Dział, rozdział, paragraf	Opis Wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-20-			
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**932.550,00**	**865.545,01**	**92,81**
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*1.150,00*	*1.143,14*	*99,40*
4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*6.650,00*	*6.650,00*	*100,00*
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*32.000,00*	*25.749,37*	*80,47*
4300	*Zakup usług pozostałych*	*892.750,00*	*832.002,50*	*93,20*
	Wydatki w powyższych paragrafach rozdziału 80113 dotyczą dowożenia uczniów do szkół. Są to koszty przewozu zgodnie z zawartymi umowami, koszty opieki nad uczniami, czyli wynagrodzenia opiekunów wraz z pochodnymi , zakup paliwa przez rodziców, którzy samodzielnie dowożą dzieci do szkół			
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**36.700,00**	**36.699,54**	**100,00**
4300	*Zakup usług pozostałych*	*36.700,00*	*36.699,54*	*100,00*
	-środki rozdziału 80146 dotyczą wydatków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli we wszystkich szkołach gminy.			
80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**23.581,00**	**23.027,89**	**97,65**
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*13.351,00*	*13.040,58*	*97,67*
4110	*Składki na ubezpieczenie społeczne*	*2.283,00*	*2.229,95*	*97,68*
4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*327,00*	*319,46*	*97,69*
4240	*Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*	*6.120,00*	*5.937,90*	*97,02*
4410	*Podróże służbowe krajowe*	*1.500,00*	*1.500,00*	*100,00*
	Wydatki w rozdziale 80149 dotyczą kosztów związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci . Zgodnie z art. 32 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki na realizację wyżej wymienionych zadań w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst. Realizacja zapisu art.32 nakłada obowiązek ujmowania wydatków w nowym rozdziale. Ujmowane są wydatki zawiązane z pracą nauczycieli , którzy w swoich obowiązkach mają pracę z dziećmi wymagającymi organizacji specjalnej nauki . W gminie Kościan w rozdziale tym realizuje wydatki tylko szkoła w Bonikowie.			
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**313.699,13**	**232.439,67**	**74,10**
3020	*Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń*	*21.586,88*	*10.143,43*	*46,99*
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*193.103,32*	*145.321,50*	*75,26*
4110	*Składki na ubezpieczenie społeczne*	*40.509,85*	*26.721,06*	*65,96*
4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*7.273,77*	*3.690,18*	*50,73*
4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*84,51*	*84,51*	*100,00*
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*6.241,94*	*5.314,30*	*85,14*
4240	*Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*	*23.746,69*	*23.541,85*	*99,14*
4260	*Zakup energii*	*6.963,51*	*5.584,96*	*80,20*
4270	*Zakup usług remontowych*	*2.668,99*	*2.024,07*	*75,84*
4280	*Zakup usług zdrowotnych*	*56,81*	*48,31*	*85,04*
4300	*Zakup usług pozostałych*	*3.256,70*	*2.716,09*	*83,40*
4360	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*	*646,59*	*266,44*	*41,21*
4390	*Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*	*200,00*	*4,04*	*2,02*
4410	*Podróże służbowe krajowe*	*194,92*	*124,56*	*63,90*

Dział, rozdział, paragraf	Opis Wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-21-			
4420	*Podróże służbowe zagraniczne*	*10,00*	*9,45*	*94,50*
4430	*Różne opłaty i składki*	*323,98*	*98,05*	*30,26*
4440	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	*6.677,00*	*6.676,50*	*99,99*
4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej*	*153,67*	*70,37*	*45,79*
	Wydatki w rozdziale 80150 dotyczą kosztów związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży . Zgodnie z art. 32 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki na realizację wyżej wymienionych zadań w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst. Realizacja zapisu art.32 nakłada obowiązek ujmowania wydatków w nowym rozdziale. Ujmowane są wydatki zawiązane z pracą nauczycieli , którzy w swoich obowiązkach mają pracę z dziećmi wymagającymi organizacji specjalnej nauki, zakupu pomocy, materiałów, badania lekarskie , wyposażenie , koszty eksploatacyjne. W jednostkach wydatkowano: ***-Szkoła w Kiełczewie 11.296,13 zł*** ***-Szkoła w Starych Oborzyskach 27.703,79 zł*** ***-Szkoła w Starym Luboszu 4.634,38 zł*** ***-Szkoła w Racocie 98.853,37 zł*** ***-Gimnazjum w Racocie 33.764,19 zł ,*** ***-Gimnazjum w Starych Oborzyskach 56.187,81 zł***			
80195	**Pozostała działalność**	**10.000,00**	**7.336,36**	**73,36**
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*10.000,00*	*7.336,36*	*73,36*
	Planowane i wydatkowane środki dotyczą zakupu nagród na konkursy szkolne			
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**282.214,00**	**255.103,11**	**90,39**
85111	**Szpitale ogólne**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
6300	*Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100,00*
	Powyższy wydatek dotyczył pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego , którego Rada Gminy udzieliła Uchwałą Nr VII/71/15 z 14.05.2015 r. z przeznaczeniem na modernizację i dostosowanie do aktualnych wymogów prawnych tzw. starej części szpitala: etap I - dostosowanie oddziału dziecięcego, patofizjologii noworodka, reumatologicznego i ginekologiczno-położniczego przy SP ZOZ w Kościanie. Środki zostały przekazane po podpisaniu stosownej umowy i w terminie określonym w umowie.			
85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**25.000,00**	**15.878,72**	**63,51**
4300	*Zakup usług pozostałych*	*25.000,00*	*15.878,72*	*63,51*
	Wydatek w rozdziale 85117 dotyczy kosztów dowozu dzieci do ośrodka rehabilitacji w Kościanie			
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**1.000,00**	**0**	**0**
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*1.000,00*	*0*	*0*
	Paragraf rozdziału 85153 dotyczy planowanych wydatków dokonywanych przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nie zaszła konieczność dokonania wydatku w tej przedziałce klasyfikacji budżetowej.			
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**156.214,00**	**139.224,39**	**89,12**
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*650,00*	*597,39*	*91,91*
4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*35.000,00*	*32.875,00*	*93,93*
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*37.100,00*	*31.222,11*	*84,16*
4300	*Zakup usług pozostałych*	*78.964,00*	*72.729,89*	*92,11*
4390	*Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*	*1.500,00*	*0*	*0*

Dział, rozdział, paragraf	Opis Wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-22-			
4430	*Różne opłaty i składki*	1.000,00	0	0
4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej*	2.000,00	1.800,00	90,00
	rozdział 85154 dotyczy wydatków dokonywanych przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatki przeznaczone na wypłatę ryczałtu członków komisji, wynagrodzenie opiekunów świetlic socjoterapeutycznych, koszty związane ze szkoleniem członków komisji, zakup wyposażenia oraz artykułów biurowych, zakupiono materiały do kompanii Przeciw Pijanym Kierowcom, dofinansowanie rajdu rowerowego klubu AA Dromader, organizacja spotkania trzeźwości, programów i koncertów edukacyjno-profilaktycznych, zakup materiałów do edukacji w ramach programu Przemoc boli, wydatki związane z dyżurami w punkcie konsultacyjnym AA, zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,itp. Wydatki dokonane przez Komisję są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015			
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**7.603.008,00**	**7.428.440,63**	**97,70**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**525.000,00**	**519.127,27**	**98,88**
4330	*Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego*	525.000,00	519.127,27	98,88
	Koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej liczba osób korzystających z tej pomocy to 19			
85204	**Rodziny zastępcze**	**25.000,00**	**20.699,11**	**82,80**
4330	*Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego*	25.000,00	20.699,11	82,80
	Wydatki w rozdziale 85204 dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej .			
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**3.500,00**	**1.984,88**	**56,71**
4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	1.500,00	0	0
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	300,00	284,88	94,96
4300	*Zakup usług pozostałych*	1.700,00	1.700,00	100,00
	Wydatki w rozdziale 85205 dotyczą zakupu artykułów na zorganizowane warsztaty psychologiczne dla dzieci z rodzin przemocowych oraz koszty usługi pocztowej			
85206	**Wspieranie rodzin** w tym: **Dotacja celowa na zadania własne**	**58.033,00** **15.033,00**	**46.102,63** **12.469,11**	**79,44** **82,94**
3020	*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	500,00	370,00	74,00
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	40.000,00	32.557,24	81,39
4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	2.250,00	2.249,95	100,00
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	7.900,00	5.826,53	73,75
4120	*Składki na fundusz pracy*	1.283,00	817,62	63,73
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	2.500,00	1.063,57	42,54
4300	*Zakup usług pozostałych*	200,00	0	0
4410	*Podróże służbowe krajowe*	2.300,00	2.123,72	92,34
4440	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	1.100,00	1.094,00	99,45
	Wydatki w rozdziale 85206 dotyczą kosztów ponoszonych na asystenta rodziny są to między innymi wynagrodzenia wraz z pochodnymi (odpisy na ZFŚS przekazano zgodnie z zatrudnieniem nieznacznie został zawyżony plan) zakup artykułów biurowych, ekwiwalentu za odzież, ryczałtu za paliwo i kosztów delegacji itp. Objętych opieką zostało 15 rodzin Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 2.563,89 zł			

Dział, rozdział, paragraf	Opis Wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-23-			
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4.945.000,00**	**4.942.404,83**	**99,95**
	Dotacja celowa na zadania zlecone	**4.940.000,00**	**4.939.910,48**	**100,00**
	Zadania własne	**5.000,00**	**2.494,35**	**49,89**
3110	*Świadczenia społeczne*	*4.599.202,00*	*4.599.201,80*	*100,00*
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*77.600,00*	*77.520,84*	*99,90*
4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*8.611,00*	*8.610,93*	*100,00*
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*213.076,00*	*213.075,99*	*100,00*
4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*1.610,00*	*1.609,80*	*99,99*
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*2.780,00*	*2.780,00*	*100,00*
4260	*Zakup energii*	*2.550,00*	*2.548,46*	*99,94*
4270	*Zakup usług remontowych*	*136,00*	*135,30*	*99,49*
4280	*Zakup usług zdrowotnych*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
4300	*Zakup usług pozostałych*	*29.150,00*	*29.144,17*	*99,98*
4360	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*	*486,00*	*485,39*	*99,88*
4410	*Podróże służbowe krajowe*	*82,00*	*81,78*	*99,73*
4430	*Różne opłaty i składki*	*2.429,00*	*2.428,02*	*99,96*
4440	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	*2.188,00*	*2.188,00*	*100,00*
4610	*Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*	*5.000,00*	*2.494,35*	*49,89*
	Rozdział 85212 dotyczy wydatków związanych z zadaniami z zakresu świadczeń rodzinnych są pomiędzy innymi : wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi , wyposażenie biur, malowanie pomieszczeń wydatki za energię, wodę , gaz, ścieki konserwację urządzeń biurowych i wyposażenia , badania okresowe pracowników, opłaty pocztowe, delegacje, aktualizacje programów, koszty postępowania egzekucyjnego. Dokonano także wypłat: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami liczba świadczeń to 17.887 , zasiłków pielęgnacyjnych liczba świadczeń to 6.927, specjalnych zasiłków opiekuńczych liczba świadczeń to 54, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka liczba świadczeń to 161, świadczeń z funduszu alimentacyjnego liczba świadczeń to 1.239 , świadczeń pielęgnacyjnych liczba świadczeń to 760 , zasiłków dla opiekunów liczba świadczeń to 285 Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 89,52 zł			
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** *w tym:*	**62.400,00**	**58.235,57**	**93,33**
	Zadania zlecone	**35.500,00**	**35.487,86**	**99,97**
	Dotacja celowa na zadania własne	**22.400,00**	**22.400,00**	**100,00**
	Zadania własne	**4.500,00**	**347,71**	**7,73**
4130	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne*	*62.400,00*	*58.235,57*	*93,33*
	Wydatki rozdziału 85213 dotyczą składek płaconych na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych Ośrodka ,którzy korzystali z zasiłków stałych oraz ze świadczeń rodzinnych liczba składek to 810. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 12,14 zł			
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** *w tym:*	**283.000,00**	**256.165,22**	**90,52**
	Dotacja celowa na zadania własne	**198.000,00**	**198.000,00**	**100,00**
	Zadania własne	**85.000,00**	**58.165,22**	**68,43**
3110	*Świadczenia społeczne*	*282.000,00*	256.165,22	90,84
	Wydatki w rozdziale 85214 związane są z wypłatą zasiłków i świadczeń z pomocy społecznej zarówno z zadań na które otrzymano środki z tytułu dotacji celowej jak i ze środków			

