68
	85202		Domy pomocy społecznej	618 981,68	678 449,00	657 599,63	96,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	618 981,68	678 449,00	657 599,63	96,93
	85203		Ośrodki wsparcia	794 058,71	1 328 872,40	1 326 343,60	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 308,33	5 840,00	5 840,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 878,36	554 159,80	552 799,21	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 146,57	41 187,00	41 185,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 061,79	101 408,00	100 807,92	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 862,40	12 115,00	12 063,89	99,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 868,75	5 044,00	5 043,55	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 852,99	56 338,00	55 830,90	99,10
		4220	Zakup środków żywności	52 880,16	25 370,60	25 367,15	99,99
		4260	Zakup energii	7 532,81	23 419,00	23 418,91	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 328,54	107 839,00	107 837,76	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 782,00	5 150,00	5 150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 844,88	58 237,00	58 236,09	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 590,92	2 562,00	2 560,83	99,95
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 097,96	5 229,00	5 228,16	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 105,48	755,00	754,80	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	3 529,77	2 590,00	2 589,97	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 659,00	13 043,00	13 043,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 728,00	685,00	684,74	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	306 281,00	306 281,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 730,98	66 809,00	66 805,20	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 585,27	46 881,00	46 880,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 163,03	3 219,00	3 218,50	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 769,57	8 622,00	8 621,03	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	180,00	179,51	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,99	3 019,00	3 019,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 188,55	945,00	944,25	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55,35	773,00	772,17	99,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	217,22	199,00	199,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	369,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 785,00	1 784,78	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	168 609,90	178 885,00	176 842,63	98,86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 609,90	178 885,00	176 842,63	98,86
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	418 012,48	484 863,00	410 653,98	84,69

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>emerytalne i rentowe</i>				
		3110	Świadczenia społeczne	418 012,48	484 863,00	410 653,98	84,69
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 055 310,78	986 341,34	946 911,16	96,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 055 181,92	986 277,34	946 848,11	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,86	64,00	63,05	98,52
85216			Zasiłki stałe	614 830,97	579 409,00	571 405,18	98,62
		3110	Świadczenia społeczne	614 830,97	579 409,00	571 405,18	98,62
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 522 312,65	3 917 587,00	3 855 214,00	98,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 723,17	23 243,00	23 238,19	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 899,64	2 743 793,00	2 711 299,73	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 116,58	175 354,00	175 353,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 911,70	468 439,00	468 339,62	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 844,61	59 836,00	37 507,31	62,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 372,00	54 406,00	53 940,15	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 237,57	106 675,41	106 675,41	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 139,70	3 273,00	2 426,15	74,13
		4260	Zakup energii	36 875,09	31 698,00	31 698,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 613,58	17 021,00	16 441,13	96,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 862,00	1 090,00	890,00	81,65
		4300	Zakup usług pozostałych	114 265,72	89 583,00	89 583,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 319,16	9 409,00	9 408,21	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	725,70	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 860,13	12 034,00	11 328,44	94,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 964,85	5 960,00	4 857,26	81,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 773,45	1 444,00	1 444,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 451,00	75 865,59	75 865,59	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 448,00	5 572,00	5 572,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 264,00	9 063,00	7 956,00	87,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 475,00	20 628,00	18 190,41	88,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 170,00	0,00	0,00	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	609 570,00	885 150,00	874 317,05	98,78
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	609 570,00	866 700,00	861 489,00	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 399,59	1 132,77	47,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 341,00	196,42	14,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	188,00	27,45	14,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 225,00	11 175,00	78,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	296,41	296,41	100,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	741 722,34	842 343,00	834 725,70	99,10
		3110	Świadczenia społeczne	741 722,34	842 343,00	834 725,70	99,10
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 200,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00	-
85295			Pozostała działalność	128 999,31	127 210,00	120 912,52	95,05
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 090,00	10 470,00	86,60
		3110	Świadczenia społeczne	5 099,76	16 000,00	12 324,14	77,03

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 842,98	2 995,00	2 913,06	97,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,47	465,00	411,60	88,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 180,00	20 970,00	20 970,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 283,25	5 200,00	4 460,72	85,78
		4220	Zakup środków żywności	18 718,28	17 300,00	17 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 172,57	51 190,00	51 190,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 692,00	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	715,00	900,00	773,00	85,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 338,18	519 494,64	365 111,19	70,28
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 900,00	35 800,00	34 095,00	95,24
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 900,00	27 900,00	26 195,00	93,89
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	261 438,18	483 694,64	331 016,19	68,43
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	1 440,00	7 762,50	2 880,00	37,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 982,84	51 341,73	49 661,78	96,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 568,11	213 944,81	143 186,32	66,93
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 522,30	3 522,30	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	414,39	414,39	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 955,78	8 140,10	8 140,10	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 917,61	38 210,01	12 737,30	33,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy	603,35	530,72	530,72	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	341,28	5 113,25	633,62	12,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 147,42	7 153,60	7 153,60	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 722,08	24 575,06	7 942,24	32,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 578,95	17 303,66	2 018,75	11,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 479,87	2 035,73	237,50	11,67
		4227	Zakup środków żywności	9 089,94	5 726,32	4 678,34	81,70
		4229	Zakup środków żywności	1 069,59	673,68	550,39	81,70
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 987,82	3 150,00	940,80	29,87
		4307	Zakup usług pozostałych	105 611,85	72 839,34	66 297,67	91,02
		4309	Zakup usług pozostałych	12 424,94	10 451,84	8 849,77	84,67
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 516,75	3 475,60	3 475,60	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,00	165,00	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	566 077,74	579 684,28	559 321,55	96,49
	85401		Świetlice szkolne	451 849,02	447 633,28	442 883,30	98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 382,29	335 816,78	331 419,41	98,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 380,31	24 237,71	24 237,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 834,64	60 299,39	60 072,31	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 734,78	5 824,40	5 698,87	97,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 517,00	21 455,00	21 455,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 018,16	71 607,00	71 299,20	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,00	300,09	57,71

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	50 018,16	69 287,00	69 207,51	99,89
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 800,00	1 791,60	99,53
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 210,56	60 444,00	45 139,05	74,68
		3240	Stypendia dla uczniów	60 095,04	53 929,00	40 847,76	75,74
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 115,52	6 515,00	4 291,29	65,87
855			Rodzina	23 639 312,91	24 698 829,00	24 391 013,67	98,75
		85501	Świadczenia wychowawcze	14 077 682,58	13 667 324,00	13 514 157,06	98,88
		3110	Świadczenia społeczne	13 869 974,10	13 462 310,00	13 311 478,06	98,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 802,95	116 614,00	116 613,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 433,78	5 402,00	5 401,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 386,06	25 033,00	25 032,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680,71	3 115,00	3 114,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 668,50	21 643,00	19 312,50	89,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 695,00	12 257,00	12 256,66	100,00
		4260	Zakup energii	581,25	735,00	734,72	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 288,06	11 241,00	11 240,24	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 353,59	1 332,00	1 331,07	99,93
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 820,80	3 894,00	3 893,40	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	129,10	169,00	168,70	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	9,68	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 218,00	1 208,00	1 208,00	100,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 945 781,83	9 407 494,00	9 374 966,86	99,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	8 268 032,49	8 686 657,00	8 659 089,90	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 791,01	178 655,00	178 654,84	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 182,17	11 484,00	11 483,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 078,66	452 546,00	450 902,76	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 714,24	4 242,00	4 241,61	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 990,60	13 759,00	13 759,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 895,57	12 729,00	9 417,46	73,98
		4260	Zakup energii	1 572,86	1 806,00	1 805,28	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	532,00	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 650,86	28 911,00	28 910,34	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 176,62	1 161,00	1 160,45	99,95
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 301,84	5 403,00	5 402,52	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,80	83,00	82,20	99,04
		4430	Różne opłaty i składki	562,11	187,00	186,47	99,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	5 829,00	5 829,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	174,00	174,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	2 661,00	2 660,32	99,97
		85503	Karta Dużej Rodziny	280,00	700,00	324,20	46,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234,03	585,09	270,98	46,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,23	100,58	46,58	46,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,74	14,33	6,64	46,34
85504			Wspieranie rodziny	79 453,17	1 027 792,00	964 191,39	93,81

