Wpłynęło do Biura Rady
31.03.2016 r.

GMINA KOŚCIAN
64-000 Kościan
ul. Młyńska 15
NIP 6981722485
REGON 411050586

Kościan, dnia 29.03.2016 r.

FN 3034.3.2016.DM

RADA GMINY
KOŚCIAN

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) przedstawiam w załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kościan za rok 2015 wraz z sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia .

WÓJT
GMINY KOŚCIAN
Andrzej Przybyła

WÓJT GMINY
KOŚCIAN

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŚCIAN ZA OKRES OD 1.01.2015 r. DO 31.12. 2015 r.

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami) Wójt Gminy Kościan przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 marca sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kościan, sprawozdanie z wykonania plany finansowego instytucji kultury w przypadku Gminy Kościan jest to Biblioteka Publiczna Gminy Kościan w Kiełczewie oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kościan.

WÓJT GMINY
KOŚCIAN

Sprawozdanie
z wykonania dochodów gminy Kościan
za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku

Realizacja wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji do planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.977.376,31	3.042.634,73	102,19
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.234.998,00	3.083.110,99	95,30
600	Transport i łączność	3.133.700,00	3.135.081,20	100,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	122.012,00	117.484,29	96,29
710	Działalność usługowa	2.130,00	2.222,20	104,33
750	Administracja publiczna	117.312,00	117.318,30	100,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111.169,00	111.164,75	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.914,00	1.914,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych , fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.543.322,00	25.457.291,10	103,72
758	Różne rozliczenia	11.965.316,73	11.959.863,96	99,95
801	Oświata i wychowanie	1.025.148,87	1.051.057,60	102,53
852	Opieka społeczna	5.825.248,00	5.845.670,19	100,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.560,00	3.559,99	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170.093,00	159.855,60	93,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000,00	51.633,99	86,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211.851,00	211.850,35	100,00
926	Kultura fizyczna	41.397,00	39.296,44	94,93
	Razem	**53.546.547,91**	**54.391.009,68**	**101,58**

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów w wysokości 101,58 % wskazuje na prawidłową realizację tej części budżetu i jest dowodem w miarę realnego planowania dochodów.

Realizacja opisowa dochodów przedstawia się następująco :

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiza. do planu
	- 2 -			
	I. Dochody własne gminy			
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.948.556,00**	**2.013.814,42**	**103,35**
01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**1.860.935,00**	**1.922.492,18**	**103,31**
0830	*Wpływy z usług*	*1.850.000,00*	*1.913.765,95*	*103,45*
	- dochody w powyższym paragrafie dotyczą wpływów za ścieki. W pozycji tej znajdują się także wpływy z lat poprzednich, które mają wpływ na wyższe wykonanie .			
0920	*Pozostałe odsetki*	*10.000,00*	*7.536,11*	*75,36*
	- W tej pozycji znajdują się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki. Wykonanie uzależnione jest od terminowości dokonywanych wpłat przez odbiorców . W związku z tym precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe.			
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*935,00*	*1.190,12*	*127,29*
	W pozycji tej znajdują się wpływy ze zwrotów za uszkodzone studzienki . Ze względu na charakter planowanych dochodów precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe.			
01030	**Izby rolnicze**	**300,00**	**300,00**	**100,00**
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*300,00*	*300,00*	*100,00*
	Wpływ dotyczy kosztów przygotowania lokalu na wybory do Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Plan zostanie wprowadzony w drugim półroczu			
01095	**Pozostała działalność**	**87.321,00**	**91.022,24**	**104,24**
0690	*Wpływy z różnych opłat*	*21,00*	*20,40*	*97,14*
	Wpływy dotyczą kosztów upomnienia z tytułu czynszu za grunt gminny. Plan zostanie wprowadzony w drugim półroczu			
0750	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.*	*84.300,00*	*89.822,35*	*106,55*
	W pozycji tej znajdują się wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów gminnych. Terminy płatności przypadają na pierwsze półrocze . Dla zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W Wykonaniu znajdują się wpływy z lat poprzednich i to też ma wpływ na większe wykonanie.			
0920	*Pozostałe odsetki*	*3.000,00*	*1.179,49*	*39,32*
	- W tej pozycji znajdują się wpływy z odsetek od dzierżaw za grunty. Wykonanie uzależnione jest od terminowości dokonywanych wpłat przez użytkowników a dokładne ustalenie planu jest niemożliwe.			
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**2.441.826,00**	**2.289.938,69**	**93,78**
40002	**Dostarczanie wody**	**2.441.826,00**	**2.289.938,69**	**93,78**

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiza. do planu
	-3-			
0830	*Wpływy z usług*	*2.420.000,00*	*2.274.062,78*	*93,97*
	- dochody w powyższym paragrafie dotyczą wpływów za sprzedaną wodę. Występują zaległości co do których wszczęto postępowanie egzekucyjne.			
0920	*Pozostałe odsetki*	*15.000,00*	*8.938,26*	*59,59*
	- W tej pozycji znajdują się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za sprzedaną wodę. Wykonanie uzależnione jest od terminowości dokonywanych wpłat przez odbiorców dlatego też dokładne ustalenie planu jest bardzo trudne .			
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*6.826,00*	*6.937,65*	*101,64*
	W pozycji tej znajdują się wpływy ze zwrotów za opłatę sądową i komorniczą oraz zwroty za uszkodzone wodomierze. Nie można przewidzieć ile wodomierzy ulegnie uszkodzeniu dlatego plan jest nieprecyzyjny.			
600	**Transport i łączność**	**42.072,00**	**43.453,20**	**103,28**
60016	**Drogi publiczne gminne.**	**41.812,00**	**43.199,70**	**103,32**
0690	*Wpływy z różnych opłat*	*112,00*	*104,40*	*93,21*
	Wpływy dotyczą kosztów upomnienia z tytułu nieterminowych wpłat za zajęcie pasa.			
0750	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.*	*20.000,00*	*21.498,06*	*107,49*
	W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu dzierżawy za zajęcie pasa drogowego .			
0920	*Pozostałe odsetki*	*200,00*	*97,24*	*48,62*
	- W tej pozycji znajdują się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego. Wykonanie uzależnione jest od terminowości dokonywanych wpłat przez najemców . Z uwagi na to precyzyjne ustalenie wysokości planu jest niemożliwe.			
0960	*Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej*	*10.000,00*	*10.000,00*	*100,00*
	W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu darowizn na wsparcie wykonywanych w roku 2015 inwestycji.			
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*11.500,00*	*11.500,00*	*100,00*
	W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu wykonanej dokumentacji projektowej sieci energetycznej			
60095	**Pozostała działalność**	**260,00**	**253,50**	**97,50**
0690	*Wpływy z różnych opłat*	*260,00*	*253,50*	*97,50*
	Wpływy dotyczą wydania zezwoleń na przewozy regularne specjalne			
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**122.012,00**	**117.484,29**	**96,29**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**122.012,00**	**117.484,29**	**96,29**
0470	*Wpływy z opłat za trwały zarząd , użytkowanie , służebność i użytkowanie wieczyste*	*27.000,00*	*21.207,92*	*78,55*
	W powyższej pozycji wystąpiły zaległości, do których wszczęto postępowanie egzekucyjne.			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiza. do planu
	-4-			
0690	*Wpływy z różnych opłat*	*377,00*	*380,00*	*100,80*
	Wpływy dotyczą kosztów upomnienia z tytułu nieterminowych wpłat .			
0750	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.*	*55.000,00*	*59.860,56*	*108,84*
	W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, których gmina jest właścicielem. W pozycji tej znajdują się wpływy z lat poprzednich.			
0770	*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.*	*30.000,00*	*26.689,47*	*88,96*
	W powyższym paragrafie zostały ujęte wpływy ze sprzedaży mienia. Sprzedaży dokonano zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy. Sprzedano między innymi działki w Starych Oborzyskach, Pianowie, Widziszewie i Racocie. Nie wszystkie założenia udało się zrealizować ze względu na brak zainteresowania kupujących.			
0920	*Pozostałe odsetki*	*6.000,00*	*5.712,47*	*95,21*
	- W tej pozycji znajdują się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat między innymi za wieczyste użytkowanie			
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*3.635,00*	*3.633,87*	*99,97*
	W powyższym paragrafie tej znajdują się wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.			
710	**Działalność usługowa**	**2.130,00**	**2.222,20**	**104,33**
71035	**Cmentarze**	**2.130,00**	**2.222,20**	**104,33**
0830	*Wpływy z usług*	*2.130,00*	*2.222,20*	*104,33*
	- dochody w powyższym paragrafie dotyczą wpływów z opłaty za wykup miejsca na cmentarzu komunalnym			
750	**Administracja publiczna**	**2,00**	**8,30**	**415,00**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**6,20**	**0**
2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*0,00*	*6,20*	*0*
	- W tej pozycji występują wpływy 5% od opłat za udostępnienie danych osobowych należne jednostce samorządu terytorialnego. Dysponent do którego są przekazywane pozostałe dochody nie ustalił planu.			
75023	**Urzędy gmin**	**2,00**	**2,10**	**105,00**
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*2,00*	*2,10*	*105,00*
	- dochody w powyższym paragrafie dotyczą korekty faktury			
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1.914,00**	**1.914,00**	**100,00**
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**1.914,00**	**1.914,00**	**100,00**
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*1.914,00*	*1.914,00*	*100,00*
	- dochody w powyższym paragrafie dotyczą sprzedaży złomu			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiza. do planu
	-6-			
0690	*Wpływy z różnych opłat*	*108,00*	*81,20*	*75,19*
	Wpływy dotyczą kosztów upomnienia z tytułu nieterminowych wpłat . W tej pozycji dokładne ustalenie planu jest niemożliwe.			
0910	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*5.000,00*	*4.502,38*	*90,05*
	Jest to źródło dochodów, zależne od terminowości dokonywanych wpłat przez podmioty oraz od wysokości oprocentowania. W tej pozycji znajdują się odsetki od nieterminowych wpłat: między innymi podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, podatku od środków transportowych itp. Precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe.			
2680	*Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.*	*9.052,00*	*9.052,00*	*100,00*
	W tej pozycji znajdują się utracone dochody gminy z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości za 2014r. otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.			
75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.**	**4.318.535,00**	**4.635.666,43**	**107,34**
0310	*Podatek od nieruchomości.*	*2.375.600,00*	*2.587.636,35*	*108,93*
	W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych co między innymi wpłynęło na tak wysokie wykonanie . Jednak równocześnie występują zaległości u poszczególnych podatników, w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne			
0320	*Podatek rolny*	*1.126.700,00*	*1.155.832,31*	*102,59*
	W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych co miało między innymi wpływ na wysokość wykonania . Jednocześnie wystąpiły tu zaległości co do których wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne.			
0330	*Podatek leśny*	*7.250,00*	*5.099,20*	*70,33*
	Deklaracje określające podstawy wymiaru podatku leśnego są przekazywane w miesiącu styczniu. Plan oparto na wykonaniu roku 2014.			
0340	*Podatek od środków transportowych*	*477.525,00*	*489.525,09*	*102,51*
	Planując podatek oparto się na stanie pojazdów roku 2014. W ciągu roku otrzymano ze Starostwa Powiatowego zmiany w ilości pojazdów. W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych .			
0360	*Podatek od spadków i darowizn*	*21.000,00*	*23.991,53*	*114,24*
	Plan w tej pozycji jest niewymierny , planując wysokość wpływów można opierać się na wykonaniu z roku poprzedniego. Podatek ten jest przekazywany przez urzędy skarbowe.			
0430	*Wpływy z opłaty targowej*	*260,00*	*260,00*	*100,00*
	Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób handlujących między innymi w miejscowościach wypoczynkowych.			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	
	-7-			
0500	*Podatek od czynności cywilnoprawnych*	*278.000,00*	*333.285,70*	*119,88*
	Wpływy w tej pozycji zależne są od ilości i wysokości zawartych umów związanych ze sprzedażą, umów majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocia, ustanowienia hipoteki . Podatek ten jest przekazywany przez urzędy skarbowe .			
0690	*Wpływy z różnych opłat*	*12.200,00*	*13.524,28*	*110,85*
	W pozycji tej znajdują się wpływy za wysłane upomnienia, a ich wysokość uzależniona jest od ilości wysłanych upomnień			
0910	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*20.000,00*	*26.511,97*	*132,55*
	Jest to źródło dochodów, zależne od terminowości dokonywanych wpłat przez podmioty oraz od wysokości oprocentowania. W pozycji tej znajdują się odsetki od nieterminowych wpłat: między innymi podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, podatku od środków transportowych itp. Precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe.			
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1.862.339,00**	**2.019.229,86**	**108,42**
0410	*Wpływy z opłaty skarbowej*	*21.000,00*	*24.316,00*	*115,79*
	W tej pozycji znajdują się dochody z opłaty skarbowej. Precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe.			
0460	*Wpływy z opłaty eksploatacyjnej*	*1.109.500,00*	*1.109.469,97*	*100,00*
	W tej pozycji znajdują wpływy za wydobyte kopaliny (kruszywo naturalne i gaz ziemny).			
0480	*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu*	*205.664,00*	*206.759,91*	*100,53*
	Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.			
0490	*Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.*	*508.305,00*	*660.757,39*	*129,99*
	W pozycji tej znajdują się wpływy za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata adiacencka . Wysokie wykonanie planu ma związek z wydaniem decyzji na opłatę adiacencką.			
0690	*Wpływy z różnych opłat*	*1.470,00*	*1.682,40*	*114,45*
	W pozycji tej znajdują się wpływy za wysłane upomnienia, a wysokość uzależniona jest od ilości wysłanych upomnień			
0920	*Pozostałe odsetki*	*16.400,00*	*16.244,19*	*99,05*
	Są to źródła dochodów, w których jest niemożliwością ustalić dokładny plan. Zależy to od terminowości dokonywanych wpłat			
758	**Różne rozliczenia**	**20.000,00**	**14.547,23**	**72,74**
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**20.000,00**	**14.547,23**	**72,74**
0920	*Pozostałe odsetki*	*20.000,00*	*14.532,23*	*72,66*