Dział, rozdział, paragraf	Opis Wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-24-			
	własnych gminy są to zasiłki : okresowe liczba świadczeń to 648, specjalne celowe liczba świadczeń to 82, celowe i w naturze liczba osób, którym przyznano decyzję świadczenia to 200, , schronienie liczba świadczeń to 22, celowy na pokrycie zdarzenia losowego liczba świadczeń to 1.			
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*1.000,00*	*0*	*0*
	W powyższym paragrafie nie dokonano wydatku gdyż nie występowały potrzeby w zakresie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla osób rezygnujących z zatrudnienia z powodu konieczności opieki nad ciężko chorymi członkami rodziny			
85215	**Dodatki mieszkaniowe** **Dotacja celowa na zadania zlecone** **Zadania własne**	**92.000,00** **2.000,00** **90.000,00**	**85.325,18** **888,52** **84.436,66**	**92,74** **44,43** **93,82**
3110	*Świadczenia społeczne*	*91.960,00*	*85.307,76*	*92,77*
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*40,00*	*17,42*	*43,55*
	liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych w roku 2015 to 413 .Zadania zlecone to wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zdania . Kwota przekazana to 940,00 zł a wydatkowana to 888,52 zł, dokonano zwrotu dotacji w kwocie 51,48			
85216	**Zasiłki stałe** **Dotacja celowa na zadania własne** **Zadania własne**	**320.000,00** **268.000,00** **52.000,00**	**271.014,39** **268.000,00** **3.014,39**	**84,69** **100,00** **5,80**
3110	*Świadczenia społeczne*	*320.000,00*	*271.014,39*	*84,69*
	Wydatki w rozdziale 85216 dotyczą wypłat zasiłków stałych liczba świadczeń to 603.			
85219	**Ośrodki pomocy społecznej *w tym :*** **Zadania zlecone** **Dotacja celowa na zadania własne OPS** **Zadania własne OPS**	**925.099,00** **3.045,00** **143.494,00** **778.560,00**	**901.065,23** **3.045,00** **140.390,66** **757.629,57**	**97,40** **100,00** **97,84** **97,31**
3020	*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	*4.300,00*	*4.143,14*	*96,35*
3110	*Świadczenia społeczne*	*3.000,00*	*3.000,00*	*100,00*
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*621.577,00*	*608.910,95*	*97,96*
4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*45.873,00*	*45.872,40*	*100,00*
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*116.000,00*	*113.831,76*	*98,13*
4120	*Składki na fundusz pracy*	*15.000,00*	*13.921,56*	*92,81*
4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*700,00*	*685,00*	*97,86*
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*22.045,00*	*21.264,94*	*96,46*
4260	*Zakup energii*	*17.000,00*	*13.176,07*	*77,51*
4270	*Zakup usług remontowych*	*3.600,00*	*3.475,18*	*96,53*
4280	*Zakup usług zdrowotnych*	*1.500,00*	*1.410,00*	*94,00*
4300	*Zakup usług pozostałych*	*47.500,00*	*45.795,15*	*96,41*
4360	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*	*5.900,00*	*5.474,66*	*92,79*
4410	*Podróże służbowe krajowe*	*3.400,00*	*3.240,82*	*95,32*
4430	*Różne opłaty i składki*	*3.000,00*	*2.299,60*	*76,65*
4440	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	*14.404,00*	*14.404,00*	*100,00*
4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	*300,00*	*160,00*	*53,33*
	Wydatki rozdziału 85219 dotyczą utrzymania GOPS w tym między innymi wynagrodzenie pracowników z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS. Ponadto dokonano takich wydatków jak: koszty energii, wody, gazu, rozmów telefonicznych, badania lekarskie pracowników, szkolenia, nadzór informatyczny, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, opłata pocztowa, koszty związane z utrzymaniem samochodu, zakup materiałów biurowych, programów komputerowych, środków czystości , zakup wody dla			

Dział, rozdział, paragraf	Opis Wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-25-			
	pracowników, zwrot kosztów podróży, opieka autorska nad programami komputerowymi , ubezpieczenie mienia , konserwacja instalacji gazowej, klimatyzatorów, alarmu, centrali telefonicznej, sprzętu p.poż. itp. Dokonano zwrotu dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 3.103,34 zł			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**70.000,00**	**49.228,96**	**70,33**
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*15.000,00*	*6.609,78*	*44,07*
4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*55.000,00*	*42.619,18*	*77,49*
	Wydatki rozdziału 85228 dotyczą usług opiekuńczych, opiekunowie osób zależnych są zatrudnieni na umowę zlecenie, poniesione wydatki to: wynagrodzenia opiekunek społecznych wraz z pochodnymi , liczba przyznanych świadczeń to 7.669.			
85295	**Pozostała działalność *w tym :*** **Dotacja na zadania zlecone** **Dotacja celowa na zadania własne** **Zadania własne**	**293.976,00** **1.676,00** **132.300,00** **160.000,00**	**277.087,36** **1.428,11** **132.300,00** **143.359,25**	**94,26** **85,21** **100,00** **89,60**
3110	*Świadczenia społeczne*	*252.900,00*	*240.357,36*	*95,04*
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*30.576,00*	*28.787,28*	*94,15*
4300	*Zakup usług pozostałych*	*10.500,00*	*7.942,72*	*75,65*
	Wydatki w rozdziale 85295 dotyczą realizacji programu związanego z dożywianiem liczba świadczeń to 38.965. Poniesiono także między innymi koszty związane z spotkaniem seniorów. Dokonano zwrotu dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 247,89 zł			
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**9.300,00**	**9.300,00**	**100,00**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**9.300,00**	**9.300,00**	**100,00**
2320	*Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*9.300,00*	*9.300,00*	*100,00*
	Koszty w tym paragrafie dotyczą pobytu osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej zgodnie z zawartym porozumieniem			
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**322.274,00**	**289.326,24**	**89,78**
85401	**Świetlice szkolne**	**112.360,00**	**92.209,84**	**82,07**
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*93.800,00*	*77.305,02*	*82,41*
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*15.700,00*	*13.250,20*	*84,40*
4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*2.860,00*	*1.654,62*	*57,85*
	Wydatki w rozdziale 85401 dotyczą kosztów związanych z świetlicami szkolnymi w poszczególnych placówkach wydatkowano: ***w Bonikowie kwota 14.604,92 zł,*** ***w Starym Luboszu kwota 4.528,87 zł,*** ***w Szkole w Racocie kwota 47.500,80 zł*** ***w Gimnazjum w Racocie kwota 25.575,25 zł*** W ramach powyższych kwot poniesiono takie wydatki jak: wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe.			
85415	**Pomoc materialna dla uczniów** *w tym:* **Dotacja na zadania w całości realizowane przez budżet państwa** **Dotacja celowa na zadania własne** **Zadania własne**	**209.914,00** **10.813,00** **159.280,00** **39.821,00**	**197.116,40** **10.812,40** **149.043,20** **37.260,80**	**93,90** **100,00** **93,57** **93,57**
3240	*Stypendia dla uczniów*	*189.145,00*	*180.304,00*	*95,33*
3260	*Inne formy pomocy dla uczniów*	*20.769,00*	*16.812,40*	*80,95*

Dział, rozdział, paragraf	Opis Wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-26-			
	Wydatki w rozdziale 85415 dotyczą : - Realizacji stypendiów szkolnych dla 191 uczniów oraz realizacji zasiłków szkolnych dla 12 uczniów . W tym z dotacji kwota **149.043,20 zł** z budżetu gminy kwota **37.260,80 zł** Po realizacji wszystkich zadań dokonano zwrotu dotacji w wysokości 10.236,80 zł - Realizacji zadania związanego z dofinansowaniem zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „ Wyprawka szkolna „ Wydatkowana kwota ogółem to **10.812,40 zł.** Realizacja w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco: *w Bonikowie kwota 1.125,00 zł,* *w Kiełczewie kwota 1.800,00 zł* *w Starym Luboszu kwota 1.800,00 zł,* *w Szkole w Racocie kwota 4.801,60 zł* *w szkole w Starych Oborzyskach kwota 1.125,00 zł* *w Gimnazjum w Racocie kwota 160,80 zł* Dokonano zwrotu dotacji celowej przeznaczonej na realizację Rządowego programu „Wyprawka szkolna" w kwocie 0,60 zł			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**948.666,00**	**835.148,13**	**88,03**
90002	**Gospodarka odpadami**	**78.076,00**	**75.456,99**	**96,65**
2900	*Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących*	*63.076,00*	*63.076,00*	*100,00*
	- Gmina Kościan należy do Związku Międzygminnego „SELEKT" Który zajmuje się gospodarką odpadami na rzecz Gminy Kościan powyższa kwota to składka członkowska.			
6230	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych*	*15.000,00*	*12.380,99*	*82,54*
	Udzielono pomocy finansowej dotyczącej likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Kościan. Pomoc ta została udzielona zgodnie z podjętą przez Radę uchwała, która określa regulamin przyznawania dotacji oraz po podpisaniu stosownych umów. W roku 2015 z pomocy dofinansowania skorzystało sześć podmiotów			
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**12.000,00**	**9.768,57**	**81,41**
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*12.000,00*	*9.768,57*	*81,41*
	Wydatki w powyższym paragrafie rozdziału 90004 związane są z utrzymaniem zieleni zakup sadzonek drzew, tabliczek informacyjnych o pomnikach przyrody.			
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**82.300,00**	**82.138,38**	**99,80**
2310	*Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*70.300,00*	*70.299,66*	*100,00*
	Dotacja przekazywana dla Gminy Śrem tytułem uczestnictwa w kosztach prowadzenia schroniska w Gaju dla bezdomnych zwierząt pochodzących z Gminy Kościan na podstawie zawartego porozumienia			
6610	*Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*12.000,00*	*11.838,72*	*98,66*

Dział, rozdział, paragraf	Opis Wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-27-			
	Dotacja dla Gminy Śrem tytułem prac inwestycyjnych w schronisku dla bezdomnych zwierząt – rozbudowa schroniska			
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**675.000,00**	**574.780,72**	**85,15**
4260	*Zakup energii*	*397.000,00*	*296.922,53*	*74,79*
4270	*Zakup usług remontowych*	*148.000,00*	*147.858,19*	*99,91*
	Wydatki w powyższych paragrafach dotyczą zużycia energii na ulicach i drogach gminy oraz konserwacji urządzeń oświetleniowych			
6300	*Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*	*130.000,00*	*130.000,00*	*100,00*
	Wydatek jest zgodny z uchwała nr VIII/90/15 z 29.06.2015 r. Rady Gminy Kościan i dotyczy pomocy finansowej dla Miasta Kościana na budowę oświetlenia w ul. Gostyńskiej . Środki przekazane zostały po podpisaniu stosownej umowy i w terminie określonym w umowie.			
90095	**Pozostała działalność**	**101.290,00**	**93.003,47**	**91,82**
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*12.920,00*	*7.488,17*	*57,96*
4260	*Zakup energii*	*1.000,00*	*702,22*	*70,22*
4270	*Zakup usług remontowych*	*16.100,00*	*13.780,00*	*85,59*
4300	*Zakup usług pozostałych*	*20.520,00*	*20.514,18*	*99,97*
4400	*Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe*	*3.500,00*	*3.310,90*	*94,60*
4480	*Podatek od nieruchomości*	*46.830,00*	*46.793,00*	*99,92*
4500	*Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*	*420,00*	*415,00*	*98,81*
	wydatki w powyższym rozdziale dotyczą : - kosztów poniesionych w związku z utrzymaniem budynków i lokali socjalnych i komunalnych, np. czynsz za mieszkanie dzierżawione na przedszkole w Starym Oborzyskach, opłata podatku od nieruchomości i leśnego, czyszczenie kominów, wywóz ścieków, remont pokrycia dachowego w budynku w Turwi , - kosztów związanych z ochroną środowiska np. zakup worków na śmieci wywóz odpadów z dzikiego wysypiska, usuwanie padłych zwierząt z drogi, wydatki związane z odbudową populacji zwierzyny drobnej (kuropatwy, bażanty).			
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2.297.120,00**	**2.245.910,63**	**97,77**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1.461.773,00**	**1.412.671,60**	**96,64**
4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*8.000,00*	*8.000,00*	*100,00*
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*62.040,00*	*56.455,82*	*91,00*
4260	*Zakup energii*	*75.218,00*	*70.896,67*	*94,26*
4270	*Zakup usług remontowych*	*24.069,00*	*24.068,50*	*100,00*
4300	*Zakup usług pozostałych*	*145.588,00*	*108.481,12*	*74,51*
4400	*Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe*	*200,00*	*110,70*	*55,35*
	Wydatki w paragrafach od 4170 do 4400 dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich, między innymi na: -energię, wodę, gaz kwota 70.896,67 zł w tym z FS 19.356,65 zł - opłata dla gospodarzy obiektów kwota 8.000,00 zł w tym FS Turew 2.000,00 zł - bieżące zakupy i naprawy w tym zakup tablic ogłoszeniowych, gaśnic i ich przegląd , naprawa urządzeń grzewczych, opłata za ścieki, przeglądy techniczne p.poż. czyszczenie kominów wykonanie graffiti na elewacjach świetlic, dzierżawa za wynajem świetlicy w Szczodrowie itp. kwota 16.996,42 zł			