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,83	3 720,00	2 945,00	79,17
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	855 000,00	803 550,00	93,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 822,30	104 079,67	100 628,47	96,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 870,06	4 438,00	4 437,32	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 619,37	19 894,00	19 893,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 807,87	2 786,00	1 864,24	66,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 963,33	21 445,55	85,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 347,00	5 302,11	83,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	100,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	571,09	43,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	864,94	793,00	336,42	42,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	258,80	500,00	322,52	64,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	2 371,00	2 371,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	1 500,00	473,86	31,59
	85507		<i>Dzienni opiekunowie</i>	148 504,76	170 952,00	148 632,11	86,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 988,72	22 737,85	17 317,25	76,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 188,76	2 454,34	1 397,50	56,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 906,52	112 407,81	102 122,16	90,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 365,72	6 600,00	5 962,51	90,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	552,00	55,20
		4260	Zakup energii	4 918,73	10 000,00	6 835,68	68,36
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	557,00	300,00	53,86
		4300	Zakup usług pozostałych	16 294,55	3 000,00	1 960,33	65,34
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 589,76	10 803,00	10 792,68	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	1 392,00	1 392,00	100,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	135 623,08	144 367,00	144 308,35	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	135 623,08	144 367,00	144 308,35	99,96
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	251 987,49	280 200,00	244 433,70	87,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 243,50	16 026,00	5 925,98	36,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 342,62	2 264,00	837,30	36,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 975,00	92 420,00	90 175,00	97,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 025,95	26 772,00	26 772,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	25 073,33	29 000,00	27 047,96	93,27
		4260	Zakup energii	5 463,82	20 712,00	6 494,22	31,35
		4270	Zakup usług remontowych	1 980,00	6 911,00	6 911,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 304,41	70 699,00	70 699,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	874,46	1 296,00	855,40	66,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 704,40	12 800,00	8 715,84	68,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 716 879,47	10 627 987,28	4 001 684,43	37,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 380,96	1 302 089,70	1 285 098,83	98,70
		4300	Zakup usług pozostałych	83 999,96	84 000,00	67 067,13	79,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 700,00	6 642,00	99,13
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
			na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 381,00	11 389,70	11 389,70	100,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	44 241,29	45 000,00	37 003,54	82,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 827,29	23 900,00	18 849,54	78,87
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 414,00	20 100,00	17 154,00	85,34
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	245 044,54	299 948,00	297 031,04	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639,92	2 580,00	2 322,36	90,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	368,00	238,54	64,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 260,00	15 000,00	13 510,00	90,07
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 253,34	35 000,00	34 584,88	98,81
		4260	Zakup energii	2 089,25	2 900,00	2 573,81	88,75
		4270	Zakup usług remontowych	3 742,25	49 100,00	48 801,45	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	179 559,78	195 000,00	195 000,00	100,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 990,00	6 660 704,71	104 163,76	1,56
		4300	Zakup usług pozostałych	15 990,00	54 200,00	54 163,76	99,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 403 558,45	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 128 946,26	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 000,00	50 000,00	67,57
		90013	Schroniska dla zwierząt	120 547,14	107 234,00	105 843,80	98,70
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 019,54	103 934,00	103 933,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527,60	3 300,00	1 910,00	57,88
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	987 961,97	2 107 567,58	2 075 283,39	98,47
		4260	Zakup energii	425 158,15	460 000,00	445 542,03	96,86
		4270	Zakup usług remontowych	213 071,73	165 000,00	148 008,30	89,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 732,09	1 482 567,58	1 481 733,06	99,94
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 713,57	99 443,29	91 260,07	91,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 836,94	28 000,00	27 324,91	97,59
		4300	Zakup usług pozostałych	75 027,63	58 443,29	56 831,65	97,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	553,50	27,68
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 849,00	11 000,00	6 550,01	59,55
		90095	Pozostała działalność	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 001 434,50	3 940 102,88	3 937 718,46	99,94
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 307 000,00	2 237 804,88	2 237 804,88	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 307 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	0,00	1 087 804,88	1 087 804,88	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			publicznych				
	92116		Biblioteki	1 017 775,00	1 091 593,00	1 091 593,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 017 775,00	1 091 593,00	1 091 593,00	100,00
	92118		Muzea	421 605,00	487 805,00	487 805,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	421 605,00	487 805,00	487 805,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	161 054,50	2 100,00	1 599,11	76,15
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	-
	4340		Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 176,50	1 600,00	1 599,11	99,94
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 428,00	500,00	0,00	0,00
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	141 450,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	94 000,00	120 800,00	118 916,47	98,44
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 000,00	104 000,00	103 000,00	99,04
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	254,00	253,76	99,91
	4220		Zakup środków żywności	0,00	900,00	808,02	89,78
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	14 846,00	14 054,69	94,67
926			Kultura fizyczna	6 540 711,09	6 239 555,00	6 109 450,02	97,91
	92601		Obiekty sportowe	4 620 772,48	5 278 781,00	5 158 892,43	97,73
			z tego:				
			Urząd Miejski	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 540 772,48	5 198 781,00	5 078 892,43	97,69
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 024,45	15 609,00	15 608,03	99,99
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 699,30	1 487 028,00	1 486 993,14	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 876,75	101 972,00	101 971,40	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	291 917,03	304 040,00	304 039,24	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	32 751,33	34 977,00	34 976,91	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	437 653,76	456 013,00	456 012,29	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	328 342,50	396 092,00	396 091,88	100,00
	4260		Zakup energii	563 935,99	812 118,00	703 861,63	86,67
	4270		Zakup usług remontowych	125 716,98	244 052,00	244 051,02	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	370,00	2 090,00	2 090,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	582 494,45	690 654,00	679 358,15	98,36
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 405,28	6 200,00	5 961,61	96,16
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 278,87	43 260,00	43 259,30	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 784,81	3 650,00	3 649,44	99,98
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 149,00	1 148,38	99,95
	4430		Różne opłaty i składki	13 063,85	12 539,00	12 484,22	99,56
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 879,00	35 570,00	35 570,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	146 629,00	201 466,00	201 466,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 056,00	15 084,00	15 084,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 378,74	95 505,00	95 504,14	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,24	4 926,00	4 926,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 215,02	3 320,00	3 320,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 880,13	231 467,00	231 465,65	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 519,00	0,00	0,00	-
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	743 371,90	754 600,00	751 300,00	99,56
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	730 000,00	743 000,00	739 700,00	99,56
		3250	Stypendia różne	13 200,00	11 600,00	11 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	0,00	0,00	-
		92695	Pozostała działalność	1 176 566,71	206 174,00	199 257,59	96,65
			z tego:				
			<i>Urząd Miejski</i>	1 119 788,03	148 847,00	142 021,74	95,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 331,88	4 500,00	4 331,88	96,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	617,40	650,00	617,40	94,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 654,00	38 400,00	35 550,00	92,58
		4190	Nagrody konkursowe	23 849,87	35 550,00	32 355,68	91,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 692,29	5 150,00	4 902,27	95,19
		4220	Zakup środków żywności	4 087,04	4 400,00	4 185,53	95,13
		4300	Zakup usług pozostałych	57 787,18	59 575,00	59 457,48	99,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 345,80	622,00	621,50	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 422,57	0,00	0,00	-
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	56 778,68	57 327,00	57 235,85	99,84
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 526,06	18 862,00	18 861,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,80	465,00	464,75	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,55	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 055,94	10 755,00	10 679,82	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 812,13	2 195,00	2 194,81	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	9 677,42	8 300,00	8 284,67	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	6 253,78	15 700,00	15 700,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00
OGÓLEM:				96 648 428,17	118 159 674,68	107 458 218,35	90,94

załącznik nr 3

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MIEJSKIEJ KOŚCIAN
USTAWAMI W 2018 ROKU ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 529,02	8 669,08	8 669,08	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 529,02</i>	<i>8 669,08</i>	<i>8 669,08</i>	<i>100,00</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	186,84	169,98	169,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 342,18	8 499,10	8 499,10	100,00
710			Działalność usługowa	8 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>8 000,00</i>	<i>6 400,00</i>	<i>6 400,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00
750			Administracja publiczna	371 284,35	356 035,00	329 422,27	92,53
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>371 284,35</i>	<i>356 035,00</i>	<i>329 422,27</i>	<i>92,53</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 670,75	258 187,49	231 586,77	89,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 139,62	39 498,58	39 498,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 780,00	50 866,97	50 866,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 693,98	5 473,96	5 473,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	1 995,99	99,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 598,36	202 428,00	186 248,90	92,01
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>9 598,36</i>	<i>4 824,00</i>	<i>4 824,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 598,36	4 824,00	4 824,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>197 604,00</i>	<i>181 424,90</i>	<i>91,81</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	121 470,00	110 220,00	90,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 169,57	27 250,00	84,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 617,29	5 617,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	636,33	634,72	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 842,90	12 834,98	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 564,65	13 564,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 303,26	11 303,26	100,00
801			Oświata i wychowanie	312 519,03	251 709,82	245 633,05	97,59
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>237 278,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	237 278,30	0,00	0,00	-
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>75 240,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 240,73	0,00	0,00	-
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>251 709,82</i>	<i>245 633,05</i>	<i>97,59</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 492,17	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	249 217,65	245 633,05	98,56
852			Pomoc społeczna	668 304,77	940 117,40	932 207,24	99,16
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>547 770,08</i>	<i>787 347,40</i>	<i>787 239,89</i>	<i>99,99</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 438,33	4 580,00	4 580,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 378,91	420 606,80	420 506,03	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 498,67	32 771,00	32 770,16	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 930,00	78 397,00	78 396,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 912,71	10 044,00	10 043,01	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 868,75	5 044,00	5 043,55	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 966,64	39 538,00	39 537,01	100,00
		4220	Zakup środków żywności	9 494,13	6 868,60	6 867,82	99,99
		4260	Zakup energii	84,58	15 390,00	15 390,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	408,50	40 427,00	40 426,08	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 606,00	5 150,00	5 150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 492,48	19 484,00	19 483,09	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 149,50	1 123,00	1 122,63	99,97
		4410	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 105,48	755,00	754,80	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	3 517,40	2 573,00	2 573,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 618,00	605,00	604,74	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 071,00	94 071,00	100,00
	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	111 763,00	126 822,00	125 675,58	99,10
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	111 763,00	126 822,00	125 675,58	99,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 571,69	4 250,00	3 215,72	75,66
		3110	Świadczenia społeczne	6 442,83	4 186,00	3 152,67	75,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,86	64,00	63,05	98,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 248,00	3 248,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,00	48,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	18 450,00	12 828,05	69,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 399,59	1 132,77	47,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 341,00	196,42	14,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	188,00	27,45	14,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 225,00	11 175,00	78,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	296,41	296,41	100,00
	85278		Usuwanie odpadów kłęk żywiolowych	2 200,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00	-
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 483,17	34 307,00	33 964,98	99,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 483,17	34 307,00	33 964,98	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,00	236,22	87,49
		4300	Zakup usług pozostałych	17 483,17	34 037,00	33 728,76	99,09
	855		Rodzina	22 991 103,41	23 909 018,00	23 669 808,12	99,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 077 682,58	13 667 324,00	13 514 157,06	98,88
		3110	Świadczenia społeczne	13 869 974,10	13 462 310,00	13 311 478,06	98,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 802,95	116 614,00	116 613,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 433,78	5 402,00	5 401,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 386,06	25 033,00	25 032,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680,71	3 115,00	3 114,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 668,50	21 643,00	19 312,50	89,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 695,00	12 257,00	12 256,66	100,00
		4260	Zakup energii	581,25	735,00	734,72	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 288,06	11 241,00	11 240,24	99,99