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiza. do planu
	-8-			
	Paragraf 0920 rozdziału 75814 dotyczy wpływów odsetek bankowych za lokaty terminowe. Wysokość wpływów zależna jest od ilości i wysokości założonych lokat.			
0970	*Wpływy różnych dochodów*	*0*	*15,00*	*0*
	Powyższy paragraf dotyczy zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego za rok 2014. Z uwagi na nieprzewidziany wpływ nie ustalono planu tych środków.			
801	**Oświata i wychowanie**	**137.652,00**	**140.450,98**	**102,03**
80101	**Szkoły podstawowe**	**23.813,00**	**22.754,43**	**95,55**
0690	*Wpływy z różnych opłat*	*71,00*	*71,00*	*100,00*
	Wpływy dotyczą opłat za wydane legitymacje szkolne i opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych. Wpływy realizowane są przez jednostki oświatowe .			
0830	*Wpływy z usług*	*18.210,00*	*17.142,65*	*94,14*
	Dochody za wynajem sal sportowych. Realizacja zależna jest od częstotliwości wynajmu. Te wpływy także realizują jednostki oświatowe.			
0970	*Wpływy z rożnych dochodów*	*5.532,00*	*5.540,78*	*100,16*
	Wpływy za terminową wpłatę podatku VAT			
80104	**Przedszkola**	**31.220,00**	**30.840,00**	**98,78**
0830	*Wpływy z usług*	*31.094,00*	*30.711,00*	*98,77*
	Wpływy za czesne za godziny ponadwymiarowe. Wpływ realizowany przez jednostki oświatowe.			
0970	*Wpływy z rożnych dochodów*	*126,00*	*129,00*	*102,38*
	Wpływy za terminową wpłatę podatku VAT			
80110	**Gimnazja**	**82.619,00**	**86.856,55**	**105,13**
0830	*Wpływy z usług*	*50.000,00*	*55.960,00*	*111,92*
	Dochody za wynajem sal sportowych, Plan przyjęto zgodnie z zawiadomieniami tych jednostek. Realizacja zależna jest od częstotliwości wynajmu. Dochód realizowany przez jednostki oświatowe.			
0920	*Pozostałe odsetki*	*9,00*	*8,19*	*91,00*
	Są to źródła dochodów, w których jest niemożliwością ustalić dokładny plan. Zależy to od terminowości dokonywanych wpłat. Odsetki dotyczą dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe.			
0970	*Wpływy z rożnych dochodów*	*32.610,00*	*30.888,36*	*94,72*
	Wpływy za wynajem pomieszczeń,(np. kuchennych) oraz za zakwaterowanie uczestników obozu. Realizacja zależna jest od częstotliwości wynajmu. Wpływ realizowany przez jednostki oświatowe.			
852	**Opieka społeczna**	**63.800,00**	**91.350,45**	**143,18**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**13.800,00**	**16.695,12**	**120,98**
0970	*Wpływy z rożnych dochodów*	*13.800,00*	*16.695,12*	*120,98*
	Zwrot poniesionych kosztów za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej . Wpływy uzależnione są od ilości osób przebywających w wyżej wymienionych placówkach.			
85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**30.000,00**	**52.886,45**	**176,29**

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiza. do planu
	-9-			
2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu*	*30.000,00*	*52.886,45*	*176,29*
	Są to wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego ściągnięnięte przez komornika od dłużników) w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego. Precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe gdyż zależne to jest od możliwości wyegzekwowania należności przez organy egzekucyjne. W pozycji tej występują dość duże zaległości.			
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**20.000,00**	**21.768,88**	**108,84**
0690	*Wpływy z różnych opłat*	*20.000,00*	*21.768,88*	*108,84*
	Wpływy dotyczą odpłatności za opiekę samorządową zgodnie z podjętą uchwała Rady o wysokości odpłatności . Wykonanie zależne jest od liczby osób korzystających z tej opieki.			
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3.560,00**	**3.559,99**	**100,00**
85395	**Pozostała działalność**	**3.560,00**	**3.559,99**	**100,00**
0970	*Wpływy z rożnych dochodów*	*3.560,00*	*3.559,99*	*100,00*
	Powyższy dochód to premia z Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie za umożliwienie odbycia osobie bezrobotnej stażu pracy.			
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**45.000,00**	**36.633,99**	**81,41**
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**45.000,00**	**36.633,99**	**81,41**
0690	*Wpływy z różnych opłat.*	*45.000,00*	*36.633,99*	*81,41*
	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska. Precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe , plan oparto na wykonaniu roku 2014.			
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2.544,00**	**2.543,59**	**99,98**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2.342,00**	**2.342,02**	**100,00**
0970	*Wpływy z rożnych dochodów*	*2.342,00*	*2.342,02*	*100,00*
	Wpływy z tytułu odszkodowania za bramę zniszczoną w miejscowości Darnowo			
92116	**Biblioteki**	**202,00**	**201,57**	**99,79**
0970	*Wpływy z rożnych dochodów*	*202,00*	*201,57*	*99,79*
	Zwrot dotacji niewykorzystanej w roku 2014 przez samorządową instytucję kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Kościan.			
926	**Kultura fizyczna**	**41.397,00**	**39.296,44**	**94,93**
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**28.300,00**	**26.200,00**	**92,58**
0750	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.*	*1.000,00*	*0*	*0*

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiza. do planu
	-10-			
	W paragrafie 0750 rozdziału 92604 zaplanowano wpływy z dzierżawy za wynajem gruntu pod sezonową działalność gospodarczą w miejscowościach letniskowych . W roku 2015 takie wpływy nie miały miejsca			
0830	*Wpływy z usług*	*27.300,00*	*26.200,00*	*95,97*
	Dochody za wynajem domków letniskowych, sprzętu pływającego i innych. Wysokość wpływów zależna jest od ilości osób korzystających w okresie letnim z wypoczynku oraz od częstotliwości wypożyczania sprzętu .			
92605	**Zadania z zakresu kultury fizycznej**	**13.097,00**	**13.096,44**	**100,00**
0970	*Wpływy z rożnych dochodów*	*12.515,00*	*12.514,62*	*100,00*
	Wpływy za odszkodowanie spowodowane przez burzę na boisku w Racocie			
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 w nadmiernej wysokości*	*582,00*	*581,82*	*99,97*
	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wpłacone przez Kluby Sportowe, którym udzielono dotacji w ramach ogłoszonego konkursu .			
	Razem dochody własne :	**19.698.453,00**	**20.407.214,24**	**103,59**
	II. Udziały w podatkach.			
756	**Dochody od osób prawnych , fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9.717.334,00**	**9.847.294,63**	**101,34**
75621	**Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**9.717.334,00**	**9.847.294,63**	**101,34**
0010	*Podatek dochodowy od osób fizycznych.*	*9.159.334,00*	*9.239.037,00*	*100,87*
	Plan przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Minister Finansów. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na realizację tegoż podatku. Wpływ podatku determinują w szczególności : dynamika przeciętnych wynagrodzeń, emerytur, rent i świadczeń społecznych w gospodarce narodowej oraz dynamika przeciętnego zatrudnienia.			
0020	*Podatek dochodowy od osób prawnych.*	*558.000,00*	*608.257,63*	*109,01*
	Podatek ten jest przekazywany przez urzędy skarbowe. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na realizację podatku. Podatek ten pobiera się od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze Gminy Kościan. Wpływy zależne są od kondycji finansowej zakładów i przedsiębiorstw z terenu Gminy . Zaznaczyć należy, iż po przeprowadzonej analizie okresowych wpływów plan w tej pozycji został w ciągu roku zwiększony co świadczy o dobrej kondycji finansowej firm mających siedzibę na terenie Gminy Kościan.			
	Razem udziały :	**9.717.334,00**	**9.847.294,63**	**101,34**