Dział, rozdział, paragraf	Opis Wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-28-			
	Ponadto wydatkowano: Choryń –zakup systemu nagłośnieniowego kwota 5.352,40 zł FS Darnowo – malowanie pomieszczeń , ułożenie płytek, naprawa bramy kwota ogółem 14.646,17 w tym FS 12.247,67 Gryżyna- zakup chłodziarki, szafek kuchennych, wieszaka, utylizacja eternitu kwota 5.244,48 zł FS Januszewo – zakup głośnika, ławostoły, pisku do wysypania na plac zabaw przy świetlicy kwota 3.100,00 zł FS Kurza Góra – naprawa kanalizacji kwota 7.500,00 zł FS Katarzynin – remont korytarza kwota 3.000,00 zł FS Kobylniki- zakup kuchni gazowej, stołów, krzeseł , mebli kuchennych kwota 11.149,00 zł w tym FS kwota 6.690,00 zł Łagiewniki – zakup mebli kuchennych, kuchni gazowej, moskitiery kwota 7.191,00 zł FS Mikoszki – zakup świetlówek kwota 343,57 zł Nowe Oborzyska – zakup mebli kuchennych, ławek, stołów, założenie oświetlenia na placu zabaw kwota 9.559,14 zł FS Nowy Lubosz – odwodnienie ścian, wymiana posadzki, montaż okapu kuchennego kwota 19.199,00 zł FS Pianowo- zakup kuchni i kuchenki, wymiana instalacji elektrycznej 5.197,76 zł FS Ponin – wykonanie zadaszenia, zakup materiałów (kostka brukowa, cement, piasek) i utwardzenie placu przy świetlicy kwota 3.996,86 Sepienko- zakup opału, kuchni gazowej, mebli kuchennych, krzeseł, karniszy, lustra, firan kwota 6.559,20 zł FS Sierakowo – zakup i montaż drzwi, zakup artykułów na potrzeby świetlicy kwota 3.290,57 zł FS Spytkówki – malowanie, wykonanie paneli osłonowych na ściany kwota 5.070,00 zł FS Stary Lubosz – wymiana drzwi i malowanie pomieszczeń kwota 21.999,49 zł FS Szczodrowo – zakup szafek kuchennych kwota 2.050,00 zł FS Turew- zakup drobnych artykułów do świetlicy kwota 727,60 zł FS Witkówki – zakup środków czystości, łańcucha do huśtawki kwota 187,50 zł FS Widziszewo – wykonanie naprawy ogrodzenia boiska przy świetlicy oraz montaż piłko chwytów kwota 5.273,00 zł Wławie – wymiana instalacji elektrycznej , budowa przyłącza wodociągowego kwota 30.511,80 zł w tym FS kwota 6.333,89 zł Wyskoć – przyłącze kanalizacyjne, wodociągowe, chłodziarka, zakup, demontaż i montaż pieca gazowego, paliwo kwota 4.968,04 w tym FS kwota 4.734,92 zł			
6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*812.378,00*	*810.427,32*	*99,76*
6057	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*156.740,00*	*156.739,76*	*100,00*
6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*169.450,00*	*169.449,17*	*100,00*
	Wydatki w paragrafach 6050, 6057 i 6059 dotyczą zadań: - przebudowy i remontu świetlic wiejskich w miejscowościach Darnowo, Sepienko, Łagiewniki . **Planowana kwota ogółem to 657.940,00 zł a wydatkowana kwota ogółem to 657.937,27 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 świetlicy w Kobylnikach **planowana kwota 407.300,00 zł a wydatkowana kwota to 407.275,10 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	%
	-29-			
	- budowa wiaty rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców miejscowości Nacław FS **planowana i wydatkowana kwota to 13.100,00 zł.** Zadanie wykonane w ramach zadania wykonano: - altanę drewnianą o wymiarach 10,0 m x 2,5 m, krytej gontem papowym - Centrum wypoczynku i rekreacji w Nielęgowie współfinansowane z FS **planowana kwota to 40.000,00 zł** (w tym FS 7.757,00 zł), **wydatkowana kwota to 39.231,50 zł** (w tym FS 7.757,00 zł) Zadanie wykonane w ramach zadania wykonano: - plac wielofunkcyjny z kostki betonowej gr. 8,0 cm o powierzchni 100,0 m^2, ułożonej na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 10 cm i warstwie podbetonu gr. 10 cm wraz z obrzeżem betonowym o wymiarach 30x8 cm - altanę drewnianą o wymiarach 6,14 x 3,14 m, krytej gontem papowym wraz z utwardzeniem z kostki betonowej gr. 8,0 cm Ustawiono karuzelę platformową na placu zabaw. - remont i termomodernizacja świetlicy w Krzanie współfinansowane z FS **planowana kwota to 20.228,00 zł** (w tym FS 8.228,00 zł), **wydatkowana kwota to 19.072,38 zł** (w tym FS 8.228,00 zł) W ramach zadania opracowano dokumentację projektową remontu i termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Krzanie. Wykonano audyt energetyczny budynku świetlicy. Wykonano przebudowę przyłącza energetycznego			
6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*8.090,00*	*8.042,54*	*99,41*
	- zakupu chłodziarko zamrażarki do świetlicy w Pianowie kwota 3.590,00 zł FS - zakup drzwi zewnętrznych do świetlicy w Wyskoci kwota 4.452,54 FS			
92116	**Biblioteki**	**471.000,00**	**471.000,00**	**100,00**
2480	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*	*471.000,00*	*471.000,00*	*100,00*
	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Kościan. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania biblioteki . Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.			
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**61.600,00**	**61.600,00**	**100,00**
4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*18.000,00*	*18.000,00*	*100,00*
	- wydatek w powyższym paragrafie dotyczy opracowania ewidencji zabytków Gminy Kościan			
6570	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*	*43.600,00*	*43.600,00*	*100,00*
	Plan i wydatek dotyczy dotacji na zabytki niebędące własnością Gminy . Rada na sesji w dniu 14.05.2015 roku podjęła Uchwały Nr: VII/73/15, VII/74/15, VII/75/15 przyznająca dofinansowanie dla parafii w: Starych Oborzyskach kwota 10.000,00 zł , Choryni kwota 13.600,00 zł ,Wyskoci kwota 20.000,00 zł . Zostały sporządzone stosowne umowy na podstawie których zostały środki.			
92195	**Pozostała działalność**	**302.747,00**	**300.639,03**	**99,30**
4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*24.813,00*	*24.813,00*	*100,00*
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*68.354,00*	*67.159,00*	*98,25*
4300	*Zakup usług pozostałych*	*82.148,00*	*81.421,16*	*99,12*
4430	*Różne opłaty i składki*	*1.100,00*	*913,87*	*83,08*
	- wydatki w powyższych paragrafach dotyczą Funduszu Sołeckiego Dokonano takich wydatków jak :			

Dział, rozdział, paragraf	Opis Wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-30-			
	Bonikowo – budowa zadaszenia pomieszczenia gospodarczego, zakup ławo stołów, adaptacja śmietnika na podwyższenie sceniczne organizacja festynów i imprez kulturalnych (pożegnanie lata , kurs tańca i śpiewu) kwota 16.245,15 zł Choryń – organizacja balików i festynów kwota 2.499,51 zł Czarkowo – zakup kosy spalinowej, konserwacja placu zabaw, naprawa huśtawki, organizacja spotkań okazjonalnych (np. Dzień Matki, dożynki, spotkanie wigilijne,) kwota 5.910,27 zł Darnowo – organizacja festynów, dożynek, spotkania wigilijnego kwota 1.986,53 zł Gryżyna- zakup artykułów na festyny i do bieżącego utrzymania porządku organizacja imprez okazjonalnych, zakup dmuchawy do liści kwota 5.193,89 zł Januszewo – organizacja imprez okazjonalnych np. Dnia Dziecka, dożynki, spotkanie dzieci z Gwiazdorem kwota 5.152,99 zł Katarzynin – organizacja spotkań okazjonalnych (np. Dzień Dziecka , Dzień Matki) kwota 1.922,91 zł Kokorzyn – organizacja festynów(dożynki) , ławo stoły kwota 6.316,54 zł Kiełczewo – organizacja imprez okazjonalnych(np. Dzień Dziecka) kwota 5.834,00 zł Kurowo – ławo stoły, organizacja imprez kulturalnych (wyjazd do muzeum) kwota 3.681,00 zł Kawczyn – remont płotu, projekt i wykonanie altany drewnianej dla organizacji spotkań mieszkańców, zakup ławo stołów kwota 6.596,00 zł Kobylniki - organizacja festynu rodzinnego kwota 1.964,02 zł Kurza Góra – wydatki związane z utrzymaniem bieżącego porządku, organizacja dożynek, warsztatów twórczych, spotkania sieniorów kwota 8.678,93 zł Łagiewniki – organizacja dożynek oraz spotkania dzieci z Gwiazdorem kwota 2.039,67 zł Mikoszki – organizacja imprez okazjonalnych (np. Dnia Dziecka, powitanie lata, dożynki) kwota 3.899,10 zł Nielęgowo - organizacja imprez okazjonalnych (np. Dnia Dziecka. dożynki) kwota 1.842,28 zł Nowy Dębiec – oprawa muzyczna na powitanie lata , organizacja Dnia Kobiet, spotkania dzieci z Gwiazdorem kwota 11.397,05 zł Nowe Oborzyska – organizacja imprez okazjonalnych (np. Dnia Dziecka) kwota 3.439,92 zł Nowy Lubosz – organizacja imprez okazjonalnych (np. Dzień Dziecka, dożynki , Dzień Babci) kwota 2.500,15 zł Nacław – organizacja Dnia Dziecka kwota 650,00 zł Osiek – oprawa muzyczna , organizacja imprez okazjonalnych (np. Dzień Dziecka, dożynki) , ławo stoły, zakup pomieszczenia magazynowego kwota 10.040,09 zł Pelikan - zakup artykułów na spotkania okazjonalne (np. Dzień Matki, dożynki spotkanie z Gwiazdorem) kwota 2.672,08 zł Pianowo- malowanie placu zabaw, organizacja dożynek, spotkania dzieci z Gwiazdorem kwota 4.093,11 zł Ponin – organizacja dożynek kwota 6.177,85 zł Racot – organizacja imprez okazjonalnych (np. Dzień Rodziny, Dzień Seniora) organizacja warsztatów kulinarnych kwota 5.353,01 zł Sepienko- organizacja imprez okazjonalnych (np. Dzień Kobiet, dożynki) kwota 2.931,55 zł			