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 353,59	1 332,00	1 331,07	99,93
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 820,80	3 894,00	3 893,40	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	129,10	169,00	168,70	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	9,68	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 218,00	1 208,00	1 208,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 913 140,83	9 357 494,00	9 324 966,86	99,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	8 268 032,49	8 686 657,00	8 659 089,90	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 150,01	147 764,00	147 763,84	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 182,17	11 484,00	11 483,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 078,66	436 546,00	434 902,76	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 714,24	1 133,00	1 132,61	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 990,60	13 759,00	13 759,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 895,57	12 729,00	9 417,46	73,98
		4260	Zakup energii	1 572,86	1 806,00	1 805,28	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	532,00	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 650,86	28 911,00	28 910,34	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 176,62	1 161,00	1 160,45	99,95
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 301,84	5 403,00	5 402,52	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,80	83,00	82,20	99,04
		4430	Różne opłaty i składki	562,11	187,00	186,47	99,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	5 829,00	5 829,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	174,00	174,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	2 661,00	2 660,32	99,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	700,00	324,20	46,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234,03	585,09	270,98	46,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,23	100,58	46,58	46,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,74	14,33	6,64	46,34
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	883 500,00	830 360,00	93,99
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	855 000,00	803 550,00	93,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 997,00	6 996,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 146,00	3 145,81	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	419,00	418,04	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 606,00	12 605,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 132,00	3 087,11	74,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	556,59	46,38
OGÓLEM:				24 387 822,11	25 708 684,30	25 412 353,64	98,85

załącznik nr 4

**ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN
W 2018 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE PODMIOTOWE							
801			Oświata i wychowanie	664 955,67	968 000,00	966 613,18	99,86
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>89 440,80</i>	<i>99,38</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>(dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Kościanie)</i>	0,00	90 000,00	89 440,80	99,38
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>550 550,14</i>	<i>878 000,00</i>	<i>877 172,38</i>	<i>99,91</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>(dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Skrzaty", "Wesołe Przedszkole", "Beniaminek" oraz "Chatka Kubusia Puchatka" w Kościanie)</i>	550 550,14	878 000,00	877 172,38	99,91
	80110		<i>Gimnazja</i> <i>(dotacja dla Gimnazjum dla Dorosłych w Kościanie)</i>	<i>114 405,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 405,53	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 746 380,00	2 729 398,00	2 729 398,00	100,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> <i>(dotacja dla Kościańskiego Ośrodka Kultury)</i>	<i>1 307 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 307 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i> <i>(dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej)</i>	<i>1 017 775,00</i>	<i>1 091 593,00</i>	<i>1 091 593,00</i>	<i>100,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 017 775,00	1 091 593,00	1 091 593,00	100,00
	92118		<i>Muzea</i> <i>(dotacja dla Muzeum Regionalnego)</i>	<i>421 605,00</i>	<i>487 805,00</i>	<i>487 805,00</i>	<i>100,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	421 605,00	487 805,00	487 805,00	100,00
II. DOTACJE PRZEDMIOTOWE							
700			Gospodarka mieszkaniowa	454 700,00	454 700,00	454 700,00	100,00
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i> <i>(realizacja zadań związanych z administrowaniem cmentarzem komunalnym, utrzymaniem szaleatów miejskich, utrzymaniem i administrowaniem zasobami mieszkaniowymi miasta, prowadzeniem monitoringu środowiska na Miejskim Składowisku Odpadów Komunalnych w Bonikowie)</i>	<i>454 700,00</i>	<i>454 700,00</i>	<i>454 700,00</i>	<i>100,00</i>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	454 700,00	454 700,00	454 700,00	100,00
III. DOTACJE CELOWE							
600			Transport i łączność	118 000,00	75 663,00	75 663,00	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>75 663,00</i>	<i>75 663,00</i>	<i>100,00</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	75 663,00	75 663,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			inwestycyjnych (dotacja dla Powiatu Kościańskiego na prowadzenie robót drogowych w Kościanie)				
	60016		Drogi publiczne gminne	118 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja dla Gminy Kościan na realizację zadania pn. - "Budowa drogi Naclaw-Kościan")	118 000,00	0,00	0,00	-
				118 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	14 350,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	14 350,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 350,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			z tego:				
			- Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Kościan	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
			- Stowarzyszenie "Jesteśmy wśród Was"	700,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			- Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski Koło Terenowe Kościan	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00
			- Stowarzyszenie Grupa Rowerowa im. Jana Pawła II	2 000,00	1 250,00	1 250,00	100,00
			- Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kościańskiej	650,00	500,00	500,00	100,00
			- Kościańska Operatywna Spółdzielnia Socjalna	400,00	0,00	0,00	-
			- Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Razem Latwiej"	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			- Kościańskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego i Udaru Mózgu	2 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			- Grodziska Kolej Drezynowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			- Stowarzyszenie "Bożeny, Koleżanki i Przyjaciele"	300,00	0,00	0,00	-
			- Stowarzyszenie "Klub Wujka Karola"	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00
			- Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderowego Chłapowskiego	0,00	500,00	500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 888,12	230 000,00	229 980,60	99,99
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	264 888,12	230 000,00	229 980,60	99,99
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na:	264 888,12	230 000,00	229 980,60	99,99
			- "Przebudowę elewacji w budynku położonym w Kościanie przy ul. Surzyńskiego 44"	174 997,26	0,00	0,00	-
			- "Przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy ul. Naclawskiej 40"	0,00	70 000,00	69 992,36	99,99
			- "Przebudowę systemu ogrzewania w budynku położonym w Kościanie na os. Piastowskim 58-60"	0,00	120 000,00	119 997,74	100,00
			- "Przebudowę budynku położonego w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14"	69 895,86	0,00	0,00	-
			- "Kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie"	19 995,00	40 000,00	39 990,50	99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	34 800,00	33 620,00	96,61

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	34 800,00	33 620,00	96,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>(dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia i umundurowania bojowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan)</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>(dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych na potrzeby OSP w Kościanie)</i>	0,00	24 800,00	23 620,00	95,24
801			Oświata i wychowanie	201 059,77	220 600,00	196 375,62	89,02
	80101		Szkoły podstawowe	557,33	600,00	566,22	94,37
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>(dofinansowanie dla Miasta Poznań kosztów związanych z zatrudnieniem nauczyciela katechety)</i>	557,33	600,00	566,22	94,37
	80104		Przedszkola	200 502,44	220 000,00	195 809,40	89,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>(dofinansowanie dla Gminy Kościan kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan do Niepublicznego Przedszkola "Zwinne Szkraby" w Kielczewie, "Leśna Rodzinka" w Czempiniu oraz Przedszkoli Niepublicznych ze Śmigła oraz Mosiny)</i>	200 502,44	220 000,00	195 809,40	89,00
851			Ochrona zdrowia	129 500,00	66 000,00	66 000,00	100,00
	85111		Szpitały ogólne	90 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotacja dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadań: - "Dofinansowanie zakupu specjalistycznego fantomu dla SP ZOZ w Kościanie" - "Modernizacja i dostosowanie do aktualnych wymogów prawnych tzw. starej części szpitala: przystosowanie pomieszczeń szpitala po oddziale reumatologicznym na zakład opiekuńczo-leczniczy"	90 000,00	0,00	0,00	-
				10 000,00	0,00	0,00	-
				80 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	39 500,00	66 000,00	66 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z tego: - Kościańskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego i Udaru Mózgu - Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kościańskiej - Uczniowski Klub Sportowy "Trops Sprawni Razem" - Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski - Koło Terenowe Kościan	36 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
				12 750,00	12 000,00	12 000,00	100,00
				0,00	500,00	500,00	100,00
				1 250,00	1 400,00	1 400,00	100,00
				1 800,00	2 000,00	2 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Kościańskie Stowarzyszenie Amanonek "HIPOLITA"	1 000,00	2 150,00	2 150,00	100,00
			- Stowarzyszenie "Dodajmy Życia do Lat"	700,00	500,00	500,00	100,00
			- Kościańska Operatywna Spółdzielnia Socjalna	500,00	400,00	400,00	100,00
			- Stowarzyszenie "Jesteśmy wśród Was"	500,00	500,00	500,00	100,00
			- Stowarzyszenie "Człowiek dla Człowieka"	1 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00
			- Stowarzyszenie "Dać Pomoc"	4 800,00	5 200,00	5 200,00	100,00
			- Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Razem Łatwiej"	1 200,00	1 400,00	1 400,00	100,00
			- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną "Patrzmy Sercem"	2 000,00	2 050,00	2 050,00	100,00
			- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Światło Nadziei"	2 300,00	1 700,00	1 700,00	100,00
			- Stowarzyszenie Grupa Rowerowa im. Jana Pawła II	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
			- Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 1 im. Wandy Chotomskiej w Kościanie	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Lesznie Kolo nr 2 w Kościanie	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			- Polski Czerwony Krzyż	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			- Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	4 200,00	0,00	0,00	-
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej <i>(dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej na zakup aparatury medycznej w 2018 r.)</i>	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>(dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjnego na:</i> - <i>dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej"</i> - <i>zakup aparatu do elektroterapii BTL-4625 Smart</i>	3 500,00	17 000,00	17 000,00	100,00
				0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
				3 500,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	609 570,00	878 790,00	871 959,00	99,22
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>609 570,00</i>	<i>866 700,00</i>	<i>861 489,00</i>	<i>99,40</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>(dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego)</i>	609 570,00	866 700,00	861 489,00	99,40
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>12 090,00</i>	<i>10 470,00</i>	<i>86,60</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>(dofinansowanie dla Miasta Leszna zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej Kościan usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno)</i>	0,00	12 090,00	10 470,00	86,60
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	36 900,00	42 800,00	41 095,00	96,02

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 900,00	35 800,00	34 095,00	95,24
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>(dotacja dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Kościan w Warsztatach Terapii Zajęciowej, w części nie objętej finansowaniem przez PFRON)</i>	27 900,00	27 900,00	26 195,00	93,89
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>(dofinansowanie zakupu samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie)</i>	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00
	85395		Pozostała działalność <i>(dotacja dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu polityki społecznej)</i>	9 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z tego: - Stowarzyszenie "Dodajmy Życia do Lat" - Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Razem Łatwiej" - Stowarzyszenie "Człowiek dla Człowieka"	9 000,00 5 000,00 4 000,00 0,00	7 000,00 2 000,00 4 000,00 1 000,00	7 000,00 2 000,00 4 000,00 1 000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 868,54	194 934,00	166 483,81	85,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	74 000,00	50 000,00	67,57
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>(dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych)</i>	0,00	74 000,00	50 000,00	67,57
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 019,54	103 934,00	103 933,80	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>(dotacja dla Gminy Śrem na dofinansowanie zadań z zakresu prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju)</i>	120 019,54	103 934,00	103 933,80	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>(dofinansowanie działań związanych z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)</i>	13 849,00	11 000,00	6 550,01	59,55
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 849,00	11 000,00	6 550,01	59,55