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiza. do planu
	-11 -			
	III. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom.			
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.028.820,31**	**1.028.820,31**	**100,00**
01095	**Pozostała działalność**	**1.028.820,31**	**1.028.820,31**	**100,00**
2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*1.028.820,31*	*1.028.820,31*	*100,00*
	Środki były przeznaczone na zwrot 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 budżet gminy .			
750	**Administracja publiczna**	**117.310,00**	**117.310,00**	**100,00**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**117.310,00**	**117.310,00**	**100,00**
2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.*	*117.310,00*	*117.310,00*	*100,00*
	Dotacja na zadanie z zakresu administracji rządowej.			
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**111.169,00**	**111.164,75**	**100,00**
75101	**Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2. 688,00**	**2. 688,00**	**100,00**
2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*2.688,00*	*2.688,00*	*100,00*
	Dotacja na aktualizacje stałego spisu wyborców.			
75107	**Wybory Prezydenckie Rzeczpospolitej Polskiej**	**49.827,00**	**49.823,47**	**99,99**
2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*49.827,00*	*49.823,47*	*99,99*
	Dotacja na przeprowadzenie wyborów pierwszej i drugiej tury na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dokonano zwrotu dotacji na kwotę 3,52 zł			
75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**31.218,00**	**31.217,81**	**100,00**
2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*31.218,00*	*31.217,81*	*100,00*
	Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Dokonano zwrotu dotacji na kwotę 0,19 zł			
75110	**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**27.436,00**	**27.435,47**	**100,00**
2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*27.436,00*	*27.435,47*	*100,00*
	Dotacja na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w dniu 6.09.2015 r. . Dokonano zwrotu dotacji na kwotę 0,53 zł			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiza. do planu
	-12 -			
801	**Oświata i wychowanie**	**81.338,87**	**80.875,96**	**99,43**
80101	**Szkoły Podstawowe**	**45.715,30**	**45.627,85**	**99,81**
2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*45.715,30*	*45.627,85*	*99,81*
	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe Dokonano zwrotu dotacji na kwotę 87,45 zł			
80110	**Gimnazja**	**35.623,57**	**35.248,11**	**98,95**
2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*35.623,57*	*35.248,11*	*98,95*
	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe Dokonano zwrotu dotacji na kwotę 375,46 zł			
852	**Pomoc społeczna**	**4.982.221,00**	**4.980.759,97**	**99,97**
85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4.940.000,00**	**4.939.910,48**	**100,00**
2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*4.940.000,00*	*4.939.910,48*	*100,00*
	Dotacja na świadczenia rodzinne oraz obsługę związaną z realizacją tegoż zadania. Dokonano zwrotu dotacji na kwotę 89,52 zł			
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**35.500,00**	**35.487,86**	**99,97**
2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*35.500,00*	*35.487,86*	*99,97*
	Dotacja na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych. Dokonano zwrotu dotacji na kwotę 12,14 zł			
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**2.000,00**	**888,52**	**44,43**
2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*2.000,00*	*888,52*	*44,43*
	Dotacja na zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania. Kwota otrzymanej dotacji to 940,00 zł . Dokonano zwrotu dotacji na kwotę 51,48 zł			
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**3.045,00**	**3.045,00**	**100,00**
2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*3.045,00*	*3.045,00*	*100,00*
	Dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiza. do planu
	-13 -			
85295	**Pozostała działalność**	**1.676,00**	**1.428,11**	**85,21**
2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*1.676,00*	*1.428,11*	*85,21*
	Dotacja z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wsparcia osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Dokonano zwrotu dotacji na kwotę 247,89 zł			
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10.813,00**	**10.812,40**	**99,99**
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**10.813,00**	**10.812,40**	**99,99**
2040	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych*	*10.813,00*	*10.812,40*	*99,99*
	Dotacja przekazana na realizację programu rządowego „Wyprawka szkolna „ Dokonano zwrotu dotacji na kwotę 0,60 zł			
	Razem dotacje celowe na zadania zlecone gminom.	**6.331.672,18**	**6.329.743,39**	**99,97**
	IV. Dotacje celowe na zadania własne gminy.			
600	**Transport i łączność**	**2.132.628,00**	**2.132.628,00**	**100,00**
60016	**Drogi publiczne gminne.**	**2.132.628,00**	**2.132.628,00**	**100,00**
6330	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)*	*2.132.628,00*	*2.132.628,00*	*100,00*
	Planowana i otrzymana dotacja związana jest z realizacją inwestycji „Przebudowa ulicy Długiej, Leśnej Polnej i Krótkiej w Kurzej Górze". Na zadanie to otrzymano wsparcie ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność- Rozwój „			
758	**Różne rozliczenia**	**195.316,73**	**195.316,73**	**100,00**
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**195.316,73**	**195.316,73**	**100,00**
2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*171.414,38*	*171.414,38*	*100,00*
6330	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)*	*23.902,35*	*23.902,35*	*100,00*
	Dotacja w powyższych paragrafach dotyczy otrzymanego zwroty wydatków poniesionych na Fundusz Sołecki w 2014 roku			
801	**Oświata t wychowanie**	**572.958,00**	**572.958,00**	**100,00**
80101	**Szkoły podstawowe**	**5.200,00**	**5.200,00**	**100,00**
2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*5.200,00*	*5.200,00*	*100,00*
	Dotacja przeznaczona na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiza. do planu
	-14 -			
80104	**Przedszkola**	**567.758,00**	**567.758,00**	**100,00**
2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*567.758,00*	*567.758,00*	*100,00*
	Dotacja przeznaczona na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.			
852	**Pomoc społeczna**	**779.227,00**	**773.559,77**	**99,27**
85206	**Wspierania rodzin**	**15.033,00**	**12.469,11**	**82,94**
2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*15.033,00*	*12.469,11*	*82,94*
	Dotacja na wydatki dotyczące wsparcia rodzin Dokonano zwrotu dotacji na kwotę 2.563,89 zł			
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**22.400,00**	**22.400,00**	**100,00**
2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*22.400,00*	*22.400,00*	*100,00*
	Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne			
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**198.000,00**	**198.000,00**	**100,00**
2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*198.000,00*	*198.000,00*	*100,00*
	Dotacja na wypłaty zasiłków okresowych.			
85216	**Zasiłki stałe**	**268.000,00**	**268.000,00**	**100,00**
2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*268.000,00*	*268.000,00*	*100,00*
	Dotacja na wypłaty zasiłków stałych.			
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**143.494,00**	**140.390,66**	**97,84**
2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*143.494,00*	*140.390,66*	*97,84*
	Dotacja na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dokonano zwrotu dotacji na kwotę 3.103,34 zł			
85295	**Pozostała działalność**	**132.300,00**	**132.300,00**	**100,00**
2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*132.300,00*	*132.300,00*	*100,00*
	Dotacja z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania.			
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**159.280,00**	**149.043,20**	**89,81**
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**159.280,00**	**149.043,20**	**89,81**
2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*159.280,00*	*149.043,20*	*89,81*
	Dotacje na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów . Dokonano zwrotu dotacji na kwotę 10.236,80 zł			
	Razem dotacje celowe na zadania własne gminy.	**3.839.409,73**	**3.823.505,70**	**99,59**

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiza. do planu
	-15-			
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				
600	**Transport i łączność**	**715.000,00**	**715.000,00**	**100,00**
60016	**Drogi publiczne gminne.**	**715.000,00**	**715.000,00**	**100,00**
6300	*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.*	*715.000,00*	*715.000,00*	*100,00*
	Planowana i otrzymana pomoc finansowa dotyczy : - Gminy Miejskiej Kościana w kwocie 590.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa ulicy Długiej, Leśnej Polnej i Krótkiej w Kurzej Górze". - Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 125.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę-przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m obręb Osiek			
801	**Oświata i wychowanie**	**233.200,00**	**256.772,66**	**110,11**
80104	**Przedszkola**	**233.200,00**	**256.772,66**	**110,11**
2310	*Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.*	*233.200,00*	*256.772,66*	*110,11*
	Zwrot kosztów za dzieci spoza gminy Kościan uczęszczających do przedszkoli w gminie Kościan. Dotyczy to dzieci z miasta Kościana i gminy Śmigiel, Czempiń, Krzywiń, Grodzisk oraz Kamieniec. Wpływy mogą w ciągu roku ulic zmianie w stosunku do planowanych gdyż zależne to jest od ilości dzieci.			
	Razem dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**948.200,00**	**971.772,66**	**102,49**
VI. Środki pozyskane z innych źródeł				
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**	**793.172,00**	**793.172,30**	**100,00**
40002	**Dostarczanie wody**	**793.172,00**	**793.172,30**	**100,00**
6297	*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich pozyskanych z innych źródeł.*	*793.172,00*	*793.172,30*	*100,00*
	Środki pozyskane w ramach programu „ Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji „ Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mikoszkach „			
600	**Transport i łączność**	**244.000,00**	**244.000,00**	**100,00**
60016	**Drogi publiczne gminne.**	**244.000,00**	**244.000,00**	**100,00**
6297	*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich pozyskanych z innych źródeł.*	*244.000,00*	*244.000,00*	*100,00*
	Środki pozyskane w ramach programu „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji „ Budowa ścieżki rowerowej Stare Oborzyska - Pianowo „			

Dział rozdział paragraf	Nazwa/opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiza. do planu
	-16 -			
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**
2460	*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*	*15.000,00*	*15.000,00*	*100,00*
	Środki pozyskane z tytułu nagrody za udział w konkursie Samorząd Przyjazny Energii			
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**209.307,00**	**209.306,76**	**100,00**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**209.307,00**	**209.306,76**	**100,00**
6297	*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.*	*209.307,00*	*209.306,76*	*100,00*
	Środki pozyskane w ramach programu „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji „ Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Darnowo, Sepienko, Łagiewniki „			
	Razem środki pozyskane z innych źródeł	**1.261.479,00**	**1.261.479,06**	**100,00**
	VII. Subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego			
758	**Różne rozliczenia**	**11.750.000,00**	**11.750.000,00**	**100,00**
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**10.330.250,00**	**10.330.250,00**	**100,00**
2920	*Subwencje ogólne z budżetu państwa*	*10.330.250,00*	*10.330.250,00*	*100,00*
	Zgodne z zawiadomieniem Ministra Finansów .			
75807	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1.419.750,00**	**1.419.750,00**	**100,00**
2920	*Subwencje ogólne z budżetu państwa*	*1.419.750,00*	*1.419.750,00*	*100,00*
	Zgodne z zawiadomieniem Ministra Finansów .			
	Razem subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego	**11.750.000,00**	**11.750.000,00**	**100,00**
	Ogółem dochody za 2015 roku wykonano	**53.546.547,91**	**54.391.009,68**	**101,58**

Analizując dochody za rok 2015 należy stwierdzić, że ich wykonanie jest prawidłowe.
Przyjąć należy, że planowane dochody to dochody prognozowane, w związku z tym w trakcie realizacji pojawiają się różnice w stosunku do planu.
W ciągu 2015 roku udzielono ulg i zwolnień **na kwotę 37.146,00 zł.** oraz obniżono górne stawki podatków **na kwotę 2.685.782,55 zł.**
Powyższe dotyczyło zarówno podatników indywidualnych jak i osób prawnych.
Zaległości w płatnościach podatków i opłat lokalnych za rok 2015 **wynoszą 2.456.971,75 zł.**
Gmina do wszystkich zaległości prowadzi postępowanie egzekucyjne.

