

2629

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA
ORAZ Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
- INSTYTUCJI KULTURY,
- OŚRODKA REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY,
- WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ
ZA 2007 ROK**

Załącznik nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2006 r.	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% wykon 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.605,28	3.546,00	3.544,28	99,95
	01095		Pozostała działalność	2.605,28	3.546,00	3.544,28	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.605,28	3.546,00	3.544,28	99,95
020			Leśnictwo	80,45	8,80	8,80	100,00
	02001		Gospodarka leśna	80,45	8,80	8,80	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80,45	8,80	8,80	100,00
600			Transport i łączność	0,00	503,37	958,74	190,46
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	503,37	958,74	190,46
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	503,00	502,64	99,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	202,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,37	253,60	68540,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.205.956,78	2.628.426,39	2.680.486,72	101,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.132.053,38	2.533.455,96	2.580.972,01	101,88
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	261.997,88	266.034,03	266.095,58	100,02
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41,22	8,00	7,32	91,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.294,01	3.741,56	4.102,18	109,64
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	399.167,08	491.849,96	531.625,68	108,09
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	41.355,75	32.615,00	32.108,62	98,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	27.433,00	27.432,33	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	671.761,87	1.682.327,00	1.683.120,62	100,05
		0920	Pozostałe odsetki	12.421,58	29.036,41	35.859,37	123,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.983,09	411,00	620,31	150,93
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	726.030,90	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	73.903,40	94.970,43	99.514,71	104,78
		0830	Wpływy z usług	39.589,48	88.078,00	92.575,40	105,11
		0920	Pozostałe odsetki	339,52	173,52	220,40	127,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33.974,40	6.718,91	6.718,91	100,00

710			Działalność usługowa	63.663,68	54.431,36	55.990,44	102,86
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1.698,96	0,00	0,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.698,96	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	61.964,72	54.431,36	55.990,44	102,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	33.672,50	46.112,64	47.672,64	103,38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.086,10	1.759,00	1.758,08	99,95
		0830	Wpływy z usług	3.091,87	542,31	542,31	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	114,25	17,41	17,41	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	550.273,81	396.246,62	408.069,64	102,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	150.418,58	158.050,00	160.375,19	101,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	145.600,00	153.100,00	152.268,61	99,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.818,58	4.950,00	8.106,58	163,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284.730,84	208.070,93	217.508,51	104,54
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	216,40	84,00	84,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	992,70	37,20	38,90	104,57
		0830	Wpływy z usług	145.526,95	139.572,00	133.107,34	95,37
		0920	Pozostałe odsetki	54.610,70	48.258,00	64.470,84	133,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83.384,09	20.119,73	19.807,43	98,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18.666,06	773,69	833,94	107,79
		0920	Pozostałe odsetki	2.995,15	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.670,91	773,69	833,94	107,79
	75095		Pozostała działalność	96.458,33	29.352,00	29.352,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	38.777,20	24.990,00	24.990,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81,97	3.280,00	3.280,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,39	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.082,00	1.082,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57.598,77	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69.406,00	36.275,00	36.137,14	99,62
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.768,00	3.924,00	3.921,14	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3.768,00	3.924,00	3.921,14	99,93
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32.351,00	32.216,00	99,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0,00	32.351,00	32.216,00	99,58
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	65.638,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	65.638,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26.956,96	29.301,77	28.309,44	96,61

	75405		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3.883,46	4.156,06	4.207,44	101,24
		0830	Wpływy z usług	3.883,46	4.156,06	4.207,44	101,24
	75414		Obrona cywilna	3.900,00	2.500,00	2.500,00	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	3.900,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	75416		Straż Miejska	19.173,50	20.000,00	18.956,29	94,78
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	19.173,50	20.000,00	18.956,29	94,78
	75495		Pozostała działalność	0,00	145,71	145,71	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145,71	145,71	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.235.352,46	24.582.070,44	25.911.687,08	105,41
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43.666,88	41.563,19	52.149,30	125,47
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42.497,57	41.000,00	51.369,11	125,29
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.169,31	563,19	780,19	138,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.906.141,15	6.045.577,80	6.113.348,69	101,12
		0310	Podatek od nieruchomości	5.042.463,75	5.257.283,00	5.210.561,72	99,11
		0320	Podatek rolny	5.696,40	8.000,00	7.571,85	94,65
		0340	Podatek od środków transportowych	140.512,24	115.656,69	115.656,69	100,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	50,00	0,00	0,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.382,21	12.700,00	16.862,00	132,77
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	108.815,82	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	721,60	400,00	466,40	116,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.894,95	15.838,11	16.012,21	101,10
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	670.420,00	635.700,00	637.402,00	100,27
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.712.772,65	4.213.747,93	4.449.527,10	105,60
		0310	Podatek od nieruchomości	2.644.984,96	2.860.817,83	2.964.964,27	103,64
		0320	Podatek rolny	9.530,75	12.000,00	12.827,36	106,89
		0330	podatek leśny	13,00	13,00	13,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	376.324,70	430.996,71	435.496,91	101,04
		0360	Podatek od spadków i darowizn	99.495,22	70.000,00	92.528,70	132,18
		0370	Podatek od posiadania psów	42.811,00	40.000,00	37.865,42	94,66
		0430	Wpływy z opłaty targowej	149.491,20	260.000,00	277.453,60	106,71
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	300,00	0,00	0,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	345.204,78	486.800,00	530.459,88	108,97
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	1.720,60	0,00	28.778,71	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.074,96	15.724,00	19.220,90	122,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29.821,48	37.396,39	49.918,35	133,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.541.643,43	1.518.165,52	1.541.193,14	101,52
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	842.719,38	850.400,00	884.541,25	104,01
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	156.388,18	156.606,00	156.605,56	100,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	374.818,15	393.000,00	393.283,90	100,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	167.276,14	116.873,00	105.476,74	90,25
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45,00	1.147,00	1.146,20	99,93

		0690	Wpływy z różnych opłat	35,20	77,30	77,30	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	264,68	62,22	62,19	99,95
		0920	Pozostałe odsetki	96,70	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.031.128,35	12.763.016,00	13.755.468,85	107,78
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10.371.736,00	12.021.016,00	12.996.909,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	659.392,35	742.000,00	758.559,85	102,23
758			Różne rozliczenia	12.899.217,38	12.784.305,00	12.784.305,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.975.445,00	12.711.835,00	12.711.835,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.975.445,00	12.711.835,00	12.711.835,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.563,00	17.674,00	17.674,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	17.563,00	17.674,00	17.674,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	906.209,38	2.700,00	2.700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	906.209,38	2.700,00	2.700,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	52.096,00	52.096,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	52.096,00	52.096,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	322.487,03	618.894,73	578.548,95	93,48
	80101		Szkoły podstawowe	146.243,73	207.263,68	174.537,19	84,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	436,17	306,00	242,01	79,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86.455,51	102.090,88	95.714,77	93,75
		0830	Wpływy z usług	28.621,26	28.356,80	30.267,09	106,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,50	151,00	12,00	7,95
		0920	Pozostałe odsetki	3.020,24	4.493,00	4.688,04	104,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.614,65	5.130,00	7.347,39	143,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.945,40	66.736,00	36.265,89	54,34
	80104		Przedszkola	74.447,92	43.495,05	43.494,85	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	6.227,96	3.839,00	3.838,80	99,99
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	68.219,96	39.656,05	39.656,05	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	27.675,38	35.550,00	27.958,91	78,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	318,00	79,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17.499,91	17.500,00	12.737,14	72,78
		0830	Wpływy z usług	8.474,12	9.250,00	7.935,63	85,79
		0920	Pozostałe odsetki	877,85	1.200,00	906,03	75,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	823,50	7.200,00	6.062,11	84,20
	80195		Pozostała działalność	74.120,00	332.586,00	332.558,00	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74.120,00	332.586,00	332.558,00	99,99
851			Ochrona zdrowia	0,00	42,00	42,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	42,00	42,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,00	42,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7.095.525,31	8.351.590,00	7.934.465,28	95,01
	85203		Ośrodki wsparcia	532.683,76	723.615,00	714.633,82	98,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	531.900,00	612.800,00	612.368,55	99,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	783,76	815,00	965,27	118,44
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	110.000,00	101.300,00	92,09

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.229.096,56	6.300.000,00	5.938.132,57	94,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	365,11	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	5.221.400,00	6.300.000,00	5.923.834,83	94,03
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.331,45	0,00	14.297,74	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32.419,78	51.200,00	37.052,45	72,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	32.419,78	51.200,00	37.052,45	72,37
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449.253,83	472.816,00	421.960,04	89,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268.752,17	300.000,00	294.732,08	98,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	180.501,66	172.816,00	127.227,96	73,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	482.116,14	475.040,00	493.621,23	103,91
	0830	Wpływy z usług	35.535,91	30.000,00	44.393,01	147,98
	0920	Pozostałe odsetki	12.306,89	7.710,00	11.635,00	150,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.923,34	5.030,00	5.293,22	105,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	432.350,00	432.300,00	432.300,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447,24	300,00	446,17	148,72
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	447,24	300,00	446,17	148,72
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.784,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.784,00	0,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	360.724,00	328.619,00	328.619,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360.724,00	328.619,00	328.619,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	58.500,00	58.500,00	100,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	58.500,00	58.500,00	100,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58.500,00	58.500,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	309.090,45	266.193,10	257.469,23	96,72
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	2,00	-
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	309.090,45	266.193,10	257.467,23	96,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156.008,55	177.800,00	173.713,23	97,70
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	104.172,23	60.151,50	56.994,60	94,75

		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	48.909,67	28.241,60	26.759,40	94,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.540,05	845,00	844,20	99,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.015,77	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.015,77	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	100,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	745,00	744,20	99,89
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	745,00	744,20	99,89
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.704,28	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.704,28	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	6.820,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.820,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55.910,00	58.125,73	57.932,00	99,67
	92116		Biblioteki	55.910,00	56.972,00	56.972,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55.910,00	56.972,00	56.972,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1.153,73	960,00	83,21
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1.153,73	960,00	83,21
926			Kultura fizyczna i sport	1.689.470,03	1.176.817,45	1.219.839,18	103,66
	92601		Obiekty sportowe	1.685.671,42	1.136.797,95	1.179.819,68	103,78
		0830	Wpływy z usług	940.652,61	800.097,95	842.052,66	105,24
		0920	Pozostałe odsetki	1.683,35	0,00	1.111,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43.335,46	36.700,00	36.656,00	99,88
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3.798,61	40.019,50	40.019,50	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	261,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.537,61	19,50	19,50	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
OGÓŁEM:				47.543.535,67	51.046.122,76	52.017.138,12	101,90

Załącznik nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU

w złotych, %

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2006 r.	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	19.914,79	17.844,86	17.843,14	99,99
	01030		Izby rolnicze	283,63	487,58	487,58	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	283,63	487,58	487,58	100,00
	01095		Pozostała działalność	19.631,16	17.357,28	17.355,56	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,09	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	34,73	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17.038,14	13.811,28	13.811,28	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	71,22	69,50	97,58

		4430	Różne opłaty i składki	2.554,20	3.474,78	3.474,78	100,00
600			Transport i łączność	401.702,35	1.359.070,66	1.307.237,55	96,19
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13.290,84	4.212,64	4.212,64	100,00
		4260	Zakup energii	4.417,78	1.460,32	1.460,32	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.873,06	2.752,32	2.752,32	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	388.411,51	1.354.858,02	1.303.024,91	96,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.294,77	12.213,57	12.213,57	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.104,50	1.943,42	1.943,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166.367,69	548.706,37	523.214,03	95,35
		4430	Różne opłaty i składki	5.418,21	5.151,00	5.151,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135.226,34	776.843,66	750.502,89	96,61
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
630			Turystyka	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.935.550,73	2.125.585,66	2.011.647,18	94,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.513.515,67	1.510.954,02	1.500.632,49	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	13.085,58	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	4.200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	87.351,79	17.487,00	17.438,72	99,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3.040,00	3.040,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.661,30	4.506,00	4.233,62	93,96
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12.496,04	12.310,00	12.309,94	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2.095,12	2.095,12	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	57.334,00	700.978,00	690.977,41	98,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.963,48	9.480,00	9.479,78	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.326.965,46	761.057,90	761.057,90	100,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	5.758,02	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	422.035,06	614.631,64	511.014,69	83,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	981,20	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.030,61	10.837,00	7.908,78	72,98
		4260	Zakup energii	272.281,89	312.531,00	271.272,63	86,80
		4270	Zakup usług remontowych	54.103,48	116.639,64	90.435,76	77,53
		4300	Zakup usług pozostałych	64.851,87	146.380,00	119.860,58	81,88
		4430	Różne opłaty i składki	10.786,01	28.244,00	21.536,94	76,25
710			Działalność usługowa	155.779,65	116.090,00	115.578,60	99,56
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40.099,95	34.075,00	34.074,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.099,95	34.075,00	34.074,60	100,00
	71035		Cmentarze	115.679,70	71.115,00	70.604,00	99,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	750,00	750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.636,52	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6.846,89	1.851,72	1.851,72	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.769,40	11.500,00	11.489,00	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	93.226,89	57.013,28	56.513,28	99,12
	71095		Pozostała działalność	0,00	10.900,00	10.900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10.900,00	10.900,00	100,00
750			Administracja publiczna	6.400.942,56	6.803.901,22	6.522.254,64	95,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	145.600,00	153.100,00	152.268,61	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.822,11	97.019,51	97.019,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.877,89	26.280,49	26.280,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.000,00	21.275,04	21.275,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900,00	2.939,20	2.939,20	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1.835,76	1.451,91	79,09
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3.750,00	3.302,46	88,07
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175.225,38	195.165,00	188.129,96	96,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156.398,36	170.088,00	165.277,19	97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.657,80	5.090,00	4.936,13	96,98

	4300	Zakup usług pozostałych	10.673,88	8.095,00	6.539,16	80,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	300,00	74,47	24,82
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8.052,00	8.052,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	87,95	1.400,00	1.115,59	79,69
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.407,39	2.140,00	2.135,42	99,79
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego:	5.644.737,15	6.054.717,45	5.814.821,80	96,04
		Urząd Miejski	5.194.342,58	5.564.517,45	5.326.410,34	95,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.699,27	5.820,00	4.688,34	80,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.157.036,98	3.425.567,49	3.391.209,43	99,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224.357,21	213.652,57	213.652,57	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.882,33	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537.177,40	617.822,00	561.047,28	90,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85.402,36	81.634,00	79.014,67	96,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77.182,93	70.726,00	65.285,46	92,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256.393,63	157.083,00	138.114,45	87,92
	4260	Zakup energii	193.208,96	212.800,00	179.120,05	84,17
	4270	Zakup usług remontowych	76.673,84	49.573,43	38.753,96	78,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.064,00	1.070,00	969,00	90,56
	4300	Zakup usług pozostałych	332.882,77	263.163,25	242.215,82	92,04
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11.051,53	15.000,00	12.899,64	86,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	30.000,00	16.927,66	56,43
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	45.000,00	31.541,48	70,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	11.997,03	10.870,00	10.867,92	99,98
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9.063,00	1.439,63	369,80	25,69
	4430	Różne opłaty i składki	38.626,97	13.960,00	13.598,08	97,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.379,08	79.949,08	79.949,08	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	4.025,41	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18.930,00	17.545,60	92,69
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	10.000,00	9.630,76	96,31
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	113.957,00	101.588,69	89,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.545,58	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39.692,30	126.500,00	117.420,60	92,82
		Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia	450.394,57	490.200,00	488.411,46	99,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.230,00	3.300,00	3.300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292.581,86	327.000,00	326.702,06	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.983,98	23.100,00	23.010,11	99,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.402,13	62.125,00	61.794,85	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.735,09	8.683,00	8.485,39	97,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.250,00	3.200,00	2.990,00	93,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.570,52	15.568,00	15.412,93	99,00
	4260	Zakup energii	2.663,13	3.895,00	3.806,11	97,72
	4270	Zakup usług remontowych	3.730,41	4.550,00	4.546,62	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	248,00	248,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23.140,88	6.130,00	6.118,09	99,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1.650,00	1.610,45	97,60
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3.400,00	3.290,82	96,79
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8.900,00	8.839,92	99,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.516,39	1.400,00	1.292,45	92,32
	4430	Różne opłaty i składki	633,18	1.200,00	1.160,00	96,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.897,00	8.781,00	8.781,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.520,00	1.520,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1.680,00	1.679,12	99,95

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3.870,00	3.823,54	98,80
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328.067,75	169.791,77	150.579,93	88,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.533,00	5.000,00	4.006,00	80,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.407,66	6.958,59	5.704,42	81,98
	4270	Zakup usług remontowych	502,59	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	233.386,76	155.700,00	140.236,33	90,07
	4430	Różne opłaty i składki	1.655,20	2.133,18	633,18	29,68
	4580	Pozostałe odsetki	8.675,14	0,00	0,00	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30.000,00	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.907,40	0,00	0,00	-
75095		Pozostała działalność	107.312,28	231.127,00	216.454,34	93,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.046,99	2.001,00	1.998,83	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	331,54	278,00	244,90	88,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.307,00	16.157,70	13.810,64	85,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,43	1.800,00	1.144,12	63,56
	4300	Zakup usług pozostałych	44.628,55	127.100,00	117.162,23	92,18
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	34.000,00	32.405,72	95,31
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20.984,00	20.984,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	28.171,77	28.806,30	28.703,90	99,64
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69.676,00	37.075,00	36.937,14	99,63
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.768,00	3.924,00	3.921,14	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.768,00	0,00	0,00	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	3.924,00	3.921,14	99,93
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	270,00	0,00	0,00	-
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	270,00	0,00	0,00	-
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32.351,00	32.216,00	99,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15.480,00	15.345,00	99,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.807,18	1.807,18	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	257,58	257,58	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10.663,76	10.663,76	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.290,93	3.290,93	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	550,82	550,82	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	100,72	100,72	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	200,01	200,01	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65.638,00	800,00	800,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	800,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.845,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.602,64	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	417,28	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.581,83	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.594,03	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6.597,22	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498.702,00	511.000,00	500.184,98	97,88
75404		Komendy wojewódzkie Policji	4.416,40	14.500,00	14.379,41	99,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,40	10.000,00	9.999,61	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.148,00	4.500,00	4.379,80	97,33
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	47.744,08	50.400,00	47.982,26	95,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12.250,00	12.250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.509,72	11.703,00	11.487,73	98,16
		4260	Zakup energii	16.419,81	16.000,00	13.923,31	87,02
		4270	Zakup usług remontowych	1.220,00	4.530,00	4.526,20	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	750,00	750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.496,55	2.980,00	2.908,02	97,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	350,00	300,00	85,71
		4430	Różne opłaty i składki	4.052,00	1.837,00	1.837,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.046,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	16.187,06	15.100,00	15.099,24	99,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	2.100,00	2.100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.490,42	8.099,00	8.098,25	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1.601,64	550,00	550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.795,00	3.100,00	3.099,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	21,00	21,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	730,00	730,00	100,00
	75416		Straż Miejska	369.190,25	383.500,00	375.989,24	98,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.639,95	15.400,00	15.095,55	98,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255.061,44	267.400,00	265.158,25	99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.218,80	19.400,00	19.395,13	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.580,87	49.300,00	49.300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.091,10	7.303,45	6.715,56	91,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.154,57	7.700,00	6.464,18	83,95
		4260	Zakup energii	2.083,20	2.700,00	1.991,75	73,77
		4270	Zakup usług remontowych	1.278,74	600,00	214,33	35,72
		4300	Zakup usług pozostałych	5.032,03	1.000,00	555,51	55,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1,22	500,00	457,80	91,56
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2.100,00	1.949,71	92,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	612,79	100,00	88,89	88,89
		4430	Różne opłaty i składki	1.174,00	1.300,00	1.208,00	92,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.261,54	6.637,95	6.637,95	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.000,00	170,00	17,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	258,60	126,63	48,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	800,00	460,00	57,50
	75495		Pozostała działalność	11.164,21	17.500,00	16.734,83	95,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,73	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3.067,76	3.300,00	2.692,43	81,59
		4270	Zakup usług remontowych	5.394,01	7.100,00	7.026,40	98,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1.578,71	0,00	0,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	6.900,00	6.828,00	98,96
		4430	Różne opłaty i składki	879,00	200,00	188,00	94,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37.403,80	65.125,00	42.362,43	65,05
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37.403,80	65.125,00	42.362,43	65,05
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	0,00	125,00	124,70	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.071,63	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.305,14	26.000,00	25.034,62	96,29
		4430	Różne opłaty i składki	18.027,03	38.000,00	17.203,11	45,27
757			Obsługa długu publicznego	1.124.215,80	1.748.300,00	1.197.464,93	68,49
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.124.215,80	1.748.300,00	1.197.464,93	68,49

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	757.873,94	1.408.300,00	929.608,18	66,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	366.341,86	340.000,00	267.856,75	78,78
758			Różne rozliczenia	0,00	320.108,20	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	320.108,20	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	320.108,20	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19.800.124,01	20.303.950,65	20.140.081,25	99,19
	80101		Szkoły podstawowe	8.896.278,83	8.321.365,35	8.241.416,78	99,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.117,19	25.989,33	25.989,33	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.863,40	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.761.578,98	5.223.228,43	5.197.663,89	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	349.450,33	367.484,48	367.484,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858.888,67	976.455,99	972.151,96	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117.011,54	138.254,85	137.630,97	99,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.762,50	1.762,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138.926,67	179.442,70	179.442,70	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.561,31	12.952,70	12.952,70	100,00
		4260	Zakup energii	382.879,89	357.478,02	308.779,13	86,38
		4270	Zakup usług remontowych	79.349,05	142.861,72	142.506,34	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.730,20	2.819,34	2.819,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142.064,87	126.416,08	126.103,58	99,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.346,79	3.180,46	3.180,46	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	2.328,68	2.328,68	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	14.611,86	14.611,86	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.091,78	1.944,62	1.944,62	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12.894,73	13.366,62	13.277,67	99,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356.106,50	285.853,62	285.853,62	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2.750,40	2.750,40	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	10.562,32	10.562,32	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.652.416,93	431.620,63	431.620,63	100,00
	80104		Przedszkola	2.587.971,00	3.142.532,58	3.141.648,08	99,97
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.587.971,00	3.026.341,00	3.026.341,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116.191,58	115.307,08	99,24
	80110		Gimnazja	4.702.133,19	4.822.430,27	4.792.859,16	99,39
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.907,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.491,28	15.481,71	15.481,71	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.153.205,54	3.168.827,07	3.168.827,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247.819,30	246.933,29	246.932,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577.128,39	593.067,28	593.067,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81.102,65	83.720,09	83.720,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	637,50	637,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.251,62	116.649,03	116.649,03	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.613,33	7.627,88	7.627,88	100,00
		4260	Zakup energii	217.849,74	213.731,71	184.561,76	86,35
		4270	Zakup usług remontowych	36.501,57	82.500,04	82.286,81	99,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.219,80	1.720,66	1.720,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80.968,43	74.938,32	74.750,82	99,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.328,13	1.812,31	1.812,31	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1.322,64	1.322,64	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	8.542,22	8.542,22	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.083,13	869,12	869,12	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.943,28	8.148,36	8.148,36	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192.720,00	188.032,37	188.032,37	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1.617,26	1.617,26	100,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	6.251,41	6.251,41	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	41.199,00	40.200,00	39.880,50	99,21
	4300	Zakup usług pozostałych	41.199,00	40.200,00	39.880,50	99,21
80120		Licea ogólnokształcące	3.271.464,76	3.419.770,12	3.412.173,24	99,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.407,06	8.048,68	8.048,68	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.235.661,46	2.338.813,28	2.338.813,28	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	169.317,24	173.961,87	173.961,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416.813,31	449.179,00	449.179,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57.079,38	62.896,81	62.896,81	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.271,27	2.226,73	2.226,73	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.777,82	70.753,89	70.753,89	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.320,84	4.334,33	4.334,33	100,00
	4260	Zakup energii	59.985,06	76.398,08	68.801,20	90,06
	4270	Zakup usług remontowych	48.833,62	22.799,78	22.799,78	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.224,18	3.010,00	3.010,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52.815,47	48.789,34	48.789,34	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.446,22	2.409,10	2.409,10	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	4.716,13	4.716,13	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	8.282,18	8.282,18	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.329,27	5.228,35	5.228,35	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4.948,56	5.585,00	5.585,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155.234,00	129.267,00	129.267,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	768,57	768,57	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2.302,00	2.302,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76.192,73	103.416,00	57.903,59	55,99
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	12.450,00	10.920,00	10.920,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.841,09	19.460,85	16.371,63	84,13
	4300	Zakup usług pozostałych	24.316,62	45.894,89	19.411,02	42,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	11.585,02	23.052,00	7.923,99	34,37
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	3.000,00	2.188,69	72,96
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1.088,26	1.088,26	100,00
80195		Pozostała działalność	224.884,50	454.236,33	454.199,90	99,99
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	14.809,00	14.809,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90.530,00	30.301,00	30.301,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	685,00	685,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	118,00	118,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.302,50	570,00	570,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.077,00	373,00	364,57	97,74
	4300	Zakup usług pozostałych	75.975,00	267.920,00	267.892,00	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	129.960,33	129.960,33	100,00
851		Ochrona zdrowia	344.214,41	432.556,33	309.868,68	71,64
85153		Zwalczanie narkomanii	15.992,66	30.000,00	4.919,11	16,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,68	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,98	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.750,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	499,00	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	9.544,00	29.500,00	4.420,11	14,98
85154		Przedwzięcie alkoholizmowi	289.054,35	355.556,33	259.079,37	72,87
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.221,29	3.000,00	2.303,85	76,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	658,44	500,00	270,80	54,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57.422,24	96.200,00	74.566,05	77,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.344,68	50.500,00	42.121,97	83,41

	4260	Zakup energii	1.074,11	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	1.799,99	2.000,00	1.458,02	72,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.750,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	115.620,60	193.596,33	130.832,29	67,58
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3.000,00	2.528,00	84,27
	4430	Różne opłaty i składki	35,00	1.000,00	120,78	12,08
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.128,00	2.000,00	1.500,30	75,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	260,00	260,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500,00	144,31	28,86
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3.000,00	2.973,00	99,10
85195		Pozostała działalność	39.167,40	47.000,00	45.870,20	97,60
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	3.900,00	3.900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,84	1.100,00	1.097,00	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	17.165,56	2.800,00	1.680,00	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	193,20	96,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,00	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29.000,00	29.000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	9.790.126,74	11.223.352,00	10.768.132,98	95,94
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	117.414,00	117.334,46	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15.105,00	15.104,03	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8.842,00	8.841,96	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.195,00	1.194,62	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33.860,00	33.860,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41.384,00	41.306,56	99,81
	4220	Zakup środków żywności	0,00	6.621,00	6.620,83	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20,00	20,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9.985,00	9.984,46	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	402,00	402,00	100,00
85202		Domy pomocy społecznej	113.329,20	150.823,00	149.611,99	99,20
	3110	Świadczenia społeczne	113.329,20	0,00	0,00	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150.823,00	149.611,99	99,20
85203		Ośrodki wsparcia	647.466,66	844.406,00	835.270,31	98,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.660,00	3.712,00	3.712,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344.325,14	371.170,00	371.168,73	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.989,05	27.437,00	27.436,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.017,31	69.906,00	69.904,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.766,71	9.488,00	9.487,14	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.720,00	15.985,00	15.985,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.317,13	112.812,00	112.811,62	100,00
	4220	Zakup środków żywności	12.493,12	18.999,00	18.998,81	100,00
	4260	Zakup energii	20.574,00	23.620,00	23.619,14	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12.179,36	18.495,00	18.494,03	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.567,35	6.290,00	6.290,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53.146,86	30.034,00	29.607,13	98,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1.076,00	1.075,24	99,93
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3.038,00	3.037,57	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	587,33	271,00	269,90	99,59
	4430	Różne opłaty i składki	6.239,30	7.456,00	7.456,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.884,00	14.617,00	14.617,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110.000,00	101.300,00	92,09

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.221.400,00	6.300.000,00	5.923.834,83	94,03
		3110	Świadczenia społeczne	5.006.944,63	6.041.745,00	5.688.533,57	94,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.521,18	109.444,00	109.443,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.617,16	7.917,00	7.916,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.003,22	94.063,00	81.474,42	86,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.424,40	2.870,00	2.869,56	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.232,09	7.628,00	6.163,81	80,81
		4260	Zakup energii	574,14	2.120,00	707,56	33,38
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1.685,00	134,20	7,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	124,20	175,00	20,00	11,43
		4300	Zakup usług pozostałych	11.513,39	14.529,00	14.528,12	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2.305,00	1.333,22	57,84
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4.414,00	3.555,78	80,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	188,59	1.687,00	456,63	27,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.057,00	3.218,00	3.218,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1.000,00	280,60	28,06
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3.500,00	3.199,01	91,40
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32.419,78	51.200,00	37.052,45	72,37
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32.419,78	51.200,00	37.052,45	72,37
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	615.957,83	576.474,00	524.614,04	91,00
		3110	Świadczenia społeczne	615.957,83	576.474,00	524.614,04	91,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.066.023,70	986.562,00	985.511,57	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	1.066.023,70	986.562,00	985.511,57	99,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.550.364,21	1.685.745,00	1.684.177,53	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.119,30	11.555,00	11.555,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.101.315,96	1.214.481,00	1.214.480,77	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.989,65	84.098,00	84.097,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196.855,41	224.948,00	224.947,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.971,38	31.488,00	31.487,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.816,00	5.371,00	5.371,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.789,67	23.403,00	23.402,15	100,00
		4260	Zakup energii	5.970,64	8.000,00	8.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.773,59	3.767,00	3.766,30	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.227,90	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.644,55	22.891,00	21.328,40	93,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1.810,00	1.809,11	99,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	13.157,00	13.156,03	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	701,68	1.614,00	1.613,71	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	973,70	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.193,00	37.689,00	37.689,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	21,78	0,00	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	473,00	472,99	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.784,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	8.784,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	534.381,36	510.728,00	510.725,80	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.844,35	640,00	640,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	468.075,95	433.081,00	433.081,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.377,48	49.129,00	49.128,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.466,20	3.601,00	3.600,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.612,93	10.471,00	10.470,45	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.202,29	1.451,00	1.450,82	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7.120,00	7.120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	2.671,00	2.671,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	45,01	0,00	0,00	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	93,15	0,00	0,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	150,00	150,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.293,00	2.414,00	2.414,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	882.594,51	889.485,07	879.823,31	98,91
	85401		Świetlice szkolne	239.853,84	256.797,13	255.978,68	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.641,33	187.725,05	187.042,27	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.186,70	13.010,12	13.009,34	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.760,47	34.723,34	34.606,34	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.283,34	4.807,40	4.789,51	99,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.982,00	16.531,22	16.531,22	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	3.500,00	3.383,00	96,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3.500,00	3.383,00	96,66
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	324.325,87	266.260,51	257.534,64	96,72
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	2.590,00	2.195,18	84,76
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	45,87	45,87	100,00
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	21,54	21,54	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	142.808,55	137.078,00	136.271,87	99,41
		3248	Stypendia dla uczniów	97.387,01	55.497,50	55.497,50	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	45.723,99	26.056,50	26.056,50	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26.203,00	38.132,00	35.246,18	92,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,42	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,57	0,00	0,00	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8.170,31	4.654,00	1.497,10	32,17
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.836,02	2.185,10	702,90	32,17
	85495		Pozostała działalność	318.414,80	362.927,43	362.926,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242.791,98	275.405,72	275.405,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.371,74	19.124,95	19.124,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.188,47	50.678,89	50.678,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.934,11	7.224,72	7.224,72	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.128,50	10.493,15	10.493,15	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629.604,90	906.548,62	843.912,45	93,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.371,64	144.094,00	143.394,00	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	161,64	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.210,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	24.094,00	23.394,00	97,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29.322,49	35.000,00	18.950,44	54,14
		4300	Zakup usług pozostałych	29.322,49	35.000,00	18.950,44	54,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53.275,40	103.500,00	99.052,16	95,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.870,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.000,00	1.428,43	47,61
		4260	Zakup energii	47,08	179,23	179,23	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	51.158,32	100.320,77	97.444,50	97,13
	90013		Schroniska dla zwierząt	14.002,34	17.000,00	17.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.002,34	17.000,00	17.000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	529.033,03	601.870,93	560.432,16	93,12
		4260	Zakup energii	278.227,86	304.500,00	273.108,05	89,69

		4270	Zakup usług remontowych	240.088,69	263.500,00	258.910,11	98,26
		4300	Zakup usług pozostałych	10.716,48	21.474,80	17.434,00	81,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12.396,13	10.980,00	88,58
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.600,00	5.083,69	5.083,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5.083,69	5.083,69	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.917.758,13	1.941.572,73	1.940.127,01	99,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	789.500,00	845.800,00	845.800,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	789.500,00	845.800,00	845.800,00	100,00
	92116		Biblioteki	748.728,00	701.000,00	701.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	748.728,00	701.000,00	701.000,00	100,00
	92118		Muzea	275.311,40	290.000,00	290.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275.311,40	290.000,00	290.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	104.218,73	104.772,73	103.327,01	98,62
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46.000,00	56.300,00	56.300,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.527,40	2.853,73	2.644,00	92,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.815,07	4.700,00	4.084,84	86,91
		4300	Zakup usług pozostałych	40.876,26	37.919,00	37.298,17	98,36
926			Kultura fizyczna i sport	3.734.932,35	4.618.450,00	4.559.879,33	98,73
	92601		Obiekty sportowe z tego:	3.156.006,67	3.985.890,00	3.966.752,80	99,52
			Urząd Miejski	1.576.845,54	2.341.603,00	2.325.192,67	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.118,23	1.500,00	1.323,67	88,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,24	300,00	161,74	53,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.636,72	6.860,00	6.859,46	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.366,93	30.600,00	28.464,39	93,02
		4260	Zakup energii	50.411,73	50.000,00	43.880,29	87,76
		4270	Zakup usług remontowych	4.992,37	550,00	536,00	97,45
		4300	Zakup usług pozostałych	41.356,09	49.440,00	41.693,15	84,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9.760,00	9.760,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.788,28	1.150,00	1.071,34	93,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.426.988,95	2.191.443,00	2.191.442,63	100,00
			Międzyszkolny Obiekt Sportowy	1.579.161,13	1.644.287,00	1.641.560,13	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.223,32	5.980,00	5.977,03	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592.242,85	633.500,00	633.099,72	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.040,00	47.630,00	47.622,16	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.405,40	122.600,00	122.494,41	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.416,73	17.000,00	16.847,84	99,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.412,30	19.500,00	19.497,70	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	240,00	240,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133.887,50	99.000,00	97.896,20	98,89
		4260	Zakup energii	561.842,04	553.000,00	552.444,56	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	10.478,76	24.160,00	24.154,13	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	615,00	220,00	220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101.250,40	80.500,00	80.198,05	99,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	810,00	808,41	99,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1.220,00	1.213,41	99,46
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2.480,00	2.416,13	97,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.958,83	1.910,00	1.907,23	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	9.932,00	8.549,00	8.549,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.456,00	25.578,00	25.578,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	200,00	191,59	95,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	210,00	204,56	97,41

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	413.350,58	529.000,00	493.076,90	93,21
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	264.000,00	429.000,00	397.600,00	92,68
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29.998,00	0,00	0,00	-
	3250	Stypendia różne	112.839,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.701,56	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	812,02	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	92.000,00	91.999,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8.000,00	3.477,00	43,46
92695		Pozostała działalność	165.575,10	103.560,00	100.049,63	96,61
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.430,00	7.210,00	7.210,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,32	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.824,20	3.000,00	2.340,00	78,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.613,56	20.080,00	18.318,51	91,23
	4270	Zakup usług remontowych	10.508,20	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	113.076,22	73.200,00	72.118,22	98,52
	4430	Różne opłaty i składki	573,00	50,00	44,00	88,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	20,00	18,90	94,50
OGÓŁEM:			47.760.242,73	53.507.016,00	51.280.335,60	95,84

Załącznik nr 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI W 2007 ROKU

w złotych, %

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2006 r.	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.605,28	3.546,00	3.544,28	99,95
	01095		Pozostała działalność	2.605,28	3.546,00	3.544,28	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,09	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	34,73	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12,26	0,00	0,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	71,22	69,50	97,58
		4430	Różne opłaty i składki	2.554,20	3.474,78	3.474,78	100,00
710			Działalność usługowa	22.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	22.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	750,00	750,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9.305,40	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.494,60	5.250,00	5.250,00	100,00
750			Administracja publiczna	145.600,00	153.100,00	152.268,61	99,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	145.600,00	153.100,00	152.268,61	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.822,11	97.019,51	97.019,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.877,89	26.280,49	26.280,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.000,00	21.275,04	21.275,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900,00	2.939,20	2.939,20	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1.835,76	1.451,91	79,09
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3.750,00	3.302,46	88,07
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69.406,00	36.275,00	36.137,14	99,62
	75101		Urzędy naczelných organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.768,00	3.924,00	3.921,14	99,93

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.768,00	0,00	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	3.924,00	3.921,14	99,93
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32.351,00	32.216,00	99,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15.480,00	15.345,00	99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.807,18	1.807,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	257,58	257,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10.663,76	10.663,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.290,93	3.290,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	550,82	550,82	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	100,72	100,72	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	200,01	200,01	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i województw	65.638,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.845,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.602,64	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,28	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.581,83	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.594,03	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.597,22	0,00	0,00	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.900,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3.900,00	2.500,00	2.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.150,00	2.500,00	2.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	6.063.255,95	7.374.000,00	6.969.287,91	94,51
	85203		Ośrodki wsparcia	531.900,00	722.800,00	713.668,55	98,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.970,00	3.022,00	3.022,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276.908,90	298.671,00	298.670,34	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.209,64	22.184,00	22.183,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.388,59	55.539,00	55.538,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.142,97	7.521,00	7.520,49	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.720,00	15.985,00	15.985,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.598,56	109.858,00	109.857,82	100,00
		4220	Zakup środków żywności	12.493,12	18.999,00	18.998,81	100,00
		4260	Zakup energii	15.803,84	17.926,00	17.926,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.149,36	18.495,00	18.494,03	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.443,15	6.290,00	6.290,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39.545,24	16.360,00	15.933,13	97,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1.076,00	1.075,24	99,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1.906,00	1.905,70	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	587,33	248,00	247,30	99,72
		4430	Różne opłaty i składki	6.239,30	7.456,00	7.456,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.700,00	11.264,00	11.264,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110.000,00	101.300,00	92,09
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.221.400,00	6.300.000,00	5.923.834,83	94,03
		3110	Świadczenia społeczne	5.006.944,63	6.041.745,00	5.688.533,57	94,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.521,18	109.444,00	109.443,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.617,16	7.917,00	7.916,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.003,22	94.063,00	81.474,42	86,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.424,40	2.870,00	2.869,56	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.232,09	7.628,00	6.163,81	80,81
		4260	Zakup energii	574,14	2.120,00	707,56	33,38
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1.685,00	134,20	7,96

	4280	Zakup usług zdrowotnych	124,20	175,00	20,00	11,43
	4300	Zakup usług pozostałych	11.513,39	14.529,00	14.528,12	99,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2.305,00	1.333,22	57,84
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4.414,00	3.555,78	80,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	188,59	1.687,00	456,63	27,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.057,00	3.218,00	3.218,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1.000,00	280,60	28,06
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3.500,00	3.199,01	91,40
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32.419,78	51.200,00	37.052,45	72,37
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32.419,78	51.200,00	37.052,45	72,37
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268.752,17	300.000,00	294.732,08	98,24
	3110	Świadczenia społeczne	268.752,17	300.000,00	294.732,08	98,24
85778		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.784,00	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	8.784,00	0,00	0,00	-
OGÓŁEM:			6.306.767,23	7.575.421,00	7.169.737,94	94,64

Załącznik nr 4

ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA W 2007 ROKU

w złotych, %

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2006 r.	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE PODMIOTOWE							
801			Oświata i wychowanie	2.600.421,00	3.052.070,00	3.052.070,00	100,00
	80104		Przedszkola (dotacja dla przedszkoli samorządowych)	2.587.971,00	3.026.341,00	3.026.341,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.587.971,00	3.026.341,00	3.026.341,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dotacja dla przedszkoli samorządowych)	12.450,00	10.920,00	10.920,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	12.450,00	10.920,00	10.920,00	100,00
	80195		Pozostała działalność (dotacja dla przedszkoli samorządowych)	0,00	14.809,00	14.809,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	14.809,00	14.809,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2.590,00	2.195,18	84,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów (dotacja dla przedszkoli samorządowych)	0,00	2.590,00	2.195,18	84,76
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	2.590,00	2.195,18	84,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.813.539,40	1.836.800,00	1.836.800,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja dla Kościańskiego Ośrodka Kultury)	789.500,00	845.800,00	845.800,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	789.500,00	845.800,00	845.800,00	100,00
	92116		Biblioteki (dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej)	748.728,00	701.000,00	701.000,00	100,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	748.728,00	701.000,00	701.000,00	100,00
	92118		Muzea (dotacja dla Muzeum Regionalnego)	275.311,40	290.000,00	290.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275.311,40	290.000,00	290.000,00	100,00
II. DOTACJE CELOWE							
630			Turystyka	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z tego:	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
			- Polski Związek Niewidomych Kół Kościan	0,00	592,00	592,00	100,00
			- Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze	2.000,00	950,00	950,00	100,00
			- Grodziska Kolej Drezynowa	0,00	458,00	458,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55.046,00	42.250,00	42.250,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (dotacja na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu wysokościowego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie)	50.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	5.046,00	12.250,00	12.250,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w zakresie zakupu wyposażenia specjalistycznego oraz zakupu umundurowania bojowego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie)	0,00	12.250,00	12.250,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie)	5.046,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2.907,00	0,00	0,00	-
	80110		Gimnazja (dotacja dla Powiatu Kościańskiego)	2.907,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.907,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	2.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacja dla Stowarzyszenia „Człowiek dla człowieka”	2.000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	39.000,00	39.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla organizacji i stowarzyszeń na zadania z zakresu ochrony zdrowia) z tego:	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
			- Kościańskie Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego i Udaru Mózgu	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
			- Polski Związek Niewidomych „Kół” Kościan	0,00	500,00	500,00	100,00
			- Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kościańskiej	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
			- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
			- Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
			- Ludowy Klub Sportowy „Sana”	0,00	500,00	500,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z tego:	0,00	29.000,00	29.000,00	100,00
			- dofinansowanie zakupu aparatu rentgenowskiego dla SP ZOZ	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
			- dofinansowanie zakupu kardiografu dla SP ZOZ	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (dotacje dla Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie)	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z tego:	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
			- dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	58.500,00	58.500,00	100,00
			- dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	11.500,00	11.500,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3.500,00	3.383,00	96,66
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania)	0,00	3.500,00	3.383,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z tego:	0,00	3.500,00	3.383,00	96,66
			- Parafia Św. Ducha	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
			- Parafia Św. Brata Alberta	0,00	2.000,00	1.883,00	94,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46.000,00	59.300,00	59.300,00	100,00
	92195		Pozostała działalność (dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom)	46.000,00	59.300,00	59.300,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie budowy pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej)	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z tego:	46.000,00	56.300,00	56.300,00	100,00
			- Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej	10.000,00	13.600,00	13.600,00	100,00
			- Stowarzyszenie Orkiestra Dęta "TON"	14.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00
			- Chór Męski ARION	5.500,00	7.000,00	7.000,00	100,00
			- Towarzystwo Śpiewu „LU TNIA”	9.500,00	6.000,00	6.000,00	100,00
			- Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego	4.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
			- Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Kościanie	1.500,00	1.700,00	1.700,00	100,00
			- Polski Związek Chórów i Orkiestr – Zespół „Obranie”	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
			- Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej	1.500,00	0,00	0,00	-
			- Polski Związek Niewidomych Koło Kościan	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
			- Stowarzyszenie "Jesteśmy wśród Was"	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	264.000,00	429.000,00	397.600,00	92,68
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (dotacja dla klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej)	264.000,00	429.000,00	397.600,00	92,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z tego:	264.000,00	429.000,00	397.600,00	92,68
			- Piłkarski Klub Sportowy „Obra”	80.000,00	0,00	0,00	-
			- Międzyszkolny Klub Sportowy „Tęcza”	55.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
			- Kościański Klub Sportowy „Obra”	45.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
			- Klub Sportowy „Kobra Jass” Kościan	8.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00
			- Ludowy Klub Sportowy "Sana"	5.000,00	12.500,00	12.500,00	100,00
			- Kościański Klub Żeglarski	3.000,00	4.500,00	4.500,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	7.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”	2.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy „Trops”	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy „Sokół”	4.000,00	5.500,00	5.500,00	100,00
			- Uczniowski Klub Żeńskiej Piłki Siatkowej	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00
			- Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka”	10.000,00	9.200,00	9.200,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy „Hellada”	2.000,00	2.500,00	2.500,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy „KSM Tęcza”	5.000,00	4.500,00	4.500,00	100,00
			- Klub Płetwonurków „TRI TON”	2.000,00	2.500,00	2.500,00	100,00