Dział, rozdział, paragraf	Opis Wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-31-			
	Sierakowo – remont altany , organizacja festynów, imprez okazjonalnych (np. Dzień Dziecka, Dzień Kobiet) kwota 2.595,34 zł Spytkówki – wykonanie pomieszczenia magazynowego, podstawy pod garaż , organizacja dożynek kwota 5.743,08 zł Stare Oborzyska – organizacja imprez okazjonalnych , zakup koszy na odpady, zakup kosy i paliwa do kosy zakup środków czystości, organizacja nauki tańca, spotkanie dzieci z Mikołajem, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem porządku kwota 15.667,46 zł Stary Lubosz – organizacja dożynek kwota 2.650,08 zł Szczodrowo – ogrodzenie placu zabaw kwota 7.677,00 zł Turew- organizacja imprez okazjonalnych (np. Dzień Dziecka, dożynki) zorganizowanie warsztatów wokalnych, zakup kosiarki, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem porządku kwota 7.302,98 zł Wławie – organizacja imprez okazjonalnych (np. Dzień Dziecka, dożynki) kwota 2.253,94 zł Wyskoć – organizacja dożynek kwota 1.399,55 zł			
6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*126.332,00*	*126.332,00*	*100,00*
	Wydatki w paragrafie 6050 dotyczą zadań: - zakup wraz z montażem placów zabaw w : Choryni, Czarnkowie, Katarzyninie, Kawczynie, Kiełczewie, Kobylnikach, Pelikanie, **Planowana i wydatkowana kwota ogółem to 105.422,00 (w tym FS 55.422,00 zł oraz 50.000,00 środki z komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych)** W ramach zadania wyposażono place zabaw w następujące urządzenia: 1.Plac zabaw w Choryni: zestaw zabawowy - 1 szt.; huśtawka wahadłowa podwójna - 1 szt.; regulamin placu zabaw – 1 szt. 2.Plac zabaw w Katarzyninie: zestaw zabawowy - 1 szt.; huśtawka wahadłowa podwójna - 1 szt.; regulamin placu zabaw – 1 szt. 3.Plac zabaw w Kiełczewie: huśtawka wagowa - 1 szt.; bujak na sprężynie - 1 szt.; karuzela platformowa – 1 szt. regulamin placu zabaw – 1 szt. 4.Plac zabaw w Pelikanie: zestaw zabawowy - 1 szt.; huśtawka wahadłowa podwójna - 1 szt.; bujak na sprężynie – 1 szt.; regulamin placu zabaw – 1 szt. 5.Plac zabaw w Wyskoci: zestaw zabawowy - 1 szt.; bujak na sprężynie – 1 szt. 6.Plac zabaw w Kawczynie: huśtawka wagowa - 1 szt.; bujak na sprężynie – 1 szt.; karuzela platformowa – 1 szt. 7.Plac zabaw w Kobylnikach: huśtawka wagowa - 1 szt.; bujak na sprężynie – 1 szt.; karuzela krzyżakowa – 1 szt. 8.Plac zabaw w Czarkowie: karuzela platformowa z siedziskami – 1 szt. - siłownie napowietrzne wraz z montażem FS **planowana i wydatkowana kwota to 20.910,00 zł** . W ramach zadania ustawiono 3 urządzenia fitness siłowni zewnętrznej złożonych z dwóch stanowisk mocowanych do wspólnego pylona. Urządzeni ustawiono w miejscowości Kurowo, Kurza Góra i Sierakowo			
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**15.000,00**	**9.143,00**	**60,95**
92502	**Parki krajobrazowe**	**15.000,00**	**9.143,00**	**60,95**
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*15.000,00*	*9.143,00*	*60,95*
	Zakup sadzonek drzew na teren Parku Krajobrazowego imienia Dezyderego Chłapowskiego			

Dział, rozdział, paragraf	Opis Wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	-32-			
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**1.071.636,00**	**1.042.353,74**	**97,27**
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**405.000,00**	**377.837,65**	**93,29**
3020	*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	*500,00*	*500,00*	*100,00*
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*196.000,00*	*191.875,90*	*97,90*
4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*14.800,00*	*14.774.80*	*99,83*
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*39.000,00*	*38.572,12*	*98,90*
4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*3.100,00*	*3.005,52*	*96,95*
4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*43.600,00*	*42.340,00*	*97,11*
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*38.750,00*	*37.130,60*	*95,82*
4260	*Zakup energii*	*5.800,00*	*5.061,66*	*87,27*
4270	*Zakup usług remontowych*	*20.400,00*	*2.509,29*	*12,30*
4280	*Zakup usług zdrowotnych*	*600,00*	*542,00*	*90,33*
4300	*Zakup usług pozostałych*	*31.350,00*	*31.094,83*	*99,19*
4360	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*	*3.500,00*	*3.215,98*	*91,89*
4410	*Podróże służbowe krajowe*	*2.900,00*	*2.791,95*	*96,27*
4430	*Różne opłaty i składki*	*200,00*	*135,00*	*67,50*
4440	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	*3.100,00*	*3.008,00*	*97,03*
4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	*1.400,00*	*1.280,00*	*91,43*
	wydatki rozdziału 92604 dotyczą działalności jednostki pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji, wydatki te obejmują: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi pracowników, ratowników sezonowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS (przekazane zgodnie z zatrudnieniem i obowiązującymi przepisami , plan jest nieco zawyżony), zakup artykułów biurowych, opłaty telefoniczne i pocztowe, zwrot kosztów podróży, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup doposażenia ośrodka w notebook, drukarkę, odkurzacz, energia, woda, badania lekarskie pracowników, szkolenia, malowanie domków wypoczynkowych i przeprowadzenie w nich drobnych remontów , naprawa motorówki itp			
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**600.500,00**	**598.618,20**	**99,69**
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*	*200.000,00*	*200.000,00*	*100,00*
	- Wydatki dotyczą dotacji dla stowarzyszeń, z którymi zostały podpisane umowy na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej Dotacje przyznane zostały w ramach ogłoszonego konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z programem współpracy Gminy Kościan z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Dotacje zostały przekazane po podpisaniu umów .			
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*2.450,00*	*2.407,41*	*98,26*
4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*61.600,00*	*61.410,00*	*99,69*
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*133.300,00*	*132.492,62*	*99,40*
4260	*Zakup energii*	*28.100,00*	*27.971,54*	*99,54*
4270	*Zakup usług remontowych*	*23.800,00*	*23.777,90*	*99,91*
4300	*Zakup usług pozostałych*	*76.700,00*	*76.568,55*	*99,83*
4430	*Różne opłaty i składki*	*2.550,00*	*2.514,88*	*98,62*
6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*72.000,00*	*71.475,30*	*99,27*
	wydatki rozdziału 92605 paragrafy od 4110 do 4430 dotyczą: **- w kwocie 327.142,90 zł** działalności jednostki pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji, wydatki te obejmują między innymi :			

Dział, rozdział, paragraf	*Opis Wydatków*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	%
	-33-			
	wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi arbitrów sędziowskich, gospodarzy obiektów, animatorów sportu, zakup artykułów sportowych, paliwa i części do kosiarek, zakup artykułów potrzebnych do utrzymania boisk, zakup energii, wody, gazu, opłaty za ścieki, najem hali sportowej, przewóz zawodników , ubezpieczenie zawodników i przyczepek itp. - wydatki w paragrafie 6050 dotyczą : - Budowy przystani kajakowej w Gminie Kościan **planowana kwota to 72.000,00 zł a wydatkowana 71.475,30 zł. W ramach zrealizowanego zadania:** **I. Wykonanie pomostu pływającego w Nowym Dębcu:** Konstrukcja pomostu pływającego: - wymiary: długość 8,0 m, szerokość 2,0 m, wysokość 0,40 m (2 szt.) Konstrukcja trapu: - wymiary: długość 4,0 m, szerokość 2,0 m, Dla pomostu pływającego i trapu: - konstrukcja ciągła stalowa, ocynkowana ogniowo, - pokład pomostu z deski sosnowej grubości 30 mm, ryflowana, impregnowana ciśnieniowo. Kotwiczenie: - za pomocą martwych kotwic i łańcuchów. **II. Wykonanie zatoki kajakowej w Gryżynie:** Wykonanie na prawym brzegu Kościańskiego Kanału Obry w km 11+502 na działce nr ewid. 89 dostępu z brzegu do pomostu kajakowego. <u>Dane techniczne gabionów</u> Ciąg komunikacyjny: szerokość 6,00 m, wysokość stopnia: 0,25 m, szerokość stopnia 0,38 m. Wymiary materacy gabionowych w strefie komunikacyjnej: długość 1,0 m, wys. 0,50 m, szerokość 0,25 m. Wymiary materacy gabionowych poza strefą komunikacyjną: długość 1,5 m, wys. 1,00 m, szerokość 0,15 m. <u>Dane techniczne pomostu pływającego:</u> - wymiary: długość 6,0 m, szerokość 2,0 m, wysokość 0,40 m (1szt.) - konstrukcja ciągła stalowa, ocynkowana ogniowo, - pokład pomostu z deski sosnowej grubości 30 mm, ryflowana, impregnowana ciśnieniowo. Kotwiczenie za pomocą martwych kotwic i łańcuchów.			
92695	**Pozostała działalność**	**66.136,00**	**65.897,89**	**99,64**
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*11.505,00*	*11.271,35*	*97,97*
4270	*Zakup usług remontowych*	*15.800,00*	*15.800,00*	*100,00*
4300	*Zakup usług pozostałych*	*27.831,00*	*27.826,54*	*99,98*
	wydatki w powyższych paragrafach dotyczą wydatków z Funduszu Sołeckiego i są to: Czarkowo- zakup stojaka do koszka kwota 1.350,00 zł Gryżyna - zakup stojaka do koszka ,grilla węglowego kwota 1.880,00 zł Kiełczewo- zakup koszy na śmieci i ławek , powiększenie płyty boiska kwota 17.790,39 zł Kokorzyn – montaż lampy oświetleniowej na boisku kwota 1.700,00 Kurza Góra – ogrodzenia terenu sportowego , modernizacja nawierzchni boiska kwota 5.596,50 zł Racot – remont bieżni na stadionie kwota 12.300,00 zł			

Dział, rozdział, paragraf	*Opis Wydatków*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*%*
	-34-			
	Turew – remont instalacji elektrycznej i studni na boisku kwota 3.500,00 zł Stare Oborzyska – wykonanie utwardzenia pod trybuny na boisku kwota 4.000,00 zł Widziszewo – założenie piłko chwytów kwota 6.781,00 zł			
6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*11.000,00*	*11.000,00*	*100,00*
	- Ogrodzenie terenu sportowego w Racocie FS **planowana i wydatkowana kwota to 11.000,,00 .** W ramach zadania wykonano ogrodzenie boiska sportowego przy kompleksie boisk sportowych w Racocie. Wykonano ogrodzenie z siatki ocynkowanej, wysokości 1,2 m i długości 260 mb wraz z trzema furtkami.			
	WYDATKI OGÓŁEM	**55.811.394,91**	**52.865.927,20**	**94,72**

Wydatkowanie środków budżetowych w roku 2015 przebiegało zgodnie z planem wydatków

Wójt
Gminy Kościan

Andrzej Przybyła

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

Klasyfikacja zadanie	Plan początkowy	Zmiana w ciągu roku		Plan końcowy
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
921-92109-6050	*340.000,00*	*316.391,00*	*324.641,00*	*331.750,00*
- przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Darnowo, Sepienko, Łagiewniki	340.000,00	316.391,00	324.641,00	331.750,00
921-92109-6057	*0*	*324.640,00*	*167.900,00*	*156.740,00*
- przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Darnowo, Sepienko, Łagiewniki		324.640,00	167.900,00	156.740,00
921-92109-6059	*0*	*324.641,00*	*155.191,00*	*169.450,00*
- przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Darnowo, Sepienko, Łagiewniki		324.641,00	155.191,00	169.450,00

Sprawozdanie
z realizacji przychodów i rozchodów budżetu oraz informacja o spłacie zadłużenia i spłacie odsetek w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 roku

Przychody

tytuł	Planowana kwota	Przekazana kwota
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym : Pożyczki z WFOŚiGW Kredyt bankowy	3.920.800,50 2.968.000,00 952.800,50	2.968.000,00 2.968.000,00 0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.510.923,00	1.510.923,09
Ogółem przychody	**5.431.723,50**	**4.478.923,09**