Wójt
Gminy Kościan

Andrzej Przybyła

WÓJT GMINY
KOŚCIAN

Sprawozdanie
z wykonania wydatków gminy Kościan
za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku

Realizacja wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji do planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.710.232,31	7.491.255,56	97,16
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.437.400,00	1.998.480,99	81,99
600	Transport i łączność	7.462.049,73	7.300.884,49	97,84
630	Turystyka	2.950,00	1.900,00	64,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	621.450,00	425.983,14	68,55
710	Działalność usługowa	95.350,00	71.677,49	75,17
750	Administracja publiczna	4.234.691,00	3.995.992,45	94,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111.169,00	111.164,75	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463.943,00	295.776,41	63,75
756	Dochody od osób prawnych , fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	986,00	916,18	92,92
757	Obsługa długu publicznego	300.000,00	97.466,75	32,49
758	Różne rozliczenia	253.193,00	30.000,00	11,85
801	Oświata i wychowanie	19.568.762,87	18.929.703,51	96,73
851	Ochrona zdrowia	282.214,00	255.103,11	90,39
852	Opieka społeczna	7.603.008,00	7.428.440,63	97,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.300,00	9.300,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	322.274,00	289.326,24	89,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948.666,00	835.148,13	88,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.297.120,00	2.245.910,63	97,77
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15.000,00	9.143,00	60,95
926	Kultura fizyczna	1.071.636,00	1.042.353,74	97,27
	Razem	**55.811.394,91**	**52.865.927,20**	**94,72**

Realizacja opisowa wydatków przedstawia się następująco :

Dział, rozdział, paragraf	*Nazwa /Opis*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*%*
	-2-			
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**7.710.232,31**	**7.491.255,56**	**97,16**
01008	**Melioracje wodne**	**16.000,00**	**14.199,95**	**88,75**
4300	*Zakup usług pozostałych*	*16.000,00*	*14.199,95*	*88,75*
	- wydatek dotyczył wyczyszczenia stawu oraz konserwacji rowu melioracyjnego w Krzanie			
01009	**Spółki wodne**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**
2830	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*	*50.000,00*	*50.000,00*	*100,00*
	-dotacja przeznaczona na dofinansowanie Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich wykonującej zadania gminy z zakresu prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych terenach gminy Kościan. W 2015 roku Spółka wykonała wykoszenie porostów ze skarp, odmulenie dna cieków z oczyszczeniem przepustów, wycinkę krzewów, konserwację rurociągu oraz rowów Przedstawiony powyżej zakres robót Spółka Wodna wykonywała na wszystkich obiektach objętych działalnością Spółki na terenie Gminy Kościan .			
01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**6.564.930,00**	**6.349.757,31**	**96,72**
3020	*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	*23.960,00*	*22.358,63*	*93,32*
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*221.600,00*	*214.626,94*	*96,85*
4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*15.683,00*	*15.682,58*	*100,00*
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*38.500,00*	*37.194,38*	*96,61*
4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*4.800,00*	*4.391,55*	*91,49*
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*70.000,00*	*56.350,90*	*80,50*
4260	*Zakup energii*	*380.000,00*	*342.022,38*	*90,01*
4270	*Zakup usług remontowych*	*40.000,00*	*24.529,91*	*61,32*
4280	*Zakup usług zdrowotnych*	*1.000,00*	*100,00*	*10,00*
4300	*Zakup usług pozostałych*	*704.000,00*	*688.340,39*	*97,78*
4360	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*	*6.500,00*	*3.444,07*	*52,99*
4390	*Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*	*15.000,00*	*10.701,30*	*71,34*
4410	*Podróże służbowe krajowe*	*3.261,00*	*2.071,96*	*63,54*
4430	*Różne opłaty i składki*	*150.000,00*	*147.791,76*	*98,53*
4440	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	*5.470,00*	*5.371,19*	*98,19*
4480	*Podatek od nieruchomości*	*733.056,00*	*733.052,00*	*100,00*
4610	*Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*	*2.000,00*	*1.303,07*	*65,15*
	Wydatki w rozdziale 01010 od paragrafu 3020 do paragrafu 4610 dotyczą między innymi: wypłaty wynagrodzenia dla pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne , dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na ZFŚS (przekazano zgodnie z naliczeniem wynikającym z zatrudnienia , z końcem roku dokonano korekty odpisu ze względu na zmniejszenie zatrudnienia a plan pozostał na poziomie pierwotnych wyliczeń), badania pracowników, koszty delegacji służbowych, opłat za telefony stacjonarnie i komórkowe. Ponadto dokonano też między innymi takich wydatków jak: - wypłata odprawy pośmiertnej dla rodziny zmarłego pracownika kwota 21.169,98 zł - zakup posiłków regeneracyjnych, ekwiwalent za pranie kwota 1.188,65 zł - zakup paliwa kwota 12.795,81 zł - zakup odzieży ochronnej kwota 3.303,56 zł			

Dział, rozdział, paragraf	*Nazwa/Opis*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*%*
	-3-			
	- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania oczyszczalni i do dokonywania napraw i usuwania awarii (siłownik, przetwornik, brenntamer, Pax 18,nakrycie studzienne, wirnik do pompy, itp.) kwota 22.102,28 zł - zakup części do sprzętu (samochodów, koparki, ładowarki , kosiarki, dmuchawy itp.) kwota 11.852,05 zł - zakup części do komputera oraz monitora kwota 1.286,00 zł - zakup czujnika systemu sygnalizacji włamania kwota 184,50 zł - zakup węglarki elektrycznej kwota 899,00 zł - zakup sond hydrostatycznych kwota 2.460,00 zł - zakup sprężarek kwota 1.229,70 zł - energia zużyta na oczyszczalniach i przepompowaniach kwota 342.022,38 zł - naprawy i remonty wykonane na oczyszczalniach i przepompowniach (np. naprawa przetwornika, mieszadła, pomp, kotłów gazowych, sterownika, komputera stacji monitorującej przepompownię, wymiana kompresatora, łożysk silników dmuchawy, prace elektryczne , wykonanie przyłącza w Widziszewie ,udrożnienie kanalizacji sanitarnej Nowy Dębiec i Racot, przełożenie kostki brukowej na przepompowni w Nowym Dębcu, itp.) kwota 73.534,12 zł - dopłaty i opłaty za ścieki kwota 511.847,56 zł -usługi transportowe , usługi WUKO, wywóz osadu i nieczystości stałych i płynnych, spryzmowanie osadu kwota 58.388,07 zł - opłata za nadzór techniczny monitoring, przeglądy p.poż, agregatu prądotwórczego, konserwacje sytemu, usługa serwisowa dmuchawy, opłata za pakiet transmisyjny, kwota 67.868,81 - koszty badania laboratoryjnego ścieków oraz pobierania próbek kwota 15.086,53 zł - opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, opłata środowiskowa, opłata za dzierżawę gruntu kwota 147.251,76 zł			
6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*4.089.100,00*	*3.992.262,43*	*97,63*
	Planowane i wydatkowane kwoty w tym paragrafie dotyczą zadań : - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kurowie **planowana kwota to 853.100,00 zł a kwota wydatkowana to 853.076,87 zł** Opis realizacji tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2015 r. w ustępie 6 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć. -Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowych Oborzyskach. Budowa kanalizacji deszczowej w Nowych Oborzyskach **planowana kwota to 2.100.000,00 zł a kwota wydatkowana to 2.056.711,29 zł**. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2015 r. w ustępie 6 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć. - Budowa kanalizacji w Kobylnikach **planowana kwota to 8.000,00 zł a wydatkowana kwota to 7.980,00 zł** Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2015 r. w ustępie 6 gdzie owa jest o realizacji przedsięwzięć - Rozbudowa wiaty na osady wraz z budową zadaszenia nad istniejącą płytą do magazynowania osadu na oczyszczalni ścieków w Racocie **planowana kwota to 250.000,00 zł a wydatkowana kwota to 214.854,23 zł**. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2015 r. w ustępie 6 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć			

Dział, rozdział, paragraf	*Opis Wydatków*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*%*
	-4-			
	- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starych Oborzyskach **planowana kwota to 728.000,00 zł wydatkowana kwota to 711.064,61 zł .** Inwestycja zakończona. Wykonano następujące prace: - rozbiórka przepompowni ścieków – 1 kpl., - budowa zbiornika retencyjnego - 193,1 $m^3(V_{cz})$, - budowa komory rozprężnej - 5,2 $m^3(V_{netto})$ - budowa komory zasuw 5,2 $m^3(V_{netto})$ - przebudowa/rozbudowa instalacji technologicznych, elektrycznych oraz sieci kanalizacyjnych – 1 kpl. W wydatkowanej kwocie mieszczą się środki z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 678.000,00 zł -Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Kurzej Górze **planowana kwota to 150.000,00 zł a kwota wydatkowana to 148.575,43 zł.** Inwestycja zakończona Wykonano następujące prace: - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - 61mb. - budowana przepompowni ścieków: zbiornik przepompowni z kręgów betonowych B45 o średnicy wewnętrznej 1500 mm. Wymiary zbiornika przepompowni 1500x6150, parametry pomp Qp= ok. 39,6 m3/h, H= 8,6 m. - budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE100 SDR17 160x9,5 - 260,89 mb			
6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*16.000,00*	*15.161,87*	*94,76*
	Wydatkowana kwota dotyczy zakupu pomp zatapialnych i mieszadła			
6230	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	*45.000,00*	*33.000,00*	*73,33*
	Wydatkowana kwota dotyczy dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni. W roku 2015 skorzystała z tego dofinansowania 11 podmiotów .			
01030	**Izby rolnicze**	**38.482,00**	**38.481,72**	**100,00**
2850	*Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego*	*38.482,00*	*38.481,72*	*100,00*
	- Wydatki dotyczą przekazanych kwot za rok 2015 z tytułu odpisów z uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych . Wydatki zależne są od dokonanych wpłat z tytułu podatku rolnego			
01095	**Pozostała działalność *w tym:*** **Zadania zlecone**	**1.040.820,31** **1.028.820,31**	**1.038.816,58** **1.028.820,31**	**99,81** **100,00**
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*2.515,69*	*2.515,69*	*100,00*
4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*158,54*	*158,54*	*100,00*
4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*15.534,76*	*15.534,76*	*100,00*
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*739,62*	*739,62*	*100,00*
4260	*Zakup energii*	*700,00*	*700,00*	*100,00*
4300	*Zakup usług pozostałych*	*10.429,97*	*10.426,24*	*99,96*
4360	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*	*86,10*	*86,10*	*100,00*
4390	*Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*	*2.000,00*	*0*	*0*
4430	*Różne opłaty i składki*	*1.008.655,63*	*1.008.655,63*	*100,00*
	- wydatkowane środki dotyczą wydatków związanych z otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez budżet gminy .			