		- Klub Karate „Gottsu”	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		- Polski Czerwony Krzyż	1.000,00	1.300,00	1.300,00	100,00
		- Polski Związek Niewidomych „Koło”	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		- Liga Obrony Kraju	4.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
		- Kościańskie Towarzystwo Tenisowe	3.000,00	0,00	0,00	-
		- Kościańskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego i Udaru Mózgu	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
		- Kościańskie Stowarzyszenie Amazonki „Hipolita”	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		- Stowarzyszenie „Jesteśmy wśród Was”	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00
		- Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Kościanie	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
		- Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kościańskiej	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
		- Klub Bokserski im. Feliksa Stamma	6.000,00	8.500,00	8.500,00	100,00
		- Klub Piłkarski „Obra” 1912 Koscian		90.000,00	90.000,00	100,00
		- środki zabezpieczone na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej	0,00	1.400,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			4.800.913,40	5.436.670,00	5.405.153,00	99,42

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH W 2007 ROKU

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki w 2007 r.	Wydatki zrealizowane w 2007 r.	Wydatki niewygasające 2007 r.	Razem wydatki w 2007 r. (5+6)	z tego: środki własne	dotacje i inne źródła	kredyty i pożyczki	Planowane wydatki na lata następne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność		786.843,66	531.905,10	228.597,79	760.502,89	760.502,89	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne		786.843,66	531.905,10	228.597,79	760.502,89	760.502,89	0,00	0,00	
	1-przebudowa Pl.Niezlomnych po wykopaliskach archeologicznych w Kościanie znajdującego się w drodze gminnej	2007	75.000,00	74.549,46	0,00	74.549,46	74.549,46	0,00	0,00	
	2-przebudowa ul. Czajki	2007	208.034,00	206.496,54	0,00	206.496,54	206.496,54	0,00	0,00	
	3-przebudowa ul. Zielonej II etap	2007	147.496,00	147.495,74	0,00	147.495,74	147.495,74	0,00	0,00	
	4-budowa ul. Kaźmierczaka II etap	2007-2008	212.797,79	0,00	212.797,79	212.797,79	212.797,79	0,00	0,00	
	5-przebudowa ul. Rezerwy Skautowej I etap	2007	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6-przebudowa mostu drewnianego	2006-2007	65.760,00	65.759,49	0,00	65.759,49	65.759,49	0,00	0,00	
	7-budowa chodnika na terenie Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie	2007	27.603,87	27.603,87	0,00	27.603,87	27.603,87	0,00	0,00	
	8-przebudowa ul. Prostej wraz z odwodnieniem I etap	2007	14.152,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	
	9-przebudowa ul. Chociszewskiego I etap	2007	12.500,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	
	10-przebudowa ul. Bukowej I etap	2007	12.500,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	
	11-budowa ścieżki rowerowej Racot-Gryżyna	2007	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		761.057,90	761.057,90	0,00	761.057,90	761.057,90	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		761.057,90	761.057,90	0,00	761.057,90	761.057,90	0,00	0,00	0,00
	1-budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z mieszkaniami o charakterze socjalnym i budynku gospodarczego w Kościanie, przy ul.Gostyńskiej 42-50	2004-2007	761.057,90	761.057,90	0,00	761.057,90	761.057,90	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna		126.500,00	0,00	117.420,60	117.420,60	117.420,60	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy miast		126.500,00	0,00	117.420,60	117.420,60	117.420,60	0,00	0,00	0,00
	1-zakup sprzętu komputerowego	2007	95.000,00	0,00	86.207,00	86.207,00	86.207,00	0,00	0,00	0,00
	2-zakup kserokopiarki	2007	15.000,00	0,00	14.884,00	14.884,00	14.884,00	0,00	0,00	0,00
	3-zakup oprogramowania	2007	16.500,00	0,00	16.329,60	16.329,60	16.329,60	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		34.500,00	34.379,80	0,00	34.379,80	31.879,80	2.500,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		4.500,00	4.379,80	0,00	4.379,80	1.879,80	2.500,00	0,00	0,00

	1-zakup kserokopiarki dla Sekcji Ruchu Drogowego KPP w Kościanie	2007	4.500,00	4.379,80	0,00	4.379,80	1.879,80	2.500,00 darowizna od Stowarzyszenia „STOP ŚMIERCI”	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	1-dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu wysokościowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie	2007	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		547.812,21	546.927,71	0,00	546.927,71	546.927,71	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		431.620,63	431.620,63	0,00	431.620,63	431.620,63	0,00	0,00	0,00
	1-termomedarnizacja Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie, Os. Piastowskie 47	2007	14.579,00	14.579,00	0,00	14.579,00	14.579,00	0,00	0,00	0,00
	2-zmiana systemu ogrzewania z ciepłika na kotłownię gazową dla Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie ul. Wyzwolenia 24	2007	417.041,63	417.041,63	0,00	417.041,63	417.041,63	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		116.191,58	115.307,08	0,00	115.307,08	115.307,08	0,00	0,00	0,00
	1-zmiana systemu ogrzewania z ciepłika na kotłownię gazową w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Kościanie, Os. Piastowskie nr 73	2007	116.191,58	115.307,08	0,00	115.307,08	115.307,08	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność		29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	1-dotacja celowa dla SP ZOZ w Kościanie na dofinansowanie zakupu aparatu rentgenowskiego	2007	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	2-dotacja celowa dla SP ZOZ w Kościanie na dofinansowanie zakupu kardiografu	2007	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		110.000,00	101.300,00	0,00	101.300,00	101.300,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		110.000,00	101.300,00	0,00	101.300,00	101.300,00	0,00	0,00	0,00
	1-zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	2007	110.000,00	101.300,00	0,00	101.300,00	101.300,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	11.500,00	58.500,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	11.500,00	58.500,00	0,00	0,00
	1-dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie na zakup mikrobusu	2007	58.500,00	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00 dotacja ze Starostwa	0,00	0,00
	2-dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	2007	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		132.396,13	100.980,00	30.000,00	130.980,00	130.980,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		120.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	1-dostawa i montaż 4 szt. separatorów wraz z osadnikami na Kościańskim Kanale Obry w Kościanie	2007	120.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		12.396,13	10.980,00	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00
	1-budowa oświetlenia w ul. Kruszewskiego	2007	12.396,13	10.980,00	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport		2.191.443,00	2.191.442,63	0,00	2.191.442,63	1.891.442,63	300.000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		2.191.443,00	2.191.442,63	0,00	2.191.442,63	1.891.442,63	300.000,00	0,00	0,00
	1-budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego, międzyszkolnego obiektu sportowego - kryta pływalnia w Kościanie	2003-2007	2.191.443,00	2.191.442,63	0,00	2.191.442,63	1.891.442,63	300.000,00 dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	0,00	0,00
Ogółem:			4.789.552,90	4.366.993,14	376.018,39	4.743.011,53	4.382.011,53	361.000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6

INFORMACJA O DOKONANYCH UMORZENIACH ORAZ ULGACH W SPŁACANIU NALEŻNOŚCI NA RZECZ MIASTA
W 2007 ROKU, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA

Lp.	Treść	Nazwa dłużnika	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				Należność główna	Należności uboczne	Należność główna	Należności uboczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I DRÓG									
	UMORZENIE									
	- należność za czynsz za grunt	Józef Pawlicki	1	40,93	-	40,93	-	-	-	umowa dzierżawy
	- należność za dzierżawę gruntu	Rajmund Czyżak	1	123,76	-	123,76	-	-	-	umowa dzierżawy
	- należność najem lokalu	Jan Pilc	1	2.557,99	-	2.557,99	-	-	-	umowa dzierżawy
	- należność za najem lokalu	Teresa Augusiak	1	715,24	-	715,24	-	-	-	umowa dzierżawy
	-należność za najem lokalu	Romuald Przywecki	1	1.282,91	-	1.282,91	-	-	-	umowa dzierżawy

	- należność za przyjęcie odpadów na składowisku	Zbigniew Włodarczak	1	317,18	-	317,18	-	-	-	umowa dzierżawy
	- należność za najem lokalu	Maciej Sławomir Stawinski	1	1.992,71	-	1.992,71	-	-	-	umowa dzierżawy
	- należność za przyjęcie odpadów na składowisku	REBE Sp z o.o	1	110,33	-	110,33	-	-	-	faktura
	- należność za najem lokalu użytkowego	Foto Video System Sp z o.o	1	8.052,21	-	8.052,21	-	-	-	faktura
Ogółem:		X	9	15.193,26	0	15.193,26		X	X	X
II.	MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI									
	ROZŁOŻENIE NA RATY - należność za wodę	Busler Remigiusz	1	1.893,5	-	1.893,51	-	6	-	faktura
III.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA									
	ROZŁOŻENIE NA RATY - spłata należności zgodnie z wyrokiem Sądu - kradzież	Artiom Paszyński	1	4.770,60	-	4.770,60	-	30	20.06.2010 r.	umowa
Ogółem:		X	9	6.664,11	0	6.664,11		36	X	X

Załącznik nr 7

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH W 2007 ROKU

plan roczny

wykonanie na 31.12.2007 r.

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
I.	Darowizna - budowa ul. Czajki					
1.	600.60016	Urząd Miejski	0,00	33.205,52	33.205,52	-
			203,90	33.231,67	33.205,52	26,15
II.	Darowizna - Zespół Szkół nr 3					
1.	801.80101	Zespół Szkół nr 3	-	5.000,00	5.000,00	-
			-	0,00	0,00	-
III.	Darowizna - Ośrodek Pomocy Społecznej					
1.	852.85203	Ośrodek Pomocy Społecznej	4.875,11	15.000,00	15.000,00	4.875,11
			4.875,11	12.743,11	11.184,26	6.433,96
IV.	Działalność związana z prowadzeniem lekcji języków obcych, zajęć dodatkowych, kółek zainteresowań					
1.	801.80101	Zespół Szkół nr 3	1.543,16	8.500,00	8.500,00	1.543,16
			1.543,16	8.120,50	7.497,14	2.166,52
2.	801.80120	Liceum Ogólnokształcące	55,70	2.000,00	2.000,00	5,70
			55,70	632,00	687,70	0,00
V.	Stołówki szkolne					
1.	854.85495	Zespół Szkół nr 1	7.869,67	97.000,00	100.000,00	4.869,67
			7.869,67	80.985,58	73.105,05	15.750,20
2.	854.85495	Zespół Szkół nr 2	20.572,77	64.450,00	68.500,00	16.522,77
			20.572,77	56.171,77	61.297,78	15.446,76
3.	854.85495	Zespół Szkół nr 3	18.606,70	140.900,00	145.923,35	13.583,35
			18.606,70	124.672,30	128.603,61	14.675,39
4.	854.85495	Zespół Szkół nr 4	18.643,89	61.200,00	70.200,00	9.643,89
			18.643,89	57.565,75	57.279,25	18.930,39
5.	854.85495	Liceum Ogólnokształcące	24.833,29	105.000,00	119.000,00	10.833,29
			24.833,29	72.306,77	65.899,03	31.241,03
Ogółem:			97.000,29	532.255,52	567.328,87	61.926,94
			97.204,19	446.429,45	438.759,34	104.670,40

Załącznik nr 8

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2007 ROKU

I. Przychody

w złotych, %

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006	Plan roczny	Wykonanie wg stanu na 31.12.2007	% wykonania (7:6)	Dynamika zmian (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Stan środków na początek roku	54.342,89	81.494,65	81.494,65	100,00	49,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170.160,88	94.037,31	118.908,48	126,45	- 30,12
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	170.160,88	94.037,31	118.908,48	126,45	- 30,12
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.042,88	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	165.090,00	91.037,31	118.908,48	130,62	- 27,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	224.503,77	175.531,96	200.403,13	114,17	-10,74

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006	Plan roczny	Wykonanie wg stanu na 31.12.2007	% wykonania (7:6)	Dynamika zmian (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143.009,12	175.531,96	130.425,48	74,30	-8,80
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	143.009,12	175.531,96	130.425,48	74,30	-8,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.443,36	20.000,00	10.141,48	50,71	20,11
		4300	Zakup usług pozostałych	110.444,76	136.494,65	101.434,69	74,31	-8,16
		4430	Różne opłaty i składki	24.121,00	19.037,31	18.849,31	99,01	-21,86
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	81.494,65	0,00	69.977,65	-	-14,13
			Ogółem:	224.503,77	175.531,96	200.403,13	114,17	-10,74

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU

plan na 31.12.2007 r.
wykonanie na 31.12.2007 r.

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków o brotowych na początku okresu sprawozd.	Przychody		Wydatki		Wpłata nadwyżki do budżetu	Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozd. (4+5-7-9-10)
				Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: Wynagrodzenia i pochodne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg	700.7000 1	9.918,00	3.748.157,00	0,00	3.693.515,00	939.950,00	0,00	0,00	64.560,00
			9.917,72	3.554.692,84	0,00	3.722.273,24	939.167,92	0,00	0,00	-157.662,68
2.	Przedszkola	801.8010 4	124.000,00	3.804.360,00	3.054.660,00	3.804.360,00	2.869.890,00	0,00	0,00	124.000,00
			124.000,00	3.830.158,95	3.054.265,18	3.786.780,39	2.843.206,20	43.378,56	0,00	124.000,00
	a) Samorządowe Przedszkole Nr 1		35.000,00	1.034.260,00	824.560,00	1.034.260,00	781.025,00	0,00	0,00	35.000,00
			35.000,00	1.039.317,66	824.560,00	1.034.065,09	776.026,89	5.252,57	0,00	35.000,00
	b) Samorządowe Przedszkole Nr 2		35.000,00	1.127.140,00	892.140,00	1.127.140,00	803.647,00	0,00	0,00	35.000,00
			35.000,00	1.142.449,36	891.768,18	1.132.025,61	801.067,17	10.423,75	0,00	35.000,00
	c) Samorządowe Przedszkole Nr 3		35.000,00	877.960,00	678.960,00	877.960,00	652.994,00	0,00	0,00	35.000,00
			35.000,00	884.788,61	678.952,00	864.400,77	640.024,12	20.387,84	0,00	35.000,00
	d) Samorządowe Przedszkole Nr 4		19 000,00	765 000,00	659 000,00	765 000,00	632 224,00	0,00	0,00	19 000,00
			19 000,00	763 603,32	658 985,00	756 288,92	626 088,02	7 314,40	0,00	19 000,00
		w tym:								
		801.8014 6	0,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Samorządowe Przedszkole Nr 1		0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Samorządowe Przedszkole Nr 2		0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Samorządowe Przedszkole Nr 3		0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) Samorządowe Przedszkole Nr 4		0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801.8019 5	0,00	14.809,00	14.809,00	14.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	14.809,00	14.809,00	14.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Samorządowe Przedszkole Nr 1		0,00	3.557,00	3.557,00	3.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.557,00	3.557,00	3.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Samorządowe Przedszkole Nr 2		0,00	718,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	718,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Samorządowe Przedszkole Nr 3		0,00	6.858,00	6.858,00	6.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.858,00	6.858,00	6.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	d) Samorządowe Przedszkole Nr 4		0,00	3.676,00	3.676,00	3.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.676,00	3.676,00	3.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854.85415	0,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.195,18	2.195,18	2.195,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Samorządowe Przedszkole Nr 1		0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Samorządowe Przedszkole Nr 2		0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	328,18	328,18	328,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Samorządowe Przedszkole Nr 3		0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) Samorządowe Przedszkole Nr 4		0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	900.90017	175.496,00	6.225.850,00	0,00	6.225.850,00	2.886.650,00	0,00	0,00	175.496,00
			175.495,81	7.317.419,01	0,00	7.317.419,01	2.821.562,84	0,00	0,00	175.495,81
	OGÓŁEM:		309.414,00	13.778.367,00	3.054.660,00	13.723.725,00	6.696.490,00	0,00	0,00	364.056,00
			309.413,53	14.702.270,80	3.054.265,18	14.826.472,64	6.603.936,96	43.378,56	0,00	141.833,13

Załącznik nr 10

PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY W 2007 ROKU

plan na 31.12.2007 r.

wykonanie na 31.12.2007 r.

w złotych

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa instytucji	Przychody		Koszty	
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu Miasta	Ogółem	w tym: Wynagrodzenia i pochodne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	Kościński Ośrodek Kultury	972.700,00	845.800,00	972.700,00	445.594,00
				1.021.085,85	845.800,00	938.493,45	441.174,10
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	721.300,00	701.000,00	721.300,00	558.800,00
				722.134,50	701.000,00	716.860,30	558.408,13
3	921	92118	Muzeum Regionalne	290.800,00	290.000,00	275.400,00 ¹⁾	150.200,00
				290.691,44	290.000,00	272.709,92	148.767,81

1) Różnicę stanowi kwota 15.400,00 zł przeznaczona na zakup eksponatów muzealnych

dochody budżetu ogółem - 48.319.112,00 zł,

wydatki budżetu ogółem - 48.789.112,00 zł.

1. BUDŻET MIASTA KOŚCIANA ZA 2007 ROK

1.1. WSTĘP

Uchwałą nr IV/28/06 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 grudnia 2006 roku uchwalono budżet Miasta Kościana na 2007 rok:

Deficyt budżetu tj. różnica między dochodami a wydatkami został określony na kwotę 470.000,00 zł i miał być pokryty przychodami z zaciągniętego w 2007 roku kredytu.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 4.000.000,00 zł, a rozchody w wysokości 3.530.000,00 zł.

ZMIANY PLANU BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA W CIĄGU 2007 ROKU*

w złotych

Nr uchwały/zarządzenia	Dochody		Wydatki		Nadwyżka /Deficyt
	Zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	
1	2	3	4	5	6
Uchwała nr V/29/07 z dnia 01 lutego 2007 r.	+388.393,10	48.707.505,10	+1.208.393,10	49.997.505,10	-1.290.000,00
Uchwała nr VI/44/07 z dnia 08 marca 2007 r.	+57.764,00	48.765.269,10	+57.764,00	50.055.269,10	-1.290.000,00
Zarządzenie nr 53/07 z dnia 27 marca 2007 r.	+620.600,00	49.385.869,10	+620.600,00	50.675.869,10	-1.290.000,00
Uchwała nr VII/53/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.	+59.512,00	49.445.381,10	+59.512,00	50.735.381,10	-1.290.000,00
Zarządzenie nr 68/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r.	+74.847,00	49.520.228,10	+74.847,00	50.810.228,10	-1.290.000,00
Uchwała nr IX/84/07 z dnia 24 maja 2007 r.	0,00	49.520.228,10	+1.390.947,33 ¹⁾	52.201.175,43	-2.680.947,33
Zarządzenie nr 78/07 z dnia 29 maja 2007 r.	+128.019,00	49.648.247,10	+128.019,00	52.329.194,43	-2.680.947,33
Uchwała nr X/100/07 z dnia 28 czerwca 2007 r.	+82.750,05	49.730.997,15	+82.750,05	52.411.944,48	-2.680.947,33
Zarządzenie nr 95/07 z dnia 29 czerwca 2007 r.	+16.233,00	49.747.230,15	+16.233,00	52.428.177,48	-2.680.947,33
Zarządzenie nr 108/07 z dnia 27 lipca 2007 r.	+85.832,00	49.833.062,15	+85.832,00	52.514.009,48	-2.680.947,33
Zarządzenie nr 116/07 z dnia 20 sierpnia 2007 r.	-40.000,00	49.793.062,15	-40.000,00	52.474.009,48	-2.680.947,33
Zarządzenie nr 121/07 z dnia 27 sierpnia 2007 r.	+122.209,00	49.915.271,15	+122.209,00	52.596.218,48	-2.680.947,33
Uchwała nr XII/118/07 z dnia 13 września 2007 r.	+39.000,00	49.954.271,15	+44.083,69	52.640.302,17	-2.686.031,02
Zarządzenie nr 134/07 z dnia 27 września 2007 r.	+39.198,00	49.993.469,15	+39.198,00	52.679.500,17	-2.686.031,02
Uchwała nr XIII/137/07 z dnia 11 października 2007 r.	+107.595,68	50.101.064,83	+107.595,68	52.787.095,85	-2.686.031,02
Zarządzenie nr 148/07 z dnia 18 października 2007 r.	+106.281,00	50.207.345,83	+106.281,00	52.893.376,85	-2.686.031,02
Uchwała nr XIV/143/07 z dnia 30 października 2007 r.	+2.700,00	50.210.045,83	-537.300,00	52.356.076,85	-2.146.031,02
Zarządzenie nr 153/07 z dnia 31 października 2007 r.	+336.712,00	50.546.757,83	+336.712,00	52.692.788,85	-2.146.031,02
Zarządzenie nr 159/07 z dnia 8 listopada 2007 r.	+18.545,00	50.565.302,83	+18.545,00	52.711.333,85	-2.146.031,02
Uchwała nr XV/151/07 z dnia 29 listopada 2007 r.	-111.456,20	50.453.846,63	+293.406,02	53.004.739,87	-2.550.893,24
Uchwała nr XVI/158/07 z dnia 20 grudnia 2007 r.	+795.498,13	51.249.344,76	+705.498,13	53.710.238,00	-2.460.893,24
Zarządzenie nr 183/07 z dnia 27 grudnia 2007 r.	+131.878,00	51.381.222,76	+131.878,00	53.842.116,00	-2.460.893,24
Zarządzenie nr 192/07 z dnia 31 grudnia 2007 r.	-335.100,00	51.046.122,76	-335.100,00	53.507.016,00	-2.460.893,24

* tylko te uchwały i zarządzenia powodujące zwiększenia lub zmniejszenia planu dochodów i wydatków

1) Uchwałą nr IX/84/07 z dnia 24 maja 2007 roku zwiększono wydatki o kwotę 1.390.947,33 zł. Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach są:

- kwoty wprowadzonych pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 745.000,00 zł,
- kwota wolnych środków stanowiąca nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 645.947,33 zł.

W trakcie 2007 roku uchwalony budżet przedstawiał się następująco:

dochody budżetu ogółem	51.046.122,76 zł,
wydatki budżetu ogółem	53.507.016,00 zł.

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan dochodów został zwiększony o 5,64% natomiast wydatków o 9,67%.

W zakresie planu dochodów wprowadzono zmiany:

- W uchwale nr V/29/07 z dnia 1 lutego 2007 roku zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2.

Wprowadzono również do planu dochodów dotację na realizację projektu „Stypendia wspierające edukację uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie” na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr Z/2.30/II/2.2.1/2/06/U/14/06 z dnia 30 października 2006 roku zawartej między Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego a Burmistrzem Miasta Kościana.

- W uchwale nr VI/44/07 z dnia 8 marca 2007 roku zwiększono planowane dochody w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w części równoważącej subwencji ogólnej dla Miasta na 2007 rok.

Jednocześnie zmniejszono planowane dochody z tytułu udziału Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższych zmian dokonano na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów.

Zwiększono również planowane dochody w związku z wynajmem nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2 oraz ze zwrotem składek ZUS za lata ubiegłe w Liceum Ogólnokształcącym.

- W zarządzeniu nr 53/07 z dnia 27 marca 2007 roku zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zmniejszono plan dotacji celowej na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzin-

ne jak również na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie zasiłków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Zmian dokonano na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego.

- W uchwale nr VII/53/07 z dnia 12 kwietnia 2007 roku zwiększono planowane dochody w związku z wydaniem duplikatów świadectw szkolnych oraz odszkodowaniem za uszkodzenie budynku podczas huraganu w Zespole Szkół nr 1.

Wprowadzono także do planu dochodów dotację z Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu mikrobusu dostosowanego do przewozu 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na potrzeby Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie.

Zmniejszono również planowane dochody w części równoważącej subwencji ogólnej dla Miasta na 2007 rok na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów.

- W zarządzeniu nr 68/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zmian dokonano na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego.

- W zarządzeniu nr 78/07 z dnia 29 maja 2007 roku zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zwiększono również plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007, w okresie styczeń - sierpień 2007 roku.

W powyższym zarządzeniu zwiększono także plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Powyższych zmian dokonano na podstawie pism otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego.

- W uchwale nr X/100/07 z dnia 28 czerwca 2007 roku zwiększono plan dochodów w związku z darowizną przekazaną przez Stowarzyszenie na Rzecz Zapobiegania Wypadkom drogowym „Stop Śmierci” na zakup kserokopiarki dla potrzeb Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

Zwiększono również planowane dochody w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów.

Zwiększono także plan dochodów w związku z wypracowaną nadwyżką środków obrotowych za 2006 rok Przedszkoli Samorządowych w Kościanie.

W powyższej uchwale zwiększono plan dochodów w związku z przyznaniem odszkodowaniem z Towarzystwa Ubezpieczeń HDI Asekuracja za powstałą szkodę (zalanie piwnicy), zwrotem kosztów za 2006 rok za dożywianie, prace społeczno - użyteczne i rozmowy telefoniczne w Ośrodku Pomocy Społecznej.

- W zarządzeniu nr 95/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku zwiększono plan dotacji celowej na realizację zadań w zakresie utrzymania cmentarzy i grobów wojennych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Powyższych zmian dokonano na podstawie pism otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego.
- W zarządzeniu nr 108/07 z dnia 27 lipca 2007 roku zwiększono planowane dochody w związku z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

Zwiększono także planowane dochody na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Remont stadionu miejskiego w Kościanie”. Zmian dokonano na podstawie pisma otrzymanego z Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

- W zarządzeniu nr 116/07 z dnia 20 sierpnia 2007 roku zmniejszono plan dochodów w dziale „Kultura fizyczna i sport” o kwotę stanowiącą finansowe wsparcie otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zmian dokonano na podstawie pisma z Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki.
- W zarządzeniu nr 121/07 z dnia 27 sierpnia 2007 roku zwiększono plan dochodów na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zwiększono również plan dochodów w związku z dofinansowaniem zakupu podręczników oraz jednolitego stroju dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, a także zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne. Wprowadzono również do planu dochodów kwotę na remonty i zakup wyposażenia w środowiskowych domach samopomocy oraz w dziale „Oświata i wychowanie” na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego.

Powyższych zmian dokonano na podstawie pism otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego.

- W uchwale nr XII/118/07 z dnia 13 września 2007 roku zwiększono planowane dochody, stanowiące pomoc finansową, w związku z dofinansowaniem realizacji zadania p.n. „Remont stadionu miejskiego w Kościanie”. Zmian dokonano na podstawie pisma otrzymanego z Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetu, w związku z realizacją wpływów ponad planowane kwoty oraz wprowadzeniem kwot wcześniej nieplanowanych.

Zmniejszono plan dochodów w związku z brakiem realizacji wpływów w stosunku do planowanych kwot oraz brakiem wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu opłaty produktowej.

- W zarządzeniu nr 134/07 z dnia 27 września 2007 roku zwiększono kwotę planowanych dochodów budżetu w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku. Zmian dokonano na podstawie pisma otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie.

Równocześnie zwiększono planowane dochody z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008. Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego.

- W uchwale nr XIII/137/07 z dnia 11 października 2007 roku zwiększono planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości na terenie Miasta, w wyniku uzyskania zwiększonych wpływów z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, podpisania nowych umów najmu na miesiące październik - grudzień 2007 roku, z przyznanego odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń HDI Asekuracja za zalanie pracowni krawieckiej i komputerowej oraz z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.
- W zarządzeniu nr 148/07 z dnia 18 października 2007 roku zwiększono planowane dochody budżetu w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007. Zmian dokonano na podstawie pisma otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie.

Równocześnie zwiększono planowane dochody w związku z dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (II transza) oraz na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwaw zakresie dożywiania”. Zmian dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego.

- W uchwale nr XIV/143/07 z dnia 30 października 2007 roku zwiększono planowaną kwotę dochodów stanowiącą nie wykorzystane wydatki niewygasające roku 2006.

W zarządzeniu nr 153/07 z dnia 31 października 2007 roku zwiększono planowane dochody budżetu o środki przyznane przez Wojewodę Wielkopolskiego jako dotacje celowe na zadania realizowane w działach: „Rolnictwo i łowiectwo”, „Administracja publiczna”, „Oświata i wychowanie”, „Pomoc społeczna” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”,

- W zarządzeniu nr 159/07 z dnia 8 listopada 2007 roku zwiększono plan dochodów w związku z dofinansowaniem

pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (III transza) oraz zakupem jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (III transza). Zmian dokonano na podstawie pism otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego.

- W uchwale nr XV/151/07 z dnia 29 listopada 2007 roku zwiększono planowane dochody budżetu o środki wypłacone przez PZU w związku z awarią sprzętu komputerowego oraz o kwotę zwiększającą subwencje przyznaną przez Ministerstwo Finansów.

Zwiększono także planowane dochody o środki przyznane przez Narodowe Centrum Kultury na zadanie p.n. „Śpiwająca Polska”.

Zwiększono również planowane dochody w związku z realizacją wpływów ponad plan.

W powyższej uchwale dokonano zmniejszenia planowanych dochodów przez Międzyszkolny Obiekt Sportowy w Kościanie i inne wydziały.

- W uchwale nr XVI/158/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku zwiększono planowane dochody budżetu w części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów. Wprowadzono również dochody w związku z nieplanowanymi umowami na wynajem pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 4.

Zwiększono planowane dochody budżetu w związku z realizacją wpływów ponad planowane kwoty oraz wprowadzono kwoty wcześniej nie planowane.

Zmniejszono także planowane dochody w związku z brakiem realizacji wpływów w stosunku do planowanych kwot.

- W zarządzeniu nr 183/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku zwiększono planowane dochody w dziale „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Zmniejszono również plan dochodów w dziale „Pomoc społeczna”, w wyniku zmniejszenia dotacji celowej na 2007 rok. Zmian dokonano na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego.

- W zarządzeniu nr 192/07 z dnia 31 grudnia 2007 roku zmniejszono planowaną kwotę dochodów w dziale „Pomoc społeczna” w wyniku zmniejszenia dotacji celowej na 2007 rok. Zmian dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów i pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego.

Zmiany planu wydatków Miasta Kościana w trakcie 2007 roku kształtowały się w sposób następujący:

- W uchwale nr V/29/07 z dnia 1 lutego 2007 roku wprowadzono do planu wydatki na realizację zadania p.n. „Przebudowa Pl. Niezłomnych po wykopaliskach archeologicznych w Kościanie znajdującego się w drodze gminnej”.

Zwiększono ogólną rezerwę budżetową oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w drogach.

Zwiększono również plan wydatków w związku z wprowadzeniem do budżetu zadania inwestycyjnego p.n. „Zmiana systemu ogrzewania z ciepłoka na kotłownię gazową Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie, ul. Wyzwolenia 24” oraz zadania inwestycyjnego p.n. „Zmiana systemu ogrzewania z ciepłoka na kotłownię gazową w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Kościanie, Os. Piastowskie 73”.

W powyższej uchwale wprowadzono także do planu wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Stypendia wspierające edukację uczniów I LO w Kościanie”.

Równolegle zmniejszono plan wydatków w związku z restrukturyzacją zatrudnienia, oszczędnościami związanymi z wyjazdami zagranicznymi, planowanym obniżeniem kosztów związanych z rozmowami telefonicznymi, umniejszeniem kosztów związanych z realizacją projektu współpracy międzygminnej i ograniczeniem kosztów organizacyjnych.

- W uchwale nr VI/44/07 z dnia 8 marca 2007 roku zwiększono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa chodnika na terenie Zespołu Szkół nr 4 Kościanie”.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej zwiększono plan wydatków w związku z pracami związanymi z zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz pracami wykończeniowymi zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z mieszkaniami o charakterze socjalnym i budynku gospodarczego w Kościanie, przy ul. Gostyńskiej 42 - 50”.

- W zarządzeniu nr 53/07 z dnia 27 marca 2007 roku zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na uzupełnienie wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, opłacenie składek emerytalnych, rentowych od niektórych świadczeń rodzinnych.

Zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na wypłaty zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

- W uchwale nr VII/53/07 z dnia 12 kwietnia 2007 roku zwiększono planowane wydatki w związku z usunięciem szkód w Zespole Szkół nr 1 w Kościanie wyrządzonych przez huragan.

W powyższej uchwale zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu mikrobusu dostosowanego do przewozu 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na potrzeby Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie.

Zmniejszono planowane wydatki w związku z koniecznością zachowania równowagi budżetowej związanej z umniejszeniem części równoważącej subwencji ogólnej.

- W zarządzeniu nr 68/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku zwiększono plan wydatków w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

- W uchwale nr IX/84/07 z dnia 24 maja 2007 roku zwiększono planowane wydatki w związku z wprowadzeniem do realizacji zadań inwestycyjnych p.n. „Przebudowa ul. Czajki”, „Przebudowa ul. Zielonej II etap”, „Budowa ul. Kaźmierczaka II etap”, „Przebudowa ul. Rezerwy Skautowej I etap”.

Zwiększono ogólną rezerwę budżetu.

Zwiększono planowane wydatki w zakresie oświaty i wychowania w związku z remontami przewidzianymi w Zespole Szkół nr 1 i Zespole Szkół nr 3 a także wprowadzeniem zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie, Os. Piastowskie 47”

W powyższej uchwale zwiększono dotacje podmiotowe dla Samorządowych Przedszkoli w Kościanie.

Zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wprowadzono do planu wydatków zadanie inwestycyjne p.n. „Dostawa i montaż 4 szt. separatorów wraz z osadnikami na Kościańskim Kanale Obry w Kościanie”.

Zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Kościańskiego Ośrodka Kultury oraz Muzeum Regionalnego w Kościanie.

- W zarządzeniu nr 78/07 z dnia 29 maja 2007 roku zwiększono plan wydatków na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Zwiększono także plan wydatków na zadanie związane z realizacją Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007, w okresie styczeń - sierpień 2007 roku.

- W uchwale nr X/100/07 z dnia 28 czerwca 2007 roku zwiększono plan wydatków na zakup materiałów potrzebnych do remontu pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji oraz na zakup kserokopiarki dla potrzeb Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

Zwiększono planowane wydatki w zakresie oświaty i wychowania w związku z remontem w Zespole Szkół nr 1 (malowanie korytarzy, sal lekcyjnych) oraz Zespole Szkół nr 3 (remont sanitariatów).

Zwiększono ogólną rezerwę budżetową Miasta.

W powyższej uchwale zwiększono plan wydatków w związku z przyznaniem odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń HDI Asekuracja, wynikającym z kosztorysu prac remontowych.

Zwiększono również plan wydatków w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w związku z zaleceniem pokontrolnym realizacji projektu „Stypendium socjalne dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie”

Zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa oświetlenia w ulicy Kruszeńskiego”.

- W zarządzeniu nr 95/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie utrzymania cmentarzy i grobów wojennych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Zwiększenia dokonano na skutek wprowadzenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.
 - W zarządzeniu nr 108/07 z dnia 27 lipca 2007 roku wprowadzono do planu wydatki na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Remont stadionu miejskiego w Kościanie” oraz na dofinansowanie pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Zmian dokonano na podstawie pisma otrzymanego z Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego.
 - W zarządzeniu nr 116/07 z dnia 20 sierpnia 2007 roku zmniejszono planowane wydatki na zadanie p.n. „Remont stadionu miejskiego w Kościanie” pochodzące z pomocy finansowej.
 - W zarządzeniu nr 121/07 z dnia 27 sierpnia 2007 roku wprowadzono do planu wydatki na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zwiększono również plan wydatków w związku z dofinansowaniem zakupu podręczników oraz jednolitego stroju dla uczniów klas I-III szkół podstawowych a także zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne. W zakresie pomocy społecznej przeznaczono również kwotę na remonty i zakup wyposażenia w środowiskowych domach samopomocy.
- Wprowadzono również wydatki, w dziale „Oświata i wychowanie” na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego.

Zmian dokonano na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego.

- W uchwale nr XII/118/07 z dnia 13 września 2007 roku dokonano zmian w planie wydatków. Z rezerwy ogólnej przeznaczono kwoty na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu wysokościowego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie, na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa mostu drewnianego” oraz na wykonanie tablic granitowych upamiętniających osoby z terenu miasta i powiatu kościańskiego, które zginęły w obozach sowieckich.

Zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Kościańskiego Ośrodka Kultury.

Zwiększenie planowanych wydatków nastąpiło również w związku z niewykorzystaniem w 2006 roku kwoty pochodzącej z wpływów z opłaty produktowej.

Równocześnie zmniejszono planowane wydatków na zakup usług związanych ze zbieraniem odpadów opakowaniowych.

- W zarządzeniu nr 134/07 z dnia 27 września 2007 roku zwiększono kwotę planowanych wydatków budżetu w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku. Zmian dokonano na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie.

Równocześnie zwiększono planowane wydatki na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008. Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego.

- W uchwale nr XIII/137/07 z dnia 11 października 2007 roku wprowadzono do planu wydatki na zadania związane z realizacją „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa ścieżki rowerowej Racot - Gryżyna” oraz na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowni krawieckiej i komputerowej w Ośrodku Pomocy Społecznej.
- W zarządzeniu nr 148/07 z dnia 18 października 2007 roku zwiększono planowane wydatki budżetu w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku. Zmian dokonano na podstawie pisma otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie.

Równocześnie zwiększono planowane wydatki w związku z dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (II transza) oraz na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego.

- W uchwale nr XIV/143/07 z dnia 30 października 2007 roku zwiększono planowaną kwotę wydatków na komputeryzację Urzędu Miejskiego oraz na zakup kserokopiarki.

Równocześnie zmniejszono planowaną kwotę wydatków na realizację zadania p.n. „Budowa ulicy Kaźmierczaka II etap”.

Zmniejszono kwotę wydatków w związku z odstąpieniem od realizacji zadań inwestycyjnych p.n. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie, os. Piastowskie 47”, „Termomodernizacja wraz ze zmianą systemu ogrzewania z ciepłownika na kotłownię gazową dla Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie, ul. Wyzwolenia 24” i „Termomodernizacja wraz ze zmianą systemu ogrzewania z ciepłownika na kotłownię gazową w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Kościanie”.

Zwiększono planowaną kwotę wydatków z przeznaczeniem na wzrost rezerwy ogólnej.

- W zarządzeniu nr 153/07 z dnia 31 października 2007 roku zwiększono planowane wydatki budżetu na pomoc społeczną w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na zakupy inwestycyjne ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych, zadania bieżące ośrodka).

Zwiększenia planowanych wydatków podyktowane są także dofinansowaniem zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowaniem modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” przeznaczono kwotę na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Zwiększono również kwotę wydatków w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokryciem kosztów w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Zmian dokonano na podstawie pism od Wojewody Wielkopolskiego.

- W zarządzeniu nr 159/07 z dnia 8 listopada 2007 roku zwiększono plan wydatków budżetu w związku z dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (III transza) oraz zakupem jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (III transza). Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego.
- W uchwale nr XV/151/07 z dnia 29 listopada 2007 roku zwiększono kwotę planowanych wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne p.n. „Przebudowa ul. Chociszewskiego I etap”, „Przebudowa ul. Bukowej I etap”, na wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych.

Zwiększono również planowane wydatki na zakup kardiogramu dla SP ZOZ w Kościanie, na naprawę sprzętu komputerowego i systemu sygnalizacji ppoż. W budynku przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie.

Zwiększono również plan wydatków na nagrody dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, na wynagrodzenia dla pracowników świetlic szkolnych.

Zmniejszono także planowane wydatki w działach i rozdziałach w których pierwotny plan należało skorygować.

- W uchwale nr XVI/158/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku zwiększono planowane wydatki budżetu na wypłatę nagród dla pracowników Miejskiego Zespołu Oświaty, Kultury i Zdrowia w Kościanie oraz na zakup wyposażenia w Urzędzie Miejskim.

Zwiększono ogólną rezerwę budżetową Miasta.

Zwiększono wydatki na sfinansowanie składek ZUS i Funduszu Pracy, za miesiąc grudzień, w jednostkach oświatowych Miasta Kościana, a także na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej Międzyszkolnego Obiektu Sportowego w Kościanie oraz na pokrycie wydatków związanych z zaplaceniem składek ZUS przez pływalnię.

Wprowadzono zwiększenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Dostawa i montaż 4 sztuk separatorów na Kościańskim Kanale Obry w Kościanie” oraz

na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie..

W dziale „Ochrona zdrowia” przeznaczono kwotę na zadanie związane z realizacją Miejskiego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Jednocześnie zmniejszono planowane wydatki budżetu z dotacji na dokształcanie nauczycieli w Samorządowych Przedszkolach w Kościanie.

- W zarządzeniu nr 183/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku zwiększono planowane wydatki w dziale „Oświata i wy-

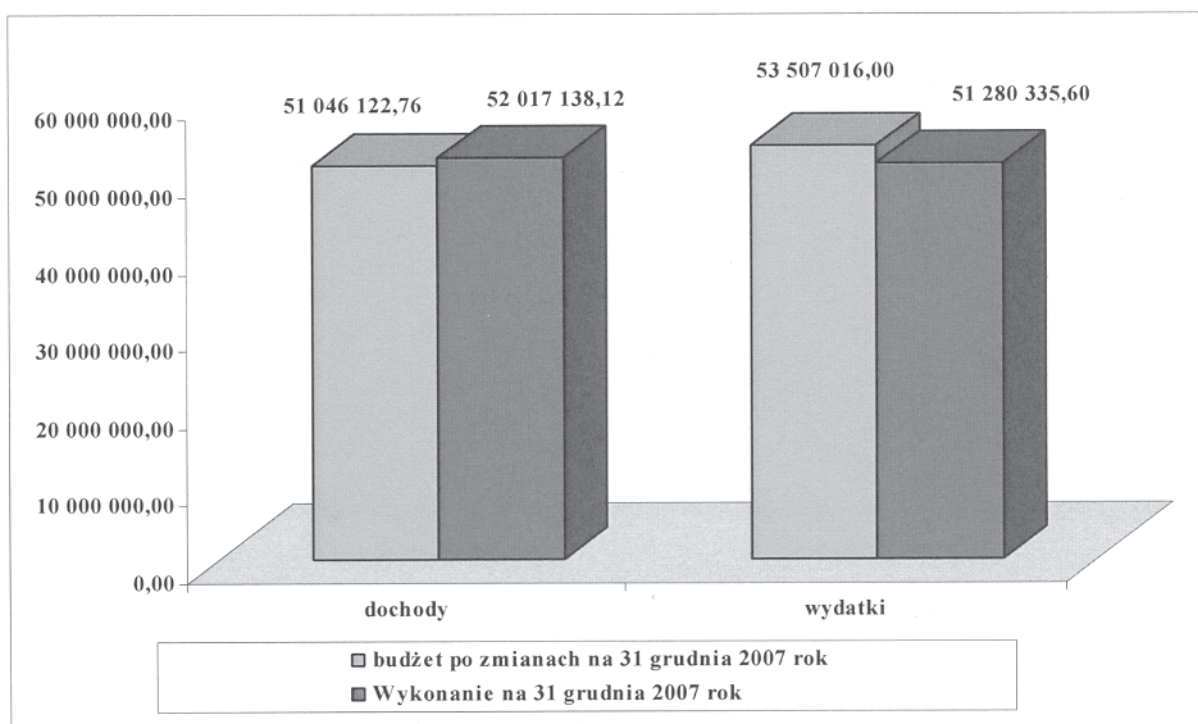
chowanie” w związku z dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Jednocześnie zmniejszono również wydatki budżetu, w dziale „Pomoc społeczna”, w wyniku zmniejszenia dotacji celowej na 2007 rok. Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego.

- W zarządzeniu nr 192/07 z dnia 31 grudnia 2007 roku zmniejszono planowaną kwotę wydatków budżetu, w dziale „Pomoc społeczna” w wyniku zmniejszenia dotacji celowej na 2007 rok. Zmian dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów i pisma Wojewody Wielkopolskiego.

I. Budżet miasta po uwzględnieniu zmian dokonywanych w trakcie roku obrotowego na dzień 31 grudnia 2007 roku:

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2007 rok	Budżet po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% wykon.
Dochody	48.319.112,00	51.046.122,76	52.017.138,12	101,90
Wydatki	48.789.112,00	53.507.016,00	51.280.335,60	95,84
Nadwyżka budżetowa	-	-	+736.802,52	-
Deficyt	-470.000,00	-2.460.893,24	-	-



Wykonanie dochodów i wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki nr 1 i 2.

Nadwyżkę wydatków nad dochodami, czyli deficyt budżetu na dzień 01 stycznia 2007 roku zaplanowano w kwocie 470.000,00 zł. Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków planowany deficyt budżetowy na dzień 31 grudnia 2007 roku wzrósł do kwoty 2.460.893,24 zł.

Przy wykonaniu dochodów na poziomie 52.017.138,12 zł i wydatków na poziomie 51.280.335,60 zł na dzień 31 grudnia 2007 roku występuje nadwyżka budżetowa w wysokości 736.802,52 zł.

Uchwalony plan przychodów w 2007 roku uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniósł 5.170.893,24 zł.