Rozchody

tytuł	Planowana kwota	Przekazana kwota
Spłata kredytu inwestycyjnego (na zadania inwestycyjne: Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Kokorzyn i Szczodrowo, Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Oborzyska, budowa sieci wodociągowej tranzytowej z Katarzynina do Racotu i Katarzynina do Gryżyny, Budowa studni głębinowej w Katarzyninie, Przebudowa ulicy Zielonej i Podgórnej w Gryżynie, Budowa drogi Katarzynin, Budowa drogi Kiełczewo, Przebudowa terenu aktywizacji gospodarczej w miejscowości Pianowo- obręb geodezyjny Nowe Oborzyska, Dom ogrodnika)	1.723.876,50	1.723.876,50
Spłata pożyczki z WFOŚiGW (Budowa kanalizacji sanitarnej w Kurowie)	25.000,00	25.000,00
Spłata pożyczki z WFOŚiGW (Budowa kanalizacji sanitarnej w Widziszewie) – pożyczka została całkowicie spłacona i skorzystano z umorzenia w kwocie 362.000,00 zł	998.000,00	998.000,00
Spłata pożyczki z WFOŚiGW (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wyskoć i Turew)	60.000,00	60.000,00
Spłata pożyczki z WFOŚiGW (Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mikoszkach)	360.000,00	360.000,00
Ogółem rozchody	**3.166.876,50**	**3.166.876,50**

Kwota zapłaconych odsetek od pożyczek zaciągniętej z WFOŚiGW 55.028,26 zł
W tym : kwota 10.124,39 zł płatna z inwestycji
Kwota zapłaconych odsetek od kredytów 52.562,88 zł

Gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń
Gmina nie korzystała z kredytów krótkoterminowych

Gmina Kościan na dzień 31.12.2015 r. posiada zobowiązania w kwocie 5.402.453,00 zł w tym wymagalnych 0

Nadwyżka i deficyt

Wykonanie dochodów	54.391.009,68 zł
Wykonanie wydatków	52.865.927,20 zł
Różnica to nadwyżka	1.525.082,48 zł
Wolne środki z lat ubiegłych	1.510.923,09 zł
Zaciągnięte pożyczki i kredyty w roku 2015	2.968.000,00 zł
Spłata pożyczek i kredytów w roku 2015	- 3.166.876,50 zł
W wyniku powyższych wyliczeń rok 2015 zamknął się wolnymi środkami w kwocie	2.837.129,07 zł

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2015 r.

Na bazie wykonania budżetu

1. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Kościan na dzień 31.12.2015 r. po zmianach wynosił ogółem 53.546.547,91 zł, wykonanie roku budżetowego 2015 wynosiło 54.391.009,68 tj. 101,58 %. Dochody obejmują:

1) dochody bieżące - zaplanowane w kwocie 49.398.538,56 zł, wykonane w kwocie 50.246.310,80 zł, tj. 101,72 %,
2) dochody majątkowe- zaplanowane w kwocie 4.148.009,35,00 zł, wykonane w kwocie 4.144.698,88 zł tj. 99,92 %, w tym:
   a) dochody ze sprzedaży majątku- zaplanowane w kwocie 30.000,00zł, wykonane w kwocie 26.689,47 zł, tj. 88,97%;
   b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje- zaplanowane w kwocie 4.118.009,35 zł, wykonane w kwocie 4.118.009,41 zł, tj. 100,00%;

2. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Kościan na dzień 31.12.2015 r. po zmianach wynosi ogółem 55.811.391,91 zł, wykonanie roku budżetowego 2015 wynosiło 52.865.927,20 zł. tj. 94,72 % Wydatki obejmują:

1) wydatki bieżące- zaplanowane w kwocie 41.855.179,91 zł, wykonane w kwocie 39.103.673,47 zł tj. 93,43% w tym:
   a) wydatki na obsługę długu- zaplanowane w kwocie 300.000,00 zł, wykonane w kwocie 97.466,75 zł tj. 32,49%

2) wydatki majątkowe- zaplanowane w kwocie 13.956.215,00 zł, wykonane w kwocie 13.762.253,73zł, tj. 98,61%.

3. Wynik budżetu Gminy Kościan to kwota **1.525.082,48 zł**

4. Relacja łącznej kwoty spłaty kredytów , pożyczek i wykupu papierów wartościowych, spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji wg uchwały WPF **wynosi 6,47 % przy dopuszczalnym wskaźniku 15,62 %**

5. Faktyczna wielkość zadłużenia Gminy Kościan na dzień 31.12.2015 **wynosi 5.402.453,00 zł**

6. **Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia się następująco:**

Nazwa przedsięwzięcia	Planowana kwota na rok 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
		Wydatki majątkowe	
		- 38 -	
1. Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Darnowo, Sepienko, Łagiewniki	657.940,00	657.937,27 w wydatkowanej kwocie mieszczą się środki pozyskane w ramach programu PROW w wysokości 209.306,76 zł	Inwestycja zakończona. W 2015 r. wykonano remont budynku świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach w zakresie: wykonanie termodernizacji obiektu, wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okienno – drzwiowej. Ponadto wykonano roboty wykończeniowe polegające na wykonaniu nowej posadzki z płytek gresowych, wykonaniu nowych tynków i okładzin wewnętrznych wraz z malowaniem, montażu wewnętrznej instalacji gazowej wraz z ogrzewaniem gazowym, wymianie instalacji elektrycznej i wodociągowo – kanalizacyjnej oraz montażu nowego wyposażenia łazienek Remont budynku świetlicy wiejskiej w Sepienku który obejmował: termomodernizację obiektu, w tym ocieplenie ścian zewnętrznych oraz izolację i wymianę pokrycia dachowego , stolarki drzwiowej, okiennej, remont schodów, wymianę podłoży i posadzek z płytek gresowych, wykonanie nowych tynków i okładzin wewnętrznych wraz z malowaniem, montaż sufitu podwieszanego, wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz sanitarnej wraz z montażem nowego wyposażenia łazienek. Wykonano też montaż wewnętrznej instalacji gazowej wraz z ogrzewaniem gazowym .
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kurowie	853.100,00	853.076,87 w wydatkowanej kwocie mieszczą się środki z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 520.000,00 zł	Inwestycja zakończona , wykonano: 1) Kanalizację sanitarną grawitacyjną PCV - Ø 250 mm – 452,80 mb, - Ø 200 mm - 1.782,59 mb 2) Przyłącza kanalizacyjne PVC - Ø 160 mm - 305,16 mb/63 szt. - Ø 200 mm – 12,0 mb/1szt. 3) Kanalizację sanitarną tłoczną PE Ø 110 mm – 4,06 mb 4) Przepompownię ścieków o przepustowości P1 – 13,5 m^3/h; P5 – 1,5 m^3/h – 2 szt. 5) Sieć wodociągowa wraz z przyłączami – 2.390,24 mb
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowych Oborzyskach. Budowa kanalizacji deszczowej w Nowych Oborzyskach	2.100.000,00	2.056.711,29	Inwestycja w trakcie realizacji w 2015 r. wykonano: 1) kanalizację sanitarną o następujących parametrach: - kanalizacja grawitacyjna PVC fi 200 mm - 2.894,12 mb - kanalizacja tłoczna PE- fi 110 mm – 261,65 mb i fi 140 mm – 1.143,40 mb

Nazwa przedsięwzięcia	Planowana kwota na rok 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
		Wydatki majątkowe	
		- 39-	
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowych Oborzyskach. Budowa kanalizacji deszczowej w Nowych Oborzyskach			- przykanaliki PVC 160 mm-866,40 mb/145 - posadowiono zbiorniki przepompownie ścieków - 2 szt. 2) przebudowano i rozbudowano sieć wodociągowej z rur:- PE100 SDR 17 (PN 10) fi 90 mm - 30,4 m; - PE100 SDR 17 (PN 10) fi 110 mm - 1852,8 m; - PE100 SDR 17 (PN 10) fi 160 mm - 231,7 m; PE100 SDR 17 (PN 10) fi 32 mm - 403,9 m 3) wykonano roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej w poniższym zakresie: - sieć kanalizacji deszczowej PVC fi 315 mm - 1.334,44mb i fi 200 mm - 12,07 mb - przyłącza kanalizacji deszczowej PVC fi 200 mm - 119,23 mb/25 szt. - wpusty uliczne PVC fi 200 mm - 80,19 mb/25 szt. 4) przebudowano oświetlenie uliczne. Obwód I o dł. 550 m (580 m), który został poprowadzony od wolnostojącej szafki oświetleniowej SO zlokalizowanej na dz. nr 110/2 w kierunku przejazdu kolejowego. Obwód II o dł. 770 m (830 m), który został poprowadzony od szafki oświetleniowej SO do końca ul. Prostej, w kierunku m. Betkowo. 5) przebudowano sieć elektroenergetyczną nN 0,4kV – na długości: - kabel YAKY 4x120 mm^2 1101mb; - kabel YAKY 4x240 mm^2 – 152 mb Ponadto wykonano szereg prac związanych z odtworzeniem nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz związanych z przebudową ul. Prostej.
4. Budowa kanalizacji w Kobylnikach	8.000,00	7.980,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Trwają prace projektowe związane z przedsięwzięciem, w tym opracowano m.in. mapy do celów projektowych dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
5. Budowa przedszkola w Starych Oborzyskach	800,00	799,50	Inwestycja rozpoczęta opracowano koncepcje przedszkola. Wykonano badania geologiczne i opracowano opinię geotechniczną. Trwają prace projektowe związane z przedmiotowym przedsięwzięciem .
6. Budowa przyłącza wodo – ciągowego, światłowodowego i energetycznego dla studni S2 w Katarzyninie	160.500,00	160.452,88	Inwestycja zakończona. Wykonano przyłącze wodociągowe z rur PE SDR17 Ø 160 mm o długości 266m, przyłącze energetyczne o długości 314 m, przyłącze teletechniczne o długości 314 m, oświetlenie, ogrodzenie i utwardzenie na działce, na której zlokalizowana jest studnia S2, sterowanie pracą studni S2 z jej monitorowaniem

Nazwa przedsięwzięcia	Planowana kwota na rok 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
Wydatki majątkowe			
- 40 -			
7. Budowa sieci wodociągowej Mikoszki-Bonikowo-Łagiewniki-projekt	32.000,00	25.800,00	Opracowano dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej Mikoszki – Bonikowo – Łagiewniki.
8. Budowa sieci wodociągowej w Kurzej Górze ul. Pogodna i Rolna	69.000,00	67.326,40	Inwestycja zakończona. Wykonano sieć wodociągową: - w ul. Pogodnej z rur PE 100 SDR 17 PN 10 Ø 110 mm o długości 311,5 - w ul. Rolnej z rur PE 100, SDR 17, PN10, Ø 110mm – o długości 200,0 m
9. Budowa świetlicy w Kobylnikach	407.300,00	407.275,10	Inwestycja zakończona. Inwestycja ta polegała na rozbudowie istniejącego budynku nieczynnej kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej pełniący funkcję świetlicy wiejskiej. Zamierzenie budowlane obejmowało roboty fundamentowe, murowe, wykonanie pokrycia dachowego, montaż nowej stolarki okienno – drzwiowej, wykonanie termomodernizacji i izolacji przeciwwilgociowej. Ponadto wykonano nowe tynki, okładziny wewnętrzne, malowanie ścian, podłogi i posadzki oraz nową instalację c.o., elektryczną, wodociągową, gazową i kanalizacji. Teren wokół świetlicy został zagospodarowany i utwardzony z nowymi miejscami parkingowymi.
10. Przebudowa drogi Nowy Dębiec – Osiek II etap	380.700,00	380.681,80	Prace zakończono - wykonano II Etap. Prace obejmowały przebudowę drogi gminnej Nowy Dębiec – Osiek o szerokości 4,0 m i długości 952 m (od km 1+000,00 do km 1+952,00) w zakresie : -korytowanie pod konstrukcję jezdni -ułożenie podbudowy zasadniczej z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm -skropienie podbudowy emulsją asfaltową -ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego – grubości 4 cm, -ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego – grubości 4 cm
11. Przebudowa ulicy Długiej, Leśnej, Polnej i Krótkiej w Kurzej Górze	4.601.792,00	4.589.446,01	W ramach inwestycji: -przebudowano skrzyżowania z drogami gminnymi i DW 308 -zbudowano ciąg pieszo-rowerowy o łącznej długości 2017 m -zbudowano chodnik- o dł. 226 m -powstały 4 przejścia dl pieszych – w tym jedno wyniesione