Dział, rozdział, paragraf	Opis Wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-5-			
	- ponadto wydatkowano kwotę w wysokości 9.996,27 zł z przeznaczeniem na szkoleniem rolników .			
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**2.437.400,00**	**1.998.480,99**	**81,99**
40002	**Dostarczanie wody**	**2.437.400,00**	**1.998.480,99**	**81,99**
3020	*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	*3.000,00*	*1.653,65*	*55,12*
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*324.700,00*	*275.202,61*	*84,76*
4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*20.748,00*	*20.747,61*	*100,00*
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*58.800,00*	*49.393,96*	*84,00*
4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*8.400,00*	*5.855,15*	*69,70*
4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*2.500,00*	*2.500,00*	*100,00*
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*115.542,00*	*92.940,26*	*80,44*
4260	*Zakup energii*	*1.000.000,00*	*774.230,77*	*77,42*
4270	*Zakup usług remontowych*	*59.000,00*	*3.913,15*	*6,63*
4280	*Zakup usług zdrowotnych*	*1.000,00*	*0*	*0*
4300	*Zakup usług pozostałych*	*107.500,00*	*85.090,88*	*79,15*
4360	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*	*10.200,00*	*6.921,21*	*67,86*
4390	*Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*	*28.164,00*	*21.894,24*	*77,74*
4410	*Podróże służbowe krajowe*	*10.000,00*	*9.751,12*	*97,51*
4430	*Różne opłaty i składki*	*65.000,00*	*60.195,59*	*92,61*
4440	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	*7.658,00*	*7.657,51*	*99,99*
4480	*Podatek od nieruchomości*	*307.488,00*	*307.487,00*	*100,00*
4610	*Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*	*5.000,00*	*3.267,00*	*65,34*
	Wydatkowane środki w/w rozdziale w paragrafach od 3020 do 4610 dotyczą między innymi: wypłaty wynagrodzenia dla pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne , dodatkowe wynagrodzenie roczne , wynagrodzenia na umowę zlecenie oraz odpisy na ZFŚS, koszty delegacji służbowych, opłat za telefony stacjonarnie i komórkowe, opłaty sądowe, podatek od nieruchomości, zakup środków czystości, preparatów chwastobójczych . Ponadto dokonano też między innymi takich wydatków jak: - zakup posiłków regeneracyjnych, ekwiwalent za pranie kwota 1.653,65 zł - zakup paliwa kwota 30.310,53 zł - zakup odzieży ochronnej kwota 1.511,98 zł - zakup części do sprzętu i ich naprawa oraz przeglądy (samochody, kosiarka , zbiornik ciśnieniowy do sprężarki itp) kwota 7.018,75 zł - zakup wodomierzy i hydrantów kwota 15.871,13 zł - zakup i aktualizacja programu , zakup tonerów, naprawa sprzętu biurowego kwota 13.929,08 zł - energia zużyta na wodociągach i przepompowaniach oraz zakup wody kwota 774.230,77 zł - zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania wodociągów i do dokonywania napraw i usuwania awarii oraz naprawy wykonane na wodociągach i przepompowniach (wymiana uszczelnienia, przeglądy przyłączy, sprężarek, badania kontrolne urządzeń ciśnieniowych, instalacja wzmacniająca sygnał telefonii komórkowej, przebudowa hydrantów, wyczyszczenie stawu, prace elektryczne, awaria na sieci w Czarkowie, Januszewie, Katarzyninie, naprawa pompy głębinowej, montaż wentylatora , wykonanie map dla celów projektowych,) kwota 80.031,55 zł - usługi pocztowe, ksero, opłaty za pełnomocnictwo kwota 7.211,34 - usługi transportowe, usługi WUKO kwota 9.509,53 zł - opłata za nadzór techniczny monitoring, konserwacje systemu, opłata za pakiet transmisyjny, usługa serwisowa, kwota 11.530,14			

Dział, rozdział, paragraf	Opis Wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-6-			
	- koszty badania laboratoryjnego wody , pobieranie próbek opracowanie operatów wodnoprawnych dla ujęć wody kwota 30.175,35 zł - opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, opłata środowiskowa, opłata za dzierżawę gruntu, za zajęcie pasa drogowego kwota 60.195,59 zł			
6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*277.700,00*	*269.779,28*	*97,15*
	Planowane i wydatkowane kwoty w tym paragrafie dotyczą niżej wymienionych zadań : - Budowa sieci wodociągowej Mikoszki- Bonikowo-Łagiewniki- projekt , **planowana kwota to 32.000,00 zł wydatkowana kwota to 25.800,00** Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2015 r. w ustępie 6 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć - Budowa przyłącza wodociągowego, światłowodowego i energetycznego dla studni S2 w Katarzyninie , **planowana kwota to 160.500,00 zł wydatkowana kwota to 160.452,88 zł** Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2015 r. w ustępie 6 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć - Budowa sieci wodociągowej w Kurzej Górze ul. Pogodna i Rolna **Planowana kwota to 69.000,00 zł wydatkowana kwota to 67.326,40 zł.** Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2015 r. w ustępie 6 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć -Budowa wodociągu Nowy Dębiec-Osiek- projekt **planowana kwota to 16.200,00 zł a kwota wydatkowana to 16.200,00 zł .** Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową budowy sieci wodociągu Nowy Dębiec – Osiek.			
6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*25.000,00*	*0*	*0*
	Planowana dotyczy zakupu pomp . W roku 2015 nie zachodziła kwota potrzeba dokonania takiego zakupu			
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**7.462.049,73**	**7.300.884,49**	**97,84**
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**253.330,00**	**253.330,00**	**100,00**
6300	*Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*	*253.330,00*	*253.330,00*	*100,00*
	- Rada Gminy Kościan Uchwałą Nr VII/70/15 z 14.05.2015 udzieliła dofinansowania dla Powiatu Kościańskiego na budowę ciągu pieszo -rowerowego w miejscowości Widziszewo oraz chodnika w miejscowości Sierakowo **w kwocie 140.000,00 zł .** Umowa została podpisana a środki przekazane w terminie określonym w umowie. - Rada Gminy Kościan Uchwałą Nr II/10/14 z dnia 17.12.2014 (uchwała zmieniająca Nr VII/72/15z 14.05.2015) udzieliła dofinansowania dla Powiatu Kościańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3947P i 3907P na odcinku Widziszewo-Gniewowo na terenie Powiatu Kościańskiego **w kwocie 113.330,00 zł** . Umowa została podpisana a środki przekazane w terminie określonym w umowie.			
60016	**Drogi publiczne gminne**	**7.208.719,73**	**7.047.554,49**	**97,76**
3020	*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	*3.000,00*	*1.703,69*	*56,79*
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*134.000,00*	*117.726,57*	*87,86*

Dział, rozdział, paragraf	Opis Wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-7-			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500,00	7.186,58	84,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.500,00	22.663,17	92,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	3.211,19	91,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.041,79	90,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.015,00	61.492,96	76,85
4270	Zakup usług remontowych	138.500,00	90.746,24	65,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	150,00	15,00
4300	Zakup usług pozostałych	276.067,73	219.531,00	79,52
4430	Różne opłaty i składki	940,00	893,50	95,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.197,00	5.196,17	99,98
	Wydatki w rozdziale 60016 od paragrafu 3020 do paragrafu 4440 dotyczą między innymi: wypłaty wynagrodzenia dla pracowników z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na ZFŚS , badania lekarskie , opłata za korzystanie ze środowiska, opłaty przyłączeniowe, z tytułu wyłączenia z pod produkcji rolnej, . Ponadto dokonano też między innymi takich wydatków jak: - zakup posiłków regeneracyjnych, ekwiwalent za pranie kwota 1,703,69 zł - zakup odzieży roboczej kwota 2.386,57 zł - zakup paliwa i części do sprzętu (kosy, pilarki, samochodu) oraz ich naprawy kwota 17.175,93 zł - akcja zima gdzie wydatkowano środki na utrzymanie dróg w należytym stanie w okresie zimowym kwota 9.127,18 zł - zakup materiałów potrzebnych do należytego utrzymania stanu dróg oraz ich bieżąca naprawa , bieżące utrzymanie , cząstkowe naprawy, utwardzenia, równanie , utrzymanie i remont cząstkowy chodników , zakup i zamontowanie znaków drogowych, lustra, wycinka drzew i krzewów, tablice informacyjne , usuwanie korzeni i pniaków przy drogach itp. kwota 142.853,17 zł - utrzymanie i remont przystanków autobusowych i rowerowych, usuwanie odpadów z czyszczenia ulic kwota 24.223,94 zł - zakup rury kanalizacyjnej ul. Lipowa kwota 2.885,58 zł - opłata przyłączeniowa ulica Leśna Stary Lubosz kwota 943,46 zł - wskazanie przebiegu granic na ul. Polnej w Kiełczewie kwota 1.476,00 zł - wykonanie mapy dla celów projektowych budowy oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej Kiełczewo kwota 1.000,00 zł - inwentaryzacja nawierzchni drogowej kwota 4.182,00 zł - kruszywo do Nowych Oborzysk kwota 10.762,50 zł - usługa transportowa koparka ul. Prosta w Stykówkach kwota 1.875,75 zł - ułożenie płytek na poboczu drogi w Kurzej Górze kwota 1.500,00 - wyrównywanie dróg polnych w Bonikowie FS kwota 1.000,00 zł - renowacja przystanku autobusowego szkolnego oraz zagospodarowanie terenu wokół miejscowość Kurowo FS kwota 4.740,00 zł - zakup gruzu do remontu drogi w Mikoszkach FS kwota 4.500,00 - profilowanie dróg w Łagiewnikach FS kwota 1.999,98 zł - przełożenie chodnika w Starych Oborzyskach FS kwota 9.000,00 - równanie dróg oraz położenie kostki brukowej na terenie Ostoi Turew FS kwota 12.497,39 zł - naprawa nawierzchni ulicy Osiedlowej w Widziszewie FS kwota 16.998,60 zł - naprawa chodnika w Witkówkach FS kwota 8.699,99 zł			

Dział, rozdział, paragraf	*Opis Wydatków*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*%*
	-8-			
6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*5.933.500,00*	*5.918.011,63*	*99,73*
	Planowane i wydatkowane kwoty w tym paragrafie dotyczą zadań : - Przebudowa drogi Nowy Dębiec – Osiek II Etap **planowana kwota to 380.700,00 zł a wydatkowana kwota to 380.681,80 zł** Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2015 r. w ustępie 6 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć - Przebudowa ul. Lipowej w Widziszewie **planowana kwota to 610.000,00 zł a wydatkowana kwota to 609.803,43 zł** Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2015 r. w ustępie 6 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć - Przebudowa ulicy Długiej, Leśnej, Polnej i Krótkiej w Kurzej Górze **planowana kwota to 4.601.792,00 zł a wydatkowana kwota to 4.589.446,01 zł** Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.126.2015 r. w ustępie 6 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć - Przebudowa ulicy Wodnej i Pocztowej w Racocie – projekt **planowana kwota to 105.750,00 zł a wydatkowana kwota to 105.743,20 zł** Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2015 r. w ustępie 6 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć - Przebudowa drogi wewnętrznej w Pelikanie **planowana kwota to 30.000,00 zł wydatkowana kwota to 29.999,38 zł** . Inwestycja zakończona. Wykonano utwardzenie gruzem istniejącej drogi gruntowej w Pelikanie na długości 168 mb i szerokości 4,0 m. - Przebudowa ul. Łąkowej w Kurzej Górze **planowana kwota to 60.000,00 zł wydatkowana kwota to 57.326,25 zł** Inwestycja zakończona. Przebudowa ul. Łąkowej w miejscowości Kurza Góra polegała na wykonaniu kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z części tej ulicy oraz utwardzeniu nawierzchni drogi płytami drogowymi na podsypce z piasku. Długość utwardzenia to odcinek mierzący 175,0 mb, szerokość utwardzenia wynosi 4,5m. - Przebudowa ulicy Polnej w Kiełczewie **planowana kwota to 21.277,00 zł wydatkowana kwota to 21.276,54 zł** Inwestycja zakończona. W roku 2015 r. wykonano przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej w ciągu ulicy Polnej w Kiełczewie. Utwardzenie drogi wykonano z żelbetowych płyt drogowych na odcinku długości 160 mb i szerokości 4,5 m. - Przebudowa ulic w Racocie **planowana kwota to 9.258,00 zł wydatkowana kwota to 9.092,40 zł** Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano mapy do celów projektowych. - Budowa drogi gminnej w Starym Luboszu i Nowym Luboszu **planowana kwota to 114.723,00 zł wydatkowana kwota to 114.642,62 zł** Budowa drogi gminnej- ul. Leśna w Nowym Luboszu na długości 335 m (w km 0+004,50 do 0+339,50). Konstrukcje wykonanych w ramach przebudowy nawierzchni: - warstwa 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm; - warstwa 25 cm odsączająca z piasku (CBR = min 20%) o wodoprzepuszczalności K>8m/dobę; - wzmocnienie podłoża geotkaniną separacyjno-filtrującą.			