Planowane przychody w budżecie Miasta oraz ich wykonanie przedstawia poniższa tabela:

w złotych

§	Treść	Plan początkowy	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.
1	2	3	4	5	6
	Przychody budżetu	4.000.000,00	+ 1.170.893,24	5.170.893,24	5.170.893,24
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	- długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu Miasta Kościana oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych:	0,00	1.170.893,24	1.170.893,24	1.170.893,24
	- wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych				

Na dzień 31 grudnia 2006 roku wystąpiła kwota wolnych środków w wysokości 1.170.893,24 zł, w roku 2007 całą kwotę wprowadzono do budżetu.

Zwiększono przychody z tytułu:

- wprowadzenia wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta, wyni-

kającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.170.893,24 zł.

Uchwalony plan rozchodów w 2007 roku uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniósł 2.710.000,00 zł.

Planowane rozchody w budżecie Miasta oraz ich wykonanie przedstawia poniższa tabela:

w złotych

§	Treść	Plan początkowy	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.
1	2	3	4	5	6
	Rozchody budżetu	3.530.000,00	- 820.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych:	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	- wykup obligacji serii D, wyemitowanych przez Miasto				
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego:	2.130.000,00	- 820.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
	1) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	2) kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A na finansowanie inwestycji miejskich	500.000,00	- 496.000,00	4.000,00	4.000,00
	3) kredyt z Banku Ochrony Środowiska na finansowanie inwestycji miejskich: infrastrukturę oświatową i budowę dróg gminnych	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	4) kredyt z Getin Banku S.A. na budowę ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego, międzyszkolnego obiektu sportowego - Kryta pływalnia w Kościanie	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00
	5) kredyt z Banku Ochrony Środowiska na budowę ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego międzyszkolnego obiektu sportowego - kryta pływalnia w Kościanie	360.000,00	- 324.000,00	36.000,00	36.000,00

Zmniejszono rozchody z tytułu:

- aneksu nr 1 z dnia 31 stycznia 2007 roku (do umowy kredytu nr 310-13/3/II/23/2003 z dnia 4 września 2003 roku

na finansowanie inwestycji miejskich) z PKO BP SA Oddział Poznań, w którym zmieniono kwoty spłat rat kapitałowych kredytu,

- aneksu nr 1 z dnia 26 stycznia 2007 roku (do umowy kredytu nr 22/KKI/2005/PO z dnia 6 maja 2005 roku na finansowanie budowy ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego międzyszkolnego obiektu sportowego - kryta pływalnia w Kościanie) z BOŚ SA Oddział Poznań, w którym zmieniono kwoty spłat rat kapitałowych kredytu.

Z kwot planowanych rozchodów w wysokości 2.710.000,00 zł, dokonano w 2007 roku spłat pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji serii D.

Rozliczenie wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę i spłaconych w roku 2007 jak również przewidywanych do spłaty w latach następnych przedstawia poniższa tabela:

w złotych

L.p.	Nazwa banku (funduszu) oraz cel kredytu (pożyczki)	Kwota zadłużenia zgodnie z umowami bez uwzględnienia umorzeń	Spłata do dnia 31.12.2006 r.	Spłata w 2007 r.	Planowana spłata w latach następnych
1	2	3	4	5	6
1	NFOŚiGW – pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków	4.907.425,29	3.102.000,00	700.000,00	1.105.425,29
2	BOŚ – kredyt długoterminowy na finansowanie inwestycji miejskich	2.494.000,00	500.000,00	250.000,00	1.744.000,00
3	BOŚ – kredyt długoterminowy na budowę krytej pływalni	3.591.000,00	0,00	36.000,00	3.555.000,00
4	PKO – kredyt długoterminowy na finansowanie inwestycji miejskich	4.999.806,79	1.500.000,00	4.000,00	3.495.806,79
5	Getin Bank – kredyt długoterminowy na budowę krytej pływalni	3.192.000,00	640.000,00	320.000,00	2.232.000,00
6	BRE Bank Hipoteczny – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kościana oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów – 2006 rok	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
7	BRE Bank Hipoteczny – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu Miasta Kościana oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów – 2007 rok	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
8	Obligacje komunalne	8.000.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00	3.800.000,00
	Razem:	35.184.232,08	8.542.000,00	2.710.000,00	23.932.232,08

Korzystając z upoważnień organu stanowiącego Burmistrz Miasta Kościana zawarł umowę z Bankiem Spółdzielczym w Kościanie na możliwość zadłużenia się w 2007 roku do kwoty 1.000.000,00 zł.

Ten krótkoterminowy kredyt był przeznaczony na sfinansowanie bieżących potrzeb Gminy Miejskiej. Wykorzystanie następowało w formie bezgotówkowej i gotówkowej. Każdy wpływ na konto zaliczany był na spłatę kredytu.

Gmina Miejska Kościan korzystała z tego kredytu przez cztery dni w miesiącu lutym 2007 roku.

Ogólna wysokość zadłużenia Miasta na koniec 2007 roku (z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji) wynosi 23.932.232,08 zł, co stanowi 46,01% w stosunku do wykonanych dochodów budżetu 2007 roku.

Łączna kwota spłaty zadłużenia w 2007 roku wyniosła 3.907.464,93 zł, z tego:

- spłata pożyczek i kredytów 1.310.000,00 zł,
- wykup obligacji 1.400.000,00 zł,
- odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji 1.197.464,93 zł.

II. Wynik budżetu

Realizacja budżetu Miasta w 2007 roku przedstawia się następująco:

Dochody 52.017.138,12 zł Wydatki 51.280.335,60 zł

Przychody 5.170.893,24 zł Rozchody 2.710.000,00 zł

57.188.031,36 zł 53.990.335,60 zł

Nadwyżka wykonanych dochodów i przychodów w budżecie ponad sumę wydatków i rozchodów wynosi 3.197.695,76 zł. Kwota ta stanowi wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta.

Przychody: Na kwotę 5.170.893,24 zł składa się:

- 1) kredyt komercyjny w wysokości 4.000.000,00 zł,
- 2) wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku 1.170.893,24 zł. budżetu miasta (za 2006 r.) wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

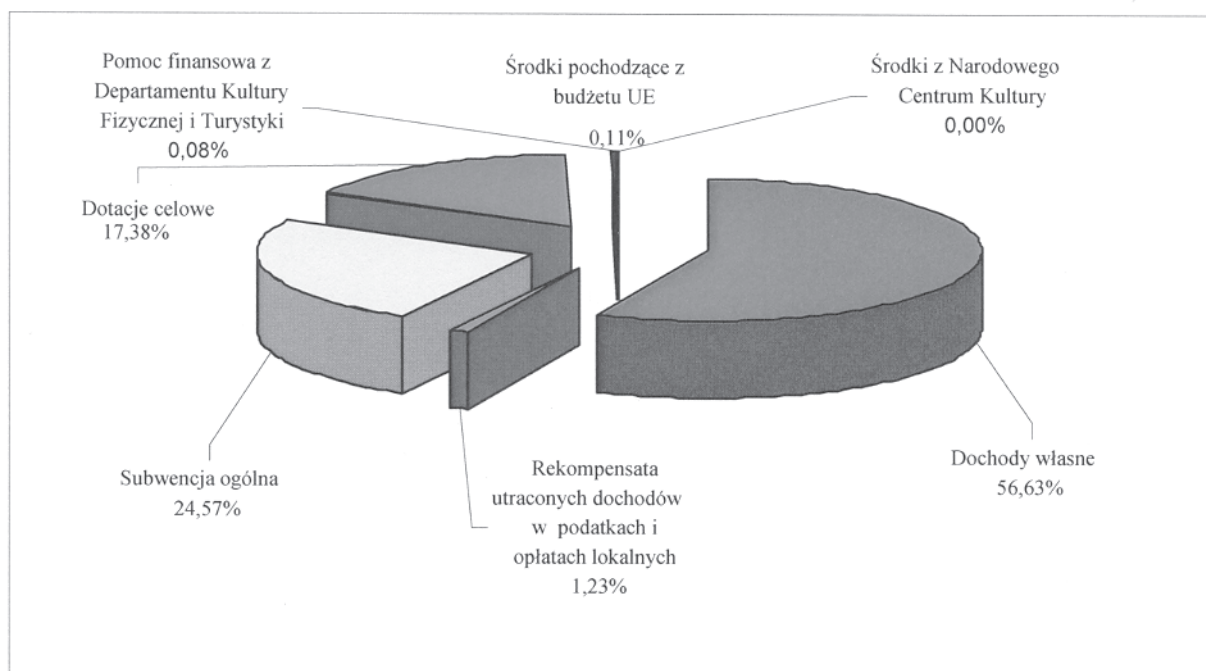
Rozchody: Na kwotę 2.710.000,00 zł składa się:

- 1) spłata kredytów i pożyczek 1.310.000,00 zł,
- 2) wykup obligacji 1.400.000,00 zł.

1.2. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2007 roku dochody budżetu Miasta Kościana zostały zrealizowane w wysokości 52.017.138,12 zł, tj. 101,90% planu rocznego.

Struktura wykonania dochodów w 2007 roku wg źródeł pochodzenia



Lp	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% udział w strukturze	% wykonania
I.	Dochody własne	27.997.520,93	29.457.523,10	56,63	105,21
	w tym:				
1.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto	10.474.732,37	10.740.763,44	20,66	102,54
2.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe	612.495,72	693.937,81	1,33	113,30
3.	dochody z majątku gminy	2.625.048,67	2.654.096,12	5,10	101,11
4.	inne dochody własne	1.522.228,17	1.613.256,88	3,10	105,98
5.	Udziały Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.763.016,00	13.755.468,85	26,44	107,78
II.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	635.700,00	637.402,00	1,23	100,27
III.	Subwencja ogólna	12.781.605,00	12.781.605,00	24,57	100,00
IV.	Dotacje celowe	9.529.991,60	9.042.653,42	17,38	94,89
V.	Środki pochodzące z budżetu UE	60.151,50	56.994,60	0,11	94,75
VI.	Pomoc finansowa z Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki	40.000,00	40.000,00	0,08	100,00
VII.	Środki z Narodowego Centrum Kultury	1.153,73	960,00	0,00	83,21
	OGÓŁEM	51.046.122,76	52.017.138,12	100,00	101,90

Porównanie struktury wykonanych dochodów budżetu miasta w latach 2005 - 2007 przedstawia się następująco:

Lp	Grupa dochodów	procentowe wykonanie w stosunku do planu		
		2005	2006	2007
I.	Dochody własne w tym:	95,83	100,35	105,21
5.	Udziały Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	104,22	104,34	107,78
II.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	100,00	100,27
III.	Subwencja ogólna	100,00	100,00	100,00
IV.	Dotacje celowe	96,51	97,85	94,89
V.	Środki pochodzące z UE	75,13	100,00	94,75
VI.	Pomoc finansowa z Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki	-	-	100,00
VII.	Środki z Narodowego Centrum Kultury	-	-	83,21
	RAZEM	97,01	99,80	101,90

Realizacja dochodów w 2007 roku wyniosła 101,90% planowanej wielkości.

Dochody własne w 2007 roku wyniosły ogółem 29.457.523,10 zł.

I. DOCHODY WŁASNE

Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach i ich struktura przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% wykonania planu	% udział w Strukturze dochodów własnych
1.	Dochody własne ogółem, w tym:	27.997.520,93	29.457.523,10	105,21	100,00
1.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto	10.474.732,37	10.740.763,44	102,54	36,46
2.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe	612.495,72	693.937,81	113,30	2,37
3.	dochody z majątku gminy	2.625.048,67	2.654.096,12	101,11	9,01
4.	inne dochody własne	1.522.228,17	1.613.256,88	105,98	5,48
5.	udziały Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.763.016,00	13.755.468,85	107,78	46,70

I.1. Dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto wykonano w 102,54% w kwocie 10.740.763,44 zł.

	tytuł podatku/opłaty	plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania	% udział w strukturze
1.	podatek od nieruchomości	8.118.100,83	8.175.525,99	100,71	76,12
2.	podatek od środków transportowych	546.653,40	551.153,60	100,82	5,13
3.	opłata skarbową	850.400,00	884.541,25	104,01	8,24
4.	opłata targowa	260.000,00	277.453,60	106,71	2,58
5.	dochody z tytułu ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi	393.000,00	393.283,90	100,07	3,66
6.	Pozostałe w tym:	306.578,14	458.805,10	149,65	4,27
	podatek rolny	20.000,00	20.399,21	102,00	0,19
	podatek leśny	13,00	13,00	100,00	-
	zaległości z podatków zniesionych – hipoteki	0	137.594,53	-	1,28
	podatek od posiadania psów	40.000,00	37.865,42	94,66	0,35
	opłata eksploatacyjna za wydobyty gaz ze złoża na terenie Miasta Kościana	156.606,00	156.605,56	100,00	1,46
	opłata adiacencka	813,00	728,11	89,56	0,01
	opłata za wpis do ewidencji podmiotów gospodarczych	20.000,00	20.700,00	103,50	0,19
	opłata za koncesje i licencje	1.147,00	1.146,20	99,93	0,01
	odsetki za zwłokę w regulowaniu podatków i opłat	51.831,14	64.021,77	123,52	0,60
	opłaty z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego (upomnienia)	16.168,00	19.731,30	122,04	0,18
	razem	10.474.732,37	10.740.763,44	102,54	100,00

I.1.1. Podatek od nieruchomości

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę 8.175.525,99 zł, tj. 100,71% planu. Podatek jest pobierany od nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta Kościana.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

W 2007 roku zrealizowano w kwocie 5.210.561,72 zł, tj. 99,11% planu.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych zadeklarowało 142 podatników. Prowadząc działania windykacyjne należności podatkowych od osób prawnych wystawiono 47 upomnień, 8 decyzji określających zaległość oraz 26 tytułów wykonawczych.

Wydano 11 decyzji umorzeniowych na kwotę 9.990,00 zł oraz jedną decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości, wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej na koniec 2007 roku wyniosły 28.263,00 zł i dotyczyły 9 podmiotów. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2007 rok wyniosły 142.309,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

W 2007 roku zrealizowano na kwotę 2.964.964,27 zł, tj. 103,64% planu.

Wystawiono: 4.509 decyzji wymiarowych, 193 decyzji przypisowych i odpisowych, 2.819 upomnień w celu ściągnięcia zaległych podatków oraz 726 tytuły egzekucyjne.

Wydano 44 decyzje w sprawie umorzenia podatku na kwotę 6.664,90 zł, 6 decyzji w sprawie rozłożenia na raty oraz 1 decyzję o odroczeniu terminu płatności.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły 118.544,00 zł.

W przypadku osób fizycznych Rada Miejska Kościana nie skorzystała z uprawnień przewidzianych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych i tym samym nie wprowadziła innych zwolnień w w/w podatku.

I.1.2. Podatek od środków transportowych

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane na kwotę 551.153,60 zł, tj. 100,82% planu.

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

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Wpływy wyniosły 115.656,69 zł, tj. 100,00% planu.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym dotyczącym podatku od środków transportowych wystawiono 15 decyzji określających zaległość, 22 upomnienia oraz 8 tytułów egzekucyjnych.

Podatek ten jest płatny w dwóch ratach do 15 lutego oraz do 15 września. Na dzień 31 grudnia 2007 roku liczba podatników w podatku od środków transportowych wśród osób prawnych wynosiła 88.

W podatku od środków transportowych, osobom prawnym nie udzielono ulg w postaci odroczeń terminów płatności, rozłożenia na raty oraz nie umorzono zaległego podatku.

Skutki obniżenia stawek, w stosunku do stawek urzędowych, w podatku od środków transportowych osób prawnych, na dzień 31 grudnia 2007 roku to kwota 43.359,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Wpływy wyniosły 435.496,91 zł, tj. 101,04% planu.

Na dzień 31.12.2007 r. wśród osób fizycznych było 307 podatników podatku od środków transportu. Wystawiono 159 decyzji określających zaległość, 70 upomnień oraz 53 tytuły egzekucyjne.

W przypadku osób fizycznych nie zastosowano ulg podatkowych w postaci decyzji odraczających termin zapłaty, wystawiono natomiast 5 decyzji w sprawie rozłożenia podatku na raty ze względu na ważny interes podatnika, oraz 1 decyzję umorzeniową.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek urzędowych w/w podatku od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 151.559,00 zł.

I.1.3. Opłata skarbową

Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od czynności urzędowych, zaświadczeń i zezwoleń. W 2007 roku wpływy z tych opłat wyniosły 884.541,25 zł, tj. 104,01% planu ustalonego na kwotę 850.400,00 zł.

I.1.4. Opłata targowa

Opłatę targową pobiera się od osób handlujących na terenie Miasta, a wysokość wpływów z tytułu opłat cechuje

sezonowość, wzrastając w okresach letnich i okresach przedświątecznych.

Opłata targowa w 2007 roku została zrealizowana na kwotę 277.453,60 zł, tj. 106,71% planu.

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

Wykonanie - 393.283,90 zł, tj. 100,07%.

W 2007 roku przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą uregulowali wszystkie raty opłaty za korzystanie z zezwoleń, co wpłynęło na 100% wykonanie planu.

I.1.6. Pozostałe podatki i opłaty pobierane przez Miasto zrealizowano w wysokości 458.805,10 zł, tj. 149,65% planu. Wysokie przekroczenie planowanej kwoty wynika głównie z wpływów hipotecznych nie planowanych w budżecie roku 2007.

Na w/w wymienione dochody składają się:

- podatek rolny - wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w kwocie 20.399,21 zł, tj. 102,00%, w tym
- osoby prawne - 7.571,85 zł (94,65%),
- osoby fizyczne - 12.827,36 zł (106,89%)

Na rok 2007 Rada Miasta Kościana nie podjęła uchwały obniżającej cenę skupu żyta do wymiaru podatku rolnego wobec czego, dla budżetu miasta nie ma skutków finansowych stąd wynikających.

Wydano 4 decyzje w sprawie umorzenia podatku rolnego oraz 1 decyzję o rozłożeniu na raty. Wystawiono 207 decyzji wymiarowych oraz 169 upomnień.

- podatek leśny - na terenie miasta figuruje jeden podatnik podatku leśnego. Podatek leśny w 2007 roku został zrealizowany w wysokości 13,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
- zaległości z podatków zniesionych - wpływy z tytułu zaległego podatku od nieruchomości, zabezpieczonego hipotekę przymusową, stanowią kwotę 137.594,53 zł. W kwocie tej ujęte są dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz prawnych.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku zabezpieczenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości poprzez dokonanie wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomościach stanowi kwotę:

- osoby fizyczne - 192.534,03 zł,
 - osoby prawne - 1.097.145,10 zł,
- z czego zaległości do zapłaty wynoszą:
- osoby fizyczne - 109.084,28 zł,
 - osoby prawne - 910.605,10 zł,

Natomiast zabezpieczenie hipoteczne zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na nieruchomościach, na koniec 2007 roku wynosi:

- osoby fizyczne - 24.108,70 zł,

- osoby prawne - 15.041,10 zł,
z czego do zapłaty pozostają kwoty:
 - osoby fizyczne - 18.004,71 zł,
 - osoby prawne - 9.512,30 zł.
- podatek od posiadania psów - wpływy wyniosły 37.865,42 zł, tj. 94,66% planu.

Na terenie Miasta zarejestrowanych jest 1531 podatników, z czego 680 jest zwolnionych z podatku od posiadania psów z mocy ustawy.

W 2007 roku wydano 363 decyzje określające zaległość, 360 postanowień o wszczęciu postępowania, 122 upomnienia oraz 77 tytułów egzekucyjnych.

Wysokość podatku od jednego psa wynosi 50,00 zł. Termin płatności upływa 30 czerwca. W 2007 roku nie wprowadzono żadnych dodatkowych ulg w podatku od posiadania psów, wydano natomiast 4 decyzje umorzeniowe na kwotę 200,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od posiadania psów na dzień 31.12.2007 roku to kwota 3.151,00 zł.

- opłata eksploatacyjna za wydobyty gaz ze złoża na terenie Miasta Kościana 156.605,56 zł, tj. 100,00% planu.

W 2007 roku wpłynęła opłata dotycząca IV kwartału 2006 roku, oraz za trzy kwartały 2007 roku.

- opłata adiacencka - 728,11 zł, tj. 89,56% planu.
- opłata za wpis do ewidencji podmiotów gospodarczych - 20.700,00 zł, tj. 103,50% planu.
- opłata za koncesje i licencje - 1.146,20 zł, tj. 99,93% planu.

W 2007 roku z tytułu zmian dotychczasowych licencji na taksówki osobowe wpłynęło 50,00 zł, oraz koncesja Ministra Środowiska na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie „Kościan - Śrem” 1.096,20 zł.

- odsetki za zwłokę w regulowaniu podatków i opłat - 64.021,77 zł.

Plan zrealizowano w 123,52%.

- opłaty z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego - opłaty pobierane przez Urząd Miejski za wysłane upomnienia do dłużników (kwota 8,80 zł za każde wysłane upomnienie) - wykonanie na 31 grudnia 2007 roku w kwocie 19.731,30 zł, tj. 122,04% planu.

I.2. Dochody z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe w 2007 roku wynosiły razem 693.937,81 zł, tj. 113,30% planu.

- z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej 51.369,11 zł, tj. 125,29% rocznego planu.

Wysokie wykonanie wynika z poprawy rentowności firm mających siedzibę na terenie Miast Kościana. W poprzednich latach wykonanie dochodów z karty podatkowej przedstawiało się następująco:

w 2004 roku wynosiło 51.971,83 zł, w 2005 roku - 41.320,56 zł., natomiast w 2006 roku -42.497,57 zł.

- z tytułu podatku od spadków i darowizn - 92.528,70 zł, tj. 132,18% planu na 2007 rok.

Wykonanie planu zależne jest od wydłużonej procedury postępowania spadkowych, a plan ustalany hipotetycznie. W 2004 roku wykonanie w stosunku do całego roku kształtowało się na poziomie 116,75%, a w 2005 roku - 138,17%, w 2006 roku zrealizowano 130,79% planu rocznego. Wydano 3 postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległości podatkowej podatku od spadków i darowizn w wysokości 5.799,00 zł z czego do zapłaty pozostało 2.015,50 zł oraz wydano 1 postanowienie w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn w wysokości 2.128,00 zł, z czego do zapłaty pozostało 2.128,00 zł..

- z podatku od czynności cywilnoprawnych - 547.321,88 zł, co stanowi 109,57% planu rocznego. Wpływy z tego tytułu mają charakter nieprzewidywalny, związany z zawartymi transakcjami.

W poprzednich latach wykonanie dochodów z tego tytułu było niższe i wynosiło odpowiednio: w 2004 roku - 308.966,26 zł, w 2005 roku - 295.371,65 zł, natomiast 2006 roku - 375.586,99 zł.

- odsetki od należności podatkowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe - 2.718,12 zł.

I.3. Dochody z majątku gminy w 2007 roku wyniosły 2.654.096,12 zł.

Dochody z mienia gminy stanowiące w budżecie 9,01% dochodów własnych zostały zrealizowane w 101,11%.

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

w złotych

Lp.	Tytuł dochodu	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania planu w%
1.	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1.682.327,00	1.683.120,62	100,05
2.	dochody z dzierżawy, czynsze za lokale z tego:	613.208,64	641.844,47	104,67
	Urząd Miejski	436.858,76	476.857,86	109,16
	szkoły	119.590,88	108.451,91	90,69
	cmentarz	1.759,00	1.758,08	99,95
	Międzyszkolny Obiekt Sportowy	55.000,00	54.776,62	99,59
3.	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	266.034,03	266.095,58	100,02
4.	sprzedaż innych składników majątkowych	3.431,00	3.494,50	101,85
5.	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	60.048,00	59.540,95	99,16
	RAZEM:	2.625.048,67	2.654.096,12	101,11

I.3.1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Z zaplanowanych 1.682.327,00 zł, zrealizowano 1.683.120,62 zł, tj. 100,05% planu.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów z tego tytułu składają się wpływy z:

- sprzedaży mieszkań 45.670,10 zł,
- sprzedaży mieszkań na raty 25.346,52 zł,
- sprzedaży gruntów 581.264,00 zł,
- sprzedaży zabudowanej nieruchomości 1.030.840,00 zł.

Ze sprzedaży mieszkań komunalnych uzyskano kwotę 45.670,10 zł. Z planowanych do sprzedaży 4 mieszkań komunalnych sprzedano 3 za gotówkę (na os. Piastowskim i 2 na ul. Kosynierów). Ze sprzedaży mieszkań na raty uzyskano kwotę 25.346,52 zł, co stanowi 103,36% planowanej na 2007 rok kwoty.

Sprzedano następujące nieruchomości gruntowe:

- ul. Śmigielska (6 działek) za łączną kwotę 290.250,00 zł,
- ul. Łąkowa (działka na uzupełnienie) za kwotę 5.770,00 zł,
- ul. Dąbrowskiego (działka na uzupełnienie) za kwotę 15.000,00 zł,
- ul. Iwaskiewicza (działka na uzupełnienie) za kwotę 6.444,00 zł,
- ul. Wyzwolenia (działka) za kwotę 70.700,00 zł,
- zaplecze Al. Kościuszki (2 działki) za kwotę 82.000,00 zł,
- ul. Wały Żegockiego (działka) za kwotę 111.100,00 zł.

Dochód ze sprzedaży w/w nieruchomości gruntowych wyniósł 581.264,00 zł.

Ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Bernardyńskiej 2 uzyskano dochód w wysokości 1.030.840,00 zł, tj. 100% kwoty zaplanowanej.

I.3.2. Dochody z dzierżawy, czynsze za lokale

W 2007 roku wpływy do budżetu wynosiły 641.844,47 zł, tj. 104,67% planu, w tym:

- w Urzędzie Miejskim - 476.857,86 zł, tj. 109,16% planu - są to głównie wpływy z dzierżaw i czynszów za lokale w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2, ul. Wały Żegockiego 2, al. Kościuszki 22, wpływy z dzierżaw gruntów z okazji Dni Kościana oraz podczas Dożynek Wojewódzko - Archidiecezjalnych.,
- w szkołach - 108.451,91 zł, tj. 90,69% planu - są to wpływy m.in. z wynajmu sal sportowych, gabinetów lekarskich i pielęgniarskich oraz z wynajmu przez szkoły sal lekcyjnych,
- z dzierżawy na cmentarzu - 1.758,08 zł, tj. 99,95% planu - są to wpływy z dzierżawy lokalu użytkowego - pomieszczeń na Cmentarzu Komunalnym w Kościanie przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „IMAG” Grzegorz Borowski.
- W Międzyszkolnym Obiekcie Sportowym - 54.776,62 zł, tj. 99,59% planu - są to wpływy z pomieszczeń przeznaczo-

nych na saunę i barek w budynku pływalni oraz dzierżawę powierzchni lodowiska.

I.3.3. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

Wykonanie wpływów z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wyniosły w 2007 roku 266.095,58 zł, tj. 100,02% planu.

Opłatę za użytkowanie wieczyste uiszcza się do 31 marca każdego roku z góry za dany rok.

I.3.4. Sprzedaż innych składników majątkowych

Wpływy z tego tytułu w 2007 roku wyniosły 3.494,50 zł, tj. 101,85% planu.

Uzyskano dochód ze zbycia następujących składników:

- złomowania pojazdu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji użytkowanego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie w kwocie 2.840,00 zł,
- złomowania zamrażarki przez Zespół Szkół nr 3 na kwotę 12,00 zł,
- sprzedaży kostki granitowej pochodzącej z rozbiórki na kwotę 202,50 zł,
- sprzedaży sprzętu po Poradni Psychologicznej dla kierowców w kwocie 440,00 zł.

I.3.5. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Na 2007 rok zaplanowano w budżecie wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 60.048,00 zł. Wykonanie dochodów w 2007 roku z tego tytułu wyniosło 59.540,95 zł, tj. 99,16% planu.

I.4. Inne dochody własne

Plan na 2007 rok wykonano w 105,91% i osiągnięto dochód w kwocie 1.613.256,88 zł, na który składają się:

- opłaty za miejsca pod groby ziemne na cmentarzu - 47.672,64 zł, tj. 103,38% planu.
- opłaty za wycenę i podział geodezyjny lokali przeznaczonych do sprzedaży oraz inne wpływy w kwocie 4.102,18 zł,
- wpływy ze świadczonych usług 1.180.070,88 zł, tj. 104,89% planu,
- Na w/w usługi składają się wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez OPS, dochody z tytułu odpłatnego korzystania z krytej pływalni i sztucznego lodowiska, usługi świadczone przez szkoły, wpływy za energię, wodę, telefony, badania kierowców i inne.
- wpływy z tytułu kary umownej w wysokości - 1.338,16 zł, tj. 99,86% planu.
- dochód z tytułu naliczenia kary za odstąpienie od umowy - 502,64 zł,
- dochód z tytułu naliczenia kary pieniężnej wynikającej z postanowień zawartych w umowie nr 4/2007 z dnia 20 lutego 2007 roku - 7,32 zł,

- dochód z tytułu naliczenia kary za niewykonanie przez zleceniobiorcę remontu pomieszczeń w uzgodnionym terminie - 84,00 zł,
 - dochód z tytułu naliczenia kary pieniężnej za zwłokę w wykonaniu zamówienia wynikającego z umowy na opracowanie projektu - 744,20 zł,
 - wpływy za specyfikacje wydawane do przetargów w kwocie 38,90 zł, tj. 104,57% planu.
 - wpływ nadwyżki środków obrotowych Przedszkoli Samorządowych za 2006 rok w wysokości 39.656,05 zł, tj. 100,00% planu,
 - wpływy za wystawienie duplikatów świadectw, legitymacji i kart rowerowych w wysokości 560,01 zł. tj. 79,32% planu.
 - opata za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie (za sporządzenie kopii dokumentów) w kwocie 33,30 zł, tj. 100,00% planu.
 - wpływy z tytułu darowizny w kwocie 2.500,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki przekazało Stowarzyszenie na Rzecz Zapobiegania Wypadkom drogowym „STOP ŚMIERCI” na zakup kserokopiarki dla potrzeb Sekcji Ruchu Drogowego KPP w Kościanie.
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 23.815,76 zł, tj. 392,68% planu, w tym kwota 4,50 zł dotyczy wpływów na DBP w 2006 roku za dowody osobiste.
 - grzywny, mandaty pobierane przez Straż Miejską - 18.956,29 zł, tj. 94,78% planu.
 - wpływy z opłaty parkingowej oraz wpłaty za zajęcia pasa drogowego 84.048,63 zł, tj. 87,50% planu.
- Na uzyskaną kwotę składają się wpłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w strefie płatnego parkowania w kwocie 68.366,00 zł oraz wpłaty za zajęcie pasa w wysokości 15.682,63 zł. Niskie wykonanie planu wynika z sezonowości wpływów w skali całego roku.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 85.459,51 zł, tj. 130,84% planu,
 - pozostałe odsetki (w tym m.in. odsetki od nieterminowych wpłat należności za najem i dzierżawę składników majątkowych gminy) - 37.322,45 zł, tj. 126,75% planu.

Odsetki dotyczące rozłożenia wykupu mieszkań na raty na zaplanowaną kwotę roczną 6.254,94 zł, wykonano w 103,65%, czyli wpłynęło aż 6.482,94 zł.

- pozostałe dochody - 87.682,12 zł, tj. 101,75% planu, są to głównie:
 - rozliczenie z lat ubiegłych - m.in. - zwrot zgodnie z protokołem pokontrolnym z ZUS dot. składek na ubezpieczenia społeczne,
 - zwrot podatku od towarów i usług,
 - odszkodowania z PZU,
 - dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku od osób fizycznych.

Dokonano w roku 2007 na podstawie ustawy o finansach publicznych i ustawy Ordynacja podatkowa następujących umorzeń decyzji dotyczących zwrotu dotacji:

1. Decyzją nr 6 z dnia 20.04.2007 r. umorzono należności w kwocie 16.692,10 zł wraz z odsetkami Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „Tęcza” w Kościanie - z tytułu pobranej dotacji w nadmiernej wysokości w związku z wykonaniem zadania publicznego w roku 2006.
2. Decyzją nr 8 z dnia 10.05.2007 r. umorzono należności w kwocie 13.678,66 zł wraz z odsetkami Kościańskiemu Klubowi Sportowemu „Obra” w Kościanie - z tytułu pobranej dotacji nadmiernej wysokości w związku z ;wykonaniem zadania publicznego w roku 2005.
3. Decyzją nr 7 z dnia 26.04.2007 r. umorzono należności w kwocie 17.249,94 zł wraz z odsetkami Kościańskiemu Klubowi Sportowemu „Obra” w Kościanie - z tytułu pobranej dotacji w nadmiernej wysokości w związku z wykonaniem zadania publicznego w roku 2006.
4. Decyzją nr 5 z dnia 18.04.2007 r. umorzono należności w kwocie 15.225,82 zł wraz z odsetkami Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „Tęcza” w Kościanie - z tytułu pobranej dotacji w nadmiernej wysokości w związku z wykonaniem zadania publicznego w roku 2005.
5. Decyzją nr 8 z dnia 15.05.2007 r. umorzono należności w kwocie 60,00 zł Stowarzyszeniu Chór Męski „Arion” w Kościanie - odsetki od należności wynikającej z tytułu pobranej dotacji w nadmiernej wysokości w związku z wykonaniem zadania publicznego w roku 2005.

1.5. Udziały Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W 2007 roku dochody z tego tytułu stanowiły 46,70% dochodów własnych budżetu Miasta. Wykonanie planu wyniosło 107,78%.

Dochody z tytułu udziałów w podatkach obejmują:

L.p.	Tytuł dochodu	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1.	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12.021.016,00	12.996.909,00	108,12
2.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	742.000,00	758.559,85	102,23
	RAZEM:	12.763.016,00	13.755.468,85	107,78

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych na dzień 31 grudnia w latach 2005 - 2007 przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Grupa dochodów	% wykonania do planu za rok		
		2005	2006	2007
1.	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	103,70	103,49	108,12
2.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	118,82	119,89	102,23
	RAZEM:	104,22	104,34	107,78

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2007 roku kształtują się korzystniej niż w minionych dwóch latach.

Wyższe są transze przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

Nie można jednak przewidzieć 100% wykonania dochodów z tego tytułu, ponieważ podana przez Ministra Finansów wielkość tych udziałów jest szacunkowa.

Plan udziałów na 2007 rok w podatku dochodowym od osób prawnych został zrealizowany w 102,23%. Wykonanie udziałów na poziomie planowanym wynika z poprawy wzrostu gospodarki w kraju.

II. REKOMPENSATA UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

W 2007 roku dochody stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych otrzymaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowią 1,23% dochodów ogółem. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2007 roku stanowi kwota 637.402,00 zł, tj. 100,27% planu.

W poprzednich latach wykonanie dochodów otrzymanych z PFRON - u przedstawiało się następująco: w 2005 roku - 554.509,00 zł, w 2006 roku - 670.420,00 zł. W 2007 roku

wpływy z tytułu dochodów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych były zbliżone do wpływów roku ubiegłego.

III. SUBWENCJA OGÓLNA

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej w 2007 roku wyniosły 12.781.605,00 zł, tj. 100,00% planu, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł 24,57%.

Na rok 2007 przyznano Miastu część oświatową subwencji ogólnej, część równoważącą subwencji ogólnej oraz uzupełnienie subwencji ogólnej.

W 2007 roku wpłynęły części subwencji ogólnej:

- oświatowa w wysokości 12.711.835,00 zł, tj. 100,00% planu,
- równoważąca w wysokości 52.096,00 zł, tj. 100,00% planu,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 17.674,00, tj. 100,00% planu.

IV. DOTACJE CELOWE

W 2007 roku wpłynęły do budżetu Miasta dotacje celowe o łącznej kwocie 9.042.653,42 zł, tj. 94,89% planu rocznego.

Poniżej przedstawiono wykaz otrzymanych dotacji oraz procentowe wykonanie planu rocznego.

Dział rozdział	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Dotacja otrzymana	% wykonania planu	Wydatki poniesione z dotacji
	1. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – §2010	7.459.421,00	7.062.437,94	94,68	7.062.437,94
010,01095	- Pozostała działalność	3.546,00	3.544,28	99,95	3.544,28
	(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)				
750,75011	Urzędy wojewódzkie	153.100,00	152.268,61	99,46	152.268,61
	(-realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, - sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych)				
751,75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.924,00	3.921,14	99,93	3.921,14
	(prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców)				
751,75108	Wybory do Sejmu i Senatu	32.351,00	32.216,00	99,58	32.216,00
	(-sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wypłata diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej)				
754,75414	Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00
	(zakup komputera dla gminnej formacji obrony cywilnej wchodzącej w skład Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania)				

852,85 203	Ośrodki wsparcia (utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy)	612.800,00	612.368,55	99,93	612.368,55
852,85 212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.300.000,00	5.923.834,83	94,03	5.923.834,83
852,85 213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51.200,00	37.052,45	72,37	37.052,45
852,85 214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300.000,00	294.732,08	98,24	294.732,08
	2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - §6310	110.000,00	101.300,00	92,09	101.300,00
852,85 203	Ośrodki wsparcia (finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	110.000,00	101.300,00	92,09	101.300,00
	3. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - §2020	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00
710,71 035	Cmentarze (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych)	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00
	4. Zadania bieżące własne – z dotacji budżetu państwa – §2030	1.510.857,00	1.430.684,08	94,69	1.430.684,08
801,80 101	Szkoły podstawowe (nauka języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007, w okresie I-VIII, IX-XII 2007 r.)	66.736,00	36.265,89	54,34	36.265,89
801,80 195	Pozostała działalność	332.586,00	332.558,00	99,99	332.558,00
	(-dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – I, II, III transza, -dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu, -sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, -sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego)				
852,85 214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172.816,00	127.227,96	73,62	127.227,96
	(wypłaty zasiłków stałych, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa)				
852,85 219	Ośrodki pomocy społecznej	432.300,00	432.300,00	100,00	432.300,00
852,85 295	Pozostała działalność	328.619,00	328.619,00	100,00	328.619,00
	(realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)				
854,85 415	Pomoc materialna dla uczniów	177.800,00	173.713,23	97,70	173.713,23
	(-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, -dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów-I, II, III transza, -dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia)				
	5. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - §2320	56.972,00	56.972,00	100,00	56.972,00
921,92 116	Biblioteki	56.972,00	56.972,00	100,00	56.972,00
	(realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie zadań powiatu z zakresu publicznej biblioteki powiatowej)				
	6. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostką samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą - §2889	28.241,60	26.759,40	94,75	26.759,40
854,85 415	Pomoc materialna dla uczniów	28.241,60	26.759,40	94,75	26.759,40
	(realizacja projektu „Stypendia wspierające edukację uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie” na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego)				
	7. Zadania inwestycyjne realizowane z dotacji z funduszy celowych - §6260	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00
926,92 601	Obiekty sportowe	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00

	(dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego, międzyszkolnego obiektu sportowego „Kryta pływalnia w Kościanie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)				
	8. Zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z dotacji celowych otrzymanych z powiatu – §6620	58.500,00	58.500,00	100,00	58.500,00
853,85 311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58.500,00	58.500,00	100,00	58.500,00
	(dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” projektu „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży”)				
	Ogółem	9.529.991,60	9.042.653,42	94,89	9.042.653,42

V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Są to środki na realizację projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 56.994,60 zł, tj. 94,75% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu „Stypendia wspierające edukację uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie” nr Z/2.30/II/2.2.1/2/06 w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.

VI. WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ OTRZYMANE Z DEPARTAMENTU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU.

Jest to pomoc na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont stadionu miejskiego w Kościanie otrzymana z Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Środki przyznane Miastu Kościan na 2007 rok wyniosły 40.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Przekazanie środków finansowego wsparcia nastąpiło w drugim półroczu 2007 roku.

VII. ŚRODKI POCHODZĄCE Z NARODOWEGO CENTRUM KULTURY W WARSZAWIE

Są to środki przyznane Miastu Kościan w związku z kontynuacją ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska”.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 1.153,73 zł, z tego wykorzystano 960,00 zł, tj. 83,21% a pozostałą niewykorzystaną część zwrócono na konto Narodowego Centrum Kultury i Dziedzictwa Narodowego w grudniu 2007 roku.

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

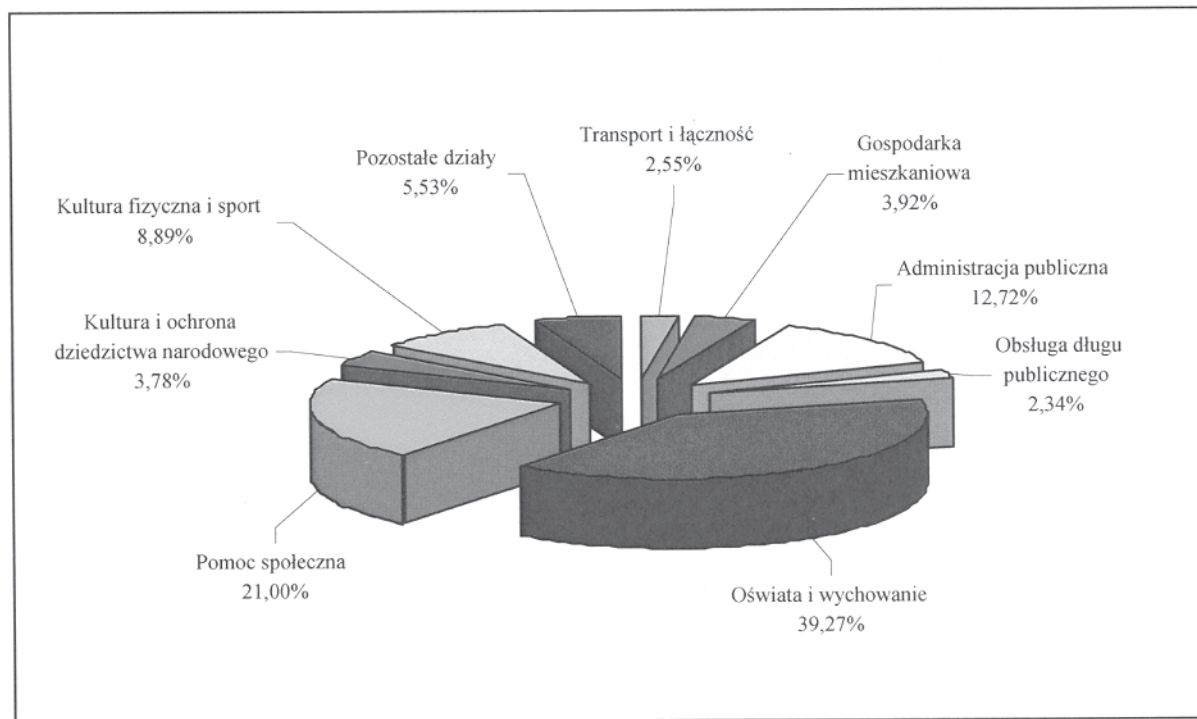
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	99.000,00	153.939,52	155,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	99.000,00	153.939,52	155,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	99.000,00	153.939,52	155,49
852			Pomoc społeczna	22.300,00	41.115,04	184,37
	85203		Ośrodki wsparcia	16.300,00	18.340,23	112,52
		0830	Wpływy z usług	16.300,00	18.334,78	112,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,45	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	14.297,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14.297,63	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	8.477,18	141,29
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	8.477,18	141,29
RAZEM:				121.300,00	195.054,56	160,80

1.3. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2007 roku na planowaną po zmianach kwotę wydatków w wysokości 53.507.016,00 zł, wydano 51.280.335,60 zł, tj. 95,84% planu.

Strukturę wykonania wydatków według stanu na 31 grudnia 2007 roku przedstawia poniższy wykres:

Struktura wykonania wydatków w 2007 roku



Na ogólną kwotę zrealizowanych wydatków w wysokości 51.280.335,60 zł składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 46.537.324,07 zł, tj. 95,52% planu po zmianach,

- wydatki majątkowe w wysokości 4.743.011,53 zł, tj. 99,03% planu po zmianach.