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		Pozostała działalność <i>(dotacja na dofinansowanie zadań związanych z zapobieganiem bezdomności kotów polegających na sterylizacji i kastracji)</i>	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>- Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce</i>	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 000,00	1 191 804,88	1 190 804,88	99,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 087 804,88	1 087 804,88	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>(dotacja dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia")</i>	0,00	1 087 804,88	1 087 804,88	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <u>z tego:</u> <i>- dofinansowanie działań polegających na uzupełnieniu tynku oraz malowaniu elewacji budynku mieszkalnego położonego w Kościanie przy ul. Nadobrzańskiej 6</i>	5 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność <i>(dotacja dla Stowarzyszeń)</i>	94 000,00	104 000,00	103 000,00	99,04
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <u>z tego:</u> <i>- Ochotnicza Straż Pożarna w Kościanie</i> <i>- Orkiestra Dęta "TON"</i> <i>- Chór Męski ARION</i> <i>- Towarzystwo Śpiewu "LUTNIA"</i> <i>- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kościan</i> <i>- Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 1 im. Wandy Chotomskiej w Kościanie</i> <i>- Fundacja Edukacyjna Pro Musica</i> <i>- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną "Patrzmy Sercem"</i> <i>- Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Z Muzyką do Ludzi"</i> <i>- Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Kościanie</i> <i>- Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski Koło Terenowe Kościan</i> <i>- Stowarzyszenie "Jesteśmy wśród Was"</i> <i>- Zespół Folklorystyczny "Złote Kłosy"</i>	94 000,00	104 000,00	103 000,00	99,04
			<i>- Ochotnicza Straż Pożarna w Kościanie</i>	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
			<i>- Orkiestra Dęta "TON"</i>	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
			<i>- Chór Męski ARION</i>	10 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00
			<i>- Towarzystwo Śpiewu "LUTNIA"</i>	12 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00
			<i>- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kościan</i>	12 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
			<i>- Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 1 im. Wandy Chotomskiej w Kościanie</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>- Fundacja Edukacyjna Pro Musica</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			<i>- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną "Patrzmy Sercem"</i>	2 550,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			<i>- Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Z Muzyką do Ludzi"</i>	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			<i>- Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Kościanie</i>	2 500,00	0,00	0,00	-
			<i>- Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski Koło Terenowe Kościan</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>- Stowarzyszenie "Jesteśmy wśród Was"</i>	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>- Zespół Folklorystyczny "Złote Kłosy"</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Stowarzyszenie "Człowiek dla Człowieka"	700,00	0,00	0,00	-
			- Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderowego Chłapowskiego	1 750,00	500,00	0,00	0,00
			- Grodziska Kolej Drezynowa	0,00	500,00	0,00	0,00
			- Fundacja Ewy Johansen "Talent"	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			- Stowarzyszenie Strzeleckie i Historyczne im. Kościńskiej Rezerwy Skautowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Światło Nadziei"	0,00	800,00	800,00	100,00
			- Klub Tańca Sportowego "Poezja" Kościan	2 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00
926			Kultura fizyczna	810 000,00	823 000,00	819 700,00	99,60
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Hali Sportowo-Widowskiej przy ul. Wielichowskiej w Kościanie)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej (dotacja dla klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej)	730 000,00	743 000,00	739 700,00	99,56
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	730 000,00	743 000,00	739 700,00	99,56
			z tego:				
			- Międzyszkolny Klub Sportowy "Tęcza"	129 000,00	153 000,00	153 000,00	100,00
			- Basket Club "Obra"	172 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00
			- Klub Sportowy "Kobra Kościan"	22 500,00	20 500,00	20 500,00	100,00
			- Ludowy Klub Sportowy "Sana"	20 000,00	19 800,00	18 900,00	95,45
			- Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"	7 000,00	7 000,00	6 100,00	87,14
			- Uczniowski Klub Sportowy "Sokół"	25 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy "Trops Sprawni - Razem"	3 900,00	4 500,00	4 500,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka"	26 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy "KSM Tęcza"	4 100,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			- Klub Karate "Gottsu"	10 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
			- Klub Sportowy "Art. Fitness"	0,00	1 500,00	0,00	0,00
			- Kościański Klub Żeglarski	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			- Uczniowski Klub Żeńskiej Piłki Siatkowej "UKŻPS" Kościan	129 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00
			- Stowarzyszenie Klub Sportowy "TIGER WIELKOPOLSKA"	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
			- Fundacja Piotra Reissa	7 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00
			- Wielkopolska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju Zarząd Powiatowy w Kościanie	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			- Klub Tańca Sportowego "Poezja"	7 500,00	14 200,00	14 200,00	100,00
			- Fundacja LECH Poznań FOOTBALL ACADEMY	2 000,00	0,00	0,00	-
			- Klub Piłkarski "Obra" 1912 Kościan	165 000,00	142 000,00	142 000,00	100,00
OGÓLEM:				6 296 172,10	7 925 489,88	7 857 393,09	99,14

załącznik nr 5

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2018 rok	Wydatki zrealizowane w 2018 roku	Wydatki niewygasające 2018 roku	Razem wydatki w 2018 roku (5+6)	z tego:			Planowane wydatki na lata następne
							środki własne	obligacje	dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność		2 340 660,80	1 764 460,88	575 799,00	2 340 259,88	1 042 558,36	1 297 701,52	0,00	700 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		75 663,00	75 663,00	0,00	75 663,00	0,00	75 663,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na prowadzenie robót drogowych w Kościanie	2018	75 663,00	75 663,00	0,00	75 663,00	0,00	75 663,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		2 247 507,80	1 687 297,88	559 809,00	2 247 106,88	1 025 068,36	1 222 038,52	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Topolowej	2016-2018	1 141 683,01	616 683,01	525 000,00	1 141 683,01	952 605,36	189 077,65	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Górnej	2018	265 000,00	264 668,33	0,00	264 668,33	0,00	264 668,33	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Czajki	2017-2018	145 000,00	144 930,75	0,00	144 930,75	0,00	144 930,75	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	2018	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Granicznej	2018	4 644,00	4 644,00	0,00	4 644,00	4 644,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Żółtowskiego w Kościanie	2017-2018	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej	2018	36 809,00	2 000,00	34 809,00	36 809,00	36 809,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Krętej	2015-2018	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Różanej	2015-2018	623 361,79	623 361,79	0,00	623 361,79	0,00	623 361,79	0,00	0,00
	Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)	2015-2018	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność		17 490,00	1 500,00	15 990,00	17 490,00	17 490,00	0,00	0,00	700 000,00
	Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszynskiego a Kanalem Ulgi	2018-2019	17 490,00	1 500,00	15 990,00	17 490,00	17 490,00	0,00	0,00	700 000,00
630	Turystyka		1 128 536,84	1 030 224,86	16 500,00	1 046 724,86	528 664,83	0,00	518 060,03	2 849 249,75
63095	Pozostała działalność		1 128 536,84	1 030 224,86	16 500,00	1 046 724,86	528 664,83	0,00	518 060,03	2 849 249,75
	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VII	2018	350 000,00	251 688,02	16 500,00	268 188,02	268 188,02	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja Rynku	2017-2018	22 156,11	22 156,11	0,00	22 156,11	22 156,11	0,00	0,00	0,00
	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI	2017-2019	756 380,73	756 380,73	0,00	756 380,73	238 320,70	0,00	518 060,03	2 849 249,75

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2018 rok	Wydatki zrealizowane w 2018 roku	Wydatki niewygasające 2018 roku	Razem wydatki w 2018 roku (5+6)	z tego:			Planowane wydatki na lata następne
							środki własne	obligacje	dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	Gospodarka mieszkaniowa		814 675,00	274 075,50	534 999,00	809 074,50	809 074,50	0,00	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		230 000,00	229 980,60	0,00	229 980,60	229 980,60	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy ul. Naclawskiej 40	2018	70 000,00	69 992,36	0,00	69 992,36	69 992,36	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na przebudowę systemu ogrzewania w budynku położonym w Kościanie na os. Piastowskim 58-60	2018	120 000,00	119 997,74	0,00	119 997,74	119 997,74	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie	2018	40 000,00	39 990,50	0,00	39 990,50	39 990,50	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		194 764,00	763,50	190 845,00	191 608,50	191 608,50	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a - etap I	2018	194 000,00	0,00	190 845,00	190 845,00	190 845,00	0,00	0,00	0,00
	Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan	2018	764,00	763,50	0,00	763,50	763,50	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność		389 911,00	43 331,40	344 154,00	387 485,40	387 485,40	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w budynku 1 na obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie	2018	39 911,00	39 910,50	0,00	39 910,50	39 910,50	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja windy towarowej o udźwigu 4500 kg w budynku 5 na obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie	2018	350 000,00	3 420,90	344 154,00	347 574,90	347 574,90	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		1 063 825,77	655 528,50	340 000,00	995 528,50	995 528,50	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24 000,00	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup licencji na oprogramowanie MAPINFO	2018	24 000,00	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		1 039 825,77	633 388,50	340 000,00	973 388,50	973 388,50	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja sieci szerokopasmowej	2018	98 953,50	98 953,50	0,00	98 953,50	98 953,50	0,00	0,00	0,00
	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	2017-2018	940 872,27	534 435,00	340 000,00	874 435,00	874 435,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2018 rok	Wydatki zrealizowane w 2018 roku	Wydatki niewygasające 2018 roku	Razem wydatki w 2018 roku (5+6)	z tego:			Planowane wydatki na lata następne
							środki własne	obligacje	dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		336 950,00	333 266,75	0,00	333 266,75	333 266,75	0,00	0,00	0,00
75405	Komendy Powiatowe Policji		20 000,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie	2018	20 000,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		24 800,00	23 620,00	0,00	23 620,00	23 620,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie	2018	24 800,00	23 620,00	0,00	23 620,00	23 620,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność		292 150,00	292 146,75	0,00	292 146,75	292 146,75	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa systemu monitoringu	2017-2018	292 150,00	292 146,75	0,00	292 146,75	292 146,75	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		2 697 584,73	2 202 317,44	492 046,74	2 694 364,18	1 079 286,73	1 396 779,45	218 298,00	1 800 000,00
80104	Przedszkola		1 618 298,00	1 615 077,45	0,00	1 615 077,45	0,00	1 396 779,45	218 298,00	1 800 000,00
	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem	2011-2019	1 618 298,00	1 615 077,45	0,00	1 615 077,45	0,00	1 396 779,45	218 298,00	1 800 000,00
80195	Pozostała działalność		1 079 286,73	587 239,99	492 046,74	1 079 286,73	1 079 286,73	0,00	0,00	0,00
	Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie	2017-2018	1 079 286,73	587 239,99	492 046,74	1 079 286,73	1 079 286,73	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		86 100,00	86 089,08	0,00	86 089,08	86 089,08	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		69 100,00	69 089,08	0,00	69 089,08	69 089,08	0,00	0,00	0,00
	Budowa placu zabaw przy ul. Feliksa Stamma w Kościanie	2017-2018	69 100,00	69 089,08	0,00	69 089,08	69 089,08	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej"	2018	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		306 281,00	149 745,72	156 535,28	306 281,00	212 210,00	0,00	94 071,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		306 281,00	149 745,72	156 535,28	306 281,00	212 210,00	0,00	94 071,00	0,00
	Rozbiórka i budowa nowego przedsionka ze schodami zewnętrznymi i podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie przy ul. Szczepanowskiego 1	2018	306 281,00	149 745,72	156 535,28	306 281,00	212 210,00	0,00	94 071,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2018 rok	Wydatki zrealizowane w 2018 roku	Wydatki niewygasające 2018 roku	Razem wydatki w 2018 roku (5+6)	z tego:			Planowane wydatki na lata następne
							środki własne	obligacje	dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie	2018	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 311 461,99	2 731 172,91	18 499,86	2 749 672,77	310 605,05	122 574,15	2 316 493,57	8 935 324,14
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 211 389,70	1 211 389,70	0,00	1 211 389,70	11 389,70	0,00	1 200 000,00	785 000,00
	Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie	2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie	2017-2019	11 298,00	11 298,00	0,00	11 298,00	11 298,00	0,00	0,00	400 000,00
	Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanalem Ulgi	2018-2020	91,70	91,70	0,00	91,70	91,70	0,00	0,00	385 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 606 504,71	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 532 504,71
	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan	2017-2019	6 532 504,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532 504,71
	Dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	2018	74 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 482 567,58	1 463 233,20	18 499,86	1 481 733,06	242 665,34	122 574,15	1 116 493,57	1 617 819,43
	Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan	2017-2019	1 336 493,57	1 335 659,05	0,00	1 335 659,05	219 165,48	0,00	1 116 493,57	1 467 819,43
	Budowa oświetlenia w ul. Topolowej	2018	122 574,15	122 574,15	0,00	122 574,15	0,00	122 574,15	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszńskiego a Kanalem Ulgi	2018-2019	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	150 000,00
	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej	2018	13 999,86	0,00	13 999,86	13 999,86	13 999,86	0,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody	2015-2018	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki na 2018 rok	Wydatki zrealizowane w 2018 roku	Wydatki niewygasające 2018 roku	Razem wydatki w 2018 roku (5+6)	z tego:			Planowane wydatki na lata następne
							środki własne	obligacje	dotacje i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		11 000,00	6 550,01	0,00	6 550,01	6 550,01	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstających przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2018	11 000,00	6 550,01	0,00	6 550,01	6 550,01	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 087 804,88	1 087 804,88	0,00	1 087 804,88	0,00	1 087 804,88	0,00	1 391 635,13
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 087 804,88	1 087 804,88	0,00	1 087 804,88	0,00	1 087 804,88	0,00	1 391 635,13
	Dotacja celowa dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia"	2018-2019	1 087 804,88	1 087 804,88	0,00	1 087 804,88	0,00	1 087 804,88	0,00	1 391 635,13
926	Kultura fizyczna		231 467,00	231 465,65	0,00	231 465,65	231 465,65	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		231 467,00	231 465,65	0,00	231 465,65	231 465,65	0,00	0,00	0,00
	Wymiana złoza filtracyjnego na basenie rekreacyjnym	2018	28 662,00	28 661,28	0,00	28 661,28	28 661,28	0,00	0,00	0,00
	Montaż lampy UV w jacuzzi	2018	31 689,00	31 688,88	0,00	31 688,88	31 688,88	0,00	0,00	0,00
	Budowa budynku gospodarczego na Stadionie Miejskim	2018	146 996,00	146 995,61	0,00	146 995,61	146 995,61	0,00	0,00	0,00
	Montaż odzienia na sieci wodociągowej basenu	2018	24 120,00	24 119,88	0,00	24 119,88	24 119,88	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			19 413 248,01	10 554 052,17	2 134 379,88	12 688 432,05	5 636 649,45	3 904 860,00	3 146 922,60	15 676 209,02