Dział, rozdział, paragraf	Opis Wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-9-			
6300	*Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*	*590.000,00*	*590.000,00*	*100,00*
	- Rada Gminy Kościan Uchwałą Nr II/9/14 z 17.12.2014 udzieliła dofinansowania dla Gminy Miejskiej Kościan na przebudowę ulicy Marciniaka w kwocie 590.000,00 zł . Umowa została podpisana a środki przekazane w terminie określonym w umowie.			
630	**TURYSTYKA**	**2.950,00**	**1.900,00**	**64,41**
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**2.950,00**	**1.900,00**	**64,41**
4270	*Zakup usług remontowych*	*1.900,00*	*1.900,00*	*100,00*
4300	*Zakup usług pozostałych*	*1.050,00*	*0*	*0*
	- Wydatkowana kwota dotyczy malowania i odnowienia szlaków turystycznych.			
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**621.450,00**	**425.983,14**	**68,55**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**621.450,00**	**425.983,14**	**68,55**
4300	*Zakup usług pozostałych*	*100.000,00*	*80.525,33*	*80,53*
4520	*Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*	*200,00*	*187,11*	*93,56*
4600	*Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*145.425,00*	*0*	*0*
	- wydatki dotyczą kosztów poniesionych w związku z wyceną typowanego do sprzedaży mienia, sporządzeniem operatów szacunkowych, podziałów geodezyjnych, kosztów notarialnych, ogłoszenia o przetargach i dzierżawę. Poniesiono także wydatek z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie. W paragrafie 4600 została zabezpieczona także kwota na wypłatę odszkodowania dla spółki AGRIND jednak z uwagi na przeciągające się postępowanie nie dokonano wypłaty.			
6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*375.825,00*	*345.270,70*	*91,87*
	- Wydatkowane środki dotyczą wykupu gruntów , które są niezbędne dla gminy w celu realizacji założonych zadań.			
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**95.350,00**	**71.677,49**	**75,17**
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**32.000,00**	**31.999,04**	**100,00**
4300	*Zakup usług pozostałych*	*32.000,00*	*31.999,04*	*100,00*
	- wydatki dotyczą kosztów związanych z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ogłoszeń w prasie. jak i sporządzeniem zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .			
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**15.000,00**	**11.830,50**	**78,87**
4300	*Zakup usług pozostałych*	*15.000,00*	*11.830,50*	*78,87*
	-Wydatki dotyczą kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem dokumentów formalno-prawnych – operatów , wypisów z rejestru gruntów oraz innych dokumentów niezbędnych do naliczenia opłat adiacenckich.			
71035	**Cmentarze**	**48.350,00**	**27.847,95**	**57,60**
4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*1.800,00*	*1.800,00*	*100,00*
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*3.000,00*	*661,27*	*22,04*
4260	*Zakup energii*	*600,00*	*450,14*	*75,02*
4270	*Zakup usług remontowych*	*1.500,00*	*0*	*0*
4300	*Zakup usług pozostałych*	*38.450,00*	*21.936,54*	*57,05*
4480	*Podatek od nieruchomości*	*3.000,00*	*3.000,00*	*100,00*
	Wydatki rozdziału 71035 dotyczą kosztów poniesionych na utrzymanie komunalnych cmentarzy w Nowym Luboszu i Racocie są to między innymi : wynagrodzenie za utrzymanie cmentarza, opłata za wodę, zakup wyposażenia i artykułów potrzebnych do			

Dział, rozdział, paragraf	Opis Wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-10-			
	utrzymania (wiadra, farby), koszty za wywóz odpadów , podatek od nieruchomości. W powyższych wydatkach mieszczą się środki wydatkowane z FS na wykonanie chodnika na cmentarzu w Nowym Luboszu kwota 6.750,00 zł			
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4.234.691,00**	**3.995.992,45**	**94,36**
75011	**Urzędy wojewódzkie** **Zadanie zlecone**	**117.310,00**	**117.310,00**	**100,00**
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*98.121,00*	*98.121,00*	*100,00*
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*16.785,00*	*16.785,00*	*100,00*
4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*2.404,00*	*2.404,00*	*100,00*
	-wydatki w 75011 dotyczą wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, którzy w swoim zakresie czynności mają wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej			
75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**131.200,00**	**125.684,70**	**95,80**
3030	*Różne wydatki na rzecz osób fizycznych*	*120.200,00*	*117.120,00*	*97,44*
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*6.900,00*	*6.244,70*	*90,50*
4300	*Zakup usług pozostałych*	*3.500,00*	*1.827,12*	*52,20*
4360	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*	*600,00*	*492,88*	*82,15*
	Wydatkowane środki rozdziału 75022 dotyczą kosztów Rady: wypłaty diet , zakup artykułów biurowych , na sesje i komisje zakup wyposażenia biura, udział w szkoleniach i konferencjach, prenumerata czasopism, zakup nagród na konkursy i turnieje, opłaty za rozmowy telefoniczne itp.			
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3.442.335,00**	**3.252.628,31**	**94,49**
3020	*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	*5.000,00*	*4.087,14*	*81,74*
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*1.991.960,00*	*1.919.913,49*	*96,38*
4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*144.000,00*	*143.864,18*	*99,91*
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*325.500,00*	*323.221,14*	*99,30*
4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*39.200,00*	*23.554,78*	*60,09*
4140	*Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*	*55.100,00*	*54.980,00*	*99,78*
4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*71.500,00*	*71.040,80*	*99,36*
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*186.300,00*	*153.933,83*	*82,63*
4260	*Zakup energii*	*50.000,00*	*41.162,61*	*82,33*
4270	*Zakup usług remontowych*	*113.600,00*	*106.427,74*	*93,69*
4280	*Zakup usług zdrowotnych*	*3.500,00*	*3.316,00*	*94,74*
4300	*Zakup usług pozostałych*	*296.480,00*	*269.821,63*	*91,01*
4360	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*	*28.000,00*	*23.823,73*	*85,08*
4410	*Podróże służbowe krajowe*	*20.000,00*	*13.527,23*	*67,64*
4430	*Różne opłaty i składki*	*21.000,00*	*17.441,00*	*83,05*
4440	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	*43.944,00*	*43.943,13*	*100,00*
4610	*Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*	*9.631,00*	*8.160,98*	*84,74*
4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	*25.000,00*	*17.789,10*	*71,16*
6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*12.620,00*	*12.619,80*	*100,00*
	Wydatki w rozdziale 75023 dotyczą: wypłaty wynagrodzenia dla pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i PFRON, nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na ZFŚS, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, koszty delegacji i ryczałtów samochodowych, itp. Ponadto z rozdziału 75023 dokonano między innymi też takich wydatków jak: - ekwiwalent za pranie, okulary korekcyjne dla pracowników, kwota 4.087,14 zł			

Dział, rozdział, paragraf	*Opis Wydatków*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*%*
	-11-			
	-zakup materiałów biurowych, (koperty, segregatory, teczki, tusz do pieczątek i tonery do kserokopiarek i drukarek, zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, zakup akcesoriów komputerowych itp.) kwota 33.960,07 zł - zakup druków, czasopism i publikacji kwota 16.345,68 zł - opłata za usługi pocztowe kwota 61.273,83 zł - zakup środków czystości i wody kwota 11.484,42 zł - zakup wyposażenia(telefony, krzesła, drukarki, odkurzacz, telewizor, klimatyzator przenośny, meble do biura rady, kalkulatory, zestawy komputerowe, itp.) kwota 44.824,14 zł - zakup artykułów do bieżącej naprawy sprzętu oraz usługi z tytułu bieżących napraw i remontów pomieszczeń (remont łazienki, wykonanie drzwi wewnętrznych, prace elektryczne kwota 113.523,65 zł - zakup paliwa i części do samochodów służbowych oraz ich naprawa kwota 34.743,61 zł -opieka autorska i nadzór nad programami komputerowymi, aktualizacja programów, zakup programu kwota 56.095,56 zł - opłata za wodę, gaz, energię kwota 41.162,61 zł -badania lekarskie pracowników i stażystów kwota 3.316,00 zł - obsługa prawna i informatyczna kwota 88.632,00 zł - opłata za ścieki i gospodarowanie odpadami Selekt kwota 7.330,69 zł -opłata za dzierżawę parkingu kwota 6.475,84 zł - przeprowadzenie audytu i kontroli wewnętrznej oraz WPF kwota 27.650,00 zł - ubezpieczenie majątku i opłaty za odbiorniki radiowe i telewizyjne kwota 17.441,00 zł - koszty związane z szkoleniami i konferencjami kwota 20.123,60 zł - opłata za obsługę bankową gminy kwota 8.400,00 zł - pozostałe wydatki to umowy zlecenie (między innymi za roznoszenie wezwań, upomnień, nakazów itp.) przeglądy techniczne instalacji, konserwacja, urządzeń telefonicznych, kserokopiarek, konserwacja systemu włamaniowego, kotłowni gazowej zarządzanie siecią informatyczną, doradztwo z zakresu BHP, zakup kwiatów, zniszczenie dokumentacji archiwalnej, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie itp kwota 95.310,99 zł - wydatki w paragrafie 6060 dotyczą zakupu klimatyzatora i kaskadowej konstrukcji kwiatowej **kwota 12.619,80 zł**			
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**156.500,00**	**155.088,38**	**99,10**
4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*11.687,00*	*11.687,00*	*100,00*
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*26.890,00*	*26.889,12*	*100,00*
4300	*Zakup usług pozostałych*	*117.492,00*	*116.081,77*	*98,80*
4430	*Różne opłaty i składki*	*431,00*	*430,49*	*99,88*
	Wydatki w rozdziale 75075 dotyczą między innymi: kosztów związanych z: obchodami 25 lecia samorządów, organizacją spotkań noworocznych, dożynek gminnych, zakupu pisma Orędownik Samorządowy, zakup artykułów promujących gminę (kalendarze, tabliczki, torby reklamowe, itp.)			
75095	**Pozostała działalność**	**387.346,00**	**345.281,06**	**89,14**
2900	*Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących*	*31.716,00*	*31.224,00*	*98,45*
	Wydatek w powyższym paragrafie dotyczy wpłaty do Między gminnego Związku Turystycznego „ Wielkopolska Gościnna ' – Pępowo.			
3030	*Różne wydatki na rzecz osób fizycznych*	*138.000,00*	*136.070,00*	*98,60*