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

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
		Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rolnictwo i łowiectwo	17.844,86	17.843,14	99,99%	0,04%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	Transport i łączność w tym:	572.227,00	546.734,66	95,55%	1,18%	786.843,66	760.502,89	96,65%	16,03%
	a) dotacje	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,21%
3	Turystyka w tym:	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	a) dotacje	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Gospodarka mieszkaniowa	1.364.527,76	1.250.589,28	91,65%	2,69%	761.057,90	761.057,90	100,00%	16,05%
5	Działalność usługowa w tym:	116.090,00	115.578,60	99,56%	0,25%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	750,00	750,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6	Administracja publiczna w tym:	6.677.401,22	6.404.834,04	95,92%	13,76%	126.500,00	117.420,60	92,82%	2,48%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.004.461,00	4.900.766,43	97,93%	10,53%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	37.075,00	36.937,14	99,63%	0,08%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.728,52	12.728,52	100,00%	0,03%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	476.500,00	465.805,18	97,76%	1,00%	34.500,00	34.379,80	99,65%	0,72%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	343.903,45	341.068,94	99,18%	0,73%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b) dotacje	12.250,00	12.250,00	100,00%	0,03%	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,63%

9	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	65.125,00	42.362,43	65,05%	0,09%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125,00	124,70	99,76%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10	Obsługa długu publicznego w tym:	1.748.300,00	1.197.464,93	68,49%	2,58%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	a) wydatki na obsługę długu	1.748.300,00	1.197.464,93	68,49%	2,57%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11	Różne rozliczenia	320.108,20	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
12	Oświata i wychowanie w tym:	19.756.138,44	19.593.153,54	99,18%	42,10%	547.812,21	546.927,71	99,84%	11,53%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.833.322,17	13.802.828,89	99,78%	29,66%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b) dotacje	3.052.070,00	3.052.070,00	100,00%	6,56%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
13	Ochrona zdrowia w tym:	403.556,33	280.868,68	69,60%	0,60%	29.000,00	29.000,00	100,00%	0,61%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	103.600,00	81.040,70	78,22%	0,17%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b) dotacje	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,02%	29.000,00	29.000,00	100,00%	0,61%
14	Pomoc społeczna w tym:	11.113.352,00	10.666.832,98	95,98%	22,92%	110.000,00	101.300,00	92,09%	2,14%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.401.140,00	2.386.841,45	99,40%	5,13%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym:	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,03%	70.000,00	70.000,00	100,00%	1,48%
	a) dotacje	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,03%	70.000,00	70.000,00	100,00%	1,48%
16	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	889.485,07	879.823,31	98,91%	1,89%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	599.539,29	594.081,30	99,09%	1,28%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b) dotacje	6.090,00	5.578,18	91,60%	0,01%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	774.152,49	712.932,45	92,09%	1,53%	132.396,13	130.980,00	98,93%	2,76%
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	1.941.572,73	1.940.127,01	99,93%	4,17%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.853,73	2.644,00	92,65%	0,01%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b) dotacje	1.896.100,00	1.961.100,00	100,00%	4,07%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
19	Kultura fizyczna i sport w tym:	2.427.007,00	2.368.436,70	97,59%	5,09%	2.191.443,00	2.191.442,63	100,00%	46,20%
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	832.630,00	830.989,00	99,80%	1,79%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b) dotacje	429.000,00	397.600,00	92,68%	0,85%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem:		48.717.463,10	46.537.324,07	95,52%	100,00%	4.789.552,90	4.743.011,53	99,03%	100,00%

Plan i wykonanie budżetu Miasta Kościana w ostatnich trzech latach z uwzględnieniem podziału wydatków na wydatki majątkowe i bieżące kształtowało się następująco:

w złotych

Lp	Wydatki:	2005		2006		2007	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki bieżące	40.511.541,96	38.879.577,62	44.242.749,39	43.074.213,17	48.717.463,10	46.537.324,07
2	Wydatki majątkowe	8.784.692,92	8.697.490,39	4.779.790,50	4.686.029,56	4.789.552,90	4.743.011,53
Ogółem:		49.296.234,88	47.577.068,01	49.022.539,89	47.760.242,73	53.507.016,00	51.280.335,60

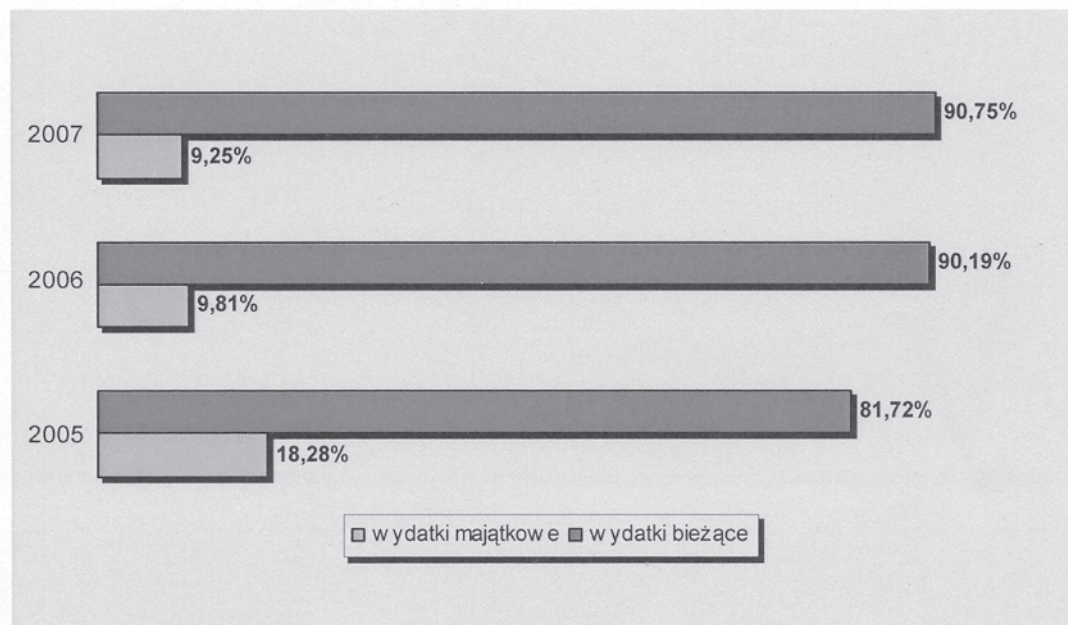
Porównując plan i realizację wydatków w 2007 roku z planem i realizacją według stanu na koniec 2006 roku, zauważamy wzrost zarówno planowanych wydatków ogółem (o 9,15%) jak i zrealizowanych kwot (o 7,37%)

Uwzględniając strukturę wykonanych wydatków należy stwierdzić, że w 2007 roku w porównaniu do 2006 roku nastąpił nieznaczny wzrost zrealizowanych zadań majątkowych Miasta (wzrost o 1,22%), w większym stopniu zrealizowano natomiast zadania bieżące (wzrost o 8,04%).

Taka sytuacja wynika z faktu, iż generalnie planowane wydatki majątkowe wzrosły w porównywalnym okresie o 0,20% (przy wykonaniu w okresie sprawozdawczym na poziomie 99,03% planu), natomiast planowane wydatki bieżące wzrosły o 10,11% (przy wykonaniu w okresie sprawozdawczym na poziomie 95,52% planu)

Wykonanie budżetu Miasta Kościana według stanu na koniec roku 2007 w porównaniu z latami 2005 i 2006 przedstawia poniższy wykres.

Udział zrealizowanych wydatków bieżących i majątkowych budżetu Miasta Kościana w wydatkach ogółem w latach 2005 do 2007



Rada Miejska uchwaliła wykaz wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku 2007 (uchwała Rady Miejskiej nr XVI/159/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku). Wykaz zadań ujętych w uchwale

dotyczy zarówno realizowanych zadań inwestycyjnych jak i zadań bieżących. Ustalono termin ich wykorzystania na dzień 31 lipca 2008 roku. Poniższa tabela przedstawia wykaz zadań ujętych w uchwale.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2007

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	243.867,79
	60016		Drogi publiczne gminne	243.867,79
		4300	Zakup usług pozostałych	15.270,00
			- wzmocnienie nawierzchni dróg gruntowych - ul. Czempieńska oraz łącznik pomiędzy ulicą Poznańską a ulicą Czempieńską	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228.597,79
			- budowa ulicy Kaźmierczaka II etap 212.797,79	
			- przebudowa ulicy Prostej wraz z odwodnieniem I etap 6.200,00	
			- przebudowa ulicy Bukowej I etap 4.800,00	
			- przebudowa ulicy Chociszewskiego I etap 4.800,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	38.950,62
	70095		Pozostała działalność	38.950,62
		4270	Zakup usług remontowych	38.950,62
			- remont dachu w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2	
710			Działalność usługowa	8.046,35
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1.546,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1.546,35
			- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	
	71035		Cmentarze	6.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.500,00
			- remont mogiły zbiorowej (po ekshumacji cmentarza przy ulicy Maya) na cmentarzu komunalnym w Kościanie	
750			Administracja publiczna	168.204,29
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.052,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.052,00
		- wykonanie ekspertyzy	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139.412,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1.703,09
		- zakup podpisu elektronicznego	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.288,60
		- zakup systemu komputerowego - przejście z DOS na SQL	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117.420,60
		- zakup sprzętu komputerowego 86.207,00	
		- zakup kserokopiarki 14.884,00	
		- zakup oprogramowania 16.329,60	
75095		Pozostała działalność	20.740,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.740,00
		- wykonanie studium wykonalności dla obiektów użyteczności publicznej	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
		- dostawa i montaż 4 szt. separatorów wraz z osadnikami na Kościańskim Kanale Obryw Kościanie	
926		Kultura fizyczna i sport	9.760,00
92601		Obiekty sportowe	9.760,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.760,00
		- wykonanie ekspertyzy	
		Ogółem:	498.829,05

Kwota 498.829,05 zł została przekazana na odrębny rachunek bankowy Gminy Miejskiej.

1.3.1. Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	01030	Izby rolnicze	487,58	487,58	100,00
	01095	Pozostała działalność z tego:	17.357,28	17.355,56	99,99
		- środki otrzymane w formie dotacji	3.546,00	3.544,28	99,95
Razem:			17.844,86	17.843,14	99,99

Przekazano kwotę 487,58 zł do Wielkopolskiej Izby Rolniczej jako 2% wpłatę z uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Kwota ta stanowi 100,00% zaplanowanych na ten cel wydatków.

Realizując zadania bieżące w zakresie pozostałej działalności wydano kwotę 17.355,56 zł, tj. 99,99% planu. Środki te przeznaczono na:

- utrzymanie cieków melioracji - Rów Sierakowski (partycypacja w kosztach utrzymania w wysokości 70%)
13.811,28 zł,

- wypłacenie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu tegoż podatku.

Środki na powyższy cel pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa 3.544,28 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4.212,64	4.212,64	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	568.014,36	542.522,02	95,51
Razem:			572.227,00	546.734,66	95,55

W ramach utrzymania prawidłowego funkcjonowania ruchu ulicznego na terenie Miasta Kościana poniesiono wydatki w wysokości 4.212,64 zł, tj. 100,00% planu, z tego na:

- zakup energii elektrycznej dla potrzeb sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Grodzkiej i Gostyńskiej
1.460,32 zł,

- konserwację i drobne naprawy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Grodzkiej i Gostyńskiej 2.752,32 zł.

Zadanie powyższe zrealizowane zostało w wysokości 100,00% zaplanowanych środków.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych miasta wydano w okresie sprawozdawczym

kwotę 542.522,02 zł, tj. 95,51% planu.

Kwotę powyższą przeznaczono na:

- zakup materiałów niezbędnych do naprawy dróg 12.213,57 zł,
- naprawę sprzętu wykorzystywanego do prac drogowych 1.943,42 zł,
- bieżące utrzymanie dróg 507.944,03 zł,
- ubezpieczenie dotyczące dróg i pojazdów 2.756,00 zł,
- opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego 2.395,00 zł,
- jako wydatek niewygasający roku 2007 zabezpieczono na wzmocnienie nawierzchni dróg gruntowych 15.270,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
630	63095	Pozostała działalność w tym:	2.000,00	2.000,00	100,00
		a) dotacje	2.000,00	2.000,00	100,00
Razem:			2.000,00	2.000,00	100,00

- Realizując zadania w zakresie turystyki w okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w wysokości 2.000,00 zł, tj. 100% planu.

Wykaz stowarzyszeń, które otrzymały dotacje znajduje się w załączniku nr 4.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749.896,12	739.574,59	98,62
	70095	Pozostała działalność	614.631,64	511.014,69	83,14
Razem:			1.364.527,76	1.250.589,28	91,65

Realizując zadania bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydano kwotę 739.574,59 zł, tj. 98,62% planu przeznaczając ją na:

- wyceny nieruchomości dla celów sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, sporządzenie niezbędnych dokumentów geodezyjnych, ogłoszenia w prasie oraz dokonanie podziału nieruchomości 17.438,72 zł,
 - opiniowanie projektów przez członków komisji urbanistyczno-architektonicznej 3.040,00 zł,
 - opłaty (m.in. opłata za wyłączenie gruntów spod produkcji rolnej, opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych) 4.233,62 zł,
 - opłaty za wieczyste użytkowanie przez Miasto gruntów Skarbu Państwa położonych przy Os. Piastowskim, ul. Wyzwolenia, ul. Bernardyńskiej, drogi w Os. Nad Łakami, ul. Naclawskiej, zaplecze Al. Lipowej i Os. Sikorskiego 12.309,94 zł,
 - odsetki związane z odszkodowaniem na rzecz Kościańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, zgodnie z wyrokiem sądu 2.095,12 zł,
 - koszty postępowania sądowego oraz wpis od skargi kasacyjnej dotyczącej gruntów położonych przy Wałach Żegociego 9.479,78 zł.
 - odszkodowania 690.977,41 zł,
- z tego:

- za grunty prywatne zajęte w przeszłości (przed 1990 r.) pod drogi gminne, które z mocy prawa z dniem 31 grudnia 1998 r. przeszły na własność Miasta, na podstawie decyzji Starosty Powiatowego 14.800,00 zł,
- za nabycie własności nieruchomości zgodnie z wyrokiem sądu 96.388,00 zł,
- na rzecz Kościańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, zgodnie z wyrokiem sądu 10.477,41 zł,
- za grunty prywatne powstałe w wyniku scalenia i podziału nieruchomości na Os. Wiatraki, na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego 569.312,00 zł,

W zakresie pozostałej działalności wydano kwotę 511.014,69 zł, tj. 83,14% planu.

Zadania w tym zakresie realizowane były przez:

- Wydział Organizacyjny - na planowaną kwotę 597.335,64 zł wydano w 2007 roku 500.349,19 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły utrzymania obiektu przy ulicy Bernardyńskiej 2.

Na powyższą kwotę składają się zakupione:

- środki czystości 5.820,60 zł,
- materiały do drobnych napraw 2.088,18 zł,
- energia elektryczna 110.664,78 zł,
- gaz 158.747,80 zł,

- woda 1.860,05 zł,
- usługi dotyczące konserwacji urządzeń elektrycznych, p.poż., dźwigu, instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, usunięcie awarii instalacji p.poż. 43.006,14 zł,
- naprawa dachu, usunięcie awarii instalacji wodnej 8.479,00 zł,
- jako wydatek niewygasający roku 2007 zabezpieczono na remont dachu budynku 38.950,62 zł,
- usługi kominiarskie i pralnicze 3.439,82 zł,
- usługi wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków 4.654,77 zł,
- usługi ochrony budynku, demontaż czujki p.poż., wymianę dyszy w piecach gazowych 55.536,11 zł,
- wykonanie instalacji co, wykonanie drzwi p.poż., wykonanie zewnętrznego wyłącznika prądu 19.727,40 zł,
- wykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych budynków 3.660,00 zł,
- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego 9.760,00 zł,
- prowadzenie i dozór szatni 6.100,00 zł,
- sprzątanie obiektu 16.982,48 zł,
- ubezpieczenie budynku 7.816,00 zł,

- opłaty za dozór techniczny oraz opłaty za zanieczyszczenia środowiska 3.055,44 zł,

Wydatki w w/w zakresie zrealizowano na poziomie 83,76% planu.

Taka sytuacja wiąże się z faktem, iż z chwilą przekazania usługi dotyczącej sprzątania obiektu firmie prywatnej (od miesiąca sierpnia) wydatkowano niższą kwotę na zakup środków czystości, jak również zrezygnowano z zakupu schodolazu do budynku.

- Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego - na planowaną kwotę 17.296,00 zł wydano w b.r. 10.665,50 zł, tj. 61,66% planu.

Poniesione wydatki to opłaty związane z procesem dotyczącym Kościańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, koszty zakupu znaków sądowych w sprawach dotyczących dzierżawy użytkowania wieczystego, opłaty związane z apelacją dotyczącą nabycia własności nieruchomości położonej w Kielczewie pod oczyszczalnią ścieków.

Niskie wykonanie planowanych wydatków (61,66%) wynika z faktu, iż pozostałą kwotę zabezpieczono jako opłaty sądowe w toczących się postępowaniach (grunt - narożnik Wały Żegockiego a ul. Marcinkowskiego oraz mieszkania komunalnego na Os. Piastowskim). Postępowania te nie zostały zakończone.

Dział 710 Działalność usługowa

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34.075,00	34.074,60	100,00
	71035	Cmentarze z tego:	71.115,00	70.604,00	99,28
		- środki własne	65.115,00	64.604,00	99,22
		- środki otrzymane w formie dotacji w tym:	6.000,00	6.000,00	100,00
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	750,00	750,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	10.900,00	10.900,00	100,00
Razem:			116.090,00	115.578,60	99,56

Za sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kościana wydano w okresie sprawozdawczym kwotę 34.074,60 zł, tj. 100,00% planu przeznaczając ją na:

- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kościanie przy ul. Naclawskiej - Wyzwolenia, ul. Śmigielskiej - teren szkoły, za obwodnicą, na Os. Konstytucji 3 Maja, pomiędzy ul. Marcinkowskiego, Św. Ducha, Grodziską, Łazienki oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Śmigielskiej (wlot do miasta) 32.528,25 zł,
- jako wydatek niewygasający roku 2007 zabezpieczono na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego 1.546,35 zł.

W zakresie utrzymania cmentarza dokonano w 2007 roku wydatków w wysokości 70.604,00 zł, tj. 99,28% planu, z czego:

- na sporządzenie kosztorysu przedmiaru robót w zakresie dotyczącym remontu kwatery żołnierzy radzieckich na cmentarzu parafialnym przy Al. Koszewskiego 750,00 zł,

Środki na powyższy cel pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa

- na zakup energii elektrycznej 1.851,72 zł,
- na odnowienie konstrukcji grobowca na cmentarzu parafialnym 4.989,00 zł,
- jako wydatek niewygasający roku 2007 zabezpieczono na remont mogiły zbiorowej (po ekshumacji cmentarza przy ul. Maya) na cmentarzu komunalnym 6.500,00 zł,
- na administrowanie i utrzymanie cmentarza (usługi obejmują m.in. utrzymanie czystości, prowadzenie ksiąg cmentarnych oraz dokumentacji związanej z ustawianiem nagrobków i pomników) 51.263,28 zł,
- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych oraz nasadzenia w miejscach pamięci narodowej 5.250,00 zł.

Środki na powyższy cel pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

W ramach pozostałej działalności wydano w okresie sprawozdawczym kwotę 10.900,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki

w tym rozdziale realizowano w związku z utrzymaniem szaleńców miejskich.

Dział 750 Administracja publiczna

Dz. 1	Rozdz. 2	Treść 3	Plan 4	Wykonanie 5	% wykonania (5:4) 6
750	75011	Urzędy wojewódzkie z tego:	153.100,00	152.268,61	99,46
		- środki otrzymane w formie dotacji w tym:	153.100,00	152.268,61	99,46
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	147.514,24	147.514,24	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195.165,00	188.129,96	96,40
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	5.928.217,45	5.697.401,20	96,11
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.833.510,06	4.733.191,82	97,92
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	169.791,77	150.579,93	88,69
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000,00	4.006,00	80,12
	75095	Pozostała działalność w tym:	231.127,00	216.454,34	93,65
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.436,70	16.054,37	87,08
		Razem:	6.677.401,22	6.404.834,04	95,92

Na realizację zadań administracji państwowej wydano ze środków pochodzących z budżetu państwa, otrzymanych w formie dotacji celowej kwotę 152.268,61 zł, tj. 99,46% planu, z tego:

- wynagrodzenia 123.300,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 24.214,24 zł,
- zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych 1.451,91 zł,
- zakup tonerów do drukarek 3.302,46 zł.

Powyższe środki związane są bezpośrednio z zabezpieczeniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, którym przydzielono do zakresu obowiązków zadania zlecone oraz zabezpieczeniem wydatków związanych z wydawaniem dowodów osobistych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej wyniosły w okresie sprawozdawczym 188.129,96 zł, tj. 96,40% planu.

Na kwotę powyższą składają się:

- diety radnych, przewodniczących (lub ich zastępców) zarządów osiedli i za czynności kontrolne Komisji Rewizyjnej 165.277,19 zł,
- zakup artykułów spożywczych, kwiatów, pucharów (nagrody Przewodniczącego Rady Miejskiej w zawodach międzyosiedlowych), prenumeratę czasopism 4.936,13 zł,
- wydatki na konsumpcję, projekty graficzne oraz druk zaproszeń na uroczystą sesję, wykonanie wizytówek, wynajem sali na zebranie mieszkańców osiedla, szkolenia radnych 6.539,16 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej (telefon służbowy Przewodniczącego Rady Miejskiej) 74,47 zł,
- jako wydatek niewygasający roku 2007 zabezpieczono na wykonanie ekspertyzy 8.052,00 zł,
- wydatki z tytułu pokrycia kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych 3.251,01 zł,

Zadania bieżące w zakresie rozdziału „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zrealizowano w kwocie 5.697.401,20 zł, tj. 96,11% planu, z tego:

- Urząd Miejski na planowaną kwotę 5.438.017,45 zł wydał 5.208.989,74 zł, tj. 95,79% planu,
- Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia na planowaną kwotę 490.200,00 zł wydał 488.411,46 zł, tj. 99,64% planu.

Bieżące wydatki Urzędu Miejskiego obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, (m.in. zakup odzieży ochronnej, okularów niezbędnych do pracy przy monitorze, ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej, zakup posiłków profilaktycznych).

W 2007 roku zmniejszyły się wydatki w stosunku do roku 2006 w związku z reorganizacją Urzędu Miejskiego 4.688,34 zł

- wynagrodzenia 3.670.147,46 zł,

Na kwotę powyższą składają się wydatki w zakresie

- wynagrodzeń osobowych (uwzględniających ustawowe zmiany w zakresie wynagrodzeń wynikających z umów o pracę oraz wypłat nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop, odpraw pracowników odchodzących z pracy) w wysokości 3.391.209,43 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych (m.in. obsługa prawna, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej) w wysokości 65.285,46 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 213.652,57 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 640.061,95 zł,

Na kwotę pochodnych od wynagrodzeń składają się:

- składki na ubezpieczenia społeczne 561.047,28 zł,
- składki na Fundusz Pracy 79.014,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 138.114,45 zł,

Wydatki poniesione na w/w zadanie to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, na które składają się zakupy:

- materiałów biurowych 13.730,29 zł,
 - literatury fachowej, prasy 15.353,94 zł,
 - artykułów spożywczych oraz kwiatów 10.420,90 zł,
 - środków czystości 10.377,57 zł,
 - wyposażenia, artykułów malarsko-dekarskich, paliwa 16.561,64 zł,
 - materiałów do remontu pomieszczeń biurowych, mebli biurowych 39.249,05 zł,
 - części wymiennych do kserokopiarek, komputerów 5.741,74 zł,
 - dzienników ustaw, monitorów polskich 12.767,16 zł,
 - druków, dokumentów pamiątkowych, kwiatów (USC) 5.582,40 zł,
 - pozostałe zakupy (m.in. artykuły elektryczne i ślusarskie). 8.329,76 zł,
 - zakup energii 179.120,05 zł,
- Na kwotę powyższą składają się następujące media:
- energia elektryczna 72.958,58 zł,
 - gaz 101.348,18 zł,
 - woda 4.813,29 zł,
 - usługi w zakresie prac remontowych i konserwacyjnych 38.753,96 zł,

Kwotę powyższą wydano na:

- konserwację kserokopiarek i urządzeń łączności 7.083,80 zł,
 - konserwację urządzeń elektrycznych 5.486,37 zł,
 - konserwację i naprawę środków trwałych 3.706,81 zł,
 - konserwację instalacji i sprzętu p.poż. 3.317,88 zł,
 - remont pomieszczeń biurowych 2.800,00 zł,
 - remont instalacji gazowej w Ratuszu 5.399,72 zł,
 - remont dachu w budynku Ratusza, Domu Organizacji Społecznej, wymiana szyb, naprawa drzwi w Urzędzie Miejskim, naprawa zegara w Ratuszu 10.959,38 zł,
 - usługi zdrowotne 969,00 zł,
- W zakresie tego zadania poniesiono wydatki w związku z przeprowadzeniem badań profilaktycznych pracowników Urzędu Miejskiego oraz stażystów,

- zakup usług pozostałych 242.215,82 zł,

W zakresie w/w usług sfinansowano:

- usługi drukarskie 3.293,00 zł,
- usługi pocztowe 61.677,19 zł,

- wywóz nieczystości oraz odprowadzenie ścieków 12.002,68 zł,
- usługi obsługi prawnej i ogłoszeń 108.929,44 zł,
- usługi kominiarskie i pralnicze 3.048,80 zł,
- przebudowa szafy krosowniczej, wykonanie okablowania do sieci komputerowej 3.799,54 zł,
- wykonanie żaluzji, drzwi, mebli, instalacji elektrycznej 14.620,59 zł,
- wykonanie wyposażenia biur 5.386,30 zł,
- opłaty bankowe 6.459,72 zł,
- pozostałe usługi (m.in. wykonanie flag z herbem miejskim, opłata TV, usługa szycia, obsługa bhp) 21.295,47 zł,
- jako wydatek niewygasający roku 2007 zabezpieczono na zakup podpisu elektronicznego 1.703,09 zł,
- wydatki z tytułu opłat za usługi internetowe 12.899,64 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 16.927,66 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 31.541,48 zł,
- wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne 11.237,72 zł,

W związku z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Miejskiego oraz wypłatami ryczałtów przyznanych pracownikom zrealizowano następujące wydatki:

- przejazdy środkami PKP, PKS 3.966,25 zł,
- przejazdy samochodami prywatnymi 2.076,19 zł,
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych 3.314,84 zł,
- pozostałe koszty wyjazdów (m.in. konsumpcja, noclegi), 1.510,64 zł,
- związane z wyjazdem pracownika do Berlina (wyjazd związany z pomocą dla chorego ucznia), 369,80 zł,
- ubezpieczenie w pełnym zakresie budynków UM, Ratusza, DOS, Sanitariatów Miejskich 4.010,00 zł,
- ubezpieczenie 2 samochodów służbowych 4.555,00 zł,
- opłatę skarbową w związku z zaświadczeniami o karalności pracowników Urzędu Miejskiego, opłatę za dozór techniczny urządzeń oraz opłatę za zanieczyszczenie środowiska, za użytkowanie domeny - kościan.pl 5.033,08 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79.949,08 zł,
- szkolenia pracowników 17.545,60 zł,

Z tej formy dokształcania w 2007 roku skorzystało 53 pracowników Uczestniczyli oni m.in. w 92 szkoleniach, 13 seminariach, 5 konferencjach, 5 spotkaniach, 2 warsztatach,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 9.630,76 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 101.588,69 zł,

Realizując zadania publiczne Urząd Stanu Cywilnego sporządził i wydał w 2007 roku:

Z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego zorganizowano 12 uroczystości powiązanych z wręczeniem medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” (w 2006 roku - 16).

Wysłano 20 wniosków o nadanie „Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” (w 2006 roku - 26).

Ponadto w ramach działalności Urzędu Stanu Cywilnego miały miejsce w okresie sprawozdawczym następujące zdarzenia:

I.p.	Zdarzenie	2006 rok	2007 rok
1.	Urodzenia	768	785
2.	Małżeństwa	228	263
3.	Zgony	488	465
4.	Zarejestrowane rozwody	74	72
5.	Zarejestrowane separacje	6	4
6.	Uznanie dziecka	107	92
7.	Ustalenie ojcostwa	4	4
8.	Zaprzeczenia ojcostwa	3	1
9.	Przysposobienie	3	4
10.	Transkrypcje aktów stanu cywilnego	12	10

Bieżące wydatki Miejskiego Zespołu Oświaty, Kultury i Zdrowia w Kościanie obejmują:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3.300,00 zł, (m. in. ekwiwalent za odzież ochronną, art. biurowe)
- wynagrodzenia 352.702,17 zł,
Na kwotę powyższą składają się wydatki w zakresie:
- wynagrodzeń osobowych 329.692,06 zł, (wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne stażowe, nagrody jubileuszowe)
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 23.010,11 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 70.280,24 zł,
Na kwotę pochodnych od wynagrodzeń składają się:
- składki na ubezpieczenia społeczne 61.794,85 zł,
- składki na Fundusz Pracy 8.485,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 15.412,93 zł,

Wydatki poniesione na w/w zadanie to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Oświaty, Kultury i Zdrowia, (w tym: prenumerata prasy, art. biurowe, środki czystości)

- zakup energii 3.806,11 zł,
Na kwotę powyższą składają się następujące media:
- energia elektryczna 2.605,37 zł,
- energia ciepła – gazowa 1.073,66 zł,
- woda 127,08 zł,
- usługi w zakresie prac remontowych i konserwatorskich 4.546,62 zł,
- zakup usług zdrowotnych 248,00 zł,
- zakup usług pozostałych 6.118,09 zł, (w tym: usługi pocztowe, kształcenie pracowników, prowizje i opłaty ban-

kowe, odprowadzanie ścieków modernizacja komputera, wykonanie pieczętek)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.610,45 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.290,82 zł,
- opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia 8.839,92 zł, garażowe
- podróże służbowe krajowe 1.292,45 zł,
- różne opłaty i składki 1.160,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.781,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.520,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.679,12 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.823,54 zł,

Kolejnym zadaniem ujętym w budżecie jest promocja Miasta Kościana.

Na cele promocji Miasta w 2007 roku wydano kwotę 150.579,93 zł, tj. 88,69% planu.

W ramach tej kwoty dokonano następujących wydatków:

- wynagrodzenia bezosobowe 4.006,00 zł,
(wykonanie statuetki „Kościan Dziękuje”, strony internetowej Mistrzostw Europy w Trójboju Siłowym Kościan 2007 oraz koncertu muzyki organowej),
- zakupiono materiały 5.704,42 zł,
Na wydaną kwotę składają się:
- artykuły spożywcze, kwiaty, karty pamięci i akumulatory do aparatu fotograficznego 2.152,84 zł,

- oprawy do listów gratulacyjnych oraz zakup nagród rzeczowych w Ogólnopolskim Konkursie Nastolatków „8 Wspaniałych” (odtwarzacze MP3) 1.128,10 zł,
- długopisy, drzewce do flag, torby 1.302,62 zł,
- artykuły papiernicze do kartek świątecznych, puchary, aparat cyfrowy 1.120,86 zł,
- zakupiono pozostałe usługi 140.236,33 zł,

Na powyższą kwotę składają się:

- wydatki związane z powitaniem Nowego Roku 9.145,69 zł,
- wydatki dotyczące akcji „Przejrzysta Polska” 4.154,00 zł,
- wydatki związane z Ogólnopolskim Konkursem Nastolatków „8 Wspaniałych” 4.120,87 zł,
- organizacja Mistrzostw Europy w Trójboju Siłowym Kościan 2007 14.881,25 zł,
- organizacja XXI Dni Kościana 20.851,55 zł,
- organizacja Święta Konstytucji 3 Maja 2.091,60 zł,
- akcja promocyjna „Kościańska wiosna 2007” 3.572,90 zł,
- Wojewódzko-Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie 14.803,24 zł,
- wystrój świąteczny miasta 23.568,50 zł,
- wykonanie interaktywnej mapy miasta Kościana 4.758,00 zł,
- opracowanie i wydruk materiałów o samorządzie miejskim Kościana (Orędownik Samorządowy) 13.500,00 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych 11.666,60 zł,
- wykonanie ścianek promocyjno-reklamowych 4.105,30 zł,
- pozostałe 9.016,83 zł,
- opłata za odnowienie domeny i obsługę serwera 633,18 zł.

Niższe wykonanie planu (88,69%) z zakresu promocji Miasta wynika z oszczędności w realizacji zadań związanych z wydawnictwami reklamowo – promocyjnymi, poligrafią oraz partycypacją w kosztach konkursu „Ośmiu wspaniałych” przez Gminę Wiejską, co umniejszyło dotychczas ponoszone przez Miasta wydatki.

W ramach pozostałej działalności wydano kwotę 216.454,34 zł, tj. 93,65% planu.

Powyższe zadania realizowane były przez:

- Wydział Organizacyjny – na planowaną kwotę 30.987,00 zł wydano w 2007 roku kwotę 29.709,67 zł, tj. 95,88% planu.

Na powyższe wydatki składają się:

- wynagrodzenia za badania psychologiczne kierowców 12.915,64 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 2.243,73 zł,
- ekspertyza dotycząca sprzętu Poradni Psychologicznej dla Kierowców 244,00 zł,
- składki związane z członkostwem w organizacjach samorządowych (Związek Miast Polskich, WOKiSS) 14.306,30 zł,
- Wydział Promocji i Funduszy Pomocowych – na planowaną kwotę 164.900,00 zł, wydano w okresie sprawozdawczym kwotę 151.607,07 zł, tj. 91,94% planu.

W związku z realizacją zadań sfinansowano następujące wydatki:

- wynagrodzenia bezosobowe 895,00 zł, (przewóz delegacji zagranicznej i tłumaczenie materiałów planistycznych),
- zakup artykułów spożywczych, materiałów promocyjno-informacyjnych 1.144,12 zł,
- usługi doradcze w związku z tworzeniem „Wizji strategicznej dla Miasta Kościana” 92.795,78 zł,
- usługę gastronomiczno-hotelową oraz transportową podczas wizyty delegacji holenderskiej 21.764,09 zł,
- wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych, ksero map, obsługa techniczna spotkań z mieszkańcami, wykonanie map 2.602,36 zł,
- tłumaczenia podczas spotkań z mieszkańcami Kościana w ramach realizacji partnerskiego projektu „Wizja strategiczna dla Miasta Kościana”, 32.405,72 zł,
- Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej – na planowaną kwotę 14.500,00 zł wydano kwotę 14.397,60 zł, tj. 99,29% planu. Kwota powyższa stanowi składkę członkowską za 2007 rok na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie.

Wydział Infrastruktury Miasta – zaplanowano kwotę 20.740,00 zł, całość przeszła wydatek niewygasający roku 2007 na wykonanie studium wykonalności dla obiektów użyteczności publicznej w 2008 roku.

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

złotych %

w

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego:	3.924,00	3.921,14	99,93
		- środki otrzymane w formie dotacji	3.924,00	3.921,14	99,93
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu z tego:	32.351,00	32.216,00	99,58

	- środki otrzymane w formie dotacji w tym:	32.351,00	32.216,00	99,58
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.728,52	12.728,52	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	800,00	100,00
Razem:		37.075,00	36.937,14	99,63

Na aktualizację stałego rejestru wyborców wydano w 2007 roku kwotę 3.921,14 zł, tj. 99,93% planu. Kwota powyższa pochodziła ze środków otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego w formie dotacji celowej.

Na wybory do Sejmu i Senatu z Krajowego Biura Wyborczego w formie dotacji celowej Miasto otrzymało i wydało kwotę 32.216,00 zł, tj. 99,58% planu.

Na w/w kwotę składają się następujące wydatki:

- zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych 15.345,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 10.663,76 zł,
(m.in. pełnienie obowiązku operatorów informatycznych, dozór lokalu, obsługa obwodowych komisji wyborczych)

- pochodne od wynagrodzeń 2.064,76 zł,
- zakup urn wyborczych, kwiatów, artykułów papierniczych, malarskich, świetlówek 3.290,93 zł,
- przygotowanie lokali wyborczych, gospodarowanie odpadami, usługi ksero 550,82 zł,
- zakup papieru do urządzeń kserograficznych 100,72 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 200,01 zł.

Kwota 800,00 zł stanowi zwrot dotacji nie wykorzystanej w roku 2006 (zwrot do Krajowego Biura Wyborczego, w związku z niewypłaconymi dietami podczas wyborów samorządowych).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w złotych %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10.000,00	9.999,61	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	50.400,00	47.982,26	95,20
		a) dotacje	12.250,00	12.250,00	100,00
	75414	Obrona cywilna z tego:	15.100,00	15.099,24	99,99
		- środki własne w tym:	12.600,00	12.599,24	99,99
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		- środki otrzymane w formie dotacji	2.500,00	2.500,00	100,00
	75416	Straż Miejska w tym:	383.500,00	375.989,24	98,04
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	343.403,45	340.568,94	99,17
	75495	Pozostała działalność	17.500,00	16.734,83	95,63
Razem:			476.500,00	465.805,18	97,76

Realizując zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydano w 2007 roku kwotę 465.805,18 zł, tj. 97,76% planu.

Na w/w kwotę składają się:

- wydatki związane z komendami wojewódzkimi policji w wysokości 9.999,61 zł, tj. 100,00% planu przeznaczone zostały na zakup materiałów malarskich i budowlanych do remontu pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Kościanie,
- wydatki związane z Ochotniczą Strażą Pożarną.

Na kwotę 47.982,26 zł, tj. 95,20% planu składają się następujące wydatki:

- dotacja celowa na zakup specjalistycznego wyposażenia dla OSP 12.250,00 zł,

(za przekazaną kwotę zakupiono 10-metrową drabinę wolnostojącą oraz wyposażenie indywidualne strażaków w tym m.in. dwa aparaty ochrony dróg oddechowych),

- zakup paliwa oraz części do samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP 1.601,19 zł,
- nagrody rzeczowe na turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – przeprowadzony w szkołach oraz na zawody strażackie OSP 2.881,80 zł,
- zakup artykułów spożywczych na turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, na obóz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz zakup broszur dotyczących działalności Ochotniczych Straży Pożarnych 2.136,49 zł,
- zakup materiałów budowlanych sanitarnych do remontu szatni i sanitariatów w budynku OSP Kościan, zakup mebli 4.868,25 zł,

- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody dla budynku OSP 13.923,31 zł,
- wykonanie naprawy motopompy jednostki OSP Kościan oraz współfinansowanie wykonania dokumentacji dotyczącej kosztów termomodernizacji budynku straży pożarnej w tym strażnicy OSP 4.526,20 zł,
- badania lekarskie członków jednostki OSP Kościan 750,00 zł,
- przegląd techniczny samochodu ratowniczo-gaśniczego, opłata za ścieki, za utylizację części elektrycznych, za konsumpcję na obozie szkoleniowym Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 2.908,02 zł,
- ubezpieczenie członków OSP oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego 1.837,00 zł,
- wydatek związany z zapewnieniem łączności centrali alarmowej OSP 300,00 zł,
- wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie obrony cywilnej.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 15.099,24 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

- wydatki ze środków własnych 12.599,24 zł,
z tego:
 - nagrody finansowe dla zawodników Drużyny Ratownictwa Ogólnego Kościana za uczestnictwo w VI Wojewódzkich Zawodach Sprawnościowych Drużyn Ratownictwa Ogólnego Obrony Cywilnej 2.100,00 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe za szkolenie plutonu OC z zakresu pierwszej pomocy 500,00 zł,
 - zakup wyposażenia do tajnej kancelarii oraz dofinansowanie zakupu komputera (notebook) w celu wyposażenia stanowiska inspektora prowadzącego sprawy obronne, zakup kwiatów, nagród rzeczowych, artykułów papierniczych 5.598,25 zł,
 - konserwacja radiowego systemu włączania syren 550,00 zł,
 - montaż i przyłączenie syreny alarmowej do radiowego systemu alarmowania oraz przewóz szafy do tajnej kancelarii, przewinięcie silnika w syrenie 3.099,99 zł,
 - ubezpieczenie zawodników biorących udział w Wojewódzkich Zawodach Sprawnościowych Drużyn Ratownictwa Ogólnego Obrony Cywilnej 21,00 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych do komputera przeznaczonego dla potrzeb stanowiska do spraw obronnych 730,00 zł.
 - wydatki ze środków otrzymanych w formie dotacji celowej zrealizowano w wysokości 2.500,00 zł,
- Kwotę powyższą przeznaczono na zakup komputera (notebook) stanowiącego wyposażenie stanowiska inspektora prowadzącego sprawy obronne.
- wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej.

W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 375.989,24 zł, tj. 98,04% planu.

Na kwotę powyższą składają się:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15.095,55 zł,
(sorty mundurowe, ekwiwalenty, posiłki profilaktyczne), wynagrodzenia, w tym: 284.553,38 zł,
 - wynagrodzenia osobowe 265.158,25 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 19.395,13 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń, w tym: 56.015,56 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 49.300,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 6.715,56 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 6.464,18 zł,
z tego:
 - zakup materiałów biurowych, druków, części do wyposażenia, środków czystości 2.023,35 zł,
 - zakup paliwa 4.440,83 zł,
 - zakup energii 1.991,75 zł,
(energia elektryczna, gaz, woda),
 - naprawa samochodu 214,33 zł,
 - zakup usług pozostałych 555,51 zł,
(m.in. wywóz nieczystości, ścieki, wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy, przegląd techniczny samochodu),
 - zakup usług dostępu do sieci internetowej 457,80 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.949,71 zł,
 - podróże służbowe krajowe pracowników 88,89 zł,
 - opłata za używanie częstotliwości oraz ubezpieczenie samochodu służbowego 1.208,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.637,95 zł,
 - szkolenia pracowników 170,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 126,63 zł,
 - zakup tuszu do drukarek 460,00 zł.
 - wydatki związane z monitoringiem.
- W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na poziomie 16.734,83 zł, tj. 95,63% planu.
- Na kwotę powyższą składają się:
- energia elektryczna 2.692,43 zł,
 - naprawa i konserwacja systemu 7.026,40 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6.828,00 zł,
 - opłata skarbową 188,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w złotych %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym:	65.125,00	42.362,43	65,05
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125,00	124,70	99,76
Razem:			65.125,00	42.362,43	65,05

Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wyniosły w 2007 roku 42.362,43 zł, tj. 65,05% planu.

Na kwotę powyższą składają się:

- wynagrodzenia 124,70 zł,
- druk bloczków opłaty targowej, KP, opłaty pocztowe, usługa inkasa, wykonanie identyfikatorów dla psów 25.034,62 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i sądowe wynikające z prowadzonych postępowań egzekucyjnych 17.203,11 zł.

Niskie wykorzystanie zaplanowanych środków wynika z faktu, że dłużnicy sami regulowali zaległości podatkowe, w związku z czym nie poniesiono z tego tytułu wydatków. Uregulowanie przez podatników należności podatkowych spowodowało również obniżenie planowanych wydatków na egzekucję administracyjną, opłaty komornicze i sądowe. W związku z likwidacją w 2008 roku podatku od posiadania psów oraz nie uchwaleniem przez Radę Miejską Kościana opłaty od posiadania psów, nie zakupiono identyfikatorów. Nie dokonano również zakupu druków polecenia przelewu dołączanych do decyzji wymiarowych na następny rok podatkowy, gdyż wydatek ten przełożono na początek roku 2008.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

w złotych %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	1.748.300,00	1.197.464,93	68,49
		a) wydatki na obsługę długu	1.748.300,00	1.197.464,93	68,49
Razem:			1.748.300,00	1.197.464,93	68,49

W 2007 roku z tytułu odsetek i prowizji od pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji poniesiono wydatki w wysokości 1.197.464,93 zł, tj. 68,49% planu.

Na w/w kwotę składają się:

- odsetki i prowizje od pożyczek i kredytów 929.608,18 zł,

- odsetki od obligacji wyemitowanych przez Miasto 267.856,75 zł.

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

w złotych %

L.p.	Nazwa banku (funduszu) oraz cel kredytu (pożyczki)	Kwota zadłużenia (zgodnie z umowami oraz planowane zadłużenie)	Plan po zmianie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	NFOŚiGW - pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków	4.907.425,29	26.300,00	22.075,06	83,94
2	BOŚ - kredyt długoterminowy na finansowanie inwestycji miejskich	2.494.000,00	139.000,00	100.866,32	72,57
3	BOŚ - kredyt długoterminowy na budowę krytej pływalni	3.591.000,00	254.000,00	169.023,49	66,54
4	PKO - kredyt długoterminowy na finansowanie inwestycji miejskich	4.999.806,79	225.200,00	165.534,96	73,51
5	Getin Bank - kredyt długoterminowy na budowę krytej pływalni	3.192.000,00	171.000,00	135.339,55	79,15

6	BRE Bank Hipoteczny – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kościana oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów – 2006 rok	4.000.000,00	300.000,00	238.268,49	79,42
7	Obligacje komunalne	8.000.000,00	340.000,00	267.856,75	78,78
8	Kredyt w rachunku bieżącym	1.000.000,00	40.000,00	5.212,64	13,03
9	BRE Bank Hipoteczny kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kościana oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów – 2007 rok	4.000.000,00	252.800,00	93.287,67	36,90
	Razem:	36.184.232,08	1.748.300,00	1.197.464,93	68,49

Niskie wykonanie planowanych wydatków (68,49%) wynika z faktu, iż długoterminowy kredyt bankowy zaciągnięty w BRE Banku Hipotecznym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kościana oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów, został zaciągnięty w II półroczu b.r., w związku z tym koszty jego obsługi były ponoszone również od II półroczu 2007 roku.

W związku z dobrą kondycją finansową Miasto nie korzystało w II półroczu z kredytu w rachunku bieżącym, dlatego też nie wystąpiły koszty związane z jego obsługą.