załącznik nr 6

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
W 2018 ROKU**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	84 308,67	99,19%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	84 308,67	99,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	84 308,67	99,19%

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 443,29	91 260,07	91,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 443,29	91 260,07	91,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 324,91	97,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 443,29	56 831,65	97,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	553,50	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	6 550,01	59,55%

załącznik nr 7

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU**

plan na 31.12.2018 r.
wykonanie na 31.12.2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział Kosztów	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozd.	Przychody		Koszty		Wpłata nadwyżki do budżetu	Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozd. (4+5-7-9-10)
				Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:			
					dotacje		wynagrodzenia i pochodne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg	700.70001	-91 897,00 -91 896,50	3 044 273,00 2 914 208,75	684 700,00 684 680,60	2 952 376,00 2 950 562,83	898 442,00 897 155,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -174 532,22
OGÓLEM:			-91 897,00 -91 896,50	3 044 273,00 2 914 208,75	684 700,00 684 680,60	2 952 376,00 2 950 562,83	898 442,00 897 155,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -174 532,22

załącznik nr 8

**PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY
W 2018 ROKU**

plan na 31.12.2018 r.
wykonanie na 31.12.2018 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Przychody		Koszty	
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu Miasta	Ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	Kościański Ośrodek Kultury	4 458 581,39	1 150 000,00	1 419 557,00	770 450,00
				4 740 691,42	1 150 000,00	1 413 945,17	770 289,99
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 220 809,00	1 091 593,00	1 220 809,00	830 750,00
				1 211 605,65	1 082 307,26	1 208 995,04	829 322,20
3	921	92118	Muzeum Regionalne	495 475,00	487 805,00	492 475,00	272 050,00
				490 136,91	481 305,00	483 326,11	270 167,72

- 1) Różnicę stanowi kwota 3.039.024,39 zł przeznaczona na rozbudowę Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie wraz z zagospodarowaniem otoczenia
- 2) Różnica w kwocie 9.285,74 pomiędzy kwotą wykazaną w zał. nr 8 "Przychody i koszty Instytucji Kultury w 2018 roku" w kolumnie "Przychody w tym: dotacja z budżetu Miasta" a zał. nr 2 "Wykonanie wydatków budżetowych 2018 roku" oraz sprawozdaniem Rb 28S (dz. 921, rozdz.92116, § 2480) wynika z faktu, iż w 2017 roku Miejska Biblioteka Publiczna niewykorzystała w pełni dotacji podmiotowej. Zwrot nastąpił 21 stycznia 2019 roku.
- 3) Różnicę stanowi kwota 3.000,00 zł przeznaczona na zakup eksponatów muzealnych

załącznik nr 9

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wg stanu na 31.12.2018 r.		Wydatki wg stanu na 31.12.2018 r.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	641 864,97	641 864,97		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	641 864,97	641 864,97		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	641 864,97	641 864,97		
851			Ochrona zdrowia			336 672,47	300 982,86
	85153		Zwalczanie narkomanii			36 000,00	28 271,91
		4170	Wynagrodzenia bezoobowe			12 000,00	10 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	2 775,10
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	14 552,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			300 672,47	272 710,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 000,00	2 091,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy			100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			109 300,00	108 765,60
		4190	Nagrody konkursowe			4 500,00	3 524,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			32 044,97	16 854,62
		4220	Zakup środków żywności			16 000,00	14 387,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 727,50	389,00
		4300	Zakup usług pozostałych			57 000,00	55 393,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 300,00	1 160,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wg stanu na 31.12.2018 r.		Wydatki wg stanu na 31.12.2018 r.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000,00	935,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 600,00	120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			69 100,00	69 089,08
852			Pomoc społeczna			99 120,00	98 118,38
	85295		Pozostała działalność			99 120,00	98 118,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 995,00	2 913,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy			465,00	411,60
		4170	Wynagrodzenia bezoobowe			20 970,00	20 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 200,00	4 460,72
		4220	Zakup środków żywności			17 300,00	17 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych			51 190,00	51 190,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki			900,00	773,00
855			Rodzina			280 200,00	244 433,70
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			280 200,00	244 433,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 026,00	5 925,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 264,00	837,30
		4170	Wynagrodzenia bezoobowe			92 420,00	90 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 772,00	26 772,00
		4220	Zakup środków żywności			29 000,00	27 047,96
		4260	Zakup energii			20 712,00	6 494,22
		4270	Zakup usług remontowych			6 911,00	6 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych			70 699,00	70 699,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 296,00	855,40
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			12 800,00	8 715,84
		4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	0,00
OGÓLEM:				641 864,97	641 864,97	715 992,47	643 534,94

załącznik nr 10

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków
ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

L.p.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka organizacyjna	Plan na 31.12.2018 r.			Wykonanie na 31.12.2018 r.			
		Dział	Rozdział		ogółem	Środki z budżetu krajowego wraz ze środkami własnymi	Środki z budżetu UE	ogółem	Środki z budżetu krajowego wraz ze środkami własnymi	Środki z budżetu UE	
1.	Program Operacyjny na lata 2014-2020	853	85395	Ośrodek Pomocy Społecznej							
	"Tęcza"										
	Wydatki ogółem, z tego:				189 628,28	23 070,51	166 557,77	162 185,01	20 181,75	142 003,26	
	bieżące				189 628,28	23 070,51	166 557,77	162 185,01	20 181,75	142 003,26	
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	801	80195	Urząd Miejski Kościana							
	"Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie"										
	Wydatki ogółem, z tego:				1 177 614,16	1 177 614,16	0,00	587 239,99	587 239,99	0,00	
	bieżące				98 327,43	98 327,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	majątkowe	1 079 286,73	1 079 286,73	0,00	587 239,99	587 239,99	0,00				
3.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	750	75095	Urząd Miejski Kościana							
	"Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną"										
	Wydatki ogółem, z tego:				1 332 035,60	1 332 035,60	0,00	808 661,10	808 661,10	0,00	
	bieżące				391 163,33	391 163,33	0,00	274 226,10	274 226,10	0,00	
	majątkowe	940 872,27	940 872,27	0,00	534 435,00	534 435,00	0,00				
4.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	758	75864	Szkoła Podstawowa nr 1							
	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"										
	Wydatki ogółem, z tego:				142 449,71	0,00	142 449,71	72 143,97	0,00	72 143,97	
	bieżące	142 449,71	0,00	142 449,71	72 143,97	0,00	72 143,97				