Dział, rozdział, paragraf	Opis Wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-12-			
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26.000,00	23.350,00	89,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	3.200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.500,00	38.785,44	79,97
4300	Zakup usług pozostałych	44.930,00	38.660,62	86,05
4430	Rożne opłaty i składki	95.000,00	73.991,00	77,89
	Wydatki w rozdziale 75095 paragrafy od 3030 do 4430 dotyczą : -kosztów związanych z wypłatą comiesięcznych diet dla sołtysów , wypłatą inkasa dla sołtysów, prenumeratą gazety sołeckiej, pieczątki i tablice informacyjne kwota 142.038,40 zł - kosztów związanych z kontaktami zagranicznymi (przyjazd delegacji z miasta partnerskiego z Węgier, wyjazd delegacji Gminy Kościan do partnerskiego miasta na Węgrzech , spotkanie z grupa z Turcji) wydatkowano kwotę 1.882,49 zł - wydatki okolicznościowe związane z obchodami rocznic i jubileuszy, a także z organizacją imprez, konkursów, zawodów itp ., wydatki dotyczyły między innymi zakupu kwiatów, dyplomów, pucharów oraz innych nagród czy upominków, wydatkowana kwota to 127.369,17 zł - składki członkowskie dla WOKiSS , Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego , Stowarzyszenie Wielkopolska Gościnna, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania , Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan wydatkowano kwotę 73.991,00			
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**111.169,00**	**111.164,75**	**100,00**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zadanie zlecone**	**2.688,00**	**2.688,00**	**100,00**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.488,00	1.488,00	100,00
4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
	- wydatki w rozdziale 75101 dotyczą aktualizacji stałego spisu wyborców (środki z dotacji celowej na zadania zlecone)			
75107	**Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Zadanie zlecone**	**49.827,00**	**49.823,47**	**99,99**
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.600,00	26.600,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.700,00	13.700,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.356,00	2.355,05	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	71,18	98,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.510,00	2.510,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.338,00	1.337,47	99,96
4260	Zakup energii	97,00	97,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.819,00	1.818,73	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	1.335,00	1.334,04	99,93
	- wydatki w rozdziale 75107 dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (środki z dotacji celowej na zadania zlecone) dokonano zwrotu dotacji w kwocie 3,53 zł			
75108	**Wybory do Sejmu i Senatu Zadanie zlecone**	**31.218,00**	**31.217,81**	**100,00**
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.380,00	15.380,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.563,00	7.563,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,08	1.300,08	100,00

Dział, rozdział, paragraf	Opis Wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-13-			
4120	Składki na Fundusz Pracy	58,82	58,82	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.730,00	1.730,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.232,13	3.231,94	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	753,00	753,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	954,97	954,97	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00	100,00
	- wydatki w rozdziale 75108 dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej (środki z dotacji celowej na zadania zlecone) dokonano zwrotu dotacji w kwocie 0,19 zł			
75110	**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**27.436,00**	**27.435,47**	**100,00**
	Zadanie zlecone			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.520,00	14.520,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.285,00	7.285,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.252,30	1.252,30	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	47,30	47,30	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.730,00	1.730,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.122,99	1.122,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	731,50	731,50	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	746,91	746,38	99,93
	- wydatki w rozdziale 75110 dotyczą przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w dniu 6.09,2015 r. (środki z dotacji celowej na zadania zlecone) dokonano zwrotu dotacji w kwocie 0,53 zł			
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**463.943,00**	**295.776,41**	**63,75**
75405	**Komendy powiatowe Policji**	**20.000,00**	**19.996,33**	**99,98**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.996,33	99,98
	- wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie			
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**
6220	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
	- planowane i wydatkowane środki dotyczą dofinansowania zakup samochodu Powiatowej Straży Pożarnej i w Kościanie. Środki zostały przekazane po podpisaniu stosownej umowy i w terminie określonym w umowie.			
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**318.020,00**	**252.689,40**	**79,46**
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	7.000,00	7.000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43.148,00	43.147,16	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.000,00	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.859,00	1.858,28	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	211,00	209,53	99,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.800,00	22.800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.610,00	54.208,12	83,90
4260	Zakup energii	40.000,00	31.805,69	79,51
4270	Zakup usług remontowych	19.705,00	3.970,40	20,15
4300	Zakup usług pozostałych	62.400,00	62.133,91	99,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	958,46	87,13

Dział, rozdział, paragraf	*Opis Wydatków*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*%*
	-14-			
4410	*Podróże służbowe krajowe*	*300,00*	*0*	*0*
4430	*Różne opłaty i składki*	*10.137,00*	*9.849,68*	*97,17*
	wydatki rozdziału 75412 paragrafy od 3020 do 4430 dotyczą Ochotniczych Straży Pożarnych i są to między innymi: - wydatek w paragrafie 2360 na kwotę dotyczy dotacji przyznanej na zakup instrumentów dla orkiestry dętej OSP Kościan kwota 7.000,00 zł -wydatki w paragrafie 2820 na kwotę 43.147,16 zł dotyczą dotacji dla jednostek OSP na zakup sprzętu i umundurowania dotacje zostały przekazane na podstawie podpisanej umowy takim jednostkom jak : Bonikowo, Gryżyna, Kokorzyn, Racot, Turew, Spytkówki -zakup nagród i artykułów na: Gminny turniej wiedzy pożarniczej, zawody pożarnicze, koszty związane z organizacją Dnia Strażaka, dofinansowanie zawodów Sikawek Konnych, oraz jubileuszy straży kwota 24.951,05 zł (w tym 1.000,00 zł z FS z Bonikowa) -wynagrodzenie dla kierowców i Gminnego Komendanta wraz z pochodnymi kwota 24.867,81 zł -zakup paliwa, płynów i oleju kwota 19.231,06 zł -zakup umundurowania i sprzętu kwota 9.049,49 zł - energia elektryczna, gaz kwota 31,805,69 zł - utwardzenie placu przy strażnicy w Bonikowie FS kwota 1.953,50 -zakup części do samochodów i naprawa, badania techniczne pojazdów ,przeglądy gwarancyjne samochodów, wywóz nieczystości, badania i szkolenia strażaków , organizacja obozów szkoleniowych, zakup wody ,remont strażnic (montaż bramy i malowanie OSP Wyskoć,, naprawa przyczepy OSP Kobylniki, sprawdzenie instalacji elektrycznej OSP Spytkówki, dokumentacja projektowa na rozbudowę strażnicy w Kokorzynie) udział strażaków w kursie medycznym, zakup kalendarzy strażackich, rozmowy telefoniczne ubezpieczenie samochodów i strażaków itp kwota 75.935,47 zł			
6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*14.750,00*	*14.748,17*	*99,99*
	wydatek dotyczy rozbudowy strażnicy w Kokorzynie FS . Zakupiono materiał na wykonanie rozbudowy strażnicy.			
75414	**Obrona cywilna**	**13.123,00**	**13.090,68**	**99,75**
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*7.631,00*	*7.624,00*	*99,91*
4300	*Zakup usług pozostałych*	*4.400,00*	*4.397,88*	*99,95*
4360	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*	*880,00*	*857,79*	*97,48*
4430	*Różne opłaty i składki*	*212,00*	*211,01*	*99,53*
	Wydatki w rozdziale 75414 dotyczą kosztów związanych z obroną cywilną są to między innymi: zakup nagród i innych artykułów na konkursy, przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu, opłaty za telefony, ubezpieczenia grupowe.			
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**102.800,00**	0	**0**
4810	*Rezerwy*	*102.800,00*	*0*	*0*
	- planowana rezerwa jest zgodna z ustawą o zarządzaniu kryzysowym gdzie mówi się, iż na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową do wysokości nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu. Rezerwa jest rozdysponowywana w miarę wydarzeń kryzysowych. Z uwagi na niewystąpienie takich sytuacji w roku 2015 , rezerwa nie została rozdysponowana.			

Dział, rozdział, paragraf	Opis Wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-15-			
756	**Dochody od osób prawnych , fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**986,00**	**916,18**	**92,92**
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**986,00**	**916,18**	**92,92**
4300	*Zakup usług pozostałych*	*52,00*	*9,88*	*19,00*
4570	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat*	*934,00*	*906,30*	*97,03*
	Wydatki w powyższych paragrafach dotyczą wypłaty odsetek podatnikowi, który otrzymał w roku 2012 decyzję na opłatę planistyczną, należność tę uregulował po czym w roku 2013 wniósł o unieważnienie decyzji i zwrot wpłaty . Odmówiono mu unieważnienia dlatego podatnik odwołał się do SKO, które to utrzymało w mocy decyzję Wójta. Jednak podatnik odwołał się do WSA, który to uchylił decyzje SKO tym samym decyzję Wójta. Sprawa zakończyła się w roku 2015 więc w tym to roku dokonano na wniosek podatnika zaliczenia nadpłaty na występujące u podatnika zaległości (na wniosek podatnika) a odsetki zostały podatnikowi zwrócone.			
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**300.000,00**	**97.466,75**	**32,49**
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**300.000,00**	**97.466,75**	**32,49**
8110	*Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek*	*300.000,00*	*97.466,75*	*32,49*
	-wydatki w rozdziale 75702 dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW , oraz od zaciągniętych kredytów . Odsetki są spłacane zgodnie z zawartymi umowami.			
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**253.193,00**	**30.000,00**	**11,85**
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**
6010	*Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych*	*30.000,00*	*30.000,00*	*100,00*
	Wydatkowana kwota dotyczy zakupu akcji w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu w ilości trzech sztuk.			
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**223.193,00**	**0**	**0**
4810	*Rezerwy*	*223.193,00*	*0*	*0*
	Planowana rezerwa w wysokości 450.000,00 zł została zaplanowana zgodna z ustawą o finansach publicznych gdzie mówi się, iż tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu Podzielono rezerwę częściowo na kwotę 226.807 zł z tego na : - wypłatę stypendiów dla uczniów w szkołach (20% wkładu własnego Gminy) kwota 43.741,00 zł - podatek od nieruchomości grunty PKP kwota 40.300,00 zł - festyn powitanie lata w Nowym Dębcu kwota 6.500,00 zł -zwrot opłaty adiacenckiej wraz z odsetkami kwota 986,00 zł - stypendia dla uczniów , którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce kwota 12.580,00 zł - odszkodowanie za grunty dla spółki AGRIND kwota 110.000,00 - odprawa pośmiertna za pracownika oczyszczalni kwota 12.700,00			
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**19.568.762,87**	**18.929.703,51**	**96,73**
80101	**Szkoły podstawowe** w tym: **Dotacja celowa na zadania zlecone** **Dotacja celowa na zadania własne**	**9.798.967,30** **45.715,30** **5.200,00**	**9.615.415,67** **45.627,85** **5.200,00**	**98,13** **99,81** **100,00**