Biorąc pod uwagę ogólną sytuację odnotowano w okresie sprawozdawczym wzrost stóp procentowych, co spowodowało zabezpieczenie wyższych planowanych kwot związanych z obsługą zadłużenia Miasta.

Dział 758 Różne rozliczenia

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 881,10	X	X
		Uchwała Rady Miejskiej nr VI/29/07 z dnia 1 lutego 2007 roku		355.200,00	405.081,10
		Zarządzenie Burmistrza nr 39/07 z dnia 22 lutego 2007 roku		-30.000,00	375.081,10
		Uchwała Rady Miejskiej nr VI/44/07 z dnia 8 marca 2007 roku		-112.263,00	262.818,10
		Zarządzenie Burmistrza nr 53/07 z dnia 27 marca 2007 roku		-40.965,92	221.852,18
		Uchwała Rady Miejskiej nr VII/53/07 z dnia 12 kwietnia 2007 roku		-1.575,62	220.276,56
		Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/69/07 z dnia 26 kwietnia 2007 roku		-25.000,00	195.276,56
		Zarządzenie Burmistrza nr 68/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku		-65.400,00	129.876,56
		Uchwała Rady Miejskiej nr IX/84/07 z dnia 24 maja 2007 roku		70.000,00	199.876,56
		Zarządzenie Burmistrza 78/07 z dnia 29 maja 2007 roku		-40.000,00	159.876,56
		Uchwała Rady Miejskiej nr X/100/07 z dnia 28 czerwca 2007 roku		31.094,64	190.971,20
		Zarządzenie Burmistrza 108/07 z dnia 27 lipca 2007 roku		-12.000,00	178.971,20
		Zarządzenie Burmistrza 116/07 z dnia 20 sierpnia 2007 roku		-40.000,00	138.971,20
		Zarządzenie Burmistrza 121/07 z dnia 27 sierpnia 2007 roku		-25.000,00	113.971,20
		Uchwała Rady Miejskiej nr XII/118/07 z dnia 13 września 2007 roku		-31.608,00	82.363,20
		Zarządzenie Burmistrza 134/07 z dnia 27 września 2007 roku		-75.050,00	7.313,20
		Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/137/07 z dnia 11 października 2007 roku		47.170,68	54.483,88
		Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/143/07 z dnia 30 października 2007 roku		2.700,00	57.183,88
		Zarządzenie Burmistrza 153/07 z dnia 31 października 2007 roku		-42.500,00	14.683,88
		Zarządzenie Burmistrza 159/07 z dnia 8 listopada 2007 roku		-14.683,80	0,08
		Uchwała Rady Miejskiej nr XV/151/07 z dnia 29 listopada 2007 roku		311.423,47	311.423,55
		Zarządzenie Burmistrza 164/07 z dnia 30 listopada 2007 roku		-62.037,58	249.385,97
		Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/158/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku		102.730,51	352.116,48
		Zarządzenie Burmistrza 183/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku		-20.721,28	331.395,20
		Zarządzenie Burmistrza 192/07 z dnia 31 grudnia 2007 roku		-11.287,00	320.108,20

W budżecie Miasta Kościana na 2007 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 49.881,10 zł.

W 2007 roku wysokość rezerwy ulegała zmianie, co przedstawia powyższa tabela. Na koniec grudnia rezerwa ogólna wyniosła 320.108,20 zł.

W czasie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta Kościana na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 188, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych rozdysonował ogólną rezerwę w wysokości 479.645,58 zł na następujące wydatki:

- Dział 700 rozdział 70095 §4430 - na opłaty sądowe
10.000,00 zł,
- Dział 926 rozdział 92601 §4210 – na zakup opału do sali sportowej Łazienki
20.000,00 zł,
- Dział 700 rozdział 70005 §4300 – na podział nieruchomości przy ul. Wyzwolenia 8 i Św. Ducha
3.864,00 zł,
- Dział 700 rozdział 70005 §4390 – na opinie gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej
640,00 zł,
- Dział 700 rozdział 70005 §4580- na wypłatę odsetek na rzecz Kościańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
2.095,12 zł,
- Dział 700 rozdział 70005 §4590 - na wypłatę odszkodowania na rzecz Kościańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
27.054,00 zł,
- Dział 926 rozdział 92695 §4210 – na zakup wyposażenia placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 1
2.000,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80110 §4440 – korekta odpisu na ZFŚS
1.627,41 zł,
- Dział 801 rozdział 80195 §4440 – korekta odpisu na ZFŚS
3.685,39 zł,
- Dział 700 rozdział 70005 §4590 - na wypłatę odszkodowania za nieruchomość
56.000,00 zł,
- Dział 700 rozdział 70005 §4610 - na koszty postępowania sądowego
9.400,00 zł,
- Dział 926 rozdział 92601 §4270 – na remont Stadionu Miejskiego
40.000,00 zł,
- Dział 926 rozdział 92605 §4270 – na remont Stadionu Miejskiego
12.000,00 zł,
- Dział 926 rozdział 92605 §4270 – na remont Stadionu Miejskiego
40.000,00 zł,
- Dział 600 rozdział 60016 §4300 – na utrzymanie dróg gminnych
25.000,00 zł,
- Dział 700 rozdział 70005 §4590 – na odszkodowania za grunty
10.000,00 zł,
- Dział 700 rozdział 70095 §4430 – na opłaty sądowe
7.600,00 zł,
- Dział 710 rozdział 71035 §4270 – na odnowienie grobu Pierwszego Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana
5.000,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80101 §4210 – na zakup siatki ogrodzeniowej w Zespole Szkół nr 1
919,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80110 §4210 - na zakup siatki ogrodzeniowej w Zespole Szkół nr 1
1.531,00 zł,
- Dział 852 rozdział 85219 §4010 – na odprawy emerytalne pracowników OPS-u
26.352,00 zł,
- Dział 852 rozdział 85219 §4210 – na bieżące wydatki OPS-u
8.874,00 zł,
- Dział 852 rozdział 85219 §4270 – na usługi remontowe
5.500,00 zł,
- Dział 852 rozdział 85219 §4300 – na pozostałe usługi
7.374,00 zł,
- Dział 852 rozdział 85219 §4360 – na usługi telefonii komórkowej
700,00 zł,
- Dział 852 rozdział 85219 §4370 – na usługi telefonii stacjonarnej
1.200,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80120 §4210 – na dofinansowanie zakupu w Liceum Ogólnokształcącym zestawu do monitoringu wizyjnego
2.500,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80101 §4210 - na dofinansowanie zakupu w Zespole Szkół nr 1 zestawu do monitoringu wizyjnego
3.000,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80101 §4210 - na dofinansowanie zakupu w Zespole Szkół nr 2 zestawu do monitoringu wizyjnego
3.000,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80101 §4210 - na dofinansowanie zakupu w Zespole Szkół nr 3 zestawu do monitoringu wizyjnego
3.000,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80101 §4210 - na dofinansowanie zakupu w Zespole Szkół nr 4 zestawu do monitoringu wizyjnego
3.000,00 zł,
- Dział 926 rozdział 92601 §4210 – na zakup części do central wentylacyjnych i rolby do pielęgnacji lodu w Międzyszkolnym Obiekcie Sportowym
10.000,00 zł,
- Dział 926 rozdział 92601 §4260 – na zakup energii w Międzyszkolnym Obiekcie Sportowym
15.000,00 zł,
- Dział 900 rozdział 90004 §4210 – na zakup drzew i krzewów w celu zagospodarowania terenów zieleni miejskiej
3.000,00 zł,
- Dział 900 rozdział 90001 §4600 – na zapłacenie kary pieniężnej
14.683,80 zł,
- Dział 010 rozdział 01030 §2850 – na zapłacenie 2% z wpływów z podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej
67,58 zł,
- Dział 700 rozdział 70005 §4300 – na wykonanie ekspertyzy technicznej 4.270,00 zł, (uchwałą nr XVII/158/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku przeniesiono do Działu 926 rozdział 92601 §4390)
- Dział 710 rozdział 71035 §4270 – na utrzymanie cmentarza
6.500,00 zł, komunalnego

- Dział 750 rozdział 75023 §4750 – na zakup sprzętu i oprogramowania 19.800,00 zł,
 - Dział 750 rozdział 75075 §4300 – na współorganizację konferencji dla małych i średnich przedsiębiorstw z terenu powiatu kościańskiego 7.000,00 zł,
 - Dział 750 rozdział 75095 §4390 – na wykonanie studium wykonalności dla obiektów użyteczności publicznej 20.740,00 zł,
 - Dział 926 rozdział 92601 §4300 – na wykonanie ekspertyzy technicznej 3.660,00 zł, (uchwałą nr XVI/158/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku przeniesiono do Działu 926 rozdział 92601 §4390)
 - Dział 010 rozdział 01095 §4300 – na utrzymanie cieków melioracji szczegółowej (Rów Sierakowski) 13.811,28 zł,
 - Dział 921 rozdział 92195 §4210 – na zakup wydawnictwa „Droga do Niepodległości Solidarność 1980-2005” 1.000,00 zł,
 - Dział 921 rozdział 92195 §4300 – na wykonanie albumu „Tryptyk w Farze Kościańskiej” 5.910,00 zł,
 - Dział 926 rozdział 92601 §4260 – na zakup energii w Międzyszkolnym Obiekcie Sportowym 11.287,00 zł.
- Rada Miejska Kościana w 2007 roku podjęła decyzję o:
- zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 920.319,30 zł,
 - zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 170.446,62 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

w złotych %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	80101	Szkoły podstawowe z tego:	7.889.744,72	7.809.796,15	98,99
		- środki własne w tym:	7.823.008,72	7.773.530,26	99,37
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.640.450,25	6.640.427,51	100,00
		- środki otrzymane w formie dotacji w tym:	66.736,00	36.265,89	54,34
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66.736,00	36.265,89	54,34
	80104	Przedszkola w tym:	3.026.341,00	3.026.341,00	100,00
		a) dotacje	3.026.341,00	3.026.341,00	100,00
	80110	Gimnazja w tym:	4.822.430,27	4.792.859,16	99,39
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.093.185,23	4.093.184,80	100,00
	80113	Dowóz uczniów do szkół	40.200,00	39.880,50	99,21
	80120	Licea ogólnokształcące w tym:	3.419.770,12	3.412.173,24	99,78
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.027.077,69	3.027.077,69	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	103.416,00	57.903,59	55,99
		a) dotacje	10.920,00	10.920,00	100,00
	80195	Pozostała działalność z tego:	454.236,33	454.199,90	99,99
		- środki własne w tym:	121.650,33	121.641,90	99,99
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	330,00	330,00	100,00
		b) dotacje	14.809,00	14.809,00	100,00
		- środki otrzymane w formie dotacji w tym:	332.586,00	332.558,00	99,99
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.543,00	5.543,00	100,00
		Urząd Miejski	240,00	240,00	100,00
		Liceum Ogólnokształcące	5.303,00	5.303,00	100,00
		Razem:	19.756.138,44	19.593.153,54	99,18

W 2007 roku zrealizowano wydatki w zakresie oświaty i wychowania w wysokości 19.593.153,54 zł, tj. 99,18% planu.

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

- szkoły podstawowe zrealizowały wydatki na poziomie 7.809.796,15 zł, tj. 98,99% planu (w tym dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych w kwocie 36.265,89 zł), z tego:
- w Zespole Szkół nr 1 na planowaną kwotę 1.854.680,43 zł wydano 1.847.348,85 zł, tj. 99,60% planu, (w tym dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych w kwocie 11.897,42 zł),
- w Zespole Szkół nr 2 na planowaną kwotę 1.637.213,93 zł wydano 1.634.178,21 zł, tj. 99,81% planu, (w tym dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych w kwocie 5.724,20 zł),
- w Zespole Szkół nr 3 na planowaną kwotę 2.306.196,77 zł wydano 2.243.540,29 zł, tj. 97,28% planu, (w tym dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych w kwocie 9.896,11 zł),
- w Zespole Szkół nr 4 na planowaną kwotę 2.091.653,59 zł wydano 2.084.728,80 zł, tj. 99,67% planu, (w tym dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych w kwocie 8.748,16 zł).

- realizując zadania z zakresu oświaty i wychowania na zaplanowaną wielkość 3.026.341,00 zł, w formie dotacji dla przedszkoli samorządowych przekazano kwotę 3.026.341,00 zł, tj. 100,00% planu,
- gimnazja zrealizowały wydatki na poziomie 4.792.859,16 zł, tj. 99,39% planu,
z tego:
 - w Zespole Szkół nr 1 na planowaną kwotę 1.278.620,47 zł wydano 1.278.620,47 zł, tj. 100,00% planu,
 - w Zespole Szkół nr 2 na planowaną kwotę 779.067,67 zł wydano 779.067,67 zł, tj. 100,00% planu,
 - w Zespole Szkół nr 3 na planowaną kwotę 1.344.647,31 zł wydano 1.315.076,20 zł, tj. 97,80% planu,
 - w Zespole Szkół nr 4 na planowaną kwotę 1.420.094,82 zł, wydano 1.420.094,82 zł, tj. 100,00% planu
- zrealizowano wydatki na dowóz uczniów z Osiedla Gurostwo do Zespołu Szkół nr 3 w okresie styczeń-czerwiec oraz na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do klas integracyjnych w Zespole Szkół nr 3 na poziomie 39.880,50 zł, tj. 99,21% planu,
- wydatki na poziomie 3.412.173,24 zł, tj. 99,78% planu,
- na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę 57.903,59 zł, tj. 55,99% planu, z tego:
 - w Zespole Szkół nr 1 na planowaną kwotę 18.733,00 zł wydano 16.811,32 zł, tj. 89,74% planu,
 - w Zespole Szkół nr 2 na planowaną kwotę 13.521,00 zł wydano 5.236,66 zł, tj. 38,73% planu,
 - w Zespole Szkół nr 3 na planowaną kwotę 21.175,00 zł wydano 6.997,96 zł, tj. 33,05% planu,
 - w Zespole Szkół nr 4 na planowaną kwotę 19.580,00 zł wydano 11.828,56 zł, tj. 60,41% planu,
- w Liceum Ogólnokształcącym na planowaną kwotę 19.487,00 zł wydano 6.109,09 zł, tj. 31,35% planu,
- w formie dotacji przekazano na rzecz przedszkoli samorządowych kwotę 10.920,00 zł, tj. 100% planu,
- w ramach pozostałej działalności wydano kwotę 454.199,90 zł, tj. 99,99% planu, (w tym dotacja na dofinansowanie zakupu zestawu monitoringu wizyjnego w kwocie 62.600,00 zł oraz dotacja na sfinansowanie wypłat dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego w kwocie 5.303,00 zł), z tego:
 - w Zespole Szkół nr 1 na planowaną kwotę 28.704,33 zł wydano 28.704,33 zł tj. 100,00% planu, w tym z dotacji 11.900,00 zł na dofinansowanie zakupu zestawu monitoringu wizyjnego,
 - w Zespole Szkół nr 2 na planowaną kwotę 22.182,00 zł wydano 22.182,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym z dotacji 11.900,00 zł na dofinansowanie zakupu zestawu monitoringu wizyjnego,
 - w Zespole Szkół nr 3 na planowaną kwotę 23.368,00 zł wydano 23.368,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym z dotacji 11.900,00 zł na dofinansowanie zakupu zestawu monitoringu wizyjnego,
 - w Zespole Szkół nr 4 na planowaną kwotę 21.896,00 zł wydano 21.896,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym z dotacji 11.900,00 zł na dofinansowanie zakupu zestawu monitoringu wizyjnego,
 - w Liceum Ogólnokształcącym na planowaną kwotę 39.113,00 zł wydano 39.113,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym z dotacji 15.000,00 zł na dofinansowanie zakupu zestawu monitoringu wizyjnego oraz 5.303,00 zł na sfinansowanie wypłat dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego,
 - w Urzędzie Miejskim na planowaną kwotę 318.973,00 zł wydano 318.936,57 zł,
tj. 99,99% planu, z tego:
 - dotacje dla samorządowych przedszkoli 14.809,00 zł,
 - nagrody finansowe dla najlepszych uczniów i dla nauczycieli 30.301,00 zł,
 - wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych (egzamin dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego) 570,00 zł,
(w tym dotacja celowa w wysokości 240,00 zł)
 - zakup kwiatów i artykułów spożywczych 364,57 zł,
 - ogłoszenie w prasie konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 1, 2 i 3 3.477,00 zł,
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (cała kwota pochodzi z dotacji celowej) 264.415,00 zł,
 - składka na rzecz Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego 5.000,00 zł.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków przez szkoły w zakresie oświaty i wychowania w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006 r.	Plan wg stanu na 31.12.2007 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2007 r.	% wykonania (5:4)	% udziału	% Dynamika zmian Wzrost/ Spadek (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół nr 1	3.026.516,89	3.180.738,23	3.171.484,97	99,71	19,58	4,79
2	Zespół Szkół nr 2	2.214.829,32	2.451.984,60	2.440.664,54	99,54	15,07	10,20

3	Zespół Szkół nr 3	3.504.768,33	3.695.387,08	3.588.982,45	97,12	22,16	2,40
4	Zespół Szkół nr 4	3.243.973,81	3.553.224,41	3.538.548,18	99,59	21,85	9,08
5	Liceum Ogólnokształcące	3.281.343,83	3.478.370,12	3.457.395,33	99,40	21,35	5,37
Ogółem:		15.271.432,18	16.359.704,44	16.197.075,47	99,01	100,00	6,06

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

- Zespół Szkół nr 1

W 2007 roku Zespół Szkół nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 3.180.738,23 zł, zrealizował w wysokości 3.171.484,97 zł, tj. 99,71% planu, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 2.662.829,41 zł.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym było wyższe o 4,79% aniżeli wykonanie w analogicznym okresie roku ubiegłego, co wynika z faktu zwiększenia w bieżącym roku planowanych wydatków na płace.

Na kwotę powyższą składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.059.404,68 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 700,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 156.374,63 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 390.863,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 55.487,10 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 509.355,56 zł, (w tym: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 149.783,71 zł)

- Zespół Szkół nr 2

W 2007 roku Zespół Szkół nr 2 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 2.451.984,60 zł, zrealizował w wysokości 2.440.664,54 zł, tj. 99,54% planu, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 2.082.726,28 zł.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym było wyższe o 10,20% aniżeli wykonanie w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wyższe wydatki wynikają ze wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, zwiększeniem etatów obsługi na nową salę gimnastyczną (pracownik gospodarczy i sprzątaczką).

Na kwotę powyższą składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.620.821,58 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 114.502,73 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 304.835,14 zł,
- składki na Fundusz Pracy 42.566,83 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 357.938,26 zł,

(w tym: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 113.189,61 zł)

- Zespół Szkół nr 3

W 2007 roku Zespół Szkół nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 3.695.387,08 zł, zrealizował w wysokości 3.588.982,45 zł, tj. 97,12% planu, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 2.994.315,94 zł.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym było wyższe o 2,40% aniżeli wykonanie w analogicznym okresie roku ubiegłego, co wynika z faktu zwiększenia w 2007 roku wydatków na remonty oraz z powodu podwyżki płac pracowników pedagogicznych.

Na kwotę powyższą składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.328.574,16 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 1.700,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 172.787,17 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 430.625,34 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 60.629,27 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 594.666,51 zł,
- (w tym: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 157.460,00 zł)

- Zespół Szkół nr 4

W 2007 roku Zespół Szkół nr 4 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 3.553.224,41 zł, zrealizował w wysokości 3.538.548,18 zł, tj. 99,59% planu, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 3.030.006,57 zł.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym było wyższe o 9,08% aniżeli wykonanie w analogicznym okresie roku ubiegłego, co wynika z podwyżki płac pracowników wraz z pochodnymi, awansów zawodowych pracowników pedagogicznych. Wysoki wzrost usług remontowych to: skutek awarii wodociągowej oraz naprawy drzwi wejściowych do budynku szkoły.

Na kwotę powyższą składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.357.690,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 170.752,41 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 438.895,76 zł,
- składki na Fundusz Pracy 62.667,86 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 508.541,61 zł,

(w tym: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 149.603,00 zł)

- Liceum Ogólnokształcące

W 2007 roku Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga na planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 3.478.370,12 zł, zrealizował w wysokości 3.457.395,33 zł, tj. 99,40% planu, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 3.032.380,69 zł.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym było wyższe o 4,49% aniżeli wykonanie w analogicznym okresie roku ubiegłego, co wynika z faktu, iż w bieżącym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost płac pracowników wraz z pochodnymi oraz obniżenie o 3 etaty w grupie pracowników pedagogicznych

Na kwotę powyższą składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.343.313,28 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	2.226,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	173.961,87 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	449.864,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy	63.014,81 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	427.241,37 zł,
(w tym: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 163.077,00 zł)	

Dział 851 Ochrona zdrowia

w złotych %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
851	85153	Zwalczanie narkomanii	30.000,00	4.919,11	16,40
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	355.556,33	259.079,37	72,87
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99.700,00	77.140,70	77,37
	85195	Pozostała działalność w tym:	18.000,00	16.870,20	93,72
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.900,00	3.900,00	100,00
		b) dotacje	10.000,00	10.000,00	100,00
Razem:			403.556,33	280.868,68	69,60

Realizując zadania z zakresu ochrony zdrowia wydano kwotę 280.868,68 zł, tj. 69,60% planu.

Na działania z zakresu zwalczania narkomanii wydano kwotę 4.919,11 zł, tj. 16,40% planu. Kwotę powyższą przeznaczono na:

- realizację programu profilaktycznego w szkołach, prowadzenie dyżurów i konsultacji w Punkcie Interwencji Kryzysowej 4.420,11 zł,
- zakup nagród rzeczowych 499,00 zł.

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydano kwotę 259.079,37 zł, tj. 72,87% planu.

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wynagrodzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prace w Klubie Dromader, dyżury w Miejskiej Poradni Pomocy Rodzinie, prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, badania specjalistyczne) 74.566,05 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 2.574,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 42.121,97 zł,
- z tego:
 - abonament czasopism 990,00 zł,
 - zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji (alkomat w kwocie 800,00 zł, laptop w kwocie 3.499,78 zł) 4.299,78 zł,

- zakup komputera dla Poradni Odwykowej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie 2.980,00 zł,
- zakup kserokopiarki dla Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego 2.489,00 zł,
- zakup mebli i wykładziny podłogowej dla Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego 4.975,88 zł,
- zakup materiałów informacyjnych 1.608,80 zł,
- zakup wykładziny, mebli, zestawu satelitarnego i materiałów do remontu dla Klubu Dromader 5.508,32 zł,
- zakup paczek świątecznych dla dzieci 6.727,81 zł,
- pozostałe zakupy 12.542,38 zł, (m.in. nagrody rzeczowe, artykuły papiernicze, termosy, artykuły spożywcze, środki czystości)
- prace remontowe w Klubie Dromader 1.458,02 zł,
- usługi pozostałe 130.832,29 zł,
- z tego:
 - wykonanie wyposażenia 66.319,40 zł,
 - realizacja programu socjoterapeutycznego w miejskiej świetlicy socjoterapeutycznej 13.971,80 zł,
 - obóz wypoczynkowy dla dzieci 38.500,00 zł,

- pozostałe 12.041,09 zł, (m.in. szkolenie pedagogów szkolnych i członków miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, dyżury w punkcie konsultacyjnym, przewóz uczestników miejskiej świetlicy do kina, bilety wstępu, druk plakatów i ulotek, konsumpcja)
- wydanie opinii psychiatrycznej 2.528,00 zł,
- opłata sądowa za leczenie odwykowe 1.500,30 zł,
- szkolenie pracownika miejskiej świetlicy socjoterapeutycznej 260,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 144,31 zł,
- zakup oprogramowania i akcesoriów 2.973,00 zł,
- pozostałe wydatki 120,78 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi nastąpiło m.in. z powodu mniejszej niż planowano ilości godzin pełnionych dyżurów i zajęć terapeutycznych.

W ramach pozostałej działalności zrealizowano wydatki na poziomie 16.870,20 zł, tj. 93,72% planu.

Kwota powyższa obejmuje następujące wydatki:

- wynagrodzenia bezosobowe 3.900,00 zł, (usługa tłumaczenia)
 - dotacje przekazane stowarzyszeniom w celu realizacji zadań zleconych z zakresu ochrony zdrowia 10.000,00 zł.
- Wykaz stowarzyszeń, które otrzymały dotację znajduje się w załączniku nr 4.
- zakup nagród rzeczowych na imprezy dla niepełnosprawnych 1.097,00 zł,

- pobyt na basenie dzieci z Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży, dofinansowanie sztandaru dla Koła Diabetyków 1.680,00 zł,
- opłata związana z ustawieniem mammobusu 193,20 zł.

Realizując zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii przyjęto do planu wydatków kwotę 385.556,33 zł. Kwota powyższa została wprowadzona w następujący sposób:

- do budżetu na 2007 rok wprowadzono kwotę 340.000,00 zł, (sesja z dnia 28 grudnia 2006 roku),
- z tytułu nie wykorzystanych środków roku 2006 pochodzących opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 120.003,33 zł, (sesja z dnia 24 maja 2007 roku)
- przeniesienie do działu pomocy społecznej planowanych środków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w związku z przejęciem przez Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzenia Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej 127.447,00 zł, (sesja z dnia 28 czerwca 2007 roku)
- z tytułu zwiększenia dochodów 50.000,00 zł, (sesja z dnia 11 października 2007 roku)
- z tytułu zwiększenia dochodów 3.000,00 zł, (sesja z dnia 20 grudnia 2007 roku)

Dział 852 Pomoc społeczna

w złotych%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze z tego:	117.414,00	117.334,46	99,93
		- środki własne w tym:	117.414,00	117.334,46	99,93
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59.002,00	59.000,61	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej z tego:	150.823,00	149.611,99	99,20
		- środki własne	150.823,00	149.611,99	99,20
	85203	Ośrodki wsparcia z tego:	734.406,00	733.970,31	99,94
		- środki własne w tym	121.606,00	121.601,76	100,00
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94.086,00	94.083,35	100,00
		- środki otrzymane w formie dotacji w tym:	612.800,00	612.368,55	99,93
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	399.900,00	399.898,52	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:	6.300.000,00	5.923.834,83	94,03
		- środki otrzymane w formie dotacji w tym:	6.300.000,00	5.923.834,83	94,03
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	215.994,00	201.704,33	93,38
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z tego:	51.200,00	37.052,45	72,37
		- środki otrzymane w formie dotacji	51.200,00	37.052,45	72,37

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego	576.474,00	524.614,04	91,00
	- środki własne	103.658,00	102.654,00	99,03
	- środki otrzymane w formie dotacji	300.000,00	421.960,04	89,24
85215	Dodatki mieszkaniowe z tego:	986.562,00	985.511,57	99,89
	- środki własne	986.562,00	985.511,57	99,89
85219	Ośrodki pomocy społecznej z tego:	1.685.745,00	1.684.177,53	99,91
	- środki własne w tym:	1.253.445,00	1.251.877,53	74,26
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.151.183,00	1.151.181,84	73,78
	- środki otrzymane w formie dotacji w tym:	432.300,00	432.300,00	100,00
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	409.203,00	409.203,00	100,00
85295	Pozostała działalność z tego:	510.728,00	510.725,80	100,00
	- środki własne w tym:	182.109,00	182.106,80	35,66
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71.772,00	71.769,80	100,00
	- środki otrzymane w formie dotacji	328.619,00	328.619,00	100,00
Razem:		11 113 352,00	10 666 832,98	95,98

Realizując zadania w zakresie pomocy społecznej wykonano 95,94% planu wydatków.

W rozdziale „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” zaplanowano kwotę 117.414,00 zł na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kościanie, która w całości pochodziła z funduszu alkoholowego.

Wydatki w ramach tego rozdziału Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował na poziomie 117.334,46 zł, tj. 99,93% planu.

W okresie sprawozdawczym Świetlica Socjoterapeutyczna świadczyła pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz z zaburzeniami zachowań, polegającą między innymi na:

- 1) łagodzeniu niedostatków wychowawczych i eliminowaniu zaburzeń zachowań,
- 2) poprawianiu społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami, w szczególności problemem alkoholowym,
- 3) zapobieganiu zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla zdrowia oraz promowaniu zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży.

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2007 roku w zajęciach terapeutycznych uczestniczyło 93 dzieci.

W ramach rozdziału „Domy pomocy społecznej” wydano na świadczenia społeczne kwotę 149.611,99 zł, tj. 99,20% planu.

W 2007 roku Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił częściowe koszty utrzymania w Domach Pomocy Społecznej 13 osób – 95 świadczeń w kwocie 149.611,99 zł.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Wykonanie wydatków przekraczające 90,00% planu wynika ze zwiększonego zapotrzebowania na tę formę pomocy. Tendencja ta utrzymuje się od 2 lat i związana jest z faktem starzenia się społeczeństwa, co uwzględniono w planie na 2007 rok.

Wykonując zadania w ramach rozdziału „Ośrodki wsparcia” Ośrodek Pomocy Społecznej wydał w 2007 roku 733.970,31 zł, tj. 99,94% planu.

Istnieją dwa rodzaje wsparcia:

- 1) Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie;
- 2) Dom Dziennego Pobytu w Kościanie

Powyższe wydatki zostały pokryte:

- z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 612.368,55 zł, tj. 99,93% planu,
- ze środków własnych w kwocie 121.601,76 zł, tj. 100,00% planu.

Zadania dotyczące świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowane były także przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki na ten cel wyniosły w 2007 roku 5.923.834,83 zł, tj. 94,03% planu.

Na w/w kwotę składają się:

wydatki dotyczące świadczeń społecznych 5.688.533,57 zł,

W 2007 roku wypłacono ogółem 50.911 świadczeń, z tego:

- zasiłków rodzinnych 29.692,
- dodatków do zasiłków rodzinnych 10.455,
- zasiłków pielęgnacyjnych 9.995,
- świadczeń pielęgnacyjnych 541,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka 228,

Na wydaną kwotę świadczeń ogółem 5.688.533,57 zł składają się:

- wartość wypłaconych świadczeń 5.159.917,57 zł,
- kwota zrealizowanych zaliczek alimentacyjnych 528.616,00 zł
- pozostałe wydatki związane z obsługą bieżącą 235.301,26 zł.

Pieniądze na ten cel w całości pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne realizowane w 2007 roku zaplanowano na kwotę 51.200,00 zł, z czego wydano 37.052,45 zł, tj. 72,37% planu.

Pieniądze na ten cel w całości pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

W 2007 roku Ośrodek Pomocy Społecznej odprowadzał składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu:

- 104 osób, 923 świadczenia,
- 141 osób, 472 świadczenia.

Zadanie dotyczące zasiłków i pomocy w naturze realizowane było przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym wydano na świadczenia społeczne kwotę 524.614,04 zł, tj. 91,00% planu

Powyższe wydatki zostały pokryte:

- z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 421.960,04 zł, tj. 89,24% planu,
- ze środków własnych w kwocie 102.654,00 zł, tj. 99,03% planu.

Świadczenia te wypłacono w formie:

- 1) zasiłku okresowego – udzielono 580 świadczeń na kwotę 134.851,72 zł, z tego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 127.227,96 zł,
- ze środków własnych w kwocie 7.623,76 zł,

Wypłacono zasiłki okresowe:

- 160 rodzinom z tytułu bezrobocia,
- 22 rodzinom z tytułu długotrwałej choroby,
- 54 rodzinom z tytułu niepełnosprawności,
- 4 rodzinom oczekującym na rentę

- 2) zasiłku celowego – w kwocie 95.030,24 zł, z którego skorzystało 438 rodzin. Cała kwota pochodziła ze środków własnych.

- 3) zasiłku stałego – w kwocie 294.732,08 zł, z którego skorzystało 107 osób. Kwota zasiłku stałego w całości pochodziła z dotacji celowej.

W 2007 roku Ośrodek Pomocy społecznej na dodatki mieszkaniowe wydał kwotę 985.511,57 zł, tj. 99,89% planu.

Pieniądze na ten cel w całości pochodziły ze środków własnych Miasta.

Zarejestrowano 1165 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z czego 57 wniosków rozpatrzono negatywnie.

W 2007 roku maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 442,49 zł, a minimalna 12,58 zł.

Ponadto w 2007 roku wstrzymano 36 dodatków mieszkaniowych, z czego w 3 przypadkach wnioskodawca zrezygnował z przyznanego dodatku.

W związku z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono w 2007 roku wydatki w wysokości 1.684.177,53 zł, tj. 99,91% planu.

Wydatki na w/w cel sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 432.300,00 zł, tj. 100,00% planu,
- ze środków własnych 1.251.877,53 zł, tj. 74,26% planu.

Wydatki w ramach pozostałej działalności Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował na poziomie 510.725,80 zł, tj. 100,00% planu.

Kwota powyższa została wydana na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 640,00 zł,
- świadczenia społeczne 433.081,00 zł,

Na kwotę powyższą składają się:

- realizacja programu rządowego 426.437,08 zł, „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, Jest to program wieloletni na lata 2006 – 2009. Realizując powyższy program udzielono pomocy 1.756 osobom. Z posiłku skorzystało 529 osób, z pomocy w formie świadczenia pieniężnego – 1.227 osób.

Koszt programu ogółem w 2007 roku wyniósł 433.081,00 zł, z tego:

- ze środków własnych 104.462,00 zł,
- ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa 328.619,00 zł,

„Prace społeczno użyteczne” 6.643,92 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił do prac społecznie użytecznych 17 osób.

„Zespół doradztwa rodzinnego” finansowany ze środków 10.033,00 zł, pochodzących z funduszu alkoholowego. Zespół doradztwa rodzinnego udzielał konsultacji w temacie uzależnień alkoholowych oraz uzależnień od innych środków odurzających. Zespół pełnił dyżury 48 razy udzielając 401 porad.

wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej 66.971,80 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w złotych %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:	15.000,00	15.000,00	100,00
		a) dotacje	15.000,00	15.000,00	100,00
Razem:			15.000,00	15.000,00	100,00

W 2007 roku przekazano dotację w wysokości 15.000,00 zł Warsztatom Terapii Zajęciowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności w części nie objętej finansowa-

niem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizując tym samym 100,00% planu rocznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

w złotych %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
854	85401	Świetlice szkolne w tym:	256.797,13	255.978,68	99,68
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	240.265,91	239.447,46	99,66
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym:	3.500,00	3.383,00	96,66
		a) dotacje	3.500,00	3.383,00	96,66
	85415	Pomoc materialna dla uczniów z tego:	266.260,51	257.534,64	96,72
		- środki otrzymane w formie dotacji w tym:	206.041,60	200.472,63	97,30
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.185,10	702,90	32,17
		- środki pochodzące z Unii Europejskiej w tym:	60.151,50	56.994,60	94,75
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.654,00	1.497,10	32,17
		- środki własne	67,41	67,41	100,00
	85495	Pozostała działalność w tym:	362.927,43	362.926,99	100,00
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	352.434,28	352.433,84	100,00
Razem:			889.485,07	879.823,31	98,91

Realizując zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydano kwotę 879.823,31 zł, tj. 98,91% planu.

Na funkcjonowanie świetlic w 2007 roku wydano kwotę 255.978,68 zł, tj. 99,68% planu.

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

w złotych %

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006 r.	Plan wg stanu na 31.12.2007 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2007 r.	% wykonania (5:4)	% udziału	% Dynamika zmian (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół nr 1	57.412,01	56.455,39	56.455,39	100,00	22,05	-1,67
2	Zespół Szkół nr 2	15.292,48	24.299,90	24.299,90	100,00	9,50	58,90
3	Zespół Szkół nr 3	107.492,86	114.227,81	113.409,36	99,28	44,30	5,50
4	Zespół Szkół nr 4	59.656,49	61.814,03	61.814,03	100,00	24,15	3,62
	Ogółem:	239.853,84	256.797,13	255.978,68	99,68	100,00	6,72

Struktura w/w wydatków przedstawia się następująco:

- Zespół Szkół nr 1

W 2007 roku poniesiono wydatki w wysokości 56.455,39 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki te były w bieżącym okresie sprawozdawczym mniejsze o 1,67% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na kwotę powyższą składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	39.567,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.820,41 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	7.691,78 zł,
- składki na Fundusz Pracy	1.082,38 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.293,49 zł.

- Zespół Szkół nr 2

W 2007 roku w Zespole Szkół nr 2 poniesiono wydatki w wysokości 24.299,90 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki te były w bieżącym okresie sprawozdawczym wyższe do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wyższe wydatki na koniec 2007 roku wynikają z faktu uregulowania składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2007 roku w grudniu 2007 roku.

Na zrealizowaną w okresie sprawozdawczym kwotę wydatków składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	18.164,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	448,31 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.426,67 zł,
- składki na Fundusz Pracy	393,75 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.866,73 zł.

- Zespół Szkół nr 3

W 2007 roku poniesiono wydatki w wysokości 113.409,36 zł, tj. 99,28% planu. Wydatki te w bieżącym okresie sprawozdawczym wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Było to spowodowane wzrostem wynagrodzeń.

Na kwotę powyższą składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	84.292,16 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.954,22 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	14.852,37 zł,
- składki na Fundusz Pracy	2.087,61 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.223,00 zł.

- Zespół Szkół nr 4

W 2007 roku poniesiono wydatki w wysokości 61.814,03 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki te były w bieżącym okresie sprawozdawczym wyższe aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wyższe wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wynika z awansu nauczyciela stażysty oraz podwyżek płac i wypłat dodatku motywacyjnego oraz uregulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz podatku od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2007 roku w miesiącu grudniu 2007 roku.

Na kwotę powyższą składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	45.018,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.786,40 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	8.635,52 zł,
- składki na Fundusz Pracy	1.225,77 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.148,00 zł.

W ramach kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży przekazano w formie dotacji na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży kwotę 3.383,00 zł, tj. 96,66% planu, dotacje otrzymały:

- Parafia pw. Świętego Ducha	1.500,00 zł,
- Parafia pw. Świętego Brata Alberta	1.883,00 zł.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydano kwotę 257.534,64 zł, tj. 96,72% planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00 zł,
(wynagrodzenie dla osoby realizującej powyższe zadanie)	

Środki na powyższy wydatek pochodzą z dotacji celowej oraz ze środków unijnych.

- Zespół Szkół nr 1	52.266,50 zł,
Środki pochodziły z dotacji celowej.	

- Zespół Szkół nr 2	58.612,49 zł,
Środki pochodziły z dotacji celowej.	

- Zespół Szkół nr 3	28.792,14 zł,
Środki pochodziły z dotacji celowej.	

- Zespół Szkół nr 4	23.352,92 zł,
Środki pochodziły z dotacji celowej.	

- Liceum Ogólnokształcące	89.408,00 zł,
Środki pochodziły z dotacji celowej oraz ze środków unijnych.	

- Urząd Miejski – zasiłki szkolne	640,00 zł,
Środki pochodziły z dotacji celowej	

Pomoc materialna dla Samorządowych Przedszkoli w Kościanie na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci, wykonano w kwocie 2.195,18 zł, tj. 84,76% planu, z tego:

- w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 na planowaną kwotę 280,00 zł wydano 280,00 zł,
- w Samorządowym Przedszkolu Nr 2 na planowaną kwotę 700,00 zł wydano 328,18 zł,
- w Samorządowym Przedszkolu Nr 3 na planowaną kwotę 560,00 zł wydano 552,00 zł,
- w Samorządowym Przedszkolu Nr 4 na planowaną kwotę 1.050,00 zł wydano 1.035,00 zł,

Zaplanowany wydatek 67,41 zł stanowi kwotę, którą zwrócono w II półroczu 2007 roku do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Zwrotu dokonano w wyniku zaleceń pokontrolnych i dotyczył realizacji projektu „Stypendium socjalne dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie”.

Na utrzymanie stołówek w szkołach wydano w 2007 roku kwotę 362.926,99 zł, tj. 100% planu.

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

w złotych %

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006 r.	Plan wg stanu na 31.12.2007 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2007 r.	% wykonania (5:4)	% udziału	% Dynamika zmian(5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół nr 1	50.362,38	67.111,83	67.111,83	100	18,49	33,26
2	Zespół Szkół nr 2	69.663,01	75.023,37	75.023,37	100	20,67	7,69
3	Zespół Szkół nr 3	85.158,70	86.619,19	86.618,75	100	23,87	1,71
4	Zespół Szkół nr 4	66.024,89	75.068,46	75.068,46	100	20,68	13,70
5	Liceum Ogólnokształcące	47.205,82	59.104,58	59.104,58	100	16,29	25,21
	Ogółem:	318.414,80	362.927,43	362.926,99	100	100,00	13,98

Struktura w/w wydatków przedstawia się następująco:

- Zespół Szkół nr 1

W 2007 roku poniesiono wydatki w wysokości 67.111,83 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki te były w bieżącym okresie sprawozdawczym wyższe aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wyższe wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym nastąpiło w związku z większym wykonaniem §4010, 4110, 4120 oraz wzrostem zatrudnienia o 0,5 etatu od kwietnia 2007 roku.

Na kwotę powyższą składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 51.373,04 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.113,41 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 9.481,64 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1.333,39 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.810,35 zł.

- Zespół Szkół nr 2

W 2007 roku poniesiono wydatki w wysokości 75.023,37 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki te były w bieżącym okresie sprawozdawczym wyższe aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przyczyną wzrostu wydatków jest wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych.

Na kwotę powyższą składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 56.811,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.002,28 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 10.354,47 zł,

- składki na Fundusz Pracy 1.441,45 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.413,80 zł.

- Zespół Szkół nr 3

W 2007 roku poniesiono wydatki w wysokości 86.618,75 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki te były w bieżącym okresie sprawozdawczym wyższe aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przyczyną wzrostu wydatków była wypłata nagrody jubileuszowej.

Na kwotę powyższą składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 65.227,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.194,56 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 12.089,53 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1.727,20 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.380,00 zł.

- Zespół Szkół nr 4

W 2007 roku poniesiono wydatki w wysokości 75.068,46 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki te były w bieżącym okresie sprawozdawczym wyższe aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wyższe wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wynika ze wzrostu wynagrodzeń i pochodnych i wypłaty nagrody.

Na kwotę powyższą składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 56.842,16 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.878,20 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 10.802,90 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1.533,20 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.012,00 zł.

- Liceum Ogólnokształcące

W 2007 roku poniesiono wydatki w wysokości 59.104,58 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki te były w bieżącym okresie sprawozdawczym wyższe aniżeli w analogicznym okresie

roku ubiegłego, w związku ze wzrostem płac pracowników stołówki szkolnej.

Na kwotę powyższą składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 45.151,69 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.936,06 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 7.950,35 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1.189,48 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.877,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24.094,00	23.394,00	97,09
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35.000,00	18.950,44	54,14
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103.500,00	99.052,16	95,70
	90013	Schroniska dla zwierząt	17.000,00	17.000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	589.474,80	549.452,16	93,21
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.083,69	5.083,69	100,00
Razem:			774.152,49	712.932,45	92,09

Realizując zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wydano w 2007 roku kwotę 23.394,00 zł, tj. 97,09% planu.

Kwota powyższa została przeznaczona na zapłatę kary pieniężnej, zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wydatki w zakresie oczyszczania miasta zrealizowano w 2007 roku na poziomie 18.950,44 zł, tj. 54,14% planu. Usługa oczyszczania Miasta dotyczyła wywozu nieczystości stałych z ulic gminnych, zmiataniu ulic, chodników, ciągów spacerowych, likwidacji dzikich wysypisk. Niższe wykonanie planowanych wydatków wiąże się ze zmniejszeniem częstotliwości i ilości usługi opróżniania koszy ulicznych z terenów miejskich. Z dniem 01 lutego 2007 roku zadanie to zostało powierzone Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg.

Na utrzymanie zieleni w mieście wydano w okresie sprawozdawczym kwotę 99.052,16 zł, tj. 95,70% planu.

Na kwotę powyższą składają się następujące wydatki:

- zakup sadzonek drzew i krzewów 1.428,43 zł,
- zakup energii elektrycznej dla potrzeb fontanny znajdującej się na Placu Wolności 179,23 zł,
- nasadzenia i pielęgnacja kwiatów na rabatach, wazach i skrzynkach kwiatowych. 50.345,37 zł,
- pielęgnacja zieleni 42.583,41 zł,

- pozostałe 4.515,72 zł.

(m.in. transport kwietników, usunięcie skutków silnych wiatrów)

W celu utrzymania schroniska dla zwierząt wydano 17.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

W ramach tej kwoty wykonano usługi polegające na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu Miasta ich przetrzymywaniu, regularnym karmieniu i zapewnieniu opieki weterynaryjnej.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano kwotę 549.452,16 zł, tj. 93,21% planu.