L.p.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka organizacyjna	Plan na 31.12.2018 r.			Wykonanie na 31.12.2018 r.		
		Dział	Rozdział		ogółem	Środki z budżetu krajowego wraz ze środkami własnymi	Środki z budżetu UE	ogółem	Środki z budżetu krajowego wraz ze środkami własnymi	Środki z budżetu UE
	<i>majątkowe</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem, z tego:	853	85395		105 738,18	105 738,18	0,00	78 859,80	78 859,80	0,00
	<i>bieżące</i>				105 738,18	105 738,18	0,00	78 859,80	78 859,80	0,00
	<i>majątkowe</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny			Szkoła Podstawowa nr 2						
	"Inwestycja w przyszłość kościanskich uczniów"									
	Wydatki ogółem, z tego:	758	75864		146 682,77	0,00	146 682,77	76 377,03	0,00	76 377,03
	<i>bieżące</i>				146 682,77	0,00	146 682,77	76 377,03	0,00	76 377,03
	<i>majątkowe</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem, z tego:	853	85395		100 885,21	100 885,21	0,00	38 507,12	38 507,12	0,00
	<i>bieżące</i>				100 885,21	100 885,21	0,00	38 507,12	38 507,12	0,00
	<i>majątkowe</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny			Szkoła Podstawowa nr 3						
	"Inwestycja w przyszłość kościanskich uczniów"									
	Wydatki ogółem, z tego:	758	75864		92 610,08	0,00	92 610,08	45 963,43	0,00	45 963,43
	<i>bieżące</i>				92 610,08	0,00	92 610,08	45 963,43	0,00	45 963,43
	<i>majątkowe</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem, z tego:	853	85395		80 442,97	80 442,97	0,00	44 464,26	44 464,26	0,00
	<i>bieżące</i>				80 442,97	80 442,97	0,00	44 464,26	44 464,26	0,00
	<i>majątkowe</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	630	63095	Urząd Miejski Kościana						
	"Budowa kościanskiego traktu rekreacyjnego-etap VI"									
	Wydatki ogółem, z tego:				756 380,73	238 320,70	518 060,03	756 380,73	238 320,70	518 060,03
	<i>bieżące</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>				756 380,73	238 320,70	518 060,03	756 380,73	238 320,70	518 060,03

L.p.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka organizacyjna	Plan na 31.12.2018 r.			Wykonanie na 31.12.2018 r.		
		Dział	Rozdział		ogółem	Środki z budżetu krajowego wraz ze środkami własnymi	Środki z budżetu UE	ogółem	Środki z budżetu krajowego wraz ze środkami własnymi	Środki z budżetu UE
8.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Dotacja celowa dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia"	921	92109	Urząd Miejski Kościana						
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>				1 087 804,88	1 087 804,88	0,00	1 087 804,88	1 087 804,88	0,00
	<i>bieżące</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>				1 087 804,88	1 087 804,88	0,00	1 087 804,88	1 087 804,88	0,00
9.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 "Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan"	900	90005	Urząd Miejski Kościana						
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>				6 532 504,71	2 128 946,26	4 403 558,45	0,00	0,00	0,00
	<i>bieżące</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>				6 532 504,71	2 128 946,26	4 403 558,45	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki:				11 744 777,28	6 274 858,47	5 469 918,81	3 758 587,32	2 904 039,60	854 547,72
	<i>bieżące</i>				1 347 927,96	799 627,63	548 300,33	792 726,72	456 239,03	336 487,69
	<i>majątkowe</i>				10 396 849,32	5 475 230,84	4 921 618,48	2 965 860,60	2 447 800,57	518 060,03

załącznik nr 11

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego
(opis wydatków znajduje się przy omawianiu wykonania wydatków)**

Klasyfikacja zadanie	Plan początkowy	Zmiana w ciągu roku		Plan końcowy
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
630-63095-6058	2 868 244,25	-	2 350 184,22	518 060,03
"Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI"	2 868 244,25	-	2 350 184,22	518 060,03
630-63095-6059	506 160,76	332 277,55	600 117,61	238 320,70
"Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI"	506 160,76	332 277,55	600 117,61	238 320,70
750-75095-4217	-	190 459,13	190 459,13	-
Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	-	190 459,13	190 459,13	-
750-75095-4219	25 000,00	224 069,57	-	249 069,57
Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	25 000,00	224 069,57	-	249 069,57
750-75095-4307	76 579,70	-	76 579,70	-
Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	76 579,70	-	76 579,70	-
750-75095-4309	110 093,76	42 000,00	51 095,42	100 998,34
Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	110 093,76	42 000,00	51 095,42	100 998,34
750-75095-4707	-	34 931,11	34 931,11	-
Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	-	34 931,11	34 931,11	-
750-75095-4709	-	49 095,42	8 000,00	41 095,42
Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	-	49 095,42	8 000,00	41 095,42
750-75095-6067	922 200,56	-	922 200,56	0,00
Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	922 200,56	-	922 200,56	0,00
750-75095-6069	310 062,98	749 419,73	118 610,44	940 872,27
Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	310 062,98	749 419,73	118 610,44	940 872,27
758-75864-3247	25 500,00	-	-	25 500,00
Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów	25 500,00	-	-	25 500,00
758-75864-4017	227 630,30	15 537,06	5 353,30	237 814,06
Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów	227 630,30	15 537,06	5 353,30	237 814,06
758-75864-4117	41 346,04	-	-	41 346,04
Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów	41 346,04	-	-	41 346,04
758-75864-4127	5 903,66	-	-	5 903,66

Klasyfikacja zadanie	Plan początkowy	Zmiana w ciągu roku		Plan końcowy
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
<i>Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów</i>	5 903,66	-	-	5 903,66
758-75864-4177	35 438,00	5 353,30	-	40 791,30
<i>Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów</i>	35 438,00	5 353,30	-	40 791,30
758-75864-4247	17 850,00	-	-	17 850,00
<i>Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów</i>	17 850,00	-	-	17 850,00
758-75864-4307	10 667,50	-	-	10 667,50
<i>Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów</i>	10 667,50	-	-	10 667,50
758-75864-4707	1 870,00	-	-	1 870,00
<i>Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów</i>	1 870,00	-	-	1 870,00
801-80195-4219	20 000,00	78 327,43	-	98 327,43
<i>Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie</i>	20 000,00	78 327,43	-	98 327,43
801-80195-6057	388 753,81	-	388 753,81	0,00
<i>Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie</i>	388 753,81	-	388 753,81	0,00
801-80195-6059	350 354,75	236 885,24	-	587 239,99
<i>Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie</i>	350 354,75	236 885,24	-	587 239,99
801-80195-6067	454 940,60	-	454 940,60	0,00
<i>Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie</i>	454 940,60	-	454 940,60	0,00
801-80195-6069	265 712,20	269 512,04	43 177,50	492 046,74
<i>Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie</i>	265 712,20	269 513,04	43 177,50	492 046,74
853-85395-4017	55 724,21	6 167,44	10 549,92	51 341,73
<i>Łęcza</i>	55 724,21	6 167,44	10 549,92	51 341,73
853-85395-4019	68 835,79	7 618,36	70 414,06	6 040,09
<i>Łęcza</i>	68 835,79	7 618,36	70 414,06	6 040,09
853-85395-4047	-	3 522,30	-	3 522,3
<i>Łęcza</i>	-	3 522,30	-	3 522,3
853-85395-4049	-	414,39	-	414,39
<i>Łęcza</i>	-	414,39	-	414,39
853-85395-4117	1 439,77	6 700,33	-	8 140,10
<i>Łęcza</i>	1 439,77	6 700,00	-	8 140,10
853-85395-4119	1 778,53	788,28	1 609,15	957,66
<i>Łęcza</i>	1 778,53	788,28	1 609,15	957,66
853-85395-4127	203,43	327,29	-	530,72
<i>Łęcza</i>	203,43	327,29	-	530,72
853-85395-4129	251,29	38,50	227,36	62,43
<i>Łęcza</i>	251,29	38,50	227,36	62,43
853-85395-4177	1 073,68	6 079,92	-	7 153,60
<i>Łęcza</i>	1 073,68	6 079,92	-	7 153,60

Klasyfikacja zadanie	Plan początkowy	Zmiana w ciągu roku		Plan końcowy
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
853-85395-4179	1 326,32	4 715,28	5 200,00	841,60
<i>Łęcza</i>	1 326,32	4 715,28	5 200,00	841,60
853-85395-4217	17 303,66	-	-	17 303,66
<i>Łęcza</i>	17 303,66	-	-	17 303,66
853-85395-4219	21 375,12	-	19 339,39	2 035,73
<i>Łęcza</i>	21 375,12	-	19 339,39	2 035,73
853-85395-4277	5 726,32	-	-	5 726,32
<i>Łęcza</i>	5 726,32	-	-	5 726,32
853-85395-4229	7 073,68	-	6 400,00	673,68
<i>Łęcza</i>	7 073,68	-	6 400,00	673,68
853-85395-4307	78 919,26	-	6 079,92	72 839,34
<i>Łęcza</i>	78 919,26	-	6 079,92	72 839,34
853-85395-4309	97 488,50	-	88 919,16	8 569,34
<i>Łęcza</i>	97 488,50	-	88 919,16	8 569,34
853-85395-4409	3 475,60	-	-	3 475,60
<i>Łęcza</i>	3 475,60	-	-	3 475,60
853-85395-3249	4 500,00	3 262,50	-	7 762,50
Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów	4 500,00	3 262,50	-	7 762,50
853-85395-4019	40 170,06	175 375,77	7 641,11	207 904,72
<i>Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów</i>	40 170,06	175 375,77	7 641,11	207 904,72
853-85395-4119	7 296,36	29 956,00	-	37 252,36
<i>Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów</i>	7 296,36	29 956,00	-	37 252,36
853-85395-4129	1 041,82	4 009,00	-	5 050,82
<i>Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów</i>	1 041,82	4 009,00	-	5 050,82
853-85395-4179	6 253,76	22 695,11	5 215,41	23 733,46
<i>Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów</i>	6 253,76	22 695,11	5 215,41	23 733,46
853-85395-4249	3 150,00	-	-	3 150,00
<i>Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów</i>	3 150,00	-	-	3 150,00
853-85395-4309	1 882,50	-	-	1 882,50
<i>Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów</i>	1 882,50	-	-	1 882,50
853-85395-4709	330,00	-	-	330,00
<i>Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów</i>	330,00	-	-	330,00
900-90005-6057	4 403 558,45	-	-	4 403 558,45
<i>Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan</i>	4 403 558,45	-	-	4 403 558,45
900-90005-6059	1 246 946,26	882 000,00	-	2 128 946,26
<i>Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan</i>	1 246 946,26	882 000,00	-	2 128 946,26
921-92109-6229	1 087 804,88	-	-	1 087 804,88
<i>Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia</i>	1 087 804,88	-	-	1 087 804,88

Burmistrz Miasta Kościana



**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

KOŚCIAN, MARZEC 2019 ROKU

SPIS TREŚCI

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościan na dzień 31.12.2018r.	3
I. Informacja o mieniu, stanowiącym własność jednostki, zakładu, instytucji oraz będącym we władaniu wydziałów Urzędu Miejskiego.	3
II. Informacja o innych niż własność prawach majątkowych	5
III. Zmiany w stanie majątku trwałego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	6
IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania	14

3

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN
NA DZIEŃ 31.12.2018 R.**

I. Informacja o mieniu, stanowiącym własność jednostki, zakładu, instytucji oraz będącym we władaniu wydziałów Urzędu Miejskiego.