Dział, rozdział, paragraf	Opis Wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-16-			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373.965,00	368.577,99	98,56
3240	Stypendia dla uczniów	11.560,00	11.480,00	99,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.536.505,00	5.443.118,40	98,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439.503,00	436.713,10	99,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.058.904,00	1.035.017,25	97,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	137.021,00	111.207,38	81,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61.419,00	60.302,49	98,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313.764,29	309.080,87	98,51
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125.438,01	123.928,27	98,80
4260	Zakup energii	287.576,00	278.608,34	96,88
4270	Zakup usług remontowych	254.980,00	248.766,07	97,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.505,00	3.939,58	71,56
4300	Zakup usług pozostałych	158.072,00	153.844,29	97,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.033,00	17.197;39	95,37
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.200,00	948,01	79,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10.178,00	9.403,74	92,39
4430	Różne opłaty i składki	6.256,00	4.404,51	70,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377.021,00	377.020,50	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.067,00	5.872,94	96,80
	Wydatki w rozdziału 80101 dotyczą utrzymania szkół w Bonikowie, Kiełczewie, Starych Oborzyskach, Starym Luboszu i Racocie wydatki dotyczą między innymi: Wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników obsługi, administracji, pochodnych od wynagrodzeń, wypłaty dodatków wiejskich, motywacyjnych, mieszkaniowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisów na ZFŚS oraz pomocy zdrowotnej jak i godzin ponadwymiarowych, delegacji , szkoleń itp. W poszczególnych szkołach dokonano wydatków na ogólne kwoty: ***- Szkoła w Bonikowie 1.218.492,80 zł*** *Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak:* zakupiono zestawy mebli do sal lekcyjnych, panele podłogowe, wykładzinę, kopiarkę, projektor i ekran sufitowy, dokonano adaptacja pomieszczeń klasowych, naprawy systemu sygnalizacji włamania i centrali telefonicznej, systemu elektrycznego, wymiany rur kanalizacyjnych w toaletach, zamontowano drzwi stalowe , wykonano obudowę rur c.o. ***-Szkoła w Kiełczewie 2.390.679,49 zł*** *Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak:* zakupiono sprzęt komputerowy, dokonano bieżących remontów takich jak prace malarskie, stolarskie, elektryczne, kanalizacyjne, naprawa placu zabaw, wykonanie odwodnienia i położenie kostki brukowej, ***- Szkoła w Starych Oborzyskach 1.314.635,96 zł*** *Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak:* zakupiono zestawy komputerowe, projektor, krzesła, meble dla pedagoga, szafki dla klas, radia CD, dokonano wymiany schodów wejściowych, rozbudowano monitoring, naprawiono siłowniki przy drzwiach wyjściowych, ***-Szkoła w Starym Luboszu 1.413.469,10 zł*** *Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak:* zakupiono meble i wykładziny do klas, drukarki, materiały do remontu, wyposażenie Sali audiowizualnej, wykonano malowanie klas i pokoju nauczycielskiego, ułożenie chodnika z kostki brukowej			

Dział, rozdział, paragraf	*Opis Wydatków*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*%*
	-17-			
	-Szkoła w Racocie 2.597.520,64 zł *Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak:* zakupiono projektor i ekran projekcyjny, kserokopiarkę, komputer, wykładziny dywanowe, suszarkę do rąk, meble szkolne (krzesełka i stoliki), wykonano remont dachu, sal lekcyjnych, dokonano renowacji elewacji zewnętrznej. W wydatkowanych powyżej kwotach mieszczą się wydatki związane z dotacją celową na : - zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe wydatkowana kwota przez jednostki oświatowe to 45.176,09 zł. Ponadto z ramach w/w dotacji dokonano wydatków związanych z obsługą tegoż zadania na kwotę ***451,76 zł*** . Dokonano też zwrotu tej dotacji w kwocie 87,45 zł - zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych kwota 5.200,00 zł. Zadanie to było realizowane przez cztery szkoły tj. w Bonikowie, Kiełczewie, Starym Luboszu i Starych Oborzyskach. Dotacja została wykorzystana w całości. - Ponadto z budżetu gminy dokonano wydatków związanych z remontem dachu w szkole w Racocie na ***kwotę 64.181,37 zł***			
6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*616.000,00*	*615.984,55*	*100,00*
	- paragraf 6050 dotyczy **planowanych w kwocie 616.000,00 zł i wydatkowanych w kwocie 615.984,55 zł** środków związanych z zadaniem Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Bonikowie . W wydatkowanej kwocie mieszczą się środki z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 350.000,00 zł . W ramach zadania dokonano remontu kotłowni gazowej i instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Gminy Kościan w Bonikowie: Wymieniono instalację centralnego ogrzewania, wymieniono kotły gazowe . Termomodernizacja szkoły podstawowej i przedszkola w Bonikowie polegała na: - ocieplono ściany szczytowe i podłużne styropianem gr 15cm, ściany szczytowe i podłużne pokryto siatką oraz klejem, wykończono tynkiem silikatowym. W ścianach umieszczono kratki wentylacyjne. Zamontowano rynny dachowe oraz rynny spustowe z blachy tytancynk. - ocieplono ściany zewnętrzne cokołu styropianem gr. 12cm, ściany poniżej gruntu ocieplono styropianem XPS gr. 8 cm. Cokół oraz ścianę fundamentową pokryto powłoką bitumiczną, folię kubełkową ułożono do poziomu gruntu. - ocieplono dach szkoły i przedszkola styropapą gr. 20cm - wykonano nowa instalację odgromową. - wykonano rozbiórki zadaszeń wejść do szkoły i przedszkola oraz wykonano zadaszenia w konstrukcji murowano-żelbetowej.			
80104	**Przedszkola** *w tym:* **Dotacja celowa na zadania własne**	**3.160.402,00** **567.758,00**	**2.954.493,76** **567.758,00**	**93,48** **100,00**
2310	*Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*715.000,00*	*668.756,90*	*93,53*
2540	*Dotacja podmiotowa z budżetu na niepubliczne jednostki systemu oświaty*	*341.000,00*	*306.998,78*	*90,03*
3020	*Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń*	*92.370,00*	*88.379,09*	*95,68*
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*1.291.497,00*	*1.217.279,71*	*94,25*
4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*98.087,00*	*94.592,06*	*96,44*
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*252.823,00*	*228.975,91*	*90,57*
4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*35.548,00*	*28.824,79*	*81,09*

Dział, rozdział, paragraf	Opis Wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-18-			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.934,00	48.745,93	97,62
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.479,00	18.371,10	99,42
4260	Zakup energii	74.285,00	65.973,79	88,81
4270	Zakup usług remontowych	15.161,00	12.308,08	81,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.366,00	916,00	67,06
4300	Zakup usług pozostałych	82.329,00	82.245,41	99,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.626,00	3.230,10	89,08
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	94,00	93,61	99,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.853,00	74.853,00	100,00
	Wydatki rozdziału 80104 dotyczą placówek przedszkolnych (przedszkola i zerówki) są to między innymi: wynagrodzenia nauczycieli i pozostałych pracowników, wraz z pochodnymi, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS , wypłata delegacji, przegląd techniczny budynków, zakup środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, ochrona i monitoring, wydatki na wodę, gaz i energię, aktualizacja programów komputerowych itp. W poszczególnych jednostkach dokonano wydatków na ogólne kwoty: ***- Szkoła w Bonikowie 344.645,24 zł*** *Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak:* zakupiono odkurzacz, wykonano system oddymiania, dokonano naprawy systemu alarmowego, ułożono kostkę brukową, zamontowano wykładziny ***-Szkoła w Kiełczewie 225.900,03 zł*** ***-Szkoła w Starych Oborzyskach 383.405,47 zł*** *Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak:* zakupiono zestaw komputerowy, szafki z szufladami i pojemnikami, drukarkę, suszarkę do owoców ***-Szkoła w Starym Luboszu 391.824,49 zł*** *Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak:* zakup wykładzin, gazonów, materiałów do remontu, drukarek, paneli, wykonanie oświetlenia, wykonanie sieci bezprzewodowej, remont szatni, biura i łazienki ***-Szkoła w Racocie 622.163,35 zł*** *Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak:* zakupiono wykładziny dywanowe, radiomagnetofon, kosiarkę, dokonano wymiany instalacji wodnej, W wydatkowanych powyżej kwotach mieszczą się środki z dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne .Dotacja ta została wykorzystana w całości. - Ponadto w paragrafie 2310 wydatkowana kwota w wysokości ***668.756,90 zł*** dotyczy pokrycia kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Kościan do przedszkoli na terenie Gminy Śmigiel, Puszczykowa, Miasta Poznania, Gminy Czempiń oraz Miasta Kościana. - Natomiast wydatkowane środki w wysokości ***306.998,78 zł*** w paragrafie 2540 dotyczą pokrycia kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Kościan do Prywatnego Przedszkola na terenie Miasta Kościana.			

Dział, rozdział, paragraf	*Opis Wydatków*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*%*
	-19-			
6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*10.800,00*	*10.799,50*	*100,00*
	Wydatek w paragrafie 6050 dotyczy zadań: -Adaptacja- przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Kiełczewie na miejsca wychowania przedszkolnego **planowana i wydatkowana kwota to 10.000,00** Zadanie wykonane. Opracowano dokumentację projektową adaptacji – przebudowy pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Kiełczewie na miejsce wychowania przedszkolnego. -Budowa przedszkola w Starych Oborzyskach **planowana kwota to 800,00 zł wydatkowana kwota to 799,50 zł.** Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2015 r. w ustępie 6 gdzie owa jest o realizacji przedsięwzięć			
80110	**Gimnazja** *w tym :* **Dotacja celowa na zadania zlecone**	**5.292.863,44** **35.623,57**	**5.194.745,61** **35.248,11**	**98,15** **98,95**
3020	*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	*209.854,00*	*203.530,37*	*96,99*
3240	*Stypendia dla uczniów*	*4.460,00*	*4.460,00*	*100,00*
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*3.110.500,00*	*3.078.100,35*	*98,96*
4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*251.700,00*	*249.967,95*	*99,31*
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*604.700,00*	*578.889,12*	*95,73*
4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*86.000,00*	*66.113,25*	*76,88*
4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*19.000,00*	*19.000,00*	*100,00*
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*192.051,97*	*188.632,98*	*98,22*
4240	*Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*	*51.079,60*	*50.692,76*	*99,24*
4260	*Zakup energii*	*282.759,87*	*275.034,87*	*97,27*
4270	*Zakup usług remontowych*	*138.917,00*	*138.915,92*	*100,00*
4280	*Zakup usług zdrowotnych*	*2.851,00*	*2.850,73*	*99,99*
4300	*Zakup usług pozostałych*	*142.467,00*	*142.115,46*	*99,75*
4360	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*	*15.428,00*	*15.357,11*	*99,54*
4410	*Podróże służbowe krajowe*	*5.750,00*	*5.749,48*	*99,99*
4420	*Podróże służbowe zagraniczne*	*1.825,00*	*1.824,15*	*99,95*
4430	*Różne opłaty i składki*	*7.458,00*	*7.449,42*	*99,88*
4440	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	*162.775,00*	*162.775,00*	*100,00*
4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	*3.287,00*	*3.286,69*	*99,99*
	Paragrafy w rozdziale 80110 dotyczą: wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi, wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ZFŚS oraz zakupy pomocy dydaktycznych, energii, kosztów ogrzewania, badań lekarskich , wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, rozmowy telefoniczne, materiały biurowe itp. Wydatki poniesione w poszczególnych jednostkach to: ***-w Racocie kwota wydatkowana to 2.650.719,07 zł ,*** *Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak:* zakup mebli, remont dachu, ***-w Starych Oborzyskach* kwota *wydatkowana to 2.543.677,55 zł .*** *Z tego między innymi dokonano takich wydatków rzeczowych jak:* zakup ławek, sprzętu informatycznego, stołu do ping ponga,czytnika kodów inwentarza, położenie kostki wokół boiska, naprawa dachu. W wydatkowanych powyżej kwotach mieszczą się wydatki z dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe wydatkowana kwota w jednostkach oświatowych to 34.899,12 zł. Ponadto w ramach w/w dotacji dokonano wydatków związanych z obsługą tegoż zadania na kwotę ***348,99 zł*** Dokonano też zwrotu tej dotacji w kwocie 375,46 zł			