Nazwa przedsięwzięcia	Planowana kwota na rok 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
		Wydatki majątkowe	
		- 41 -	
11. Przebudowa ulicy Długiej, Leśnej, Polnej i Krótkiej w Kurzej Górze		w wydatkowanej kwocie mieszczą się środki z : - Gminy Miejskiej Kościan kwota 590.000,00 zł - darowizny od Firmy Pomoc Drogowa Auto Handel Komis oraz OBRAKO z Kurzej Góry po 5.000,00 zł od każdej -programu tzw. Schetynówek od Wojewody Wielkopolskiego kwota 2.132.628,00 zł	W ramach inwestycji: -przebudowano skrzyżowania z drogami gminnymi i DW 308 -zbudowano ciąg pieszo-rowerowy o łącznej długości 2017 m -zbudowano chodnik- o dł. 226 m -powstały 4 przejścia dl pieszych – w tym jedno wyniesione -wzmocniono podłoże gruntowe, wykonano podbudowę oraz nawierzchnie bitumicznej i z kostki betonowej -wykonano remont nawierzchni bitumicznej- dł. 277 m -wybudowano kanalizację deszczową- śr. 200-500 mm dł. 2228 mb z przykanalikami -zbudowano energooszczędne oświetlenie uliczne- 82 punkty -przebudowano zjazdy do posesji -wykonano miejsca postojowe przylegające do ulic Leśnej, Piaskowej i Gajowej -wykonano nową organizację ruchu, -zdemontowano starą linię oświetleniową, -wykonano remont części kanalizacji odwodnieniowej pasa drogowego w ciągu ul. Długiej droga gminna nr 579595P, -wykonano dodatkowe wjazdy- ul. Leśna, ul. Długa, -przełożono nawierzchnię placu zabaw przy ul. Długiej, -wykonano dodatkowe krawężniki w ul. Krótkiej o łącznej dł. 185 m, -wykonano remont nawierzchni ul. Długiej droga gminna nr 579595P (od skrzyżowania ul. Długiej z ul. Gajową do skrzyżowania ul. Długiej z ul. Leśną), -wykonano krawężnik ze ściekiem oraz wpustami w ulicy Długiej (od skrzyżowania ul. Długiej z ul. Gajową do skrzyżowania ul. Długiej z ul. Leśną):
12. Przebudowa ulicy Wodnej i Pocztowej w Racocie – projekt	105.750,00	105.743,20	Inwestycja rozpoczęta. Wykonano projekt przebudowy, uzyskano pozwolenia na budowę oraz pozwolenie na realizację inwestycji drogowej. Wniosek zakwalifikowano do dofinansowania z *Programu rozwoju gminnej o powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.*
13. Rozbudowa wiaty na osady wraz z budową zadaszenia nad istniejącą płytą do magazynowania osadu na oczyszczalni ścieków w Racocie	250.000,00	214.854,23 w wydatkowanej kwocie mieszczą się środki z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 204.000,00 zł	Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano do 31.12.2015 r.: - rozbudowę wiaty technologicznej na osad (nr 1) o 88,45 m2, -przebudowę (zadaszenie) wiaty technologicznej na osad (nr 2) o powierzchni 164,93 m2

Nazwa przedsięwzięcia	Planowana kwota na rok 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
		Wydatki majątkowe	
		- 42 -	
14. Przebudowa ulicy Lipowej w Widziszewie –	610.000,00	609.803,43	Przedsięwzięcie zakończono. Wykonano przebudowę ul. Lipowej na długości 430,7 mb. 1.Konstrukcje wykonanych w ramach przebudowy nawierzchni: a)Konstrukcja nawierzchni ulicy Lipowej oraz zjazdów publicznych - KR1: - warstwa ścieralna z AC 11 S – gr. 4 cm, - podbudowa zasadnicza z AC 16 P – gr. 6 cm, - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej (KŁSM) 0/31,5 – gr. 15 cm, - warstwa wzmacniająca podłoże z mieszanki związanej cementem o Rm=5 MPa – gr. 30 cm. b)Konstrukcja nawierzchni chodnika: - kostka betonowa brukowa (kolor szary) – gr. 6 cm, - podsypka cementowo-piaskowa – gr. 5 cm, - warstwa mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie) 0/31,5 mm - gr. 15 cm - warstwa wzmacniająca podłoże z mieszanki związanej cementem – gr. 15 cm. c)Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych: - nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej brukowej - gr. 8cm, - podsypka cementowo-piaskowa - gr. 5cm, - warstwa mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie) 0/31,5 mm - gr. 15 cm, - warstwa wzmacniająca podłoże z mieszanki związanej cementem – gr. 15 cm.

SPRAWOZDANIE
o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2015 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Kościan

Sprawozdanie dyrektora stanowi załącznik do całości sprawozdania Wójta Gminy Kościan.

Wraz z niniejszym sprawozdaniem przedstawiona zostaje informacja o stanie mienia Gminy Kościan.

Wójt
Gminy Kościan

Andrzej Przybyła

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 31.12.2015 r.

Sołectwo		Razem zł	W tym: dział, rozdział, paragraf																									
			010	600		710		754			921													926				
			01095	60016		71035		75412			92109							92195						92695				
			6050	4210	4300	4210	4300	4210	4300	6050	4170	4210	4260	4270	4300	6050	6060	4170	4210	4300	4430	6050	4210	4270	4300	6050	6060
Bonikowo	Plan	20 299,00			1000,00			600,00	2400,00									3400,00	6699,00	6200,00							
	Wykonanie	20 198,65			1000,00			553,50	2400,00									3400,00	6645,27	6199,88							
Choryń	Plan	17 862,00										3100,00	2262,00		0,00				1700,00	800,00		10000,00					
	Wykonanie	17 851,91										3090,40	2262,00		0,00				1699,51	800,00		10000,00					
Czarkowo	Plan	10 895,00																	3245,00	2800,00		3500,00	1350,00				
	Wykonanie	10 760,27																	3110,28	2799,99		3500,00	1350,00				
Darnowo	Plan	14 650,00									0,00	0,00	400,00		12250,00				1200,00	800,00							
	Wykonanie	14 634,20									0,00	0,00	400,00		12247,67				1186,53	800,00							
Gryżyna	Plan	15 330,00										4030,00	2500,00		1500,00				2950,00	2250,00			1950,00		150,00		
	Wykonanie	14 818,37										4029,99	2500,00		1214,49				2943,89	2250,00			1730,00		150,00		
Jamsrzewo	Plan	8 830,00										1150,00	500,00		2000,00			0,00	3530,00	1500,00	150,00						
	Wykonanie	8 752,99										1150,00	500,00		1950,00			0,00	3502,99	1500,00	150,00						
Katarzynin	Plan	12 730,00													3000,00				1130,00	800,00		7800,00					
	Wykonanie	12 722,91													3000,00				1122,91	800,00		7800,00					
Kawczyn	Plan	10 006,00																	400,00	6200,00		3406,00					
	Wykonanie	10 002,00																	399,70	6196,30		3406,00					
Kiekrzewo	Plan	28 670,00																		5720,00	150,00	5000,00	4800,00		13000,00		
	Wykonanie	28 624,39																		5684,00	150,00	5000,00	4790,40		12999,99		
Kobylniki	Plan	14 737,00										6765,00							1972,00	0,00		6000,00					0,00
	Wykonanie	14 654,02										6690,00							1964,02	0,00		6000,00					0,00
Kokorzyn	Plan	22 850,00								14750,00									3100,00	3300,00					1700,00		
	Wykonanie	22 764,71								14748,17									3026,54	3290,00					1700,00		
Krzan	Plan	8 228,00														8228,00											
	Wykonanie	8 228,00														8228,00											
Kurowo	Plan	15 224,00			4740,00														300,00	3419,00		6765,00			0,00		
	Wykonanie	15 186,00			4740,00														299,00	3382,00		6765,00			0,00		
Kurza Góra	Plan	28 670,00													7500,00			800,00	3600,00	4200,00	200,00	6765,00	3405,00		2200,00		
	Wykonanie	28 540,43													7500,00			800,00	3478,93	4200,00	200,00	6765,00	3400,95		2195,55		
Łagiewniki	Plan	12 000,00			2000,00							7200,00	700,00		0,00				1400,00	700,00							
	Wykonanie	11 930,65			1999,98							7191,00	700,00		0,00				1339,68	699,99							
Mikoszki	Plan	9 150,00		4500,00									750,00						1300,00	2600,00							
	Wykonanie	8 742,67		4500,00									343,57						1299,10	2600,00							
Nadkrz	Plan	13 750,00														13100,00			0,00	650,00							
	Wykonanie	13 750,00														13100,00			0,00	650,00							
Nielęgowo	Plan	9 777,00	0,00													7757,00		1000,00	975,00	45,00							
	Wykonanie	9 599,28	0,00													7757,00		1000,00	797,28	45,00							
Nowe Oborzyska	Plan	14 306,00										5860,00	1306,00		3700,00				2440,00	1000,00							
	Wykonanie	14 305,06										5859,14	1306,00		3700,00				2439,92	1000,00							

Nowy Dębiec	Plan	11 400,00																5313,00	1187,00	4900,00							
	Wykonanie	11 397,05																5313,00	1184,05	4900,00							
Nowy Lubosz	Plan	28 670,00				0,00	6750,00					1600,00			17799,00				475,00	2046,00							
	Wykonanie	28 449,15				0,00	6750,00					1400,00			17799,00				454,15	2046,00							
Osiek	Plan	10 092,00																2000,00	6292,00	1600,00	200,00						
	Wykonanie	10 040,09																2000,00	6280,09	1560,00	200,00						
Pelikan	Plan	17 001,00																	2150,00	900,00		13951,00					
	Wykonanie	16 623,08																	2122,08	550,00		13951,00					
Pianowo	Plan	12 930,00										3210,00			2000,00		3590,00		2880,00	1250,00							
	Wykonanie	12 880,87										3197,76			2000,00		3590,00		2843,11	1250,00							
Ponin	Plan	10 178,00										1950,00			2050,00				128,00	6050,00							
	Wykonanie	10 174,71										1946,86			2050,00				127,85	6050,00							
Racot	Plan	28 670,00																	1900,00	3470,00			0,00	12300,00		11000,00	
	Wykonanie	28 653,01																	1883,01	3470,00			0,00	12300,00		11000,00	
Sepienko	Plan	9 605,00										6605,00						1000,00	1500,00	500,00							
	Wykonanie	9 490,75										6559,20						1000,00	1431,55	500,00							
Sierakowo	Plan	13 274,00										2680,00			612,00			700,00	1593,00	309,00		7380,00					
	Wykonanie	13 265,91										2678,57			612,00			700,00	1586,34	309,00		7380,00					
Spytkówki	Plan	13 092,00										0,00	2000,00		5070,00			1200,00	800,00	4022,00							
	Wykonanie	12 538,16										0,00	1725,08		5070,00			1200,00	771,08	3772,00							
Stare Oborzyska	Plan	28 670,00			9000,00													6000,00	5808,00	3862,00					4000,00		
	Wykonanie	28 667,46			9000,00													6000,00	5805,46	3862,00					4000,00		
Stary Lubosz	Plan	28 650,00											4000,00		22000,00			1200,00		1450,00							
	Wykonanie	28 649,49											4000,00		21999,49			1200,00		1450,00							
Szczodrowo	Plan	10 751,00										2051,00	1000,00					0,00	4200,00	3500,00							
	Wykonanie	10 727,08										2050,00	1000,00						4177,08	3500,00							
Turew	Plan	26 033,00		0,00	12498,00						2000,00	730,00						2200,00	1800,00	3305,00				3500,00			
	Wykonanie	26 027,97		0,00	12497,39						2000,00	727,60						2200,00	1797,98	3305,00				3500,00			
Widziszewo	Plan	27 781,00			17000,00						0,00		4000,00												6781,00		
	Wykonanie	27 779,60			16998,60						0,00		4000,00												6781,00		
Witkówki	Plan	8 888,00			8700,00							188,00															
	Wykonanie	8 887,54			8699,99							187,55															
Wlawie	Plan	9 834,00						0,00	0,00			96,00	800,00	1238,00	5000,00				1300,00	1000,00	400,00						
	Wykonanie	9 387,83						0,00	0,00			95,89	800,00	1238,00	5000,00				1040,07	1000,00	213,87						
Wyskoć	Plan	16 428,00										3825,00			938,00		4500,00		400,00	1000,00		5765,00					
	Wykonanie	16 352,01										3796,92			938,00		4452,54		399,55	1000,00		5765,00					
Razem	**Plan**	**599 911,00**	**0,00**	**4500,00**	**54938,00**	**0,00**	**6750,00**	**600,00**	**2400,00**	**14750,00**	**2000,00**	**51040,00**	**20218,00**	**1238,00**	**85419,00**	**29085,00**	**8090,00**	**24813,00**	**68354,00**	**82148,00**	**1100,00**	**76332,00**	**11505,00**	**15800,00**	**27831,00**	**11000,00**	**0,00**
	Wykonanie	**596 058,27**	**0,00**	**4500,00**	**54935,96**	**0,00**	**6750,00**	**553,50**	**2400,00**	**14748,17**	**2000,00**	**50650,88**	**19536,65**	**1238,00**	**85080,65**	**29085,00**	**8042,54**	**24813,00**	**67159,00**	**81421,16**	**913,87**	**76332,00**	**11271,35**	**15800,00**	**27826,54**	**11000,00**	**0,00**

WÓJT
GMINY KOŚCIAN
Andrzej Przybyła

Biblioteka Publiczna
Gminy Kościan
Kiełczewo, ul. Kościeńska 2
64-000 Kościan
NIP 698-18-73-344

Kościan, dnia 28 stycznia 2016r.