Kwotę powyższą przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej 273.108,05 zł,
 - konserwację i naprawę urządzeń oświetlenia 258.910,11 zł,
 - opracowanie założeń do projektu zaopatrzenia w energię miasta Kościan 14.884,00 zł,
 - pozostałe usługi 2.550,00 zł.
- (m.in. przycięcie szyb do lamp, montaż lamp)

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych wydano kwotę 5.083,69 zł, tj. 100,00% planu jako składkę członkowską na rzecz Centrum Zagospodarowania Odpadami SELEKT.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w złotych %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	845.800,00	845.800,00	100,00
		a) dotacje	845.800,00	845.800,00	100,00
	92116	Biblioteki z tego:	701.000,00	701.000,00	100,00
		-środki otrzymane w formie dotacji w tym:	56.972,00	56.972,00	100,00
		a) dotacje	56.972,00	56.972,00	100,00
		- środki własne w tym:	644.028,00	644.028,00	100,00
		a) dotacje	644.028,00	644.028,00	100,00
	92118	Muzea w tym:	290.000,00	290.000,00	100,00
		a) dotacje	290.000,00	290.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność w tym:	104.772,73	103.327,01	98,62
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.853,73	2.644,00	92,65
		b) dotacje	59.300,00	59.300,00	100,00
Razem:			1.941.572,73	1.940.127,01	99,93

Realizując zadania z zakresu kultury przekazano w formie dotacji środki dla następujących instytucji kultury:

- dla Kościańskiego Ośrodka Kultury kwotę 845.800,00 zł, tj. 100,00% planu,
- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej kwotę 701.000,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
- kwota 56.972,00 zł pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z powiatu kościańskiego, przeznaczonej na zadania biblioteki powiatowej,
- kwota 644.028,00 zł pochodzi ze środków własnych budżetu Miasta,
- dla Muzeum Regionalnego kwotę 290.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Szczegółową realizację zadań przez poszczególne instytucje kultury opisano w części dotyczącej przychodów i kosztów instytucji kultury.

W ramach zadań wykonywanych przez samorząd, które dotyczą działalności kulturalnej wydano w 2007 roku kwotę 103.327,01 zł, tj. 98,62% planu.

Na w/w wydatki składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe 2.644,00 zł,
(prowadzenie lekcji chóru)

- dotacje dla stowarzyszeń kultury 56.300,00 zł,
- dotacja dla Miasta Poznania na budowę pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej 3.000,00 zł,
- zakup nagród rzeczowych, artykułów papierniczych, kwiatów 4.084,84 zł,
(konkursy szkolne, III Przegląd Teatrzyków Dziecięcych, konkurs Stowarzyszenia Oświatowego)
- organizacja XXI Kościańskiego Koncertu Noworocznego 23.130,00 zł,
dofinansowanie udziału dziecięcego zespołu wokalnego i solistki w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Częstochowie 994,85 zł,
- przewóz dzieci i młodzieży na konkursy, koncerty i inne występy 2.147,56 zł,
- druk albumu „Tryptyk w Farze Kościańskiej 5.904,80 zł,
- pozostałe usługi 5.120,96 zł.
(m.in. wykonanie tablic pamiątkowych, usługa gastronomiczna)

Dotacje wypłacone w 2007 roku dla stowarzyszeń kultury w kwocie 56.300,00 zł przedstawione zostały w załączniku nr 4.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

w złotych %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
926	92601	Obiekty sportowe w tym:	1.794.447,00	1.775.310,17	98,93
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	829.630,00	828.649,00	99,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	529.000,00	493.076,90	93,21
		a) dotacje	429.000,00	397.600,00	92,68
	92695	Pozostała działalność w tym:	103.560,00	100.049,63	96,61
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000,00	2.340,00	78,00
Razem:			2.427.007,00	2.368.436,70	97,59

Na zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej i sportu wydano w okresie sprawozdawczym kwotę 2.368.436,70 zł, tj. 97,59% planu.

Wydatki dotyczące obiektów sportowych zrealizowano na poziomie 1.775.310,17 zł, tj. 98,93% planu.

Wydatki te realizowane były przez:

- Urząd Miejski,
- Międzyszkolny Obiekt Sportowy.

Urząd Miejski na planowaną kwotę 150.160,00 zł zrealizował wydatki bieżące na poziomie 133.750,04 zł, tj. 89,07% planu,

z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe 6.859,46 zł,
(palenie w piecu c.o. w sali sportowej na Łazienkach)
- pochodne od wynagrodzeń 1.485,41 zł,
- zakup węgla do ogrzania sali sportowej 22.248,00 zł,
- pozostałe zakupy 6.216,39 zł,
(m.in. zakup artykułów malarskich, benzyny, części do kosiarki),
- zakup energii 43.880,29 zł,
- naprawa kosiarki i wykaszarki 536,00 zł,
- prace na Stadionie 36.000,00 zł,
- pozostałe usługi 5.693,15 zł,
(m.in. wywóz nieczystości, ścieki, usługa kominiarska),
- opłata za korzystanie ze środowiska, za kontrolę sanitarną 1.071,34 zł,
- jako wydatek niewygasający roku 2007 zabezpieczono na wykonanie ekspertyzy 9.760,00 zł.

Międzyszkolny Obiekt Sportowy na planowaną kwotę 1.644.287,00 zł zrealizował wydatki w kwocie 1.641.560,13 zł, tj. 99,83% planu,

z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.977,03 zł,
- wynagrodzenia 680.961,88 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 139.342,25 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 19.497,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 97.896,20 zł,
- zakup energii 552.444,56 zł,
(energia elektryczna, gaz, woda)
- usługi w zakresie prac remontowych i konserwatorskich 24.154,13 zł,

- zakup usług zdrowotnych 220,00 zł,
- zakup usług pozostałych 80.198,05 zł,
(usługi pocztowe, bankowe, ogłoszenia internetowe,
- usługi transportowe)
- zakup usług dostępu do sieci Internet 808,41 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.213,41 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.416,13 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.907,23 zł,
- różne opłaty i składki (polisa PZU od ognia i OC działalności, opłata sądowa) 8.549,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.578,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 191,59 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 204,56 zł.

Międzyszkolny Obiekt Sportowy w Kościanie posiada sztuczne lodowisko i krytą pływalnię, z której korzystają, również w ramach nauki pływania, niemowlęta, dzieci i osoby dorosłe

Realizując zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano w okresie sprawozdawczym kwotę 493.076,90 zł, tj. 93,21% planu.

Na kwotę powyższą składają się następujące wydatki:

- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej 397.600,00 zł,
- Wykaz stowarzyszeń, które otrzymały dotacje znajduje się w załączniku nr 4.
- remont stadionu miejskiego w części dotyczącej trybuny głównej 91.999,90 zł.
 - ogłoszenia w prasie konkursu na realizację zadań publicznych 3.477,00 zł.

Na wydatki związane z pozostałą działalnością, które zostały poniesione w okresie sprawozdawczym w wysokości 100.049,63 zł, tj. 96,61% planu składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe 2.340,00 zł,
(ryczałty sędziowskie, organizowanie szkolnych imprez sportowych)
- nagrody pieniężne za udział w konkursach sportowych 7.210,00 zł,
- nagrody rzeczowe za udział w zawodach szkolnych, miejskich 10.081,89 zł,
- części do wyposażenia placu zabaw 1.999,99 zł,
- pozostałe zakupy 6.236 63 zł,
(m.in. artykuły spożywcze, pasmanteryjne, malarskie)

- utrzymanie placów zabaw 9.599,99 zł,
- usługa transportowa 59.626,22 zł,
- pozostałe usługi 2.892,01 zł,
(m.in. nadruk na strojach sportowych, organizacja festynu)
- ubezpieczenie uczestników rajdu 44,00 zł,
- zakup artykułów papierniczych 18,90 zł.

Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Miasta Kościana w 2007 roku przedstawia załącznik nr 4.

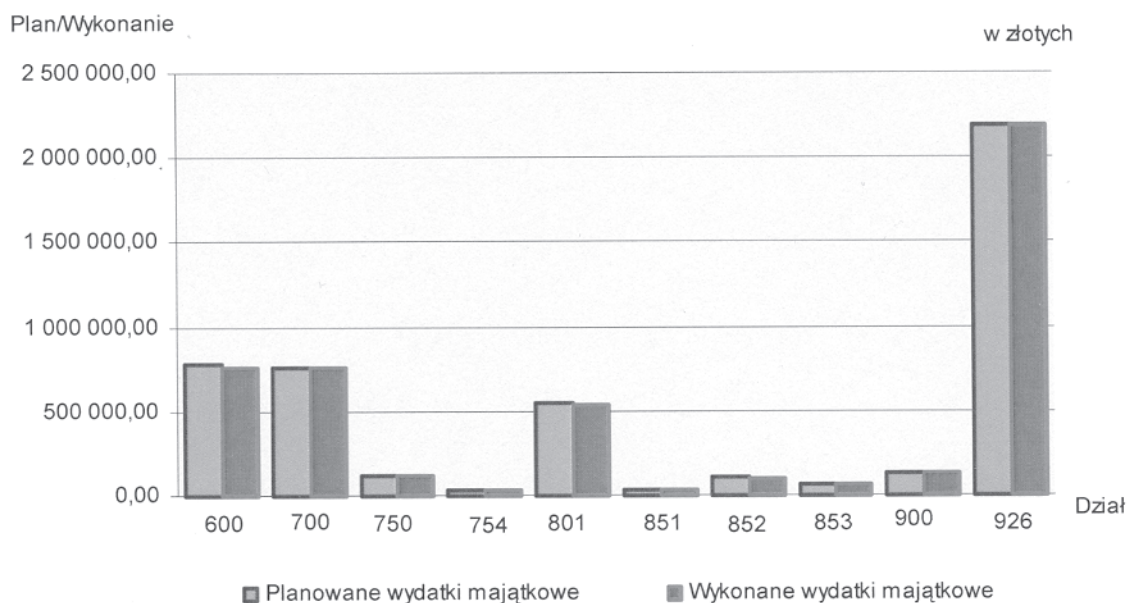
1.3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zrealizowane z budżetu Miasta Kościana na koniec 2007 roku wyniosły 4.743.011,53 zł, tj. 99,03% planu.

Stopień realizacji wydatków majątkowych według działów w stosunku do przyjętego planu budżetu roku 2007 przedstawia poniższy wykres.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami w 2007 roku przedstawia załącznik nr 3.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w 2007 roku według działów



Analizując zrealizowane wydatki majątkowe w 2007 roku zauważyć należy, że najwyższe kwoty zaplanowano i zrealizowano w następujących działach:

- w dziale 600 – „Transport i łączność” zrealizowano zadania majątkowe w zakresie budowy, przebudowy dróg publicznych gminnych. Stopień realizacji planu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 96,65%,
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano w 100% zadanie polegające na budowie budynku mieszkalnego.

27 grudnia 2006 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kościanie wydał pozwolenie na użytkowanie obiektu. Zgodnie z zawartą umową na wykonanie budynku mieszkalnego ostatnie płatności za zrealizowaną inwestycję nastąpiły w 2007 roku.

- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” realizowane są zadania majątkowe w zakresie termomodernizacji oraz zmiany systemu ogrzewania z ciepłota na kotłownię gazową szkół i przedszkoli. Stopień realizacji planu w 2007 roku wyniósł 99,84%,

- w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport”. W 2007 roku zakończono finansowanie zadania p.n. „Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego, międzyszkolnego obiektu sportowego kryta pływalnia, który do użytkowania oddano w sierpniu 2005 roku.

Wydatki majątkowe na koniec okresu sprawozdawczego obejmowały:

- wydatki na zakupy i prace inwestycyjne,
- wydatki na celowe dotacje inwestycyjne.

Poniższa tabela przedstawia planowane i zrealizowane wydatki majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku:

w złotych %

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki na zakupy i prace inwestycyjne	4.650.552,90	4.604.011,53	99,00%
2	Wydatki na celowe dotacje inwestycyjne	139.000,00	139.000,00	100,00%
Razem:		4.789.552,90	4.743.011,53	99,03%

1.3.2.1. Wydatki na zakupy i prace inwestycyjne

W 2007 roku sfinansowano zakupy i prace inwestycyjne w kwocie 4.604.011,53 zł, tj. 99,00% planu, realizując następujące zadania:

Dział 600 Transport i łączność

w złotych %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
600	60016	Drogi publiczne gminne z tego:	776.843,66	750.502,89	96,61
		- przebudowa ul. Czajki	208.034,00	206.496,54	99,26
		- przebudowa ul. Zielonej II etap	147.496,00	147.495,74	100,00
		- budowa ul. Kaźmierczaka II etap	212.797,79	212.797,79	100,00
		- przebudowa ul. Rezerwy Skautowej I etap	1.000,00	0,00	0,00
		- przebudowa Pl. Niezłomnych po wykopaliskach archeologicznych w Kościanie znajdującego się w drodze gminnej	75.000,00	74.549,46	99,40
		- budowa chodnika na terenie Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie	27.603,87	27.603,87	100,00
		- przebudowa mostu drewnianego	65.760,00	65.759,49	100,00
		- przebudowa ul. Prostej wraz z odwodnieniem I etap	14.152,00	6.200,00	43,81
		- przebudowa ul. Chociszewskiego I etap	12.500,00	4.800,00	38,40
		- przebudowa ul. Bukowej I etap	12.500,00	4.800,00	38,40

Zadania inwestycyjne w ramach rozdziału „Drogi publiczne gminne” zrealizowano w wysokości 96,61% planu.

Szczegółowa realizacja w/w zadań przedstawia się następująco:

- przebudowa ul. Czajki – wydano kwotę 206.496,54 zł, tj. 99,26% planu. Realizując tą inwestycję wykonano 967 m² nawierzchni jezdni z kostki betonowej wraz z przykanalikami.

Zadanie powyższe finansowane było ze środków własnych Miasta,

- przebudowa ul. Zielonej II etap – wydano kwotę 147.495,74 zł, tj. 100,00% planu. Realizując tą inwestycję wykonano 953 m² nawierzchni jezdni z kostki betonowej wraz z przykanalikami.

Zadanie powyższe finansowane było ze środków własnych Miasta,

- budowa ul. Kaźmierczaka II etap – jako wydatek niewygasający roku 2007 zabezpieczono ze środków własnych

kwotę 212.797,79 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2008,

- przebudowa ul. Rezerwy Skautowej I etap – w związku z brakiem opracowania dokumentacji projektowej nie sfinansowano decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia inwestycyjnego,
- przebudowa Pl. Niezłomnych po wykopaliskach archeologicznych w Kościanie znajdującego się w drodze gminnej – wydano kwotę 74.549,46 zł, tj. 99,40% planu. Realizując tą inwestycję wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane, wycinkę i nasadzenia drzew oraz wydatki związane z funkcją inspektora nadzoru. Środki na realizację tego zadania pochodziły ze środków własnych Miasta,
- budowa chodnika na terenie Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie – wydano kwotę 27.603,87 zł, tj. 100,00% planu. Realizując tą inwestycję wykonano chodnik z kostki brukowej (475 m²) na podsypce piaskowej wraz z obrzeżami (100 mb), regulacją studzienek (7 szt.) na terenie Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie. Środki na realizację tego zadania pochodziły ze środków własnych Miasta,
- przebudowa mostu drewnianego.

Na w/w zadanie poniesiono w 2006 roku wydatki w kwocie 10.055,71 zł (przeład mostu, zakup drewna wraz z usługą polegającą na przetarciu, przycięciu i impregnacji drewna) – środki pochodziły z kredytu długoterminowego. Zadanie było kontynuowane w roku 2007 ze środków własnych. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 65.759,49 zł, tj. 100,00% planu. Realizując tą inwestycję przebudowano 75 m² mostu wraz z poręczami i wzmocnieniem podpór jarzmami,

- przebudowa ul. Prostej wraz z odwodnieniem I etap – jako wydatek niewygasający roku 2007 ze środków własnych zabezpieczono kwotę 6.200,00 zł,
- przebudowa ul. Chociszewskiego I etap – jako wydatek niewygasający roku 2007 ze środków własnych zabezpieczono kwotę 4.800,00 zł,
- przebudowa ul. Bukowej I etap - jako wydatek niewygasający roku 2007 ze środków własnych zabezpieczono kwotę 4.800,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

w złotych %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego:	761.057,90	761.057,90	100,00
		- budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z mieszkaniami o charakterze socjalnym i budynku gospodarczego w Kościanie, przy ul. Gostyńskiej 42-50	761.057,90	761.057,90	100,00

Zadanie polegało na wybudowaniu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z mieszkaniami o charakterze socjalnym i budynku gospodarczego w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 42-50.

Na wskazane zadanie poniesiono następujące wydatki:

- w roku 2004 wydano kwotę 35.994,00zł (projekt budynku oraz usługi kserograficzne).

Kwota powyższa pochodziła z kredytu,

- w roku 2005 wydano kwotę 12.000,00 zł, z czego:
 - 2.952,00 zł to usługi kserograficzne oraz aktualizacja kosztorysu inwestorskiego,
 - 9.048,00 zł to kwota zabezpieczona jako wydatek niewygasający roku 2005 i wydana w roku 2006 na sporządzenie map, przyłącza do sieci energetycznej oraz częściowych prac budowlanych.

Kwota powyższa stanowiła środki własne.

- w roku 2006 wydano kwotę 1.326.965,46 zł, z czego:
 - za roboty budowlane zapłacono 1.284.858,09 zł,
 - za pełnienie funkcji inspektora nadzoru zapłacono 14.320,37 zł,
 - opłata przyłączeniowa wyniosła 13.731,84 zł,
 - jako wydatek niewygasający roku 2006 (inspektor nadzoru, usługi budowlane) wydano kwotę 13.075,56 zł,
 - pozostałe wydatki (aktualizacja kosztorysu, usługi ksero, dokumentacja projektowa) to kwota 979,60 zł.

Wydana kwota 1.326.965,46 zł stanowiła:

- środki własne w wysokości 600.934,56 zł,
- wsparcie w ramach Funduszu Dopłat w kwocie 726.030,90 zł,

w 2007 roku zakończono finansowanie w/w inwestycji wydając ze środków własnych kwotę 761.057,90 zł. Kwota powyższa stanowiła zapłatę za roboty budowlane i utwardzenie terenu.

Dział 750 Administracja publiczna

w złotych %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego:	126.500,00	117.420,60	92,82
		- zakup sprzętu komputerowego	95.000,00	86.207,00	90,74
		- zakup kserokopiarki	15.000,00	14.884,00	99,23
		- zakup oprogramowania	16.500,00	16.329,60	98,97

Zadania inwestycyjne w ramach rozdziału „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zrealizowano na poziomie 92,82%.

Szczegółowa realizacja w/w zadań przedstawia się następująco:

- zakup sprzętu komputerowego – zabezpieczono kwotę 86.207,00 zł jako wydatek niewygasający roku 2007,

- zakup kserokopiarki - zabezpieczono kwotę 14.884,00 zł jako wydatek niewygasający roku 2007,
- zakup oprogramowania - zabezpieczono kwotę 16.329,60 zł jako wydatek niewygasający roku 2007.

Środki na realizację w/w zadań pochodziły ze środków własnych Miasta.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w złotych %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji z tego:	4.500,00	4.379,80	97,33
		- zakup kserokopiarki dla Sekcji Ruchu Drogowego KPP w Kościanie	4.500,00	4.379,80	97,33

W 2007 roku zakupiono kserokopiarkę dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie, Sekcji Ruchu Drogowego wydając na ten cel kwotę 4.379,80 zł, tj. 97,33% planu. Kwota

powyższa obejmuje darowiznę w wysokości 2.500,00 zł, która została przekazana przez stowarzyszenie na rzecz zapobiegania wypadkom drogowym „Stop Śmierci”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

w złotych %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	80101	Szkoły podstawowe z tego:	431.620,63	431.620,63	100,00
		- termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie, Os. Piastowskie 47	14.579,00	14.579,00	100,00
		- zmiana systemu ogrzewania z ciepłika na kotłownię gazową dla Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie, ul. Wyzwolenia 24	417.041,63	417.041,63	100,00
	80104	Przedszkola z tego:	116.191,58	115.307,08	99,24
		- zmiana systemu ogrzewania z ciepłika na kotłownię gazową w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Kościanie, Os. Piastowskie nr 73	116.191,58	115.307,08	99,24
Razem:			547.812,21	546.927,71	99,84

Zadania inwestycyjne w ramach rozdziału „Szkoły podstawowe” zrealizowano w wysokości 431.620,63 zł, tj. 100,00% planu.

Szczegółowa realizacja w/w zadań przedstawia się następująco:

- termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie, Os. Piastowskie 47 – wydano kwotę 14.579,00 zł, tj. 100,00% planu. Realizując to zadanie wykonano audyt energetyczny oraz dokumentację projektowo-kosztorysową.

Zadanie powyższe finansowane było ze środków własnych Miasta,

- zmiana systemu ogrzewania z ciepłika na kotłownię gazową dla Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie, ul. Wyzwolenia

24 –wydano kwotę 417.041,63 zł, tj. 100,00% planu. Realizując to zadanie opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonano wtórnik mapy, dokonano opłaty związanej z przyłączeniem do sieci gazowej, wykonano audyt energetyczny, pokryto wydatki związane z funkcją inspektora nadzoru oraz wykonano prace budowlane.

Środki na realizację tego zadania pochodziły ze środków własnych Miasta,

- zmiana systemu ogrzewania z ciepłika na kotłownię gazową w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Kościanie, Os. Piastowskie nr 73 – wydano kwotę 115.307,08 zł, tj. 99,24% planu. Realizując to zadanie opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonano audyt energetyczny,

pokryto wydatki związane z funkcją inspektora nadzoru oraz wykonano prace budowlane.

Środki na realizację tego zadania pochodziły ze środków własnych Miasta,

Dział 852 Pomoc społeczna

w złotych %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
852	85203	Ośrodki wsparcia z tego:	110.000,00	101.300,00	92,09
		- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	110.000,00	101.300,00	92,09

Wydano ze środków własnych kwotę 101.300,00 zł, tj. 92,09% planu na zakup samochodu osobowego marki VOLKSWAGEN, model T5 KOMBI 3.400, pojemność 1.9 TDI, ilość miejsc 9, rok produkcji 2007.

Wyżej wymieniony samochód został zakupiony na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie do przewozu podopiecznych uczestniczących w zajęciach terapeutycznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego:	120.000,00	120.000,00	100,00
		- dostawa i montaż 4 szt. separatorów wraz z osadnikami na Kościańskim Kanale Obry w Kościanie	120.000,00	120.000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego:	12.396,13	10.980,00	88,58
		- budowa oświetlenia w ul. Kruszeńskiego	12.396,13	10.980,00	88,58
Razem:			132.396,13	130.980,00	98,93

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia p.n. „Dostawa i montaż 4 szt. separatorów wraz z osadnikami na Kościańskim Kanale Obry w Kościanie” obejmuje dostawę i montaż 4 szt separatorów na kolektorach odprowadzających ścieki z kanalizacji deszczowej z terenu Miasta Kościana do odbiornika, tj. Kościańskiego Kanalu Obry. Inwestycja przyczyni się do oczyszczenia ścieków z centrum Miasta Kościana przed odprowadzeniem ich do wód.

Na wydaną kwotę 120.000,00 zł, tj. 100,00% planu składają się:

- zakup i montaż separatorów 90.000,00 zł,
- jako wydatek niewygasający roku 2007 zabezpieczono na to przedsięwzięcie 30.000,00 zł.

Realizując zadanie p.n. „Budowa oświetlenia w ul. Kruszeńskiego” wydano w okresie sprawozdawczym kwotę 10.980,00 zł, tj. 88,58% planu. Za wskazaną kwotę zakupiono i zamontowano 3 punkty świetlne wraz z instalacją zasilającą.

Środki na realizację w/w zadań pochodziły ze środków własnych Miasta.

926 Kultura fizyczna i sport

w

złotych %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
926	92601	Obiekty sportowe z tego:	2.191.443,00	2.191.442,63	100,00
		- budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego międzyszkolnego obiektu sportowego – kryta pływalnia w Kościanie w tym:	2.191.443,00	2.191.442,63	100,00
		- środki własne	1.891.443,00	1.891.442,63	100,00
		- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	300.000,00	300.000,00	100,00

Inwestycja zakończona. Zadanie obejmowało zaprojektowanie i wybudowanie ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego, międzyszkolnego obiektu sportowego – kryta pływalnia w Kościanie. Roboty zostały zakończone w 2005r.

Zgodnie z umową z wykonawcą robót (MITEX S.A.) płatności realizowane są w latach 2003-2007.

Na wskazane zadanie poniesiono następujące wydatki:

- w roku 2003 wydano kwotę 196.958,39 zł, z czego:
 - 81.791,02 zł z kredytu,
 - 115.167,37 zł z obligacji,
- w roku 2004 wydano kwotę 3.963.184,52 zł, z czego:
 - 35.344,00 zł jako środki własne,
 - 3.927.840,52 zł z kredytu,
- w roku 2005 wydano kwotę 5.299.785,00 zł, z czego:
 - 708.785,00 zł jako środki własne,
 - 3.591.000,00 zł z kredytu,

1.000.000,00 zł z dotacji (z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej),

- w roku 2006 wydano kwotę 1.426.988,95 zł, z czego:
 - 726.988,95 zł jako środki własne,
 - 700.000,00 zł z dotacji (z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej),
- w 2007 roku wydano kwotę 2.191.442,63 zł, tj. 100,00% planu, z czego:
 - 1.891.442,63 zł jako środki własne,
 - 300.000,00 zł z dotacji (z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).

Poniesiony wydatek w 2007 roku stanowił zapłatę zobowiązań z tytułu wykonanych robót budowlanych.

1.3.2.2. Wydatki na celowe dotacje inwestycyjne

W 2007 roku realizowano również zadania inwestycyjne w formie dotacji celowych. Kwota przekazanych dotacji wyniosła 139.000,00 zł, tj. 100% planu i obejmowała:

Dział 600 Transport i łączność

w złotych %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
600	60016	Drogi publiczne gminne	10.000,00	10.000,00	100,00

Realizując zadania w zakresie transportu i łączności przekazano w 2007 roku kwotę 10.000,00 zł w formie dotacji dla

Urzędu Gminy Kościan jako dofinansowanie do budowy ścieżki rowerowej Racot - Gryżyna, realizując tym samym 100% planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w złotych %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30.000,00	30.000,00	100,00

Realizując zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przekazano w 2007 roku kwotę 30.000,00 zł w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w

Kościanie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu wysokościowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie, realizując tym samym 100% planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

w złotych %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
851	85195	Pozostała działalność	29.000,00	29.000,00	100,00

Realizując zadania w zakresie ochrony zdrowia przekazano w 2007 roku w formie dotacji:

- kwotę 25.000,00 zł dla SP ZOZ w Kościanie jako dofinansowanie do zakupu aparatu rentgenowskiego, realizując tym samym 100,00% planu,

- kwotę 4.000,00 zł dla SP ZOZ w Kościanie jako dofinansowanie do zakupu kardiogramu, realizując tym samym 100,00% planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w złotych %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z tego:	70.000,00	70.000,00	100,00
		- środki otrzymane w formie dotacji	58.500,00	58.500,00	100,00

Realizując zadania w zakresie polityki społecznej przekazano w 2007 roku w formie dotacji:

kwotę 58.500,00 zł dla Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie, z przeznaczeniem na zakup mikrobusu 16 osobowego dostosowanego do przewozu 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, realizując tym samym 100% planu. Środki na powyższy wydatek pochodziły z dotacji Powiatu Kościan,

kwotę 11.500,00 zł dla Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie, z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w postaci łóżka wodnego i kurtyny świetlnej na wyposażenie Sali Doświadczania Świata.

Tabelaryczne zestawienie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

2. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Zestawienie należności według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku

Lp.	Jednostka	Tytuł należności	Kwota
1.	Urząd Miejski Kościana	Zajęcie pasa drogowego i reklamę	940,60
		Użytkowanie wieczyste	49.182,30
		Użytkowanie wieczyste – zabezpieczone hipotecznie	618,70
		Czynsz i dzierżawy za wynajem pomieszczeń	22.252,92
		Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	597,50
		Sprzedaż mieszkań	7.325,32
		Opłaty za media	4.278,33
		Opłaty za cmentarz	1.190,00
		Opłata za specyfikacje wpływy z usług (media)	76,66
		Wynajem gabloty	2.250,00
		Zwrot kosztów przesunięcia ogrodzenia	3.990,77
		Należności wynikające z wyroku sądowego	24.774,26
		5% wpływów za dowody osobiste	0,00
		5% wpływów za dochody z OPS	0,00
		50% dochodów z OPS	593.120,05
		Podatek od nieruchomości –os. prawne	1.072.929,64
		Podatek od środków transportowych osoby prawne	32.371,47
		Podatek od nieruchomości i środków transportowych zabezpieczony hipotecznie – osoby prawne	920.117,40
		Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	390.581,75
		Podatek rolny	1.282,99
		Podatek leśny	0,00
		Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	60.450,16
		Podatek od posiadania psów	8.651,58
		Podatek od nieruchomości i środków transportowych zabezpieczony hipotecznie – osoby fizyczne	127.088,99
		Opłata adiacencka,	1.386,02
		Wpływy z opłaty skarbowej	393,60

		Podatek od czynności cywilno-prawnych	3.441,90
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – karta podatkowa	140.198,28
		Podatek od spadków i darowizn	19.432,40
		Udziały gminy w podatku od osób prawnych	0,00
		Zwrot dotacji	157.392,52
		Odsetki od nieterminowych wpłat dotyczące należności niepodatkowych	110.462,09
		Odsetki od nieterminowych wpłat dotyczące należności podatkowych	1.286.841,31
		Odsetki od zwrotu dotacji	45.849,00
		Kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy	24.300,00
	Razem		5.113.768,51
2.	Zespół Szkół nr 3	Czynsz – wynajem sali	1,05
		Koszt eksploatacji – wynajem sali	66,00
	Razem		67,05
3.	Zespół Szkół nr 4	Za wynajem hali i sali sportowej - Brylczak Krzysztof	180,00
		- Grill Bar k. Fórmanowicz	180,00
	Razem		360,00
4.	I Liceum Ogólno – kształcące	Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń sklepik szkolny, sala gimnastyczna	479,31
		Koszty eksploatacji od umów najmu	419,46
	Razem		898,77
5.	Miejski Zakład Obiekt Sportowy	Za najem i dzierżawę	4.268,41
		Za bilety na basen, wynajem toru i naukę pływania	4.365,73
	Razem		8 634,14
6.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg	Tytułu czynszu i dzierżawy	140.112,91
		Ze energią elektryczną	1.585,07
		Za wodę i gaz	66,88
		Za zamieszczenie reklamy	1.492,44
		Za przyjęcie odpadów na składowisku	61.386,79
		Za gaz	571,40
		Podatek VAT naliczony	6.697,86
		Za usługi pogrzebowe	854,00
		Za pobór opłaty targowej	1.497,36
		Podatek VAT do zwrotu za XII 2007	157,00
		Zaliczki - przedpłaty	3.594,91
		Przekazane ubezpieczenia samochody ZUK za 2008 rok	689,00
	Razem		218.705,62
7.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Za usługi w zakresie dostarczania wody	382.052,82
		Usługi laboratoryjne, budowlane, techniczne, dzierżawy,	22.604,13
		Rozrachunki z pracownikami	523,37
		odsetki	35.120,45
	Razem		440.300,77
8.	Przedszkole samorządowe nr 1	Odpłatność rodziców za przedszkole	647,20
	Razem		647,20

Zestawienie zobowiązań według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku

Lp	Jednostka	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg	Wynagrodzenia i pochodne	157.060,65
		Zakup dóbr i usług (energia, woda/ścieki, gaz, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, pozostałe zakupy)	120.408,38
		Podatek (dochodowy od osób fizycznych, VAT należny, od nieruchomości)	21.310,76
		Składki PZU (pracownicze, majątkowe).	1.167,02
		Opłata środowiskowa	74.937,00
		Składki PKZP	2.542,00
		Kaucje mieszkaniowe	1.733,18
		Wpłaty mieszkańców za montaż anten	4.527,48
		Rozliczenie z funduszem remontowym	7.716,67
		Zobowiązania wobec pracowników	333,66
		Pozostałe	1.457,88
	Razem:		393.194,68

2	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Rozliczenia z tytułu podatków(VAT, dochodowy	29.551,22
		Ubezpieczenia	5.331,80
		Składki ZUS, Fundusz Pracy	215.651,76
		Wynagrodzenia	179.093,29
		Pozostałe (opłata i odsetki z tyt. Ochrony środowiska, składki związkowe, płaata pożyczek PKZP, zajęcia komornicze	46.361,70
		Inwestycje finansowane ze środków własnych	288.823,46
		Odpisy aktualizacyjne	103.800,32
		Splata pożyczek mieszkaniowych	5.822,20
		Rozrachunki z dostawcami (zakup paliwa, energii, sprzęt komputerowy, materiały biurowe)	156.279,48
		Razem:	1.030.715,23
3	Samorządowe Przedszkole nr 1	Energia elektryczna	1.907,53
		Zakup art. biurowych, spoż., wywóz nieczystości,	3.399,56
		Zakup komputera	3.499,00
		Podatek od wynagrodzeń	9.149,57
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.820,78
		Składki ZUS	31.532,26
		Razem:	97.308,70
4	Samorządowe Przedszkole nr 2	Energia elektryczna	1.072,72
		Prace remontowo-instalacyjne	3.045,12
		Zakup art. spoż., wywóz nieczystości	2.503,68
		Podatek od wynagrodzeń	15.752,75
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.587,37
		Składki ZUS	32.674,42
		Razem:	105.636,06
5	Samorządowe Przedszkole nr 3	Zakup art. spoż., biurowych, wywóz nieczystości	2.505,65
		Podatek od wynagrodzeń	23.548,84
		Składki ZUS	26.492,33
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.511,05
		Razem:	93.057,87
6	Samorządowe Przedszkole nr 4	Zakup wykładziny, lamp, nagłośnienia	7.298,35
		Zakup środków czystości, materiałów malarskich, rozmowy telefoniczne	1.900,82
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.515,77
		Podatek od wynagrodzeń	10.183,40
		Składki ZUS	25.335,71
		Razem:	82.234,05
7	Międzyszkolny Obiekt Sportowy	Energia elektryczna	8.572,90
		Gaz	21.117,01
		Zakup usług- wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, odczynniki chemiczne, konserwacja	14.238,23
		Rozrachunki z pracownikami	765,35
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.301,19
		Wpłata na PFRON	1.681,00
		Składki ZUS	8.713,46
		Razem:	103.389,14
8	Zespół Szkół nr 1	Składki ZUS i Fundusz Pracy	29.801,16
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166.393,82
		Razem:	196.194,98
9	Zespół Szkół nr 2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.223,95
		Składki ZUS i Fundusz Pracy	23.629,65
		Razem:	153.853,60
10	Zespół Szkół nr 3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197.237,49
		Składki ZUS	34.825,85
		Obsługa serwisowa Konica Minolta, czynsz-stojak do wody	572,27
		Razem:	232.635,61
11	Zespół Szkół nr 4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191.150,64
		Składki ZUS, Fundusz Pracy	33.776,36
		Razem:	224.927,00
12	I Liceum Ogólnokształcące	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187.668,53
		Składki ZUS i Fundusz Pracy	37.364,81
		Razem:	225.033,34

13	MZOKiZ	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.314,15
		Składki ZUS	4.423,18
		Zakupy- kwiaciarnia	27,00
	Razem:		29.764,33
14	Ośrodek Pomocy Społecznej	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.850,13
		Składki ZUS, Fundusz Pracy	28.199,11
	Razem:		159.049,24
15	Urząd Miejski Kościana	Wynagrodzenia i pochodne	306.598,12
		Zakup energii	34.398,48
		Zakup kserokopiarki	14.884,00
		Aktualizacja kosztorysów	732,00
		Usługa portierska	4.459,10
		Usługa sprzątania ul. Bernardyńska	6.065,20
		Zakup publikacji, usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, dystrybutor wody	4.281,63
		Konserwacja urządzeń	2.005,95
Razem:		373 424,49	

3. INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU 2006

2006, zgodnie z podjętą przez Radę Miejską Kościana uchwałą nr IV/22/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku.

W 2007 roku poniesiono wydatki, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego

Szczegółowa realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2006 według źródeł finansowania przedstawia się następująco:

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Źródła finansowania	Wykonanie w 2007 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa ulicy Wierzbowej I etap	600.60016 §6050	2.700,00	środki własne	0,00
2.	Przebudowa ulicy Kołtątaja II etap	600.60016 §6050	4.000,00	środki własne	4.000,00
3.	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z mieszkaniami o charakterze socjalnym i budynku gospodarczego w Kościanie, przy ul. Gostyńskiej 42-50	700.70005 §6050	13.075,56	środki własne	13.075,56
4.	Zakup sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Kościanie	801.80195 §4210	50.000,00	środki własne	50.000,00
	OGÓŁEM:	X	69.775,56	X	67.075,56

W wyniku wykonania ww. uchwały sfinansowano w 2007 roku następujące inwestycje:

- przebudowa ulicy Kołtątaja II etap – wydano środki na wykonanie projektu budowlanego,
- budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z mieszkaniami o charakterze socjalnym i budynku gospodarczego w Kościanie, przy ul. Gostyńskiej 42-50 – uregulowano wydatki za pełnienie funkcji inspektora nadzoru, prace i materiały budowlane, wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej,
- zakup sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Kościanie – zakupiono sprzęt sportowy.

Nie wykorzystaną kwotę 2.700,00 zł przekazano na rachunek budżetu Miasta.

4. INFORMACJA DOTYCZĄCA DOKONANYCH UMOŻNIENI ORAZ ULG W SPŁACANIU NALEŻNOŚCI NA RZECZ MIASTA KOŚCIANA, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Kościana nr XLV/529/06 z dnia 14 września 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłaceniu należności pieniężnych jednostce samorządu terytorialnego oraz jednostkom organizacyjnym Miasta Kościana, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa:

- w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg
- umorzono należności z tytułu czynszu, dzierżawy gruntu oraz za przyjęcie odpadów na składowisku w wyniku przedawnienia roszczenia oraz bezskutecznej windykacji w stosunku do 9 podmiotów.
- w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji

- rozłożono należność za wodę 1 podatnikowi – termin spłaty ostatniej raty przypada w I kwartale 2008 roku.
- w Miejskiej Bibliotece Publicznej
- rozłożono na raty należność z tytułu umowy nr 1/2007 z 28 grudnia 2007 roku.

Szczegółową informację o wydanych decyzjach i podpisanych umowach w związku z dokonaniem umorzenia, rozłożenia na raty lub udzielenia ulgi w spłacaniu należności na rzecz Miasta Kościana w okresie sprawozdawczym przedstawia załącznik nr 6.

5. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunki dochodów własnych istnieją przy następujących jednostkach budżetowych Gminy Miejskiej Kościan:

- Zespole Szkół nr 1,
- Zespole Szkół nr 2,
- Zespole Szkół nr 3,
- Zespole Szkół nr 4,
- Liceum Ogólnokształcącym,
- Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Urzędzie Miejskim Kościan.

Zespół Szkół nr 1 gromadzi i wydatkuje w ramach rachunku dochodów własnych środki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych.

W 2007 roku zgromadzono kwotę 80.985,58 zł, na którą składają się:

- wpływy z usług (wpłaty za dożywianie) 80.754,50 zł,
- odsetki bankowe w wysokości 231,08 zł.

W roku sprawozdawczym na prowadzenie stołówek wydano kwotę 73.105,05 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 15.750,20 zł.

Zespół Szkół nr 2 gromadzi i wydatkuje w ramach rachunku dochodów własnych środki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych.

W 2007 roku zgromadzono kwotę 56.171,77 zł, na którą składają się:

- wpływy z usług (wpłaty za dożywianie) 55.661,50 zł,
- odsetki bankowe 510,27 zł.

W roku sprawozdawczym na prowadzenie stołówek wydano kwotę 61.297,78 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 15.446,76 zł.

Zespół Szkół nr 3 gromadzi i wydatkuje w ramach rachunku dochodów własnych:

- środki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych,
- środki pochodzące z darowizn,
- środki związane z działalnością dotyczącą prowadzenia lekcji języków obcych, zajęć dodatkowych i kółek zainteresowań.

Realizując zadania związane z utrzymaniem stołówek szkolnych w okresie sprawozdawczym zgromadzono kwotę 124.672,30 zł, na którą składają się:

- wpływy z usług (wpłaty za dożywianie) 124.355,00 zł,
- odsetki bankowe 317,30 zł.

W roku sprawozdawczym na prowadzenie stołówek wydano kwotę 128.603,61 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 14.675,39 zł.

Nie zrealizowano zaplanowanych zadań w ramach przewidzianych darowizn.

Realizując zadania związane z prowadzeniem lekcji języków obcych, zajęć dodatkowych, kółek zainteresowań w okresie sprawozdawczym zgromadzono kwotę 8.120,50 zł, która stanowi odpłatność za lekcje języków obcych.

W 2007 roku na wskazaną działalność wydano kwotę 7.497,14 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2.166,52 zł.

Zespół Szkół nr 4 gromadzi i wydatkuje w ramach rachunku dochodów własnych środki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych.

W 2007 roku zgromadzono kwotę 57.565,75 zł, na którą składają się:

- wpływy z usług (wpłaty za dożywianie) 57.144,50 zł,
- odsetki bankowe 421,25 zł.

W okresie sprawozdawczym na prowadzenie stołówek wydano kwotę 57.279,25 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 18.930,39 zł.

Liceum Ogólnokształcące gromadzi i wydatkuje w ramach rachunku dochodów własnych środki związane z:

- prowadzeniem stołówek szkolnych
- tytułu prowadzenia dodatkowych zajęć lekcyjnych dla uczniów

W 2007 roku w ramach dochodów związanych z prowadzeniem stołówek szkolnych zgromadzono kwotę 72.306,77 zł, na którą składają się:

- wpływy z usług (wpłaty za dożywianie) 71.765,50 zł,
- odsetki bankowe 541,27 zł.

W okresie sprawozdawczym na prowadzenie stołówek wydano kwotę 65.899,03 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 31.241,03 zł.

Realizując zadania związane z prowadzeniem dodatkowych zajęć lekcyjnych dla uczniów w okresie sprawozdawczym zgromadzono kwotę 632,00 zł, która stanowi odpłatność za lekcje.

W okresie sprawozdawczym na wskazaną działalność wydano kwotę 687,70 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej dochody własne realizuje poprzez działalność związaną z prowadzeniem zajęć terapeutycznych gromadząc środki finansowe pochodzące z darowizn i sprzedaży wykonanych prac.

W okresie sprawozdawczym wysokość zgromadzonych środków wynosiła 12.743,11 zł, z tego:

- odsetki bankowe 119,56 zł,
- indywidualne wpłaty darowizn 1.200,00 zł,
- wpłaty za sprzedaż wykonanych prac 11.423,55 zł.

W roku sprawozdawczym poniesione wydatki wynosiły 11.184,26 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 6.433,96 zł.

Urząd Miejski Kościan gromadził i wydatkował w ramach rachunku dochodów własnych środki otrzymane w formie darowizny z przeznaczeniem na budowę ul. Czajki.

W roku 2007 zgromadzono środki w wysokości 33.231,67 zł z tytułu:

- wpłaty darowizny 33.005,52 zł,
- odsetki bankowe 226,16 zł,

W roku bieżącym wydano kwotę 33.205,52 zł na uregulowanie zobowiązań za wykonane roboty budowlane.

Stan środków na koniec roku wyniósł 26,15 zł.

Zestawienie realizacji dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych przedstawia załącznik nr 7.

6. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska jest funduszem celowym nie posiadającym osobowości prawnej.

Przychody tego funduszu stanowiły w okresie sprawozdawczym kwotę 118.908,48 zł tj. 126,45% planu.

Na przychody funduszu składają się wpłaty dokonywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dotyczące opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Przychody funduszu w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego kształtowały się na niższym poziomie, na co złożyły się niższe wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Wydatki funduszu zrealizowano w okresie sprawozdawczym na poziomie 130.425,48 zł tj. 74,30% planu i były niższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. słupy ogłoszeniowe, pojemniki do koszy, nożyce do żywopłotu, drzewka, urządzenia do zbierania psich odchodów, węże strażackie do wykorzystania na Miejskim Składowisku Odpadów Komunalnych w Bonikowie) w wysokości 10.141,48 zł,
- utrzymanie terenów zieleni miejskiej, wykonanie pojemników na odpady, donic do kwiatów, udział młodzieży w programie edukacyjno-szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska pn. „Zielono mi” w wysokości 101.419,09 zł,
- opłaty bankowe w wysokości 15,60 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego „Centrum

Zagospodarowania Odpadów SELEKT” w kwocie 18.849,31 zł.

Na koniec 2007 roku powstało zobowiązanie wobec budżetu Miasta z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 68,15 zł. Kwotę tą przekazano w miesiącu styczniu 2008 roku do budżetu Miasta.