Majątek trwały na dzień 31.12.2018 r. według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

Tabela nr 1

Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na 31.12.2017r.		Stan na 31.12.2018r.	
		Łączna ilość ha/szt.	Wartość brutto w tys. zł.	Łączna ilość ha/szt.	Wartość brutto w tys. zł.
<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>	<i>IV</i>	<i>V</i>	<i>VI</i>
1.	Grunty orne	44.50.61	3.337	44.53.20	3.370
2.	Łąki trwałe	6.83.13	237	6.83.13	237
3.	Pastwiska trwałe	75.65	46	75.65	46
4.	Lasy	x	x	6.74	0
5.	Tereny mieszkaniowe	36.75.89	2.996	36.74.77	3.013
6.	Tereny przemysłowe	3.20.89	219	3.20.89	219
7.	Inne tereny zabudowane	26.05.88	2.060	26.51.08	2.084
8.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	3.43.11	1.594	3.80.92	1.880
9.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	30.45.51	1.991	30.08.10	1.967
10.	Tereny komunikacyjne	42.02.74	3.010	42.10.59	3.072
11.	Nieużytki	2.29.46	115	2.29.46	115
12.	Budynki transportu i łączności	1	1	1	1
12.	Budynki handlowo-usługowe	60	59	60	59
13.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	5	4.517	5	4.517
14.	Budynki biurowe	4	3.290	4	3.369
15.	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	21	29.042	21	29.042
16.	Pozostałe budynki niemieszkalne	33	2.773	33	2.937
17.	Budynki mieszkalne	59	6.958	59	7.218
18.	Lokale mieszkalne	1	120	1	120
19.	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	X	287	X	287
20.	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	X	5.811	X	5.958
21.	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	X	42.722	X	46.038
22.	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	X	157	X	157
23.	Mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	2	110	3	1.388
24.	Melioracje wodne szczegółowe	X	26	X	26
25.	Budowle sportowe i rekreacyjne	X	24.355	X	24.512
26.	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	X	6.657	X	6.798
27.	Kotły i maszyny energetyczne	X	632	X	632
28.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	X	3.138	X	3.615
29.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	X	84	X	84
30.	Urządzenia techniczne	X	2.482	X	2.866
31.	Środki transportu	10	435	10	435
32.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	X	926	X	896
Ogółem wartość majątku		X	150.187	X	156.958

Wartość majątku trwałego w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w układzie KŚT na dzień 31.12.2018 r. obrazuje poniższe zestawienie:

Tabela nr 2 (w tys. złotych)

Lp.	Gr.	Nazwa	Urząd Miejski	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg	Szkoły	Pozostałe jednostki	Razem
I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX
1.	„0”	Grunty	14.959	0	647	397	16.003
2.	„1”	Budynki	13.625	7.268	18.748	7.622	47.263
3.	„2”	Budowle	75.626	1.913	3.290	4.335	85.164
4.	„3”	Maszyny energetyczne i kotły	165	70	266	131	632
5.	„4-6”	Maszyny i urządzenia techniczne	5.654	174	265	472	6.565
6.	„7”	Środki transportu	123	24	0	288	435
7.	„8”	Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie	95	4	330	467	896
Ogółem			110.247	9.453	23.546	13.712	156.958

Gmina Miejska Kościan posiada 196.94.53 ha gruntów, z których część oddana jest w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym na cele mieszkalne i produkcyjno-usługowe.

II. Informacja o innych niż własność prawach majątkowych.

Gmina Miejska Kościan poza prawem własności posiada również inne prawa majątkowe:

- na dzień 31 grudnia 2018 r. posiadała prawo użytkowania wieczystego gruntu o łącznej powierzchni 76.178 m² i wartości **2.164.226,03 zł**;
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o wartości **300.300,00 zł**;
- hipoteki ustanowione na nieruchomościach w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych, na dzień 31.12.2018 r. w wysokości **229.678,37 zł**;
- udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Gostyń w wysokości 18 sztuk stanowiących wkład pieniężny w kwocie **180.000,00 zł**;
- udziały w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. w ilości 9.300 sztuk **9.300.000,00 zł**.

III. Zmiany w stanie majątku trwałego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

1. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji obrazuje zestawienie:

Tabela nr 3

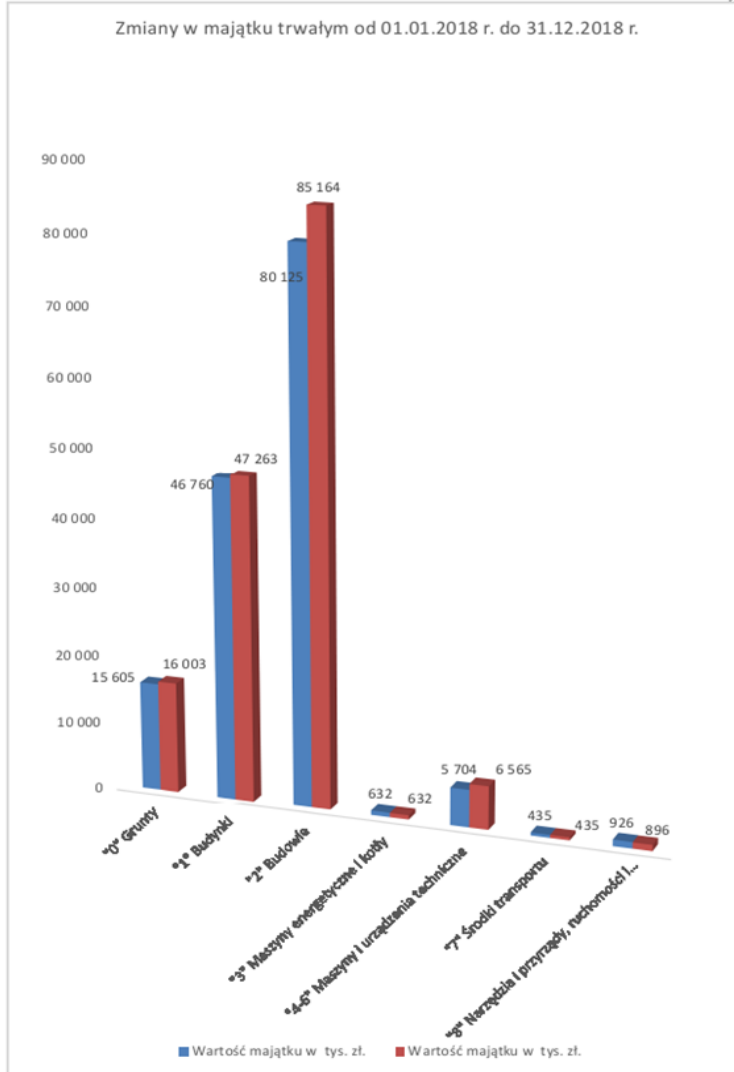
Lp.	Grupa	Nazwa	Wartość majątku w tys. zł.		Różnica (V - IV)
			31.12.2017r.	31.12.2018r.	
I	II	III	IV	V	VI
1.	„0”	Grunty	15.605	16.003	398
2.	„1”	Budynki	46.760	47.263	503
3.	„2”	Budowle	80.125	85.164	5.039
4.	„3”	Maszyny energetyczne i kotły	632	632	0
5.	„4-6”	Maszyny i urządzenia techniczne	5.704	6.565	861
6.	„7”	Środki transportu	435	435	0
7.	„8”	Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie	926	896	-30
Ogółem			150.187	156.958	6.771

5

Majątek trwały gminy wynosi więc 156.958 tys. zł, a jego wartość w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 6.771 tys. zł.

2. Wykres obrazujący zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Wykres nr 1



**Opis zmian majątku trwałego
w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

W grupie 0: Grunty nastąpiło zwiększenie wartości o **396.987 zł:**

1. Nabycie gruntu o numerze geodezyjnym 4131/6 o powierzchni 0.02.10 ha położonego w Kościanie przy ul. Kątnej z przeznaczeniem pod budowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Działka przejęta od osoby fizycznej w formie nieodpłatnego przekazania – zwiększenie wartości o **26.799 zł.**
2. Nabycie gruntu o numerze geodezyjnym 4131/7 o powierzchni 0.00.49 ha, położonego w Kościanie przy ul. Kątnej z przeznaczeniem pod budowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Działka przejęta od osoby fizycznej w formie nieodpłatnego przekazania – zwiększenie wartości o **6.253 zł.**
3. Nabycie gruntu o numerze geodezyjnym 4477/2 o powierzchni 0.04.25 ha położonego w Kościanie przy ul. Pogodnej z przeznaczeniem pod drogi publiczne. Działka przejęta od osoby prawnej w formie odszkodowania za grunt pod drogi publiczne – zwiększenie wartości o **58.299 zł.**
4. Nabycie gruntu o numerze geodezyjnym 1396 o powierzchni 0.37.86 położonego w Kościanie za obwodnicą. Działka przejęta w formie spadku po osobie fizycznej – zwiększenie o **285.828 zł.**
5. Nabycie udziału w gruncie o numerze geodezyjnym 739/7 o powierzchni 0.00.66 położonego w Kościanie przy ul. Akacjowej 28B. Działka przejęta w formie spadku po osobie fizycznej – zwiększenie o **442 zł.**
6. Nabycie udziału w gruncie o numerze geodezyjnym 1501/4 o powierzchni 0.01.81 położonego w Kościanie przy ul. Surzyńskiego 42. Działka przejęta na mocy spadku po osobie fizycznej – zwiększenie o **19.366 zł.**
7. Nabycie udziału w gruncie o numerze geodezyjnym 739/4 o powierzchni 0.07.80 ha położonej w Kluczewie, gm. Przemęt przy ul. Akacjowej 30. Działka przejęta na mocy spadku po osobie fizycznej – zgodnie z operatem szacunkowym wartość udziału w gruncie wynosi **0,00 zł.**
8. Nabycie udziału w gruncie o numerze geodezyjnym 739/6 o powierzchni 0.06.74 ha położonej w Kluczewie, gm. Przemęt przy ul. Akacjowej 30. Działka przejęta na mocy spadku po osobie fizycznej – zgodnie z operatem szacunkowym wartość udziału w gruncie wynosi **0,00 zł.**
9. Przeprowadzona procedura wyceny gruntów określonych w punkcie 7 i 8 wskazała, że wartość rynkowa gruntu jest wartością ujemną. Taki stan rzeczy spowodowany jest wysokimi kosztami likwidacji stacji paliw, przekraczającymi wartość rynkową gruntu. Wobec tego, że celem wyceny było ustalenie wartości początkowej środka trwałego, która nie może przyjmować wartości ujemnej, wartość początkową gruntu rzeczoznawca określił na 0,00 zł.