URZĄD GMINY KOŚCIAN
- wpłynęło -
28. STY. 2016

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kościan za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

I. W okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan uzyskała następujące przychody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015 (po zmianach)	Wykonanie planu	Wykonanie planu w %
1.	Dotacja z budżetu Gminy Kościan na działalność bieżącą	471 000,00 zł	470 742,95 zł	99,95
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie dot. dofinansowania zadania w ramach programu: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek"	9 005,00 zł	9 005,00 zł	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	55,00 zł	54,81 zł	99,65
	1) inne przychody operacyjne – przychody ze sprzedaży makulatury	55,00 zł	54,81 zł	99,65
	Przychody ogółem:	**480 060,00 zł**	**479 802,76 zł**	**99,95**

II. W okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan poniosła następujące koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015 (po zmianach)	Wykonanie planu	Wykonanie planu w %
	Koszty działalności operacyjnej			
1.	Amortyzacja jednorazowa	74 480,00 zł	74 465,26 zł	99,98
	1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	28 475,00 zł	28 460,26 zł	99,95
	2) zbiory biblioteczne	46 005,00 zł	46 005,00 zł	100,00
	- zbiory biblioteczne zakupione z dotacji z budżetu Gminy Kościan	37 000,00 zł	37 000,00 zł	100,00
	- zbiory biblioteczne zakupione z dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie	9 005,00 zł	9 005,00 zł	100,00
2.	Zużycie materiałów	15 700,00 zł	15 610,78 zł	99,43
3.	Zużycie energii	5 800,00 zł	5 775,18 zł	99,57
4.	Usługi remontowe	1 400,00 zł	1 391,40 zł	99,39
5.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8 500,00 zł	* 8 431,75 zł	99,20
6.	Pozostałe usługi obce	7 990,00 zł	7 987,05 zł	99,96
7.	Wynagrodzenia	304 580,00 zł	304 541,87 zł	99,99
	1) wynagrodzenia osobowe	299 800,00 zł	299 761,87 zł	99,99
	2) wynagrodzenia bezosobowe	4 780,00 zł	4 780,00 zł	100,00
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	910,00 zł	910,00 zł	100,00
9.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	52 940,00 zł	52 931,14 zł	99,98
10.	Odpisy na ZFŚS	7 460,00 zł	7 460,00 zł	100,00
11.	Podróże służbowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00
12.	Pozostałe koszty	300,00 zł	* 298,33 zł	99,44
	Koszty pokryte dotacją z budżetu Gminy Kościan:	**471 000,00 zł**	**470 742,95 zł**	**99,95**
	Koszty ogółem:	**480 060,00 zł**	**479 802,76 zł**	**99,95**
13.	Amortyzacja stopniowa	787,20 zł	787,20 zł	100,00
	Koszty ogółem z amortyzacją stopniową:	**480 847,20 zł**	**480 589,96 zł**	**99,95**

*** „Usługi telekomunikacyjne i pocztowe" (saldo k. „405") 8 444,07 zł – 12,32 zł „Rozliczenie kosztów – usługi telekomunikacyjne" (saldo k. „490-2") = 8 431,75 zł**

*** „Pozostałe koszty" (saldo k. „415") 211,00 zł + 87,33 zł „Rozliczenie kosztów – ubezpieczenia majątkowe środków trwałych i wyposażenia" (saldo k. „490-1) = 298,33 zł**

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku	Stan na koniec roku
Należności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania	243,07 zł	300,00 zł	444,88 zł
Środki pieniężne	4 403,66 zł	4 500,00 zł	4 598,33 zł
1) w kasie 2) na rachunku bankowym	0,00 zł 4 403,66 zł	0,00 zł 4 500,00 zł	0,00 zł 4 598,33 zł

Na dzień 31.12.2015r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan nie posiada żadnych należności i zobowiązań wymagalnych. Krótkoterminowe zobowiązania wynoszą – 444,88 zł i dotyczą krótkoterminowego zobowiązania wobec Gminy Kościan z tytułu rozliczenia niewykorzystanej dotacji na działalność bieżącą – 257,05 zł oraz krótkoterminowego zobowiązania wobec dostawcy – Orange Polska S.A. z tytułu usług telekomunikacyjnych za m-c grudzień 2015r. – 38,54 zł i wobec Eco Ergia Sp. z o. o. z tyt. zużycia energii elektrycznej – 149,29 zł.

Na dzień 31.12.2015r. stan środków na bieżącym rachunku bankowym wynosi – 4 598,33 zł.

Główny Księgowy
Mikołajczak
Maria Mikołajczak
.....

Sprawdzone pod względem rachunkowym:

Główny Księgowy
Mikołajczak
Maria Mikołajczak
.....

DYREKTOR
Wopińska
Katarzyna Wopińska
.....

Biblioteka Publiczna
Gminy Kościan
Kiełczewo, ul. Kościańska 2
64-000 Kościan
NIP 698-18-73-344

**Załącznik do sprawozdania
z wykonania planu finansowego przez
BPGM Kościan za okres
od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.**

I. W okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan uzyskała następujące przychody:

1.	dotacja z budżetu Gminy Kościan na działalność bieżącą (dotacja podmiotowa)		– 470 742,95 zł
2.	dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie dot. dofinansowania zadania w ramach programu: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek"		– 9 005,00 zł
3.	pozostałe przychody operacyjne		– 54,81 zł
	• inne przychody operacyjne – przychody ze sprzedaży makulatury	– 54,81 zł	
	Przychody ogółem:		**479 802,76 zł**

II. W okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan poniosła następujące koszty:

1.	amortyzacja jednorazowa		– 74 465,26 zł
	• środki trwałe (amortyzacja zakupionych regałów, laminatora, aparatu cyfrowego i torby do aparatu cyfrowego do Biblioteki w Kiełczewie – 10 085,66 zł, roletek, telefonu kom., laminatora, projektora, ekranu projekcyjnego, niszczarki, tablicy korkowej ze sztalugą, aparatu cyfrowego, torby do aparatu cyfrowego i regałów do F. B. w Racocie – 6 695,56 zł, zestawu komputerowego z programem Windows 7 Home Premium 64, drukarki, laminatora, regałów i szafki do F. B. w Starym Luboszu – 7 976,68 zł, laminatora, niszczarki i regału do F. B. w Turwi – 1 636,18 zł oraz laminatora i niszczarki do F. B. w Widziszewie – 1 116,18 zł; razem środki trwałe – 27 510,26 zł) oraz wartości niematerialne i prawne (amortyzacja zakupionego programu komp. Office 2013 Home and Business do F. B. w Starym Luboszu – 950,00 zł)	– 28 460,26 zł	

- zbiory biblioteczne – 46 005,00 zł

  – zbiory biblioteczne zakupione z dotacji z budżetu Gminy Kościan – 37 000,00 zł
  – zbiory biblioteczne zakupione z dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie – 9 005,00 zł

2. zużycie materiałów – 15 610,78 zł

   - materiały biurowe – 5 511,32 zł
   - prasa – 1 648,71 zł
   - poradniki – 1 295,02 zł
   - drobne wyposażenie – 1 307,35 zł
     (zakup dziurkaczy ozdobnych i ażurowych, pistoletów do kleju, szuflad na biurko oraz myszy do komputera)
   - węgiel – 2 666,90 zł
   - materiały i nagrody na organizację konkursów i innej działalności kulturalno - edukacyjnej – 2 557,36 zł
   - środki czystości – 550,63 zł
   - inne materiały – 73,49 zł
     (zakup wężyka i zaworu pływakowego do WC oraz zakup wycieraczki)

3. zużycie energii – 5 775,18 zł

   - energia elektryczna – 1 806,93 zł
   - gaz – 3 899,62 zł
   - woda – 68,63 zł

4. usługi remontowe – 1 391,40 zł

   - naprawy sprzętu i urządzeń oraz naprawy i konserwacje instal. elektr., wodno – kanal. i gazowej – 1 391,40 zł
     (naprawa komputera, naprawa i konserwacja kserokopiarki w Bibliotece w Kiełczewie – 614,70 zł, naprawa instalacji elektrycznej i oświetlenia w F. B. w Racocie – 420,00 zł, naprawa i konserwacja kserokopiarki w F. B. w St. Luboszu – 356,70 zł)

5. usługi telekomunikacyjne i pocztowe – *8 431,75 zł

   - usługi telekomunikacyjne – *8 264,13 zł
   - usługi pocztowe – 167,62 zł

6. pozostałe usługi obce – 7 987,05 zł

   - opłaty radiofoniczne – 351,00 zł
   - opłaty za ścieki i odpady komunalne – 326,92 zł
   - opłata za stronę internetową – 290,00 zł
   - usługi fotograficzne – 258,00 zł
   - usługi informatyczne – 2 220,00 zł

• inne usługi obce (wykonanie przyłącza informatycznego w F. B. w Racocie – 405,90 zł, aktualizacja programu antywirusowego NOD 32 – 750,00 zł, aktualizacja oprogramowania „SOWA" – 2 765,23 zł oraz opłata za uczestnictwo w portalu w.bibliotece.pl – 620,00 zł)	–	4 541,13 zł	
7. wynagrodzenia			– 304 541,87 zł
• wynagrodzenia osobowe	–	299 761,87 zł	
• wynagrodzenia bezosobowe	–	4 780,00 zł	
8. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń			– 910,00 zł
• badania pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne)	–	790,00 zł	
• szkolenia i konferencje pracowników	–	120,00 zł	
9. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy			– 52 931,14 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	–	51 664,90 zł	
• składki na Fundusz Pracy	–	1 266,24zł	
10. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			– 7 460,00 zł
11. podróże służbowe			– 0,00 zł
12. pozostałe koszty			– *298,33 zł
• składki na rzecz instytucji ubezp. – ubezpieczenia majątkowe	–	*298,33 zł	
Koszty pokryte dotacją z budżetu Gminy Kościan:			**470 742,95 zł**
Koszty ogółem:			**479 802,76 zł**
13. amortyzacja stopniowa			– 787,20 zł
• środki trwałe	–	787,20 zł	
Koszty ogółem z amortyzacją stopniową:			**480 589,96 zł**

*** „Usługi telekomunikacyjne i pocztowe" (saldo k. „405") 8 444,07 zł – 12,32 zł „Rozliczenie kosztów – usługi telekomunikacyjne" (saldo k. „490-2") = 8 431,75 zł**

*** „Usługi telekomunikacyjne" (saldo k. „405-1") 8 276,45 zł – 12,32 zł „Rozliczenie kosztów – usługi telekomunikacyjne" (saldo k. „490-2") = 8 264,13 zł**

*** „Pozostałe koszty" (saldo k. „415") 211,00 zł + 87,33 zł „Rozliczenie kosztów – ubezpieczenia majątkowe środków trwałych i wyposażenia" (saldo k. „490-1) = 298,33 zł**

*** „Pozostałe koszty – składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych – ubezpieczenia majątkowe" (saldo k. „415-1") 211,00 zł + 87,33 zł „Rozliczenie kosztów – ubezpieczenia majątkowe środków trwałych i wyposażenia" (saldo k. „490-1) = 298,33 zł**

III. Pozostałe informacje

Na dzień 31.12.2015r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan nie posiada żadnych należności i zobowiązań wymagalnych. Krótkoterminowe zobowiązania wynoszą – 444,88 zł i dotyczą krótkoterminowego zobowiązania wobec Gminy Kościan z tytułu rozliczenia niewykorzystanej dotacji na działalność bieżącą – 257,05 zł oraz krótkoterminowego zobowiązania wobec dostawcy – Orange Polska S.A. z tytułu usług telekomunikacyjnych za m-c grudzień 2015r. – 38,54 zł i wobec Eco Ergia Sp. z o. o. z tyt. zużycia energii elektrycznej – 149,29 zł.