Na stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego składają się:

środki zgromadzone na rachunku bankowym w wysokości 30.736,00 zł,

należności za usunięcie drzew w wysokości 39.241,65 zł.

Zestawienie wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska z uwzględnieniem stanu środków na początek i koniec okresu sprawozdawczego przedstawia załącznik nr 8.

7. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

7.1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie

Przedmiotem działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie jest:

Sprawowanie zwykłego zarządu mieniem gminnym przekazanym do zakładu.

Wykonywanie zadań zarządu dróg miejskich przewidzianych prawem.

Obsługa płatnych parkingów na drogach miejskich.

Pobór opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Kościan.

Administrowanie cmentarzem komunalnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym kaplicą i budynkiem na terenie cmentarza oraz świadczenie usług pogrzebowych.

Zapobieganie zanieczyszczeniom ulic, placów i terenów otwartych.

Prowadzenie szaleatów miejskich.

Organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Wykonywanie zadań zarządcy Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie.

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie przychodów oraz plan i wykonanie wydatków stanowiących koszty działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 2007 roku w porównaniu z wykonaniem w analogicznym okresie roku ubiegłego:

w złotych %

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006 r.	Plan wg stanu na 31.12.2007 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2007 r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					
	- przychody	3.941.605,43	3.748.157,00	3.554.692,84	94,84	-9,82
	- wydatki stanowiące koszty działalności	3.924.920,32	3.693.515,00	3.722.273,24	100,78	-5,16

Wysokość zrealizowanych przychodów w 2007 roku wyniosła 3.554.692,84 zł, tj. 94,84% planu.

Wykonanie to było niższe od przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 9,82% z następujących tytułów:

- zmniejszenia wpływów ze sprzedaży usług, głównie ze sprzedaży energii cieplnej,
- zmniejszenia kwoty na pokrycie amortyzacji, z powodu zakończenia działalności w zakresie obrotu ciepłem i zwrotem środków trwałych związanych z tą działalnością do Urzędu Miejskiego.

Zakład pozyskał przychody z tytułu:

- zarządu mieniem gminnym – na planowaną kwotę 1.489.050,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 1.493.172,02 zł, tj. 100,28% planu.

Na kwotę powyższą składają się:

- wpływy z czynszu za najem lokali, garaży i dzierżawa gruntów, ogrodów, reklam 926.623,56 zł,
- wpływy za wodę, kanalizację, wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie 537.483,88 zł,
- odsetki bankowe, odsetki od zaległości 5.007,99 zł,
- pozostałe wpływy 24.056,59 zł.

(są to: - odszkodowania z PZU,

- rozliczenia z lat ubiegłych z Funduszem Remontowym,
- wpłata należności z tytułu wyroku sądowego,

- zwrot kosztów sądowego i komorniczych,

- przychody z tytułu przeksięgowania zaokrągleń).

- zaopatrzenia w energię cieplną – na planowaną kwotę 726.700,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 586.057,65 zł, tj. 80,65% planu,

Z dniem 31 maja 2007 roku działalność zakładu w zakresie dystrybucji i obrotu ciepłem została zakończona w związku ze zmianami w zakresie uciepłownienia Miasta.

- gospodarowania odpadami – na planowaną kwotę 574.600,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 574.932,85 zł, tj. 100,06% planu. Powyższa planowana i wykonana kwota dotyczy wyłącznie opłat za przyjęcie odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Bonikowie.
- pozostała działalność – na planowaną kwotę 737.607,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 679.804,50 zł, tj. 92,16% planu,
- pokrycie amortyzacji 220.112,14 zł,
- pozostałe przychody (odpisanie należności oraz zyski nadzwyczajne) 613,68 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku ilość osób zadłużonych wyniosła 62. Wobec wszystkich osób przeprowadzono czynności egzekucyjne.

Wysokość wydatków stanowiących koszty działalności w 2007 roku wyniosła 3.722.273,24 zł, co stanowi 100,78% planu i była niższa od wydatków w analogicznym okresie roku ubiegłego o 5,16%. Spadek kosztów w 2007 roku w stosunku do 2006 roku nastąpił z następujących tytułów:

- zmniejszenia kosztów zakupu energii ciepłej przeznaczonej do sprzedaży,
- zmniejszenia kosztów amortyzacji,
- zwiększenia kosztów w związku z przejęciem nowych działalności przekazanych z Urzędu Miejskiego.

W poniesionych wydatkach wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 939.167,92 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie wyniosły 15.524,40 zł, tj. 99,52%planu.

Inwestycja polegała na budowie budynku kotłowni gazowej, ul. Kosynierów 18-20 i 26-26A w związku ze zmianą sposobu ogrzewania.

Realizację przychodów oraz kosztów działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kościanie przedstawia poniższa tabela:

Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006 r.	Plan wg stanu na 31.12.2007 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2007 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	-6.767,39	9.918,00	9.917,72	100,00
Przychody ogółem, z tego:	3.941.605,43	3.748.157,00	3.554.692,84	94,84
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	945.246,43	946.850,00	946.812,09	100,00
Wpływy z usług	2.371.971,13	2.556.107,00	2.358.090,35	92,25
Pozostałe odsetki	6.200,66	5.000,00	5.007,99	100,16
Wpływy z różnych dochodów	46.512,38	20.000,00	24.056,59	120,28
Pokrycie amortyzacji	564.562,78	220.200,00	220.112,14	99,96
Inne zwiększenia	7.112,05	0,00	613,68	-
RAZEM:	3.934.838,04	3.758.075,00	3.564.610,56	94,85
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	9.917,72	64.560,00	-157.662,68	-244,21
Wydatki stanowiące koszty działalności, z tego:	3.924.920,32	3.693.515,00	3.722.273,24	100,78
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.016,01	24.370,00	24.331,14	99,84
Wynagrodzenia osobowe pracowników	528.094,14	685.500,00	685.298,34	99,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.397,31	53.900,00	53.786,39	99,79
Składki na ubezpieczenia społeczne	95.897,87	123.500,00	123.293,38	99,83
Składki na Fundusz Pracy	13.412,89	17.900,00	17.682,04	98,78
Wynagrodzenia bezosobowe	73.350,34	59.150,00	59.107,77	99,93
Zakup materiałów i wyposażenia	306.233,46	520.185,00	520.018,23	99,97
Zakup energii	1.376.911,74	810.235,00	809.809,07	99,95
Zakup usług remontowych	159.249,73	98.959,00	98.952,96	99,99
Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00	100,00
Zakup usług pozostałych	481.403,63	777.026,00	776.571,59	99,94
Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	720,00	716,45	99,51
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	6.500,00	6.477,78	99,66
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3.900,00	3.897,14	99,93
Podróże służbowe krajowe	6.573,33	6.600,00	6.456,13	97,82
Różne opłaty i składki	132.691,88	151.850,00	151.698,40	99,90
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.725,76	19.820,00	19.742,20	99,61
Podatek od nieruchomości	104.066,00	76.000,00	75.949,00	99,93
Podatek od towarów i usług VAT	4.844,70	12.000,00	11.942,20	99,52
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1.500,00	1.488,88	99,26
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	5.100,00	5.028,94	98,61
Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	15.600,00	15.524,40	99,52
Odpisy amortyzacji	564.562,78	220.200,00	220.112,14	99,96
Inne zmniejszenia	10.488,75	0,00	31.388,67	-
RAZEM:	3.934.838,04	3.758.075,00	3.564.610,56	94,85

7.2. Przedszkola

Na terenie Miasta Kościana od dnia 1 stycznia 2004 roku funkcjonują cztery samorządowe przedszkola, prowadzące gospodarkę finansową na zasadach określonych dla zakładów budżetowych.

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie przychodów oraz plan i wykonanie wydatków stanowiących koszty działalności przedszkoli w 2007 roku w porównaniu z wykonaniem w analogicznym okresie roku ubiegłego:

w złotych %

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006 r.	Plan wg stanu na 31.12.2007 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2007 r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
1	Samorządowe Przedszkole nr 1					
	- przychody	910.494,44	1.034.260,00	1.039.317,66	100,49	14,15
	- wydatki stanowiące koszty działalności	900.228,41	1.034.260,00	1.034.065,09	99,98	14,87
2	Samorządowe Przedszkole nr 2					
	- przychody	971.615,65	1.127.140,00	1.142.449,36	101,36	17,58
	- wydatki stanowiące koszty działalności	958.213,47	1.127.140,00	1.132.025,61	100,43	18,14
3	Samorządowe Przedszkole nr 3					
	- przychody	784.015,67	877.960,00	884.788,61	100,78	12,85
	- wydatki stanowiące koszty działalności	770.658,48	877.960,00	864.400,77	98,46	12,16
4	Samorządowe Przedszkole nr 4					
	- przychody	620.568,45	765.000,00	763.603,32	99,82	23,05
	- wydatki stanowiące koszty działalności	617.937,80	765.000,00	756.288,92	98,86	22,39
	Ogółem:					
	- przychody	3.286.694,21	3.804.360,00	3.830.158,95	100,68	16,54
	- wydatki stanowiące koszty działalności	3.247.038,16	3.804.360,00	3.786.780,39	99,54	16,62

Ogólnie przedszkola samorządowe zrealizowały plan przychodów na poziomie 3.830.158,95 zł, tj. 100,68% planu. Wykonanie to było wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 16,54%, co spowodowane było wyższymi wpływami z usług dotyczących opłaty stałej rodziców i opłaty za wyżywienie, wyższych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz otrzymaniem z budżetu Miasta wyższej dotacji podmiotowej.

Koszty natomiast zrealizowano na poziomie 3.786.780,39 zł, tj. 99,54% planu. Ich wykonanie było wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 16,62%, z uwagi na wyższe wykonanie kosztów dotyczących:

- wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi,
- wynagrodzeń bezosobowych,
- zakupu materiałów i wyposażenia,
- zakupu usług remontowych,
- zakupu usług zdrowotnych.

Szczegółowa realizacja wykonania planów budżetu samorządowych przedszkoli przedstawia się następująco:

Samorządowe Przedszkole nr 1

Wysokość przychodów zrealizowanych w 2007 roku wyniosła 1.039.317,66 zł, co stanowi 100,49% planu i była wyższa od przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o

14,15% co spowodowane było otrzymaniem z budżetu Miasta wyższej dotacji podmiotowej.

Struktura przychodów okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta otrzymana przez 824.560,00 zł,

Samorządowe Przedszkole nr 1

- odpłatność rodziców za wyżywienie 71.881,90 zł,
- odpłatność personelu za wyżywienie 674,60 zł,
- opłata stała rodziców 131.912,00 zł,
- odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym 80,39 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3.410,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 436,00 zł,
- (są to m.in.: wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa)
- pokrycie amortyzacji 6.362,77 zł.

Wysokość wydatków stanowiących koszty działalności w 2007 roku wyniosła 1.034.065,09 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego i była wyższa od wydatków w analogicznym okresie roku ubiegłego o 14,87%, z uwagi na wyższe wykonanie kosztów dotyczących materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych.

W poniesionych wydatkach wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 776.026,89 zł.

Realizację zaplanowanych w 2007 roku przychodów oraz kosztów działalności Samorządowego Przedszkola nr 1 przedstawia poniższa tabela:

Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006 r.	Plan Wg stanu na 31.12.2007 r.	Wykonanie Wg stanu na 31.12.2007 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
Przychody ogółem, z tego:	910.494,44	1.034.260,00	1.039.317,66	100,49
Wpływy z usług:	179.272,50	206.000,00	204.468,50	99,26
- opłaty stałe rodziców	114.114,00	133.000,00	131.912,00	99,18
- opłaty za wyżywienie	65.158,50	73.000,00	72.556,50	99,39
Pozostałe odsetki	43,17	0,00	80,39	-
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.480,00	3.700,00	3.410,00	92,16
Wpływy z różnych dochodów	570,00	0,00	436,00	-
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy (80104, 80146, 80195, 85415)	720.766,00	824.560,00	824.560,00	100,00
Pokrycie amortyzacji	6.362,77	0,00	6.362,77	-
RAZEM:	945.494,44	1.069.260,00	1.074.317,66	100,47
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
Wydatki stanowiące koszty działalności, z tego:	900.228,41	1.034.260,00	1.034.065,09	99,98
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.129,00	2.550,00	2.536,00	99,45
Inne formy pomocy dla uczniów (85415)	0,00	280,00	280,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	545.762,88	602.300,00	602.227,26	99,99
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.866,00	48.500,00	47.820,78	98,60
Składki na ubezpieczenie społeczne	100.025,24	112.000,00	108.224,15	96,63
Składki na Fundusz Pracy	13.984,45	15.225,00	14.854,70	97,57
Wynagrodzenia bezosobowe	1.878,00	3.000,00	2.900,00	96,67
Zakup materiałów i wyposażenia	20.031,81	61.466,00	60.931,66	99,13
Zakup środków żywności	63.038,71	73.000,00	72.797,17	99,72
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (80104, 80146)	3.990,21	2.700,00	2.681,60	99,32
Zakup energii	39.850,61	35.800,00	35.759,35	99,89
Zakup usług remontowych	5.292,04	12.000,00	11.562,40	96,35
Zakup usług zdrowotnych	430,00	890,00	890,00	100,00
Zakup usług pozostałych (80104, 80146)	14.431,39	20.501,00	20.337,42	99,20
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.128,50	600,00	540,01	90,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1.260,00	1.253,71	99,50
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1.300,00	1.280,95	98,53
Podróże służbowe krajowe	297,80	600,00	583,00	97,17
Różne opłaty i składki	0,00	200,00	170,78	85,39
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (80104, 80195)	38.729,00	38.509,00	38.509,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (80146)	0,00	149,00	149,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	600,00	591,37	98,56
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	830,00	822,01	99,04
Odpisy amortyzacji	6.362,77	0,00	6.362,77	-
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	10.266,03	0,00	5.252,57	-
RAZEM:	945.494,44	1.069.260,00	1.074.317,66	100,47

Samorządowe Przedszkole nr 2

Wysokość zrealizowanych przychodów w 2007 roku wyniosła 1.142.449,36 zł, co stanowi 101,36% planu i była wyższa od przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 17,58% ze względu na wyższe wpływy z opłaty stałej rodzi-

ców, za wyżywienie, a także z powodu otrzymania z budżetu Miasta wyższej dotacji podmiotowej.

Struktura przychodów okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta otrzymana przez 891.768,18 zł,

Samorządowe Przedszkole nr 2

- odpłatność rodziców za wyżywienie 88.468,20 zł,
 - odpłatność personelu za wyżywienie 1.198,00 zł,
 - opłata stała rodziców 147.300,50 zł,
 - odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 107,55 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 139,00 zł.
- (są to m. in.: wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa)
- pokrycie amortyzacji 13.467,93 zł.

Wysokość wydatków stanowiących koszty działalności w 2007 roku wyniosła 1.132.025,61 zł, co stanowi 100,43% planu rocznego i była wyższa od wydatków w analogicznym okresie roku ubiegłego o 18,14%, czego przyczyną było wyższe wykonanie kosztów dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia.

W poniesionych wydatkach wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 801.067,17 zł.

W 2007 roku sfinansowano wydatki inwestycyjne w kwocie 12.035,67 zł, tj. 85,97% planu. Kwota powyższa obejmuje zakup patelni elektrycznej oraz zmywarki do naczyń.

Realizację zaplanowanych w 2007 roku przychodów oraz kosztów działalności Samorządowego Przedszkola nr 2 przedstawia poniższa tabela:

Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006 r.	Plan wg stanu na 31.12.2007 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2007 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
Przychody ogółem, z tego:	971.615,65	1.127.140,00	1.142.449,36	101,36
Wpływy z usług:	221.079,40	235.000,00	236.966,70	100,84
- opłaty stałe rodziców	141.810,00	147.000,00	147.300,50	100,20
- opłaty za wyżywienie	79.269,40	88.000,00	89.666,20	101,89
Pozostałe odsetki	64,32	0,00	107,55	-
Wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00	139,00	-
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy (80104, 80146, 80195, 85415)	736.884,00	892.140,00	891.768,18	99,96
Pokrycie amortyzacji	13.467,93	0,00	13.467,93	-
RAZEM:	1.006.615,65	1.162.140,00	1.177.449,36	101,32
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
Wydatki stanowiące koszty działalności, z tego:	958.213,47	1.127.140,00	1.132.025,61	100,43
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.337,00	2.200,00	2.172,00	98,73
Inne formy pomocy dla uczniów (85415)	0,00	700,00	328,18	46,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników	560.009,31	620.500,00	620.350,17	99,98
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44.940,15	50.700,00	50.587,37	99,78
Składki na ubezpieczenie społeczne	105.481,84	115.227,00	113.222,34	98,26
Składki na Fundusz Pracy	14.747,09	16.220,00	15.907,29	98,07
Wynagrodzenia bezosobowe	769,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	37.255,89	103.868,00	103.601,74	99,74
Zakup środków żywności	68.307,88	88.000,00	85.423,36	97,07
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (80104, 80146)	4.939,83	4.700,00	4.610,26	98,09
Zakup energii	37.418,39	32.900,00	32.460,08	98,66
Zakup usług remontowych	17.754,49	20.400,00	20.392,34	99,96
Zakup usług zdrowotnych	920,00	500,00	470,00	94,00
Zakup usług pozostałych (80104, 80146)	12.023,19	9.600,00	9.560,82	99,59
Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	520,00	513,25	98,70
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2.300,00	2.258,30	98,19
Podróże służbowe krajowe	225,48	300,00	294,82	98,27
Różne opłaty i składki	0,00	510,00	505,00	99,02
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (80104, 80195)	37.616,00	39.845,00	39.845,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (80146)	0,00	1.500,00	1.435,00	95,67
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	250,00	238,84	95,54
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1.400,00	1.345,85	96,13
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	14.000,00	12.035,67	85,97
Odpisy amortyzacji	13.467,93	0,00	13.467,93	-
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	13.402,18	0,00	10.423,75	-
RAZEM:	1.006.615,65	1.162.140,00	1.177.449,36	101,32

Samorządowe Przedszkole nr 3

Wysokość zrealizowanych przychodów w 2007 roku wyniosła 884.788,61 zł, co stanowi 100,78% planu i była wyższa od przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 12,85%, co spowodowane było otrzymaniem z budżetu Miasta wyższej dotacji podmiotowej.

Struktura przychodów okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta otrzymana przez Samorządowe Przedszkole nr 3678.952,00 zł,
- odpłatność rodziców za wyżywienie 72.618,60 zł,
- odpłatność personelu za wyżywienie 396,40 zł,
- opłata stała 119.555,50 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7.006,81 zł,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 98,95 zł,
- wpływy z różnych dochodów 119,00 zł,
(są to m. in.: wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa)
- pokrycie amortyzacji 6.041,35 zł.

Wysokość wydatków stanowiących koszty działalności w 2007 roku wyniosła 864.400,77 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego i była wyższa od wydatków w analogicznym okresie roku ubiegłego o 12,16%, czego przyczyną było wyższe wykonanie kosztów w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych

W poniesionych wydatkach wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 640.024,12 zł.

W okresie sprawozdawczym w Samorządowym Przedszkolu nr 3 poniesiono także wydatki inwestycyjne w kwocie 4.757,29 zł, tj. 79,29% planu. Kwota powyższa obejmuje zakup patelni elektrycznej.

Realizację zaplanowanych w 2007 roku przychodów oraz kosztów działalności Samorządowego Przedszkola nr 3 przedstawia poniższa tabela:

Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006 r.	Plan wg stanu na 31.12.2007 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2007 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
Przychody ogółem, z tego:	784.015,67	877.960,00	884.788,61	100,78
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.732,32	7.000,00	7.006,81	100,10
Wpływy z usług:	164.317,50	192.000,00	192.570,50	100,30
- opłaty stałe rodziców	99.387,00	119.000,00	119.555,50	100,47
- opłaty za wyżywienie	64.930,50	73.000,00	73.015,00	100,02
Pozostałe odsetki	67,20	0,00	98,95	-
Wpływy z różnych dochodów	148,30	0,00	119,00	-
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy (80104, 80146, 80195, 85415)	606.709,00	678.960,00	678.952,00	100,00
Pokrycie amortyzacji	6.041,35	0,00	6.041,35	-
RAZEM:	819.015,67	912.960,00	919.788,61	100,75
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
Wydatki stanowiące koszty działalności, z tego:	770.658,48	877.960,00	864.400,77	98,46
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.760,00	2.200,00	2.161,00	98,23
Inne formy pomocy dla uczniów (85415)	0,00	560,00	552,00	98,57
Wynagrodzenia osobowe pracowników	462.016,18	501.700,00	495.106,72	98,69
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36.758,25	41.200,00	40.511,05	98,33
Składki na ubezpieczenie społeczne	85.727,61	94.792,00	90.752,52	95,74
Składki na Fundusz Pracy	11.894,13	13.302,00	12.723,83	95,65
Wynagrodzenia bezosobowe	326,00	2.000,00	930,00	46,50
Zakup materiałów i wyposażenia	10.580,64	40.502,00	39.507,45	97,54
Zakup środków żywności	63.145,46	73.000,00	70.779,05	96,96
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (80104, 80146)	3.613,98	2.500,00	2.379,92	95,20
Zakup energii	36.775,59	40.000,00	38.450,17	96,13
Zakup usług remontowych	2.028,50	9.000,00	8.969,75	99,66
Zakup usług zdrowotnych	410,00	700,00	690,00	98,57
Zakup usług pozostałych (80104, 80146)	12.013,67	8.500,00	8.336,81	98,08

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1.100,00	1.085,30	98,66
Podróże służbowe krajowe	425,12	300,00	258,40	86,13
Różne opłaty i składki	0,00	300,00	283,00	94,33
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (80195)	36.756,00	37.504,00	37.504,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (80104, 80146)	0,00	1.500,00	1.470,00	98,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	400,00	343,91	85,98
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	900,00	807,25	89,69
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	6.000,00	4.757,29	79,29
Odpisy amortyzacji	6.041,35	0,00	6.041,35	-
Inne zmniejszenia	386,00	0,00	0,00	-
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	13.357,19	0,00	20.387,84	-
RAZEM:	819.015,67	912.960,00	919.788,61	100,75

Samorządowe Przedszkole nr 4

Wysokość zrealizowanych przychodów w 2007 roku wyniosła 763.603,32 zł, co stanowi 99,82% planu i była wyższa od przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 23,05%, z uwagi na wypracowanie wyższych wpływów dotyczących opłaty stałej rodziców oraz otrzymaniem z budżetu Miasta wyższej dotacji podmiotowej.

Struktura przychodów okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta otrzymana przez 658.985,00 zł,

Samorządowe Przedszkole nr 4

- wpływy z usług – opłata stała rodziców 104.339,25 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 38,76 zł,
- wpływy z różnych dochodów 117,00 zł,

(są to m. in.: wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa)

- pokrycie amortyzacji 123,31 zł.

Wysokość wydatków stanowiących koszty działalności w 2007 roku wyniosła 756.288,92 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego i była wyższa od wydatków w analogicznym okresie roku ubiegłego o 22,39%, czego przyczyną było wyższe wykonanie kosztów w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakupu usług remontowych.

W poniesionych wydatkach wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 626.088,02 zł.

W 2007 roku w Samorządowym Przedszkolu nr 4 sfinansowano wydatki inwestycyjne w kwocie 7.398,54 zł, tj. 92,48% planu. Kwota powyższa obejmuje zakup zmywarki do naczyń.

Realizację zaplanowanych w 2007 roku przychodów oraz kosztów działalności Samorządowego Przedszkola nr 4 przedstawia poniższa tabela:

Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006 r.	Plan wg stanu na 31.12.2007 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2007 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00
Przychody ogółem, z tego:	620.568,45	765.000,00	763.603,32	99,82
Wpływy z usług (opłaty stałe rodziców)	84.154,00	106.000,00	104.339,25	98,43
Pozostałe odsetki	22,45	0,00	38,76	-
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	0,00	0,00	-
Wpływy z różnych dochodów	80,00	0,00	117,00	-
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy (80104, 80146, 80195, 85415)	536.062,00	659.000,00	658.985,00	100,00
Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	123,31	-
RAZEM:	639.568,45	784.000,00	782.603,32	99,82
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00
Wydatki stanowiące koszty działalności, z tego:	617.937,80	765.000,00	756.288,92	98,86
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.752,00	2.140,00	2.133,00	99,67
Inne formy pomocy dla uczniów (85415)	0,00	1.050,00	1.035,00	98,57
Wynagrodzenia osobowe pracowników	414.596,50	488.450,00	488.214,30	99,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.641,86	40.350,00	37.515,77	92,98
Składki na ubezpieczenie społeczne	75.798,12	88.429,00	86.238,83	97,52
Składki na Fundusz Pracy	10.601,32	12.845,00	11.969,12	93,18
Wynagrodzenia bezosobowe	243,00	2.150,00	2.150,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	14.863,29	46.050,00	45.909,84	99,70

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (80104)	1.013,86	3.300,00	3.215,83	97,45
Zakup energii	23.682,77	17.566,00	16.106,23	91,69
Zakup usług remontowych	3.561,03	8.400,00	8.333,11	99,20
Zakup usług zdrowotnych	660,00	830,00	826,00	99,52
Zakup usług pozostałych(80104, 80146)	7.860,38	7.400,00	7.380,61	99,74
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1.200,00	1.188,71	99,06
Podróże służbowe krajowe	370,67	300,00	219,20	73,07
Różne opłaty i składki	0,00	360,00	357,00	99,17
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (80195)	29.873,00	33.680,00	33.680,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (80146)	0,00	1.100,00	1.000,00	90,91
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	300,00	274,00	91,33
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1.100,00	1.020,52	92,77
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	8.000,00	7.398,54	92,48
Odpisy amortyzacji	0,00	0,00	123,31	-
Inne zmniejszenia	420,00	0,00	0,00	-
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	2.630,65	0,00	7.314,40	-
RAZEM:	639.568,45	784.000,00	782.603,32	99,82

W 2007 roku w Samorządowych Przedszkolach przyjęto do realizacji szereg zadań związanych z działalnością dydaktyczną i wychowawczą – opiekuńczą.

Dzieci brały udział w zajęciach dodatkowych: j. angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, logopedia, rytmika opłacanych przez rodziców.

W ramach realizacji zadań w zakresie poprawy bazy przedszkolnej należy wymienić:

1. Doposażenie placu zabaw dla dzieci.- zakupiono nowy sprzęt rekreacyjny
2. Naprawa ogrodzenia.
3. Zakup kserokopiarki.
4. Zakupy niezbędnego wyposażenia do kuchni – zalecenia wynikające z HACCP.
5. Zakup komputera, kserokopiarki, wieży, magnetofonu.
6. Sukcesywne wzbogacanie przedszkola w pomoce dydaktyczne, zabawki oraz instrumenty muzyczne.
7. Remont łazienki.
8. Wymianę okien.
9. Zakup mebli.

7.3. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Przedmiotem działalności Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie jest świadczenie usług komunalnych należących do zadań własnych gminy w szczególności zaspokojenie potrzeb członków wspólnoty samorządowej Miasta Kościana w zakresie:

- dostarczania wody i odprowadzania ścieków zgodnie z obowiązującym na podstawie odrębnych przepisów regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
- eksploatacji i administrowania mieniem komunalnym,
- utrzymania, konserwacji i eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- odtwarzania nawierzchni ulic i chodników po wykonanych robotach,
- wywóz nieczystości płynnych.

Zakład może prowadzić roboty związane z budową i remontem sieci wodociągowo –kanalizacyjnych.

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie przychodów oraz plan i wykonanie wydatków stanowiących koszty działalności Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 2007 roku w porównaniu z wykonaniem w analogicznym okresie roku ubiegłego:

w złotych %

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006 r.	Plan wg stanu na 31.12.2007 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2007 r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					
	- przychody	6.993.986,80	6.225.850,00	7.317.419,01	117,53	4,62
	- wydatki stanowiące koszty działalności	6.717.720,93	6.225.850,00	7.317.419,01	117,53	8,93

Wysokość zrealizowanych przychodów w 2007 roku wyniosła 7.317.419,01 zł, tj. 117,53% planu i była wyższa od przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 4,62% w związku ze zwiększoną sprzedażą odprowadzonych ścieków i usług pozostałych.

Zakład pozyskał przychody z tytułu:

- dostarczania mieszkańcom miasta wody – na planowaną kwotę 2.905.000,00 zł wykonanie wyniosło 2.723.422,23 zł, tj. 93,75% planu,
- odprowadzania ścieków – na planowaną kwotę 2.971.050,00 zł zrealizowano przychody w wysokości 3.131.229,26 zł, tj. 105,39% planu,
- opłata abonamentowa – wprowadzona taryfa na 2007 rok – na planowaną kwotę 126.200,00 zł wykonanie wyniosło 43.795,00 zł, tj. 34,70% planu,
- pozostałe wpływy z usług różnych – na planowaną kwotę 200.000,00 zł, zrealizowano przychody w kwocie 180.077,91 zł, tj. 90,04% planu, na które składają się:
- odbiory techniczne, pozostała sprzedaż, praca agregatu sprężarkowego, usługi telefoniczne, laboratoryjne, budowlane, sprzedaż złomu, montaż separatorów, prace samochodowe, koparko-ladowarki, ciągnika
- udostępnienia pomieszczeń do zamontowania anteny (dzierżawa) – na planowaną kwotę 3.600,00 zł wykonanie wyniosło 3.600,00 zł, tj. 100,00% planu,
- pozostałe wpływy z różnych dochodów - na planowaną kwotę 20.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.721,88 zł, tj. 8,61% planu,
- odsetek bankowych – wpływy w 2007 roku wyniosły 14.650,00 zł,

pozostałe przychody 33.972,16 zł,

(w tym: koszty sądowe, naliczenie wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, podatek VAT do odliczenia, różnice zaokrągleń)

- pokrycie amortyzacji 1.184.950,57 zł.

Wysokość wydatków stanowiących koszty działalności w 2007 roku wyniosła 7.317.419,01 zł, co stanowi 117,53% planu rocznego i była wyższa od wydatków w analogicznym okresie roku ubiegłego o 8,93% w związku z:

- remontem poszycia dachu wieży ciśnień,
- naprawą wjazdu dachowego uszkodzonego w skutek wichury,
- zakupem złoża filtracyjnego do redukcji związków żelaza i manganu dla stacji uzdatniania wody „Łazienki” przy ulicy Łąkowej w Kościanie,
- opracowaniem dokumentacji hydrologicznej na uaktualnienie strefy ochronnej ujęć wody,
- zakupem 4 szt. separatorów z osadnikami do odprowadzenia wody opadowej i roztopowej z centrum miasta.

W poniesionych wydatkach wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 2.821.562,84 zł.

W 2007 roku sfinansowano zakupy i prace inwestycyjne w kwocie 134.162,87 zł, tj. 95,83% planu, realizując następujące zadania: zakupiono 2 samochody, przepychacz do kanalizacji, zmodernizowano tj. podłączono monitoring na 4 przepompowniach ścieków oraz wykonano obudowę agregatu na oczyszczalni ścieków w Kiełczewie.

Utworzono rezerwę (środki własne zarezerwowane na inwestycje) w kwocie 288.823,46 zł z przeznaczeniem na budowę zbiornika retencyjnego na stacji uzdatniania wody na ul. Jesionowej.

Realizację zaplanowanych w 2007 roku przychodów oraz kosztów działalności Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przedstawia poniższa tabela:

Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006 r.	Plan wg stanu na 31.12.2007 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2007 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	-100.770,06	175.496,00	175.495,81	100,00
Przychody ogółem, z tego:	6.993.986,80	6.225.850,00	7.317.419,01	117,53
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00
Wpływy z usług	5.737.981,34	6.202.250,00	6.078.524,40	98,01
Pozostałe odsetki	17.070,55	0,00	14.650,00	-
Wpływy z różnych dochodów	0,00	20.000,00	1.721,88	8,61
Pokrycie amortyzacji	1.218.503,74	0,00	1.184.950,57	-
Inne zwiększenia	16.831,17	0,00	33.972,16	-
RAZEM:	6.893.216,74	6.401.346,00	7.492.914,82	117,05
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	175.495,81	175.496,00	175.495,81	100,00
Wydatki stanowiące koszty działalności, z tego:	6.717.720,93	6.225.850,00	7.317.419,01	117,53
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64.321,08	89.400,00	62.533,63	69,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.950.455,94	2.216.000,00	2.197.197,46	99,15
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	154.845,10	179.350,00	166.915,23	93,07

Składki na ubezpieczenia społeczne	363.839,58	427.100,00	399.930,09	93,64
Składki na Fundusz Pracy	49.260,60	58.100,00	55.000,06	94,66
Wynagrodzenia bezosobowe	3.461,00	6.100,00	2.520,00	41,31
Zakup materiałów i wyposażenia	693.037,70	730.900,00	660.898,87	90,42
Zakup energii	621.019,72	640.200,00	584.041,24	91,23
Zakup usług remontowych	151.807,77	242.100,00	205.515,35	84,89
Zakup usług zdrowotnych	2.088,50	7.000,00	1.722,33	24,60
Zakup usług pozostałych	403.756,50	384.700,00	366.129,04	95,17
Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	5.000,00	1.495,62	29,91
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	25.000,00	16.494,83	65,98
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	10.000,00	4.972,99	49,73
Podróże służbowe krajowe	10.965,39	15.300,00	14.527,23	94,95
Różne opłaty i składki	187.035,76	248.700,00	202.467,40	81,41
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.847,34	64.400,00	64.208,42	99,70
Podatek od nieruchomości	636.074,00	670.000,00	641.193,00	95,70
Podatek od towarów i usług VAT	24.201,99	22.000,00	7.668,26	34,86
Koszty postępowania sądowego	3.030,00	3.000,00	1.575,00	52,50
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	20.000,00	4.937,05	24,69
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	21.500,00	19.322,98	89,87
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	93.250,18	140.000,00	134.162,87	95,83
Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	0,00	288.823,46	-
Odpisy amortyzacji	1.218.503,74	0,00	1.184.950,57	-
Inne zmniejszenia	27.919,04	0,00	28.216,03	-
RAZEM:	6.893.216,74	6.401.346,00	7.492.914,82	117,05

Zestawienie wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych z uwzględnieniem stanu środków obrotowych

na początek i koniec okresu sprawozdawczego przedstawia załącznik nr 9.

8. Instytucje kultury

Załącznik nr 7
Jednostka KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY
Wykonanie budżetu za IV kwartały 2007 rok

INSTYTUCJE KULTURY

Dział 921 Rozdział 92109

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006 r.	Plan wg stanu na 31.12.2007 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2007 r.	% wykonania (5: 4)	Dynamika zmian % (5: 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	937.775,72	972.700,00	1.021.085,85	104,97	8,88
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	142.267,86	115.000,00	162.812,50	141,58	14,44
0920	Pozostałe odsetki	310,01	0,00	600,26	0,00	93,63
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.697,85	11.900,00	11.873,09	99,77	108,38
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	789.500,00	845.800,00	845.800,00	100,00	7,13
II	Koszty ogółem w tym:	925.972,63	972.700,00	938.493,45	96,48	1,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.840,00	2.100,00	1.970,00	93,81	7,07
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9.754,94	12.892,00	8.005,28	62,09	-17,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321.465,39	337.000,00	335.762,57	99,63	4,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.501,98	60.209,00	59.006,40	98,00	-2,47

4120	Składki na Fundusz Pracy	8.085,64	8.385,00	8.258,13	98,49	2,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.552,00	40.000,00	38.147,00	95,37	-37,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.288,58	107.000,00	102.364,59	95,67	78,68
4260	Zakup energii	36.875,66	40.000,00	36.289,04	90,72	-1,59
4270	Zakup usług remontowych	3.434,11	7.000,00	5.650,99	80,73	64,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.360,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	330.849,18	251.500,00	240.590,63	95,66	-27,28
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	145,57	2.000,00	1.560,00	78,00	971,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	2.100,00	1.918,62	91,36	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3.100,00	2.823,41	91,08	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.876,21	1.500,00	1.254,50	83,63	-33,14
4430	Różne opłaty i składki	7.906,20	8.200,00	7.794,35	95,05	-1,41
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.088,00	8.314,00	8.314,00	100,00	2,79
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15.949,17	21.500,00	20.072,76	93,36	25,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	715,00	89,38	0,00
4720	Amortyzacja	0,00	55.000,00	54.083,68	98,33	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	800,00	719,10	89,89	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	3.300,00	3.193,40	96,77	0,00

Wynik finansowy za 2007r. - zysk 82.592,40 zł.

Wysokość przychodów zrealizowanych w 2007 r. wyniosła 1.021.085,85 zł co stanowi 104,97% planu rocznego i jest wyższa z powodu ponad 40% wzrostu wpływów z usług w stosunku do planu. Natomiast dynamika przychodów za 2007 r. wzrosła o 8,88% w porównaniu do 2006 r. z uwagi na wyższą kwotę wpływów z różnych przychodów (tj. ponad 100% wzrost zysku za 2006r. w porównaniu z 2005)

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 845.800,00
2. Wpływy z usług, w tym: 162.812,50
 - za bilety na imprezy 28.225,24
 - za bilety do Teatru 112, prezentacje spektakli 10.595,78
 - współorganizowania imprez 43.758,00
 - działalność sekcji (tańca, karate, rytmiki) 18.450,50
 - wynajem sali 11.773,00
 - wynajem samochodu 277,50

- wynajem sprzętu, wykonanie drobnych zleceń 8.692,25
- plakatowanie 13.871,73
- wynajem placu manewrowego 3.600,00
- wykonanie wystroju świątecznego 23.568,50
- 3. Pozostałe odsetki 600,26
- 4. Wpływy z różnych dochodów 11.873,09
 - zysk za 2006 r. 11.803,09
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa, 70,00

Wysokość kosztów poniesionych w 2007 r. wyniosła 938.493,45 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego, z uwagi na niższe koszty w większości paragrafów. Natomiast dynamika kosztów za 2007r. wzrosła o 1,35% w porównaniu do 2006 roku, z uwagi na wyższe wykonanie kosztów zakupu usług dostępu do sieci Internet (po zakończonej promocji z roku 2006) i zakupu usług remontowych oraz zakupu materiałów i wyposażenia przy jednocześnie ujemnej dynamice w pozostałych paragrafach.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.970,00
2.	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń (nagrody dla uczestników różnego rodzaju konkursów, turniejów)	8.005,28
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne, dodatki stażowe, premie, nagrody za upowszechnianie kultury,)	335.762,57
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.006,40
5.	Składki na Fundusz Pracy	8.258,13
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	38.147,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	102.364,59

	- prasa, wydawnictwa, artykuły biurowe	2.158,54
	- materiały do bieżących napraw i konserwacji oraz obsługi imprez	52.882,99
	- środki czystości	4.107,37
	- wyposażenie (klimatyzator, stoły składane, krzesła, meble systemowe, zestaw komputerowy, sztalugi, mikrofon dynamiczny)	27.617,46
	- kwiaty	1.661,89
	- paliwo do samochodu	2.635,42
	- zakupy materiałów związane z działalnością Teatru 112	1.107,58
	- artykuły spożywcze dla artystów	10.193,34
8.	Zakup energii, w tym:	36.289,04
	- energia cieplna	10.108,34
	- energia elektryczna	25.793,50
	- woda	387,20
9.	Zakup usług remontowych, w tym:	5.650,99
	- nadzór i konserwacja kotłowni	1.434,44
	- naprawa płotków	449,70
	- naprawa gaśnic	45,50
	- renowacja stolików	1.402,50
	- naprawa pralki	65,58
	- naprawa oświetlenia	327,87
	- naprawa płytek chodnikowych	656,00
	- naprawa samochodu	245,90
	- naprawa dachu, rynien	410,00
	- konserwacja ksero	384,00
	- remont stolarki okiennej	229,50
10.	Zakup usług pozostałych, w tym:	240.590,63
	- usługi pocztowe,	761,90
	- wywóz nieczystości	1.498,80
	- koszty i prowizje bankowe	685,07
	- zakup imprez artystycznych i usług związanych z działalnością statutową (sekcje zainteresowań)	103.418,00
	- działalność Teatru 112 (nagrania spektakli, usługi ksero i krawieckie)	589,12
	- inne usługi związane z działalnością statutową	
	- montaż stolarki okiennej	938,00
	- ochrona imprez i obiektu	14.767,84
	- wykonanie plaketek	175,68
	- obsługa techniczna imprez (oświetlenie, nagłośnienie, zabezpieczenie medyczne i sanitarne, wyżywienie i zakwaterowanie artystów	78.074,32
	- usługi transportowe	13.106,42
	- usługi fotograficzne	958,85
	- wykonanie przyłącza elektrycznego	1.830,00
	- przegląd techniczny budynku, instalacji gazowej i elektrycznej	2.334,18
	- wykonanie stelaży na rondach	2.969,00
	- opłaty za udział w konkursach i prace komisji	965,00
	- montaż rolet	157,37
	- montaż klimatyzatora	950,00
	- strojenie fortepianu	400,00
	- zamontowanie desek	350,00
	- reklama imprez	5.584,13
	- konfiguracja komputera	200,00
	- położenie wykładziny	396,00
	- utrzymanie strony internetowej	300,00
	- opłaty abonamentowe (woda, ścieki)	17,68
	- mycie, czyszczenie i pastowanie sali	1.633,52
	- bilety do kina „ Akcja Zima”	1.110,28
	- bilety na imprezy „ Akcja Lato”	2.498,60
	- oprawa kronik	704,00
	- usługi pralnicze (obrusy, firany)	410,17
	- pranie tapicerki krzeseł	1.180,00
	- nekrolog (p. Sytek)	195,20
	- opłaty RTV	200,40
	- przegląd ksero	40,00
	- wynajem sali	150,00
	- usługi kominiarskie	409,80
	- wymiana zabudowy klimatyzatora	81,97
	- przegląd samochodu	82,33
	- przegląd gaśnic	207,00

	- wykonanie nadruków	260,00
11.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.560,00
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.918,62
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.823,41
14.	Podróże służbowe krajowe	1.254,50
15.	Różne opłaty i składki, w tym:	7.794,35
	- opłata skarbową	45,50
	- ZAKS	6.116,56
	- polisa oc i nw samochodu	546,00
	- polisa oc działalności	595,00
	- opłata za udzielenie licencji	100,00
	- wieczyste użytkowanie gruntu	343,29
	- opłata za wykorzystanie dróg w sposób szczególny	48,00
16.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.314,00
17.	Podatek od towarów i usług (VAT)	20.072,76
18.	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	715,00
19.	Amortyzacja	54.083,68
20.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	719,10
21.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.193,40

Działalność Kościańskiego Ośrodka Kultury w 2007r. zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym - zyskiem w kwocie 82.592,40 zł.

Tabela dodatkowa dotycząca należności i zobowiązań w Kościańskim Ośrodku Kultury w Kościanie

1. NALEŻNOŚCI

Dz.	Rozdz.	Tytuł należności	Kwota
921	92109	Należności od odbiorców	4.880,00
		- za plakatowanie,	4.880,00
		Należności z US z tytułu VAT	6.999,00
		Należności z US z tytułu VAT (do rozliczenia w miesiącu następnym)	793,83
		Pożyczki pracownicze z ZFŚS	3.055,50
		OGÓŁEM:	15.728,33

2. ZOBOWIĄZANIA

Dz.	Rozdz.	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	92109	Podatek od wynagrodzeń XII/07,	2.110,00
		Podatek od umów zleceń i o dzieło,	760,00
		Składki ZUS od wynagrodzeń za XII/07	12.868,38
		Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	13.883,21
		- usługi porządkowe	192,60
		- rozmowy telefoniczne	209,41
		- zestaw sztucznych ogní	7.320,00
		- patrolowanie obiektu	183,00
		- woda źródłana	93,45
		- artykuły jednorazowego użytku	183,63
		- pranie tapicerki krzesel	1.439,60
		- gaz	4.153,50
		- wywóz nieczystości	108,02
		OGÓŁEM:	29.621,59

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności oraz zobowiązania wymagalne.