W grupie I: Budynki i lokale nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę **503.793 zł:**

1. Urząd Miejski Kościana sprzedał mieszkania przyjęte nieodpłatnie z Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie za kwotę **25.891 zł.**
2. Przyjęto do ewidencji udziały w budynku gospodarczym, budynku mieszkalnym oraz budynku obsługi stacji paliw o łącznej wartości **98.627 zł.** Przyjęcia nastąpiły w formie otrzymanego spadku po osobie fizycznej.
3. W Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększono wartość budynku o kwotę **94.071 zł** w związku z inwestycją pn.: „Rozbiórka i budowa nowego przedsionka ze schodami zewnętrznymi i podnośnikami dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie przy ul. Szczepanowskiego 1”.
4. W Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg zwiększono wartość budynku przy ul. Naclawskiej 40 o kwotę **69.992 zł**, w związku z przebudową dachu i elewacji.
5. W Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg zwiększono wartość budynku przy os. Piastowskie 58-60 o kwotę **119.998 zł**, w związku z przebudową systemu ogrzewania.
6. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przyjęto do ewidencji budynek gospodarczy na Stadionie Miejskim o wartości **146.996 zł.**

W grupie II: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej stan majątku zwiększył się o kwotę **5.038.977 zł**:

1. W wyniku zakończonych inwestycji przyjęto w Urzędzie Miejskim Kościana:
 - a) plac zabaw przy ul. Feliksa Stamma – **73.148 zł**, który przekazano do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie, co nie spowodowało zmian w stanie majątku trwałego urzędu, zwiększyło natomiast wartość majątku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 - b) rury osłonowe do kabli energetycznych, w związku z przebudową oświetlenia w ul. Topolowej, o wartości 25.605 zł, które zostały przekazane do ENEA Operator Rejon Dystrybucji Leszno, co nie spowodowało zmian w stanie majątku trwałego,
 - c) kładkę pieszą na Kościańskim Kanale Obry i Kanale Ulgi o wartości **1.277.660 zł**,
 - d) zwiększono wartość ścieżek bulwaru miejskiego – **1.580.489 zł**. Ścieżki powstały w związku z realizacją zadań „Kościański Trakt Rekreacyjny etap VII” oraz „Kościański Trakt Rekreacyjny etap VI”,
 - e) oświetlenia drogowe na łączną kwotę **827.088 zł**, z tego:
 - ul. Północna – 349.665 zł;
 - ul. Topolowa – 122.574 zł;
 - obszar Wałów Żegockiego – 354.849 zł.
 - f) przebudowane drogi w Kościanie na łączną kwotę **908.749 zł**, z tego:
 - ul. Czajki – 152.542 zł,
 - ul. Górna – 264.668 zł;
 - ul. Różana – 491.539 zł.
 - g) kanalizację deszczową o wartości **146.823 zł** w ul. Różanej,
 - h) zwiększono wartość krytej pływalni z lodowiskiem o kwotę **84.470 zł** w związku z montażem lampy UV w jacuzzi, montażem odżelaziacza na sieci wodociągowej basenu oraz wymianą złoża filtracyjnego na basenie rekreacyjnym,
 - i) zwiększono wartość wieży ciśnień o kwotę **100.559 zł** w związku z przebudową dachu wieży i budynku socjalnego, przebudową oświetlenia wieży oraz schodów.
2. W Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie zwiększono o kwotę **39.991 zł** wartość Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie w związku z przeprowadzoną rekultywacją kwater.

W grupie III: Kotły i maszyny energetyczne nie odnotowano zmian w bieżącym okresie sprawozdawczym;

W grupie IV: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania nastąpił wzrost wartości mienia o kwotę **476.434 zł**:

1. W ramach projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” przyjęto w Urzędzie Miejskim Kościana :
 - dwa serwery o łącznej wartości **240.000 zł**;
 - dwa przełączniki HPE Aruba o łącznej wartości **27.155 zł**;
 - pięćdziesiąt laptopów Fujitsu o łącznej wartości **202.950 zł**, które zostały przekazane do użytkowania kościańskim szkołom podstawowym oraz I Liceum Ogólnokształcącemu,
2. W Urzędzie Miejskim Kościana zwiększono wartość serwera wraz z siecią szerokopasmową o kwotę **98.953 zł**,
W Urzędzie Miejskim Kościana zlikwidowano:
 - dwa komputery – **11.183 zł**;
 - dwa serwery – **63.700 zł**;
 - urządzenie zabezpieczające sieć lan – fortigate – **10.191 zł**;
 - serwer poczty mailowej – fortimail – **7.550 zł**.

W grupie V: Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty nie odnotowano zmian w bieżącym okresie sprawozdawczym;

W grupie VI: Urządzenia techniczne nastąpił wzrost wartości mienia o kwotę **384.112 zł**:

1. W wyniku rozliczenia inwestycji zwiększono w Urzędzie Miejskim Kościana wartość systemu monitoringu miasta o kwotę **300.147 zł**.
2. W Ośrodku Pomocy Społecznej zakupiono za kwotę **55.675 zł** podnośnik platformowy STRATEG.
3. W Szkole Podstawowej nr 3 za kwotę **28.290 zł** zakupiono i zamontowano nową windę towarową (kuchnia/stołówka szkolna).

W grupie VII: Środki transportowe nie odnotowano zmian w bieżącym okresie sprawozdawczym;

W grupie VIII: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie wystąpił spadek wartości o **29.567 zł**:

1. W Urzędzie Miejskim zlikwidowano kserokopiarkę Minolta o wartości **18.401 zł**.
2. W Szkole Podstawowej nr 4 zlikwidowano kuchnię gazową o wartości **4.000 zł**.
3. W Ośrodku Pomocy Społecznej zlikwidowano telefaks Panasonic KX o wartości **2.000 zł**.
4. W I Liceum Ogólnokształcącym zlikwidowano kserokopiarkę Ricoh 2022 o wartości **5.166 zł**.

3. Poniżej zestawiono zmiany, które nastąpiły w sposobie wykorzystania gruntów gminnych w analizowanym okresie.

Tabela nr 4 (w tys. złotych)

L.p.	Rodzaj terenu	Analizowany okres	Powierzchnia w ha	Wartość w tys. zł.
I	II	III	IV	V
1.	Grunty orne	31.12.2017 r.	44.50.61	3.337
		31.12.2018 r.	44.53.20	3.370
2.	Łąki trwałe	31.12.2017 r.	6.83.13	237
		31.12.2018 r.	6.83.13	237
3.	Pastwiska trwałe	31.12.2017 r.	0.75.65	46
		31.12.2018 r.	0.75.65	46
3.	Lasy	31.12.2017 r.	0	0
		31.12.2018 r.	0.06.74	0
4.	Tereny mieszkaniowe	31.12.2017 r.	36.75.89	2.996
		31.12.2018 r.	36.74.77	3.013
5.	Tereny przemysłowe	31.12.2017 r.	3.20.89	219
		31.12.2018 r.	3.20.89	219
6.	Inne tereny zabudowane	31.12.2017 r.	26.05.88	2.060
		31.12.2018 r.	26.51.08	2.084
7.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	31.12.2017 r.	3.43.11	1.594
		31.12.2018 r.	3.80.92	1.880
8.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	31.12.2017 r.	30.45.51	1.991
		31.12.2018 r.	30.08.10	1.967
9.	Tereny komunikacyjne	31.12.2017 r.	42.02.74	3.010
		31.12.2018 r.	42.10.59	3.072
10.	Nie użytki	31.12.2017 r.	2.29.46	115
		31.12.2018 r.	2.29.46	115
Razem:		31.12.2017 r.	196.32.87	15.605
		31.12.2018 r.	196.94.53	16.003

9

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Gmina Miejska Kościan sprzedała następujące nieruchomości:

- 1) Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych – nie wystąpiła;
- 2) Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – osoby prawne – nie wystąpiła;
- 3) Sprzedaż prawa własności lokali mieszkalnych:

L.P.	Położenie lokalu	Kwota sprzedaży
1.	Lokal mieszkalny – os. Piastowskie 55/7	Wartość sprzedaży – 36 361,85 zł Grunt – oddanie w użytkowanie wieczyste Pierwsza opłata – 97,54 zł
2.	Lokal mieszkalny – ul. Kosynierów 26/2	Wartość sprzedaży – 33 576,90 zł Grunt – oddanie w użytkowanie wieczyste Pierwsza opłata – 89,56 zł

B. Część opisowa

W 2018 r. Gmina Miejska Kościan zbyła:

- 1) Dwa lokale mieszkalne na rzecz najemców wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej za kwotę 69.938,75 zł. Pierwsze opłaty wyniosły 187,10 zł.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Tabela nr 5 (w złotych)

Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Uzyskane dochody	planowane dochody	plan dochodów
		od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r. w zł.	do uzyskania. w 2018 r. w zł.	na 2019 r. w zł.
I	II	III	IV	V
1.	Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	174 732,30	180 744,00	60 000,00
2.	Grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych	702 482,02	755 254,00	540 830,00
3.	Grunty: - sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - raty - przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - ustanowienie służebności	93 010,27 1 992,50 0,00	58 598,00 2 290,00 20 000,00	93 010,00 1 800,00 20 000,00
4.	Budynki mieszkalne, lokale: - sprzedaż - raty za mieszkania - czynsze za lokale mieszkalne	69 938,75 1 904,47 20 102,36	70 000,00 2 000,00 19 000,00	90 000,00 0,00 1 100,00
5.	Budynki mieszkalne administrowane przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg	1 053 010,80	1 060 583,04	1 063 672,58
6.	Sprzedaż pozostałych nieruchomości	0,00	2 149 280,00	6 918 540,00
7.	Budynki niemieszkalne administrowane przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg	66 660,18	67 096,96	67 292,42
8.	Obiekty szkolne i przedszkolne (§ 0750)	134 050,29	154 028,00	158 513,00
9.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	50,00	50,00	0
10.	Drogi lokalne: - opłata parkingowa, opłata za zajęcie pasa drogowego - pozostałe odsetki (§ 0920)	387 519,08 209,45	381 100,00 198,00	400 000,00 0,00
11.	Pozostałe odsetki (§ 0920)	11 379,71	8 172,00	-
12.	Odsetki (przekształcenie użytkowania wieczystego § 0910)	0,00	0,00	0,00
13.	Najem i dzierżawa	1 575 191,26	1 713 329,00	1 545 513,00
Razem:		4 292 233,44	6 641 723,00	10 960 271,00