Na dzień 31.12.2015r. stan środków na bieżącym rachunku bankowym wynosi – 4 598,33 zł.

Główny Księgowy
Mikołajczak
Maria Mikołajczak
.....

Sprawdzone pod względem rachunkowym:

Główny Księgowy
Mikołajczak
Maria Mikołajczak
.....

DYREKTOR
Wopińska
Katarzyna Wopińska
.....

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kościan
na dzień 31.12. 2015 r.

I. Dane dotyczące praw własności.

1. Liczba mieszkańców gminy w osobach wynosi **15.988**
2. Ogólna powierzchnia gminy wynosi **20.227 ha**
3. Gmina posiada **37 wsi sołeckich.**
4. Majątek trwały gminy Kościan przedstawia się następująco :

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość brutto w tys. zł
1.	2.	3.
Grunty	**732,0070 ha**	**80.181**
w tym :		
1. Orne	110,2861	2.037
w tym: oddane w wieczyste użytkowanie	11,41	
2. Łąki	6,2124	51
3. Pastwiska	1,4177	10
4. Lasy	16,1321	462
5. Budowlane	73,5877	35.883
w tym: oddane w wieczyste użytkowanie	3,48	
6. Pod drogi	381,5148	38.233
7. Pod rowami	115,8149	308
8. Nieużytki	6,7008	75
9. Tereny zielone	5,8964	953
10. Tereny komunikacyjne (tereny kolejowe)	10,5896	1.059
11. Inne tereny (cmentarze, itp.)	3,8545	1.110
Budynki	**107 szt.**	**37.342**
w tym :		
1. Urzędu	2	905
2. Mieszkalne i gospodarcze (komunalne, socjalne i chronione)	17	1.692
w tym : lokale oddane w najem	33	
3. Budynek ośrodka zdrowia w Turwi	1	211
w tym : lokale oddane w najem	2	
4. Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych	13	1.331
5. Świetlicy wiejskie	28	4.347
6. Obiekty socjalne przy boiskach sportowych wiejskich	7	754
7. Hydrofornia	1	13
8. Hala garażowa i wiata do składowania odpadów przy oczyszczalni	2	323
9. Wiaty rekreacyjne i wypoczynkowe przy ścieżkach rowerowych	5	56
10. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	1	230
11. Obiekty oświatowe	24	27.355
12.Obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji	6	125
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	**336 szt.**	**93.442**
w tym :		
1. Utwardzone drogi, chodniki, ścieżki rowerowe,	104	32.258
2. Urządzenia oświetlenia ulicznego	21	1.023
3. Sieci wodociągowe, stacje uzdatniania wody, studnie	95	16.730
4. Sieci kanalizacyjne	32	28.765
5. Oczyszczalnie ścieków wraz z wyposażeniem	5	9.601
6. Boiska sportowe wiejskie	13	1.960
7. Ogrodzenia przy obiektach gminnych	16	388
8. Parkingi i place rekreacyjne	16	879
9. Boiska szkolne oraz pozostałe obiekty oświatowe	32	1.726
10. Ośrodek Sportu i Rekreacji	2	112

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość brutto w tys. zł
1.	2.	3.
Kotły, maszyny, urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	**73 szt.**	**1.303**
w tym :		
1. Urząd Gminy	55	811
w tym na potrzeby: wodociągów	24	174
oczyszczalni	21	428
dróg	3	76
administracji	7	133
2.Placówki oświatowe	12	423
3.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4	57
4.Ośrodek Sportu i Rekreacji	1	6
5. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan	1	6
Środki transportowe	**12 szt.**	**659**
w tym :		
1. Urząd Gminy	11	621
w tym na potrzeby: administracji	3	322
wodociągów	2	50
oczyszczalni	2	37
dróg	1	4
Ochotniczych Straży Pożarnych	3	208
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1	38
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	**95 szt.**	**1.360**
w tym :		
1. Wiaty autobusowe, przystankowe	33	136
2. Wyposażenie świetlic , place zabaw	36	907
3. Wyposażenie Urzędu Gminy	6	26
4. Wyposażenie w placówkach oświatowych	15	231
5. Wyposażenie w Ośrodku Sportu i Rekreacji	4	56
6. Wyposażenie w Bibliotece Publicznej Gminy Kościan	1	4

II. Dane o innych niż własność prawach majątkowych.

Oprócz własności prawa majątkowego Gmina Kościan posiada udział wynoszący 3076/58822 w prawie użytkowania wieczystego działki Nr 164/10 o powierzchni 1,31.31 ha położonej w Starych Oborzyskach stanowiącej własność Skarbu Państwa,

Gmina Kościan posiada także w użytkowaniu wieczystym nieruchomości o łącznej powierzchni 10,5896 ha stanowiących tereny komunikacyjne, które zostały nieodpłatnie przejęte od PKP S.A.

Gmina nie posiada mienia wniesionego jako aport do spółek prawa handlowego, nie posiada takich własności praw majątkowych jak: ograniczenie prawa rzeczowego, wierzytelność, udziały w akcjach.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

1. Zakupiono do gminnego zasobu nieruchomości :
   1) w Nowych Oborzyskach - 1 działkę o powierzchni 3.220 m^2
   2) w Katarzyninie - 1 działkę o powierzchni 1.840 m^2
   3) w Kurzej Górze - 1 działkę o powierzchni 111 m^2
   4) w Choryni - działkę o powierzchni 671 m^2
   5) w Widziszewie - 3 działki o łącznej powierzchni 3.714 m^2 .

2. Nabyto nieodpłatnie nieruchomości :
   1) w Racocie 6 działek o łącznej powierzchni 4.493 m^2
   2) w Nacławiu 4 działki o łącznej powierzchni 3.574 m^2
   3) w Nielęgowie 13 działek o łącznej powierzchni 10.540 m^2
   4) w Sierakowie 4 działki o łącznej powierzchni 1.328 m^2

3. Przyjęto za odszkodowaniem drogi na podstawie decyzji o podziale nieruchomości
   1) 34 działki o łącznej powierzchni 17.814 m^2

4. Dokonano zamiany nieruchomości w Racocie:
   1) Gmina Kościan przekazała Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kościanie działkę o powierzchni 186 m^2
   2) Gmina Kościan przejęła od Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kościanie działkę o powierzchni 143 m^2

5. Sprzedano nieruchomości :
   1) w Nowych Oborzyskach - 2 działki o łącznej powierzchni 1.113 m^2
   2) w Racocie - 1 działkę o powierzchni 250 m^2

6. Inwestycje gminne przyjęte na stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r.
   1) Przyłącze wodociągowe, energetyczne i teletechniczne studni S2 do zakładu uzdatniania wody w Katarzyninie – zwiększono wartość studni głębinowej S2 w Katarzyninie o kwotę 208.603,20 zł
   2) Sieć wodociągowa w Kurowie o wartości 381.333,57 zł.
   3) Sieć wodociągowa w Kurzej Górze ul. Pogodna o wartości 39.490,00 zł
   4) Sieć wodociągowa w Kurzej Górze ul. Rolna o wartości 35.336,40 zł.
   5) Sieć wodociągowa w Nowym Dębcu ul. Modrzewiowa o wartości 4.100,00 zł
   6) Sieć wodociągowa w Sierakowie o wartości 6.739,00 zł
   7) Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Starych Oborzyskach – zwiększono wartość oczyszczalni o kwotę 764.064,61 zł
   8) Kanalizacja sanitarna w Kurowie o wartości 1.286.396,99 zł.
   9) Kanalizacja sanitarna w Kurzej Górze o wartości 148.757,43 zł.
   10) Kanalizacja sanitarna w Turwi zwiększono wartość kanalizacji Wyskoć – Turew o kwotę 7.500,00
   11) Kanalizacja sanitarna w Nowym Dębcu ul. Modrzewiowa o wartości 4.100,00 zł oraz ulica Bratkowa o wartości 4.500,00 zł o te kwoty została zwiększona wartość kanalizacji sanitarnej w Nowym Dębcu.
   12) Kanalizacja sanitarna w Nowym Luboszu o wartości 4.300,00 zł
   13) Droga Kiełczewo ul. Polna o wartości 21.276,54 zł
   14) Droga Nowy Dębiec - Osiek o wartości 946.773,05 zł
   15) Droga Widziszewo ul. Lipowa o wartości 625.793,43 zł
   16) Droga Pelikan o wartości 29.999,38 zł
   17) Droga Kurza Góra ul. Leśna o wartości 1.549.932,50 zł
   18) Droga Kurza Góra ul. Polna o wartości 568.858,41 zł
   19) Droga Kurza Góra ul. Krótka o wartości 300.081,68 zł
   20) Droga Kurza Góra ul. Piaskowa o wartości 483.932,49 zł
   21) Droga Kurza Góra ul. Gajowa o wartości 483.932,48 zł
   22) Droga Kurza Góra ul. Łąkowa o wartości 57.326,25 zł
   23) Droga Kurza Góra ul. Długa zwiększono wartość tej drogi o 1.286.651,45 zł
   24) Chodnik w Nowym Luboszu zwiększono wartość tego chodnika o 6.750,00 zł
   25) Świetlica w Kobylnikach o wartości 494.340,10 zł
   26) Altanka ogrodowa pełniąca rolę spotkań mieszkańców wsi Nacław o wartości 13.100,00 zł
   27) Świetlice w Darnowie, Sepienku i Łagiewnikach zwiększono wartość tych świetlic o łączną kwotę 818.413,62 zł

7. Przekazano do ENEA urządzenia wchodzące w skład drogi w Kurzej Górze ul. Łąkowa o wartości 57.326,25 zł co spowodowało umniejszenie wartości tej drogi

Oprócz wyżej wymienionych zmian w stanie mienia komunalnego w poszczególnych grupach rodzajowych dokonano zwiększenia lub zmniejszenia stanu i wartości mienia ze względu na:
- dokonanie zakupów inwestycyjnych lub zwiększenia wartości już istniejących środków trwałych
- likwidacji lub sprzedaży środków trwałych.

Przeanalizowano także zasób stanu mienia Gminy Kościan w tym nieruchomości pod względem powierzchni , rodzajów i ich ilości .

Biorąc powyższe pod uwagę zmianie uległy powierzchnie i wartości poszczególnych rodzajów majątku.

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

Opis mienia	Uzyskane dochody od 1.01.2015 do 31.12.2015
- sprzedaż, zbycie mienia komunalnego	26.689,47
- grunty oddane w wieczyste użytkowanie	21.207,92
- czynsz za pozostałe grunty i lokale	149.682,91
- opłaty lokalne np: zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata adiacencka	682.255,45

V. Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego.

Gmina Kościan przystąpiła do Spółki Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu i objęła 20 udziałów po 10.000 zł. każda.
Łączna wartość w/w udziałów wynosi 200.000,00 zł

VI. Proponuje się do sprzedaży w roku 2016 :

1. Trzy działki budowlane w miejscowości Kurza Góra
2. Trzy działki w miejscowości Kurowo
3. Jedną działkę w miejscowości Stary Lubosz
4. Pięć działek budowlanych w miejscowości letniskowej Nowy Dębiec
5. Dwa lokale w miejscowości Kokorzyn

Wójt
Gminy Kościan

Andrzej Przybyła