Koszty poniesione w 2007r. na organizację wybranych imprez zorganizowanych przez Kościański Ośrodek Kultury w Kościanie są następujące:

- XXI Kościański Koncert Noworoczny 22.303,74
- „Akcja Zima” 3.381,93
- VII Koncert „Śpiewamy kolędy i pastorałki” 1.620,20
- Spektakl „0” Pyra za 3 grosze + VAT” 10.000,00
- Spektakl w wykonaniu Olgierda Łukaszewicza 2.300,00
- Mistrzostwa Europy w Trójboju Siłowym – Kościan 2007r. 3.326,73
- Recital Michała Bajora 6.000,00
- XXI Dni Kościana 119.280,41
- Koncert „Country Show Band” 3.500,00

10. „Akcja Lato” 4.013,06

13. XXXVIII Turniej Dudziarzy Wielkopolskich 7.382,51

11. Wojewódzkie Dożynki Archidiecezjalne 2.928,16

14. Koncert Zespołu New Musette Quartet 4.500,00

12. Koncert Capelli Zamku Rydzynskiego 2.000,00

Załącznik nr 7

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE
Wykonanie budżetu za 2007 rok

INSTYTUCJE KULTURY

Dział 921 Rozdział 92116

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006r.	Plan wg stanu na 31.12.2007r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2007r.	% wykonania (5: 4)	Dynamika zmian % (5: 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem w tym:	782.299,78	721.300,00	722.134,50	100,12	-7,69
0830	Wpływy z usług	15.566,85	5.300,00	5.270,57	99,44	-66,14
0920	Pozostałe odsetki	388,11	0,00	501,93	0,00	29,33
0970	Wpływy z różnych dochodów	17.616,82	15.000,00	15.362,00	102,41	-12,80
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	748.728,00	701.000,00	701.000,00	100,00	-6,37
II	Koszty ogółem w tym:	767.895,05	721.300,00	716.860,30	99,38	-6,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.723,30	2.300,00	2.202,50	95,76	27,81
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	453,10	236,00	227,05	96,21	-49,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478.016,28	461.700,00	461.556,89	99,97	-3,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.905,01	74.700,00	74.626,62	99,90	-5,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.009,97	10.400,00	10.364,62	99,66	-5,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.357,50	12.000,00	11.860,00	98,83	-17,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.537,64	40.000,00	38.322,87	95,81	34,29
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37.402,16	37.000,00	35.808,02	96,78	-4,26
4260	Zakup energii	37.039,94	28.000,00	27.790,86	99,25	-24,97
4270	Zakup usług remontowych	29.824,52	5.400,00	5.368,31	99,41	-82,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	60,00	60,00	100,00	-73,33
4300	Zakup usług pozostałych	28.992,98	16.500,00	16.327,93	98,96	-43,68
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	54,90	60,00	54,90	91,50	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	500,00	454,49	90,90	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	4.600,00	4.570,09	99,35	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.145,04	1.400,00	1.325,58	94,68	-38,20
4430	Różne opłaty i składki	924,00	1.600,00	1.501,30	93,83	62,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.142,00	13.544,00	13.544,00	100,00	3,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.400,00	1.333,00	95,21	0,00
4720	Amortyzacja	5.141,71	5.200,00	5.141,71	98,88	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1.700,00	1.608,83	94,64	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	3.000,00	2.810,73	93,69	0,00

Wysokość przychodów zrealizowanych w 2007r. wyniosła 722.134,50 zł., co stanowi 100,12% planu rocznego i osiągnęła prawidłowy wskaźnik. Była natomiast niższa od przychodów

w 2006 r. o 60.165,28 zł (dynamika – 7,69%), co spowodowane było otrzymaniem w 2007 r. niższej niż w 2006r. dotacji podmiotowej z budżetu miasta Kościana oraz mniejszymi wpływami za energię ciepłą.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1.	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	644.028,00
2.	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	56.972,00
3.	Wpływy z usług w tym:	5.270,57
	- wynajem sali	760,00
	- woda – księgarnia	168,75
	- usługi kserograficzne	2.359,35
	- wpłaty za wystane upomnienia	1.180,00
	- wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne	602,47
	- sprzedaż drzew	200,00
4.	Pozostałe odsetki	501,93
5.	Pozostałe przychody	15.362,00
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa	104,00
	- sprzedaż książek A. Tomaszewski	491,00
	- środki na zakup książek z Biblioteki Narodowej	14.767,00

Wysokość kosztów poniesionych w 2007r. wyniosła 716.860,30 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego i osiągnęła wskaźnik zbliżony do prawidłowego. Była natomiast niższa od kosztów poniesionych w roku 2006 o 51.034,75 zł. (dynamika – 6,65%) co spowodowane zostało mniejszym wykonaniem kosztów w zakresie:

wynagrodzeń osobowych i pochodnych,
wynagrodzeń bezosobowych,

- zakupu energii
- zakupu usług remontowych,
- zakupu usług pozostałych.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

1.	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, (ekwiwalent za artykuły biurowe i środki BHP)	2.202,50
2.	Nagrody o szczególnym charakterze nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup książek na nagrody).	227,05
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne, dodatki stażowe, premie, nagrody za upowszechnianie kultury oraz nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna)	461.556,89
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.626,62
5.	Składki na Fundusz Pracy	10.364,62
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	11.860,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	38.322,87
	- zakup prasy i czasopism	8.918,33
	- artykuły biurowe	2.569,84
	- środki czystości	2.081,24
	- art. spożywcze na spotkania organizowane w MBP	963,85
	- woda źródlana – dar natury	2.471,13
	- zakup sprzętu i wyposażenia	17.856,69
	- odkurzacz	289,00
	- czajnik bezprzewodowy 2 szt.	210,00
	- trzy zestawy komputerowe	9.330,00
	- stolki dziecięce	259,90
	- regały	2.480,01
	- krzesła obrotowe	360,00
	- aparat fotograficzny CANON	598,00
	- drukarka HP Color Jet	1.438,38
	- drukarka kodów kreskowych	1.830,00
	- gaśnice proszkowe 6 szt.	1.061,40
	- pozostałe zakupy:	3.461,79
	- znaki przeciwpożarowe	205,94
	- kwiaty	297,50
	- filmy do aparatu fotograficznego KODAK	124,73

	- szpagat	16,00
	- farby, kleje	211,30
	- sól kłodawska	9,80
	- szpilki	2,20
	- dyskiety	15,01
	- oświetlenie choinkowe	158,52
	worki do odkurzacza	48,00
	- antyramy 20 sztuk	919,88
	- wykładzina	1.242,00
	- materiały elektryczne	49,55
	- baterie Duracel	28,00
	- wiertła, wkręta	61,16
	- sprzęt ogrodniczy, łopaty	46,10
	- kątownik budowlany	8,65
	- ziemia do kwiatów	17,45
8.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35.808,02
9.	Zakup energii, w tym:	27.790,86
	- energia cieplna - gazowa	16.644,52
	- energia elektryczna	10.904,86
	- woda	138,89
	- gaz - filie	102,59
10.	Zakup usług remontowych, w tym:	5.368,31
	- naprawa i konserwacja kserokopiarek	1.617,72
	- naprawa drukarek	380,00
	- naprawa centrali telefonicznej	155,00
	- pomiary elektryczne i naprawa usterek	963,51
	- wstawienie szyby	88,00
	- naprawa węży przeciwpożarowych	17,08
	- konserwacja kotłów, C.O.	500,00
	- naprawa drzwi wejściowych	1.647,00
11.	Zakup usług zdrowotnych (kontrolne badanie lekarskie)	60,00
12.	Zakup usług pozostałych, w tym:	16.327,93
	- usługi pocztowe, telegraficzne,	2.398,55
	- wywóz nieczystości	262,11
	- czynsze	11.387,09
	- prowizje bankowe	321,01
	- usługi transportowe	162,00
	- opłata RTV	227,20
	- dozór techniczny kotłów C.O.	219,00
	- przegląd gaśnic	161,04
	- usługi kominiarskie	408,70
	- opłata abonamentowa za wodę	5,36
	- wywoływanie filmów i zdjęcia	416,08
	- wymiana gumek w pieczętkach	125,66
	- wykonanie liter z PCV	122,00
	- pranie i maglowanie obrusów	68,51
	- dojazd do ksero	25,62
	- dorabianie kluczy	18,00
13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	54,90
14.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	454,49
15.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.570,09
16.	Podróże służbowe krajowe	1.325,58
17.	Różne opłaty i składki	1.501,30
18.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.544,00
19.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.333,00
20.	Amortyzacja	5.141,71
21.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.608,83
22.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.810,73

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2007r. zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym – zyskiem w kwocie 5.274,20 zł.

Załącznik nr 11

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI
ORAZ PRYZNANYCH ULG UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2007 R.

Lp	Treść	Nazwa dłużnika	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				Należność główna	Należności uboczne	Należność główna	Należności uboczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	UMORZENIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ROZŁOŻENIE NA RATY	Artiom Paszyński, ul. Bączkowskiego 34/1, 64-000 Kościan	1	-	-	4.770,60	-	30	20.06.2010	Umowa nr 1/2007 w sprawie rozłożenia należności na raty zawarta 28.XII.2007r.

Tabela dodatkowa dotycząca należności i zobowiązań w Miejskiej Bibliotece Publicznej

1) NALEŻNOŚCI

Dz.	Rozdz.	Konto	Tytuł należności	Kwota
921	92116	200	Naliczone odsetki od należności	7,50
		201	Wynajem Sali Fa/ 3/ 2007 Polski Związek Działkowców	100,00
		240	Pożyczki z ZFŚS	13.760,10
		240	Artiom Paszyński należność z tytułu Umowy nr 1/2007 z dnia 28.XII.2007r. w sprawie rozłożenia należności na raty.	4.770,60
			OGÓŁEM	18.638,20

2) ZOBOWIĄZANIA

Dz.	Rozdz.	Konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	92116	225	Podatek od wynagrodzeń	2.982,00
		225	Podatek od umów - zleceń	208,00
		229	ZUS – ubezpieczenia społeczne	18.647,82
		201	Gazownia Poznańska Fa VAT NR 3772075/41	2.968,58
		201	NEONET Fa VAT FS-KN 996/07	598,00
		201	Fa FV/2007/1552	919,88
		201	Polisa PCB Nr 02102247	522,00
		201	Polisa BPF NR 10101009	162,00
		201	Fa 341/2007	139,08
		201	Drukarka Fa 428/D/12/07	1.438,38
		201	Drukarka Kodów Kreskowych Fa 427/D/12/07	1.830,00
		201	Oprogramowanie Windows XP Fa 426/D/12/07	370,88
		201	Zestaw Komputerowy Fa 425/D/12/07	3.050,00
			OGÓŁEM	33.836,62

Na dzień 31.12.2007 r. odpisy aktualizujące należności wynosiły 7,50 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 100,00 za wynajem sali.

Pozostałe należności i zobowiązania są niewymagalne.

Załącznik nr 7
Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE
Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2007 rok

INSTYTUCJE KULTURY

Dział 921 Rozdział 92118

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006r.	Plan wg stanu na 31.12.2007r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2007r.	% wykonania (5: 4)	Dynamika zmian % (5: 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	282.259,38	290.800,00	290.691,44	99,96	2,99
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	420,00	52,50	-47,50
0920	Pozostałe odsetki	126,98	0,00	240,44	0,00	89,35
0970	Wpływy z różnych dochodów	6.021,00	0,00	31,00	0,00	-99,49
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	275.311,40	290.000,00	290.000,00	100,00	5,34
II	Koszty w tym:	264.832,64	275.400,00	272.709,92	99,02	2,97
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	2.000,00	2.000,00	100,00	33,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.693,45	125.200,00	124.435,77	99,39	13,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.598,66	22.000,00	21.427,80	97,40	9,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.654,22	3.000,00	2.904,24	96,81	9,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.002,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.734,77	31.800,00	31.769,24	99,90	39,74
4260	Zakup energii	7.282,72	7.427,00	7.398,00	99,61	1,58
4270	Zakup usług remontowych	14.253,00	21.000,00	20.559,06	97,90	44,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	72.088,02	6.000,00	5.487,10	91,45	-92,39
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.078,48	1.100,00	1.010,16	91,83	-6,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1.300,00	1.238,67	95,28	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1.700,00	1.676,89	98,64	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	47.200,00	47.144,64	99,88	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	733,32	0,00	0,00	0,00	-100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.184,00	3.353,00	3.353,00	100,00	5,31
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	320,00	314,81	98,38	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2.000,00	1.990,54	99,53	0,00
	Wydutki:	1.259,74	15.400,00	15.373,70	99,83	1 120,39
4210	Zakup eksponatów muzealnych	1.259,74	15.400,00	15.373,70	99,83	1 120,39
	Razem koszty i wydutki:	266 092,38	290.800,00	288.083,62	99,07	8,26

Wynik finansowy za 2007r. - zysk 17.981,52 zł.

Wysokość przychodów zrealizowanych w 2007r. wyniosła 290.691,44 zł, co stanowi 99,96%, planu rocznego i osiągnęła prawidłowy wskaźnik.

Natomiast dynamika przychodów za 2007r. wzrosła o 2,99% w porównaniu do 2006r, co spowodowane było otrzymaniem wyższej dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta na działalność instytucji kultury.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta otrzymana przez samorządową instytucję kultury	290.000,00
2.	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa).	31,00
3.	Pozostałe odsetki	240,44
4.	Wpływy z usług	420,00

Wysokość kosztów poniesionych w 2007 r. wyniosła 272.709,92 zł co stanowi 99,02% planu rocznego i osiągnęła wskaźnik zbliżony do prawidłowego.

Natomiast dynamika kosztów za 2007 r. wzrosła o 2,97% w porównaniu do 2006 roku z uwagi na wyższe wykonanie kosztów w zakresie:

- zakupu materiałów i wyposażenia
- zakupu usług remontowych

- wydatków osobowych niezliczonych do wynagrodzeń

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

1.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za artykuły biurowe oraz środki ochrony indywidualnej).	2.000,00
2.	Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne, stażowe, premie oraz nagrody za upowszechnianie kultury)	124.435,77
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.427,80
4.	Składki na Fundusz Pracy	2.904,24
5.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	31.769,24
	- prasa, książki	1.749,94
	- wyposażenie / sprzęt (lampy, roletki, wyposażenie łazienki, drzwi, komputer, kserokopiarka, meble do kuchni, głośniki, niszczarka, okap, zlew)	12.351,20
	- środki czystości	538,40
	- pozostałe zakupy:	2.191,49
	- woda źródlana	1.671,40
	- materiały elektryczne	178,44
	- rękawice	38,50
	- katalog aukcyjny starych pocztówek, karton ozdobny	76,13
	- kwiaty	144,00
	- artykuły malarskie	83,02
	- materiały remontowe (do remontu kuchni i łazienki)	14.179,48
	- wyposażenie do organizacji wystaw	63,03
	- artykuły biurowe	562,42
	- artykuły spożywcze	133,28
6.	Zakup energii	7.398,00
	- energia elektryczna	1.491,12
	- energia cieplna	5.856,00
	- woda	50,88
7.	Zakup usług remontowych, w tym:	20.559,06
	- przegląd i konserwacja urządzeń sygnalizacyjnych	757,99
	- remont kuchni	5.109,36
	- remont łazienki	10.932,42
	- pozostałe:	3.759,29
	- wykonanie przyłącza elektrycznego	1.686,04
	- wykonanie instalacji elektrycznej	1.823,90
	- naprawa sieci komputerowej i komputera	249,35
8.	Zakup usług pozostałych, w tym:	5.487,10
	- usługi związane z organizacją wystaw (usługi fotograficzne)	273,32
	- pozostałe:	2.852,20
	- usługi konwojowania	91,50
	- montaż roletek	376,00
	- oprawa kroniki muzealnej lata 1981 – 2004	811,30
	- napis reklamowy dotyczący wystawy	131,27
	- wynajem samochodu do odwozu obrazów do Muzeum Okręgowego w Lesznie	112,35
	- oprawa kroniki muzealnej lata 2005 – 2006	297,68
	- wymiana szyb w antyramach	740,00
	- wykonanie luster	225,00
	- wykonanie klepsydry	67,10
	- oprawa zdjęć	925,00
	- opłaty za kanalizację	63,54
	- prowizje bankowe	174,19
	- opłaty pocztowe	873,80
	- przegląd techniczny sygnalizatorów pożaru	138,35
	- opłaty za RTV	186,70
9.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.010,16
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.238,67
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.676,89
12.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47.144,64
13.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.353,00
14.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	314,81
15.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.990,54

Wydatki

Wydatki na dzień 31.12.2007 r. wyniosły 15.373,70 zł, na co składa się zakup muzealiów.

Działalność Muzeum Regionalnego w Kościanie w 2007 r. zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym – zyskiem w kwocie 17.981,52 zł.

Tabela dodatkowa dotycząca należności i zobowiązań w Muzeum Regionalnym w Kościanie

ZOBOWIĄZANIA

Dz.	Rozdz.	Konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	92118	201	ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI	7.624,17
			- za rozmowy telefoniczne	217,40
			- za prenumeratę czasopism	137,87
			- za zakup złewozmywaka	270,96
			- za zakup wody mineralnej	94,55
			- za remont pomieszczeń kuchni	5.109,36
			- materiały remontowe do kuchni	1.794,03
		225	Podatek od wynagrodzeń za XII/ 2007	657,00
		229	Składki ZUS od wynagrodzeń za XII/2007	4.099,90
			OGÓŁEM:	12.381,07

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne należności, natomiast zobowiązania są niewymagalne.

9. Ośrodki rehabilitacji dla dzieci i młodzieży w Kościanie

Jednostka OŚRODEK REHABILITACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za IV kwartały 2007 rok

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dział 851 Rozdział 85195

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006r.	Plan wg stanu na 31.12.2007r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2007r.	% wykonania (5: 4)	Dynamika zmian % (5: 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	1.418.185,24	1.626.000,00	1.644.675,97	101,15	15,97
0830	Wpływy z usług, w tym:	1.394.262,09	1.609.000,00	1.619.673,42	100,66	16,17
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	1.174.404,30	1.374.000,00	1.396.089,89	101,61	18,88
	- Opłaty stałe rodziców	46.044,70	50.000,00	40.658,50	81,32	-11,70
	- Opłaty za wyżywienie	28.526,27	35.000,00	30.010,40	85,74	5,20
	- Usługi dla ludności, dowóz dzieci do Ośrodka	113.536,32	114.000,00	112.560,80	98,74	-0,86
	- PFRON	25.000,00	36.000,00	38.913,83	108,09	55,66
	- PCPR - dof. wyc.i wyc.i spotkania opłatkowego	5.950,00	0,00	1.440,00	0,00	-75,80
	- Stowarzyszenie „Dać pomoc”	800,50	0,00	0,00	0,00	-100,00
0920	Pozostałe odsetki (od lokat bankowych)	1.258,96	3.670,00	5.146,65	140,24	308,80
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	22.664,19	13.330,00	19.855,90	148,96	-12,39
	- wpłaty sponsorów, darowizny	3.000,00	2.000,00	5.214,86	260,74	73,83
	- nawiązki sądowe	0,00	1.100,00	1.300,00	118,18	0,00
	- Wojewódzki Urząd Pracy - refundacja wynagrodzeń zastępczej służby wojskowej	8.772,04	7.000,00	8.827,91	126,11	0,64
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	166,00	200,00	198,00	99,00	19,28
	- pozostałe przychody	95,00	2.530,00	3.825,13	151,19	3 926,45
	- prowizja PZU	520,00	500,00	490,00	98,00	-5,77
	- premia dla pracodawcy od PUP	3.055,60	0,00	0,00	0,00	-100,00
	- Powiatowy Urząd Pracy - refundacja płac pracowników interwencyjnych	7.055,55	0,00	0,00	0,00	-100,00

II.	Koszty w tym:	1.386.969,78	1.531.000,00	1.500.984,52	98,04	8,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.016,02	2.500,00	2.005,00	80,20	-50,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733.167,57	780.000,00	778.539,15	99,81	6,19
4040	Dodatkowe świadczenie pieniężne	51.760,65	55.000,00	47.875,54	87,05	-7,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133.402,13	147.000,00	142.358,90	96,84	6,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	18.380,19	20.600,00	19.510,31	94,71	6,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49.240,00	49.000,00	46.525,00	94,95	-5,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.510,15	131.140,00	128.539,38	98,02	6,66
4220	Zakup środków żywności	30.810,20	35.000,00	32.251,29	92,15	4,68
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	311,08	1.000,00	607,32	60,73	95,23
4260	Zakup energii	44.547,62	45.000,00	43.339,60	96,31	-2,71
4270	Zakup usług remontowych	41.894,62	60.000,00	59.885,10	99,81	42,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.565,00	800,00	655,00	81,88	-58,15
4300	Zakup usług pozostałych	53.329,97	62.500,00	62.376,87	99,80	16,96
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.654,26	1.300,00	1.223,16	94,09	-26,06
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	5.200,00	4.836,38	93,01	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3.500,00	3.324,03	94,97	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.473,59	2.000,00	1.655,87	82,79	-33,06
4430	Różne opłaty i składki	12.436,68	11.651,00	10.842,50	93,06	-12,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.600,00	22.809,00	21.989,00	96,40	1,80
4580	Pozostałe odsetki	7.680,11	11.000,00	10.537,17	95,79	37,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4.000,00	3.040,00	76,00	0,00
4720	Amortyzacja	58.189,94	75.000,00	74.720,34	99,63	28,41
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500,00	481,61	96,32	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	4.500,00	3.866,00	85,91	0,00

Wynik finansowy za 2007 r. – zysk 1436.691,45 zł

Wysokość przychodów zrealizowanych w 2007 r. wyniosła 1.644.675,97zł. co stanowi 101,15% planu rocznego, czego główną przyczyną jest otrzymanie wyższych środków finansowych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast dynamika

przychodów za 2007 r. wzrosła o 15,97% w porównaniu do 2006 r. z uwagi na uzyskanie wyższych wpływów z usług w tym z:

- Narodowego Funduszu Zdrowia
- PFRON-u

oraz przychodów w postaci odsetek od lokat bankowych.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

I.	Wpływy z usług, w tym:	1.619.673,42
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	1.396.089,89
	Rehabilitacja lecznicza	903.745,12
	Profilaktyczny program zdrowotny	433.115,29
	Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	59.229,48
2.	Odpłatność rodziców za wyżywienie	27.850,40
3.	Odpłatność personelu za wyżywienie	2.160,00
4.	Opłata stała rodziców	40.658,50
5.	Usługi dla ludności, dowóz dzieci do Ośrodka	112.560,80
6.	PFRON	38.913,83
7.	PCPR – dofinansowanie spotkania opłatkowego	1.440,00
II.	Pozostałe odsetki	5.146,65
III.	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	19.855,90
1.	Refundacja wynagrodzeń zastępczej służby wojskowej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy	8.827,91
2.	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	198,00
3.	Wpłaty sponsorów, darowizny	5.214,86
4.	Nawiązki sądowe	1.300,00
5.	Pozostałe przychody (odszkodowanie za uszkodzenie parkanu)	3.825,13
6.	Provizja PZU	490,00

Wysokość kosztów poniesionych w 2007 r. wyniosła 1.500.984,52 zł. co stanowi 98,04% planu rocznego z uwagi na niższe wykonanie kosztów dotyczących:

zakupów leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych,

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Natomiast dynamika kosztów za 2007 r. wzrosła o 8,22% w porównaniu do 2006 r. z uwagi na wyższe wykonanie kosztów dotyczących:

wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,

- zakupu usług remontowych,

- pozostałych odsetek,

- amortyzacji.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.005,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia zasadnicze, dodatki stażowe, funkcyjne, premie oraz nagrody jubileuszowe)	778.539,15
3.	Dodatkowe świadczenia pieniężne	47.875,54
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	142.358,90
5.	Składki na Fundusz Pracy	19.510,31
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	46.525,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	128.539,38
	- paliwo	59.802,10
	- art. biurowe	1.968,75
	- środki czystości	6.686,79
	- sprzęt / wyposażenie (materace, drabina, patelnia, krzesła, fotelik, czajnik, parawan, sztuce, grzejnik, drzwi, aparat, siedzisko, radioodtwarzacz, pralka, drukarka, radiomagnetofon, gaśnica)	22.418,77
	- części samochodowe	105,97
	- do prowadzenia zajęć terapeutycznych	2.438,91
	- woda źródłana	330,10
	- pozostałe:	5.429,81
	- materiały dydaktyczne	217,00
	- materiały elektryczne	292,03
	- materiały malarskie	88,63
	- materiały budowlane	359,40
	- materiały instalacyjne	288,43
	- materiały ogrodnicze	644,62
	- materiały i środki używane do usług rehabilitacyjnych	512,24
	- materiały do prac porządkowych	207,51
	- obuwie dla podopiecznego	34,99
	- wyposażenie kuchni	198,40
	- nici	23,18
	- zmiana kodów (monitoring)	7,64
	- znak	4,49
	- palnik gazowy	1.903,95
	- sól	32,39
	- ozdoby świąteczne	332,92
	- upominek do podopiecznego	26,99
	- środek do chwastów	20,00
	- pojemnik do zabawek	202,50
	- karnet	32,50
	- zakup okien	6.440,00
	- zakup materiałów remontowych	6.273,25
	- prasa, książki	333,90
	- zabawki	1.189,57
	- artykuły spożywcze	2.820,62
	- wyposażenie drobne	2.092,80
	- artykuły spożywcze na wycieczkę plenerową	208,04
8.	Zakup środków żywności	32.251,29
9.	Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	607,32
10.	Zakup energii, w tym:	43.339,60
	- energia elektryczna	10.086,19
	- woda	729,74
	- gaz (energia cieplna)	32.523,67
11.	Zakup usług remontowych, w tym:	59.885,10
	- konserwacja dźwigów	3.359,30
	- naprawy samochodów	2.137,76

	- przebudowa wjazdu	4.200,00
	- remont pomieszczeń (adaptacja pomieszczeń rehabilitacyjnych)	41.999,21
	- usługi montażu okien	900,00
	- pozostałe konserwacje w tym:	1.658,20
	- okresowy przegląd instalacji gazowej	610,00
	wymiana i konserwacja palników w kotłach CO	988,20
	- przeczyszczenie kotła gazowego	60,00
	pozostałe naprawy w tym:	5.630,63
	- wymiana grzejników	3.159,82
	- naprawa ogrodzenia	1.750,00
	- naprawa kserokopiarki	85,40
	- naprawa stelaża	110,00
	- naprawa pralki, pilota	275,41
	naprawa kosiarki	250,00
12.	Zakup usług zdrowotnych (badania kontrolne, okresowe, wstępne)	655,00
13.	Zakup usług pozostałych, w tym:	62.376,87
	- opłaty RTV	198,70
	- prowizje bankowe	1.106,86
	- usługi transportowe	1.110,70
	- opłaty pocztowe	1.141,58
	- wywóz śmieci	2.946,37
	- kanalizacja	916,67
	- przeglądy techniczne samochodów	2.299,91
	- ochrona obiektu	1.736,00
	- usługi kominiarskie	409,92
	- konsultacje lekarskie	35.540,00
	- nadzór techniczny	1.374,50
	- opłata abonamentowa	21,44
	- wycieczka dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w dniu 27.06.2007 r.	1.037,00
	- pozostałe	12.537,22
	- parking	167,50
	- czyszczenie wykładzin i posadzek, kocy	1.317,96
	- zmiana kodów w systemie alarmowym	85,40
	- programowanie centrali telefonicznej	60,00
	- usługa przeniesienia numeru wewnętrznego	50,00
	- usługa transportowa	59,49
	- ogłoszenie w gazecie kościańskiej (reklama OR)	585,60
	- przegląd urządzeń monitorujących	334,77
	- zwrot kosztów podróży członka Rady Społ. OR – przedstawiciel Wojewody	28,00
	- przegląd instalacji elektrycznej, odgromowej, pomiary elektryczne	2.429,00
	- frezowanie pni	250,00
	- oprawa dokumentów	183,00
	- usługa naprawy tarasu	585,60
	- wstęp na targi	66,00
	- usługi wdrożeniowe za obsługę programów NFZ	1.586,00
	- projekt i wykonanie strony internetowej	2.806,00
	- programowanie kserokopiarki	36,60
	- opinia banku	15,00
	- czyszczenie kotła	475,80
	- założenie internetu	60,00
	- wykonanie zdjęć RTG	40,00
	- wykonanie prac gospodarczych	305,00
	- opracowanie dokumentacji kosztorysowej	427,00
	- zarejestrowanie samochodu	171,50
	- noclegi dla uczestników szkolenia	412,00
14.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.223,16
15.	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.836,38
16.	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.324,03
17.	Podróże służbowe krajowe	1.655,87
18.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów, budynku oraz pracowników Ośrodka Rehabilitacyjnego)	10.842,50
19.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.989,00
20.	Pozostałe odsetki	10.537,17
21.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.040,00
22.	Amortyzacja	74.720,34
23.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	481,61
24.	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.866,00

Działalność Ośrodka Rehabilitacyjnego w 2007 r. zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym – zyskiem w kwocie 143.691,45 zł.

Tabela dotycząca należności i zobowiązań w Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie

1) NALEŻNOŚCI

Dz.	Rozdz.	Konto	Tytuł należności	Kwota
851	85195	200	ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA	1.358,94
		201	ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI:	6.056,00
			a) PKS Odra – za wyżywienie zawodników	5.424,00
			b) Pobyt dzieci w Ośrodku (osoby fizyczne)	632,00
		234	ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI:	13.540,50
			a) żywienie personelu,	127,00
			b) pożyczki z zfs,	13.413,50
		240	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI:	113.988,42
			a) nawiązki sądowe (osoby fizyczne),	1.150,00
			b) NFZ – rehabilitacja lecznicza,	72.617,40
			NFZ – profilaktyczny program zdrowotny	34.821,02
			NFZ – ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne,	5.400,00
			OGÓŁEM:	134.943,86

2) ZOBOWIĄZANIA

Dz.	Rozdz.	Konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
851	85195	201	ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI	6.809,79
			a) rozrachunki z dostawcami,	6.750,29
			b) za pobyt dzieci w Ośrodku Rehabilitacyjnym – nadpłata rodziców do zwrotu,	59,50
		225	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	8.238,00
			a) podatek od wynagrodzeń za m-c XII/07	7.609,00
			b) podatek od umów zleceń XII/07	629,00
		229	ROZRACHUNKI Z ZUS:	44.890,79
			Składki ZUS od wynagrodzeń,	
		231	DODATKOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE	47.875,54
			OGÓŁEM	107.814,12

Na dzień 31.12.2007 r. – odpisy aktualizujące należności wyniosły 1.358,94 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 5.520,50 zł. (- PKS Odra – opłata za wyżywienie wynosi 5.424,00 zł., - pobyt dzieci w Ośrodku wynosi 96,50zł.), pozostałe należności i zobowiązania są niewymagalne.

- Gm. KAMIENIEC 4.000,00
- Gm. ŚMIGIEL 6.900,00
- Gm. GRODZISK 5.000,00
- PZU 1.300,00
RAZEM 194.712,00

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie na dzień 31.12.2007r. posiada główne zadłużenie dotyczące zaciągniętych kredytów o łącznej wartości 81.269,58 zł:

- 1) na remont i modernizację budynku (kredyt został udzielony przez Bank Spółdzielczy) – 39.821,58 zł.
- 2) na zakup samochodu IRISBUS IVECO (kredyt został udzielony z WBK) - 41.448,00 zł.

Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych, którego wartość wynosi 194.712,00 zł. został sfinansowany z następujących środków:

- środki własne 60.512,00
- kredyt 58.500,00
- PFRON 58.500,00

Ponadto dokonano zakupu środków trwałych – sprzętu rehabilitacyjnego tj.

- symulatora jazdy konnej za kwotę 7.500,00 zł. ze środków własnych,
- łóżka wodnego z podstawą za 6.000,00 zł., kurtyna światłowodów za 5.500,00 zł.

sfinansowanych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu miasta Kościana.

Działalność Ośrodka Rehabilitacyjnego dla dzieci i Młodzieży w Kościanie w 2007 r. przedstawia się następująco:

W ramach realizacji zadań statutowych Ośrodek Rehabilitacyjny jako zakład świadczący usługi leczniczo-rehabilitacyjne i opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do lat 25 udziela wielospecjalistycznych i

kompleksowych świadczeń niepełnosprawnym, a w szczególności dzieciom z upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami rozwojowymi, wadami i dysfunkcją narządów ruchu, mózgowym porażeniem dziecięcym itp.

Ponadto Ośrodek podejmuje szereg dodatkowych inicjatyw, zmierzających do stworzenia kompleksowego systemu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi od chwili urodzenia do 25 lat.

Do najważniejszych działań w tym zakresie realizowanych w 2007r. należy zaliczyć:

1. prowadzenie „Wczesnej, wielospecjalistycznej, kompleksowej, skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie” dla najmłodszych dzieci od „0” do 7 roku życia (tzw. Wczesna interwencja).
2. prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Ma to pomóc zaakceptować i zrozumieć dziecko niepełnosprawne a także pomóc w rozwiązywaniu wszelkich problemów wynikających z faktu posiadania w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną czy ruchową.
3. prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, finansowanych z subwencji oświatowych Starostwa Powiatowego w Kościanie, realizowanych przez pracowników pedagogicznych Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie. Zajęcia te umożliwiają dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej realizację obowiązku szkolnego.
4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, między innymi ze Stowarzyszeniem „Dać Pomoc”, która przejawia się w organizowaniu pomocy i terapii psychologicznej dzieciom zaniedbanym, pochodzącym ze środowisk patologicznych. W tym celu zorganizowano w Ośrodku świetlicę terapeutyczną obejmującą opieką kilkanaście dzieci, którym stwarza się warunki nauki, odpoczynku i godnego spędzania czasu.
5. prowadzenie nowoczesnych form terapii przy wykorzystaniu zwierząt takich jak: jazda konna (hipoterapia) i obcowanie z psami (dogoterapia).
6. integrowanie dzieci i młodzieży ze środowiskiem itp.

W 2007 r. z usług leczniczo-rehabilitacyjnych Ośrodka skorzystało 380 pacjentów:

1. oddział dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży od 0 do 18 roku życia
 - ilość rehabilitowanych dzieci 143
2. wczesna wielospecjalistyczna kompleksowa skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie od 0 do 7 roku życia
 - ilość rehabilitowanych dzieci 155
3. poradnia logopedyczna
 - ilość dzieci w terapii 82

Z usług transportowych Ośrodka skorzystało 59 dzieci w tym:

Miasto Kościan 7 dzieci
Gmina Kościan 9 dzieci
Gmina Śmigiel 11 dzieci
Gmina Włoszakowice 3 dzieci
Gmina Czempiń 6 dzieci
Gmina Kamieniec 11 dzieci
Gmina Grodzisk 9 dzieci
Gmina Wielichowo 2 dzieci
Gmina Rakoniewice 1 dziecko

Własnym środkiem transportu do Ośrodka byli dowożeni podopieczni z następujących gmin:

Gmina Krzywiń 5 dzieci
Gmina Stęszew 1 dziecko
Gmina Śrem 1 dziecko
Miasto Kościan 1 dziecko

10. Warsztaty terapii zajęciowej

Załącznik nr 1

Jednostka/Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Gminie Miejskiej Kościana

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2007 ROK

DOCHODY

DZIAŁ ROZDZIAŁ

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006 r.	Plan wg stanu na 31.12.2007 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2007 r.	% wykonania (5: 4)	Dynamika zmian % (5: 3) - 100%
1	2	3	4	5	6	7
	Środki z PFRON	414.000,00	410.400,00	410.400,00	100,00%	-0,90%
	Dotacja z Urzędu Miasta Kościana	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00%
	Środki z innych źródeł umniejszające koszty dowozu - Urząd Gminy Przemęt i Urząd Gminy Śmigiel	33.751,77	47.304,00	47.304,00	100,00%	40,20%
	Pozostałe środki	0,00	14.060,00	14.060,00	100,00%	0,00%
	Razem:	462.751,77	486.764,00	486.764,00	100,00%	14,10%

Wyjaśnienie:

Wg stanu na dzień 01-01-2007 r liczba uczestników wynosi 30 osób finansowanych ze środków PFRON

Od 1-01-2007 r. zwiększyła się ilość kilometrów w związku z dowozem uczestników do Ośrodka Wsparcia w Kościanie

Pozycja: Pozostałe środki - darowizna z fundacji niemieckiej AICHACH w kwocie 11.260,00 zł

darowizana z Fundacji BZWBK SA „Bank dziecięcych uśmiechów” w wysokości 2 800,00 zł

Załącznik nr 2

Jednostka/Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Gminie Miejskiej Kościana

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2007 ROK

WYDATKI

Dział Rozdział

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006	Plan wg stanu na 31.12.2007	Wykonanie wg stanu na 31.12.2007	Źródła finansowania				% wykonania (5: 4)	Dynamika zmian % (5: 3)-100%
					środki z PFRON	Dotacje Urząd Miasta	pożyczki/kredyty	inne - Gminy, sprzed. prac		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wynagrodzenia	304.317,56	353.500,00	353.365,41	335.366,82	2.817,96		15.180,63	99,96%	16,10%
	Materiały i usługi obce	55.431,66	53.291,00	53.389,55	41.523,82	9.294,90		2.570,83	100,18%	-3,70%
	Eksploatacja samochodu	39.373,66	21.381,00	21.368,75	2.674,55			18.694,20	99,94%	-45,70%
	Szkolenie i podróże służbowe	2.931,91	200,00	295,00	295,00				147,50%	-89,90%
	Trening ekonomiczny	31.000,00	19.650,00	19.610,00	19.610,00				99,80%	-36,70%
	Wycieczki	8.763,62	10.000,00	10.100,00	0,00	2.800,00		7.300,00	101,00%	15,20%
	Materiały do terapii	12.271,06	9.380,00	9.302,54	5.901,87	3.400,67			99,17%	-24,10%
	Doposażenie i remont	7.488,30	14.560,00	14.554,00	3.133,59	10.746,47		673,94	99,96%	94,40%
	Ubezpieczenie	1.174,00	4.802,00	4.778,75	1.894,35			2.884,40	99,52%	307,00%
	Razem:	462.751,77	486.764,00	486.764,00	410.400,00	29.060,00	0,00	47.304,00	100,00%	5,20%

SPRAWOZDANIE DLA URZĘDU MIEJSKIEGO KOŚCIANA Z DZIAŁALNOŚCI WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KOŚCIANIE ZA 2007 ROK

Warsztaty Terapii Zajęciowej działają na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 8 września 1992 r. oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. (Dz.U. 04.Nr 63, poz. 587).

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kościanie działają na podstawie Umowy zawartej w dniu 26 kwietnia 1995 r. na utworzenie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem ds. Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Lesznie a Zarządem Miasta Kościana oraz na podstawie Umowy w sprawie szczegółowych zasad działania i finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie zawartej w dniu 29 listopada 2002 r. pomiędzy Starostwem Powiatowym w Kościanie a Urzędem Miasta Kościana.

Warsztaty Terapii Zajęciowej są placówką pobytu dziennego. Realizują zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Podstawą zajęć stanowi indywidualny program rehabilitacji i terapii dla każdego uczestnika przygotowany przez radę programową warsztatu.

Program zawiera formy i metody oraz zakres prowadzonej rehabilitacji. Zawiera również formy współpracy z rodziną lub opiekunem uczestnika.

Obecnie na zajęcia uczęszcza 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Zadania realizowane są w 6 pracowniach:

- gospodarstwa domowego
- stolarskiej
- plastyczno-krawieckiej
- edukacyjnej
- multimedialnej
- ceramicznej

Oprócz pracy w pracowniach realizowane są zadania zmierzające do ogólnego rozwoju poprzez kształtowanie umiejętności poza pracowniami: korzystanie z okolicznych punktów usługowych, gmachów użyteczności publicznej, zachowania się w miejscach publicznych, uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.

Warsztaty Terapii Zajęciowej do końca 2007 roku współpracowały ze Stowarzyszeniem „Jesteśmy Wśród Was” w Kościanie, którego założycielami są pracownicy Warsztatów, rodzice uczestników oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. Obecnie Stowarzyszenie liczy 60 członków. Poprzez Stowarzyszenie pozyskiwane były środki w ramach różnych programów ogłaszanych przez Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urząd Miasta Kościana. Pozyskane środki przeznaczone były na rzecz osób niepełnosprawnych – uczestników WTZ, z przeznaczeniem na paczki świąteczne, imprezy integracyjne, wycieczki.

Warsztaty współpracują również z Fundacją Niemiecką Humanistas Aichach. Członkowie fundacji odwiedzają nas i pomagają nam w formie rzeczowej i finansowej.

WTZ współpracują też z wieloma instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz organizują spotkania integracyjne.

STYCZEŃ

- Wyjście uczestników na wystawę malarską – Muzeum, zwiedzanie galerii prac artystów wielkopolskich
- dyskoteka karnawałowa
- wyjazd grupy uczestników pracowni stolarskiej do warsztatu naprawy maszyn w Gostyniu, zapoznanie się z pracą
- przygotowania do balu karnawałowego – zaproszenia, nauka tańca

LUTY

- udział w pogrzebie ojca uczestniczki Warsztatu
- bal karnawałowy zorganizowany przez Warsztaty w Kościańskim Ośrodku Kultury
- udział w mszy św. Popielcowej
- przygotowywanie kart wielkanocnych – projektowanie
- wystawa kart świątecznych połączona ze sprzedażą

MARZEC

- udział w koncercie „Kobieta zmienną jest” - KOK
- przygotowywanie prac uczestników na wystawę
- wystawa prac uczestników w Warsztatach połączona ze sprzedażą – 2 dni
- przygotowania uczestników do abiliimpiady

KWIECIEŃ

- zajączek 2007 – wspólne śniadanie, dzielenie się jajkiem, wręczenie paczek świątecznych ufundowanych ze środków ze sprzedaży prac oraz ufundowanych przez sponatorów
- odwiedziny uczniów ze Szkoły Nr 2
- udział w biegu olimpijskim w Racocie
- udział uczestników w Abiliimpiadzie w Koninie – z zakresu prac plastycznych i informatyki;

Warsztaty zdobyły I miejsce drużynowe za najprężniejszy zespół, nagrody indywidualne i wyróżnienia za prace wykonane na abiliimpiadzie - zajęcie I, II, III miejsca. Za konkurencję

informatyczną – wykonanie plakatu, uczestnik otrzymał puchar ufundowany przez Dyrektora PFRON z Warszawy

- prace porządkowe na działce – Stowarzyszenie „Jesteśmy Wśród Was” otrzymało działkę rekreacyjną od Stowarzyszenia Działkowców „Cukrownik” na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej
- sadzenie kwiatów, krzewów, warzyw przez uczestników

MAJ

- turnus rehabilitacyjny w Sarbinowie
- przygotowania do Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych
- współudział w organizowaniu Dnia Godności – drukowanie zaproszeń, dyplomów
- VI Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej – udział Warsztatów, występ grupy tanecznej
- wyjścia na basen – 2 razy w tygodniu
- drukowanie zaproszeń z okazji Dnia Matki i Dziecka – uczestnicy pracowni multimedialnej

CZERWIEC

- piknik z okazji Dnia Matki i Dziecka w Jeziorkach – zawody sportowe, wręczenie nagród ufundowanych przez Urząd Miasta Kościana w ramach programu „Uwierz w siebie”
- wyjścia na działkę – koszenie trawy, sadzenie warzyw, grillowanie,
- wyjazd na giełdę pracy do Poznania – zapoznanie się z ofertami pracy dla niepełnosprawnych
- wyjścia na basen – 2 razy w tygodniu
- rozmowy z Urzędem Pracy w sprawie „przygotowania zawodowego” dla uczestnika pracowni multimedialnej – rozmowa pozytywna, jeden z uczestników od 2 lipca rozpocznie staż w zakresie pracy administracyjno- księgowej.

LIPIEC

Kino KINEPOLIS wyjazd na film „Shrek 3” zwiedzanie przez uczestników centrum handlowego IKEA

PRZERWA WAKACYJNA 16.07.2007 - DO 10.08.2007

SIERPIEŃ

Wspólna praca na działce oraz przygotowanie grilla dla uczestników WTZ

Zajęcia na basenie – organizowane przez Stowarzyszenie „Jesteśmy Wśród Was”

Wycieczka do Karpacza oraz zwiedzanie, Pragi w Czechach

WRZESIEŃ

Podsumowanie konkursu plastycznego „Spójrz na mnie inaczej” Gostyń

VIII Ponadpowiatowa Paraspartakiada Gostyń

Basen- udział w zajęciach rekreacyjnych

Wystawa fotogramów z natury – KOK grupy „sześciokąt”

Wyjazd do Rakoniewic – Dzień Chłopca zabawa taneczna

Wycieczka do Wrocławia zwiedzanie Panoramy Racławickiej

XIV Bieg Olimpijski Racot – udział w biegu na dystansie 5 km

PAŹDZIERNIK

Olimpiada bez barier - Racot

Wystawa – sprzedaż prac w Szkole Podstawowej 3

Impreza IV Dni Integracji „Prawdziwa integracja zaczyna się w sercu człowieka” Udział w Paraolimpiadzie w Zespole nr.3

III Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych w KOK-u – udział grupy teatralnej z przedstawieniem „Na ziemi o niebo lepiej”

LISTOPAD

Spotkanie integracyjne w Szkole nr 5/podopieczni z pracowni ceramicznej uczniowie klasy Gimnazjum

VII Ogólnopolskie Spotkanie Grup Teatralnych Osób Niepełnosprawnych Lwówek- przedstawienie „Na ziemi o niebo lepiej”

Andrzejki w Krzywiniu - zabawa integracyjna

Andrzejki w Zbąszyniu – zabawa integracyjna

Konferencja KOK – Pełnosprawny sukces. Promocja nowej integracji.

GRUDZIEŃ

Wystawa i sprzedaż prac bożonarodzeniowych

Wigilia w WTZ spotkanie opłatkowe

Gwiazdkowy Turniej Piłki Kopanej „Niepełnosprawni – Normalna sprawa”