

754	75412	4210	Kolonia	837,00	828,93	99,04
801	80101	4210		700,00	700,00	100,00
921	92109	4210	Kuźnica	775,00	775,00	100,00
600	60016	4270	Morawin	3.560,00	0,00	0,00
600	60016	4210		464,00	464,00	100,00
750	75095	4210		1.159,00	937,23	80,87
754	75412	4210		3.294,00	3.291,36	99,92
921	92109	4210	Nowa Plewnia	1.612,00	1.612,00	100,00
010	01095	4210	Nowe Prażuchy	200,00	172,78	86,39
600	60016	4210		5.587,00	5.587,00	100,00
921	92109	4210	Plewnia	1.802,00	1.802,00	100,00
600	60016	4270	Podzborów	1.378,00	0,00	0,00
754	75412	4300	Przędzeń	1.499,00	1.464,00	97,67
600	60016	4270	Przespolew Kościelny	1.886,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Przespolew	357,00	357,00	100,00
750	75095	4210	Pański	400,00	400,00	100,00
801	80101	4210		1.200,00	1.200,00	100,00
600	60016	4270	Stare Prażuchy	1.597,00	0,00	0,00
600	60016	4210		2.403,00	2.403,00	100,00
750	75095	4210		256,00	110,99	43,36
921	92109	4210	Szadek	1.392,00	1.340,40	96,29
921	92109	4270		1.500,00	1.500,00	100,00
921	92109	4300		40,00	40,00	100,00
Razem:				110.647,00	97.416,57	88,04

2512

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ZA 2008 ROK**

załącznik nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.544,28	7.155,00	7.154,24	99,99
	01095		Pozostała działalność	3.544,28	7.155,00	7.154,24	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.544,28	7.155,00	7.154,24	99,99
020			Leśnictwo	8,80	0,00	14,24	-
	02001		Gospodarka leśna	8,80	0,00	14,24	-
		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	8,80	0,00	14,24	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	15.410,00	15.410,10	100,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	15.410,00	15.410,10	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15.410,00	15.410,10	100,00
600			Transport i łączność	958,74	5.398,00	5.397,27	99,99

	60016		Drogi publiczne gminne	958,74	5.398,00	5.397,27	99,99
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	502,64	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	202,50	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	253,60	5.398,00	5.397,27	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.680.486,72	5.191.697,68	5.360.771,94	103,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.580.972,01	5.077.405,00	5.200.555,39	102,43
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	266.095,58	263.801,00	240.603,51	91,21
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7,32	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.102,18	2.323,00	4.443,43	191,28
		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	531.625,68	407.412,00	550.760,26	135,19
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32.108,62	44.022,00	36.678,64	83,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27.432,33	4.302.936,00	4.308.385,10	100,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.683.120,62	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	35.859,37	53.836,00	56.610,43	105,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620,31	3.075,00	3.074,02	99,97
	70095		Pozostała działalność	99.514,71	114.292,68	160.216,55	140,18
		0830	Wpływy z usług	92.575,40	104.312,00	139.917,41	134,13
		0920	Pozostałe odsetki	220,40	0,00	415,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.718,91	9.980,68	19.883,67	199,22
710			Działalność usługowa	55.990,44	68.000,00	85.187,18	125,28
	71035		Cmentarze	55.990,44	68.000,00	85.187,18	125,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	47.672,64	40.000,00	56.914,00	142,29
		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	1.758,08	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	542,31	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	17,41	0,00	183,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	90,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	408.069,64	578.607,81	632.812,14	109,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	160.375,19	157.950,00	156.299,98	98,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152.268,61	154.300,00	154.300,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.106,58	3.650,00	1.999,98	54,79
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	135,71	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	83,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	51,79	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217.508,51	400.776,00	456.808,31	113,98
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	84,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	38,90	0,00	3,40	-
		0830	Wpływy z usług	133.107,34	132.750,00	143.868,63	108,38
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	286,89	-
		0920	Pozostałe odsetki	64.470,84	261.433,00	305.740,81	116,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19.807,43	6.593,00	6.908,58	104,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	833,94	5.700,00	5.387,32	94,51
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	63,40	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	833,94	700,00	323,73	46,25

	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	29.352,00	14.181,81	14.180,82	99,99
	0830	Wpływy z usług	24.990,00	2.250,00	2.250,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.280,00	1.640,00	1.639,34	99,96
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	668,00	667,67	99,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.082,00	9.623,81	9.623,81	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.137,14	3.562,00	3.561,02	99,97
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.921,14	3.562,00	3.561,02	99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3.921,14	3.562,00	3.561,02	99,97
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	32.216,00	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	32.216,00	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.309,44	29.336,00	44.828,17	152,81
	75405	Komendy powiatowe Policji	2.500,00	0,00	0,00	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.500,00	0,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4.207,44	3.970,00	2.990,12	75,32
	0830	Wpływy z usług	4.207,44	3.970,00	2.989,04	75,29
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,08	-
	75414	Obrona cywilna	2.500,00	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	2.500,00	0,00	0,00	-
	75416	Straż Miejska	18.956,29	25.366,00	26.838,05	105,80
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18.956,29	25.000,00	26.472,15	105,89
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	366,00	365,90	99,97
	75495	Pozostała działalność	145,71	0,00	15.000,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7.410,60	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	145,71	0,00	7.589,40	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.911.687,08	26.582.184,81	28.321.772,80	106,54
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52.149,30	35.000,00	46.545,60	132,99
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	51.369,11	35.000,00	41.881,37	119,66
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	780,19	0,00	4.664,23	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.113.348,69	6.058.609,00	6.012.461,49	99,24
	0310	Podatek od nieruchomości	5.210.561,72	5.340.887,00	5.142.421,56	96,28
	0320	Podatek rolny	7.571,85	12.366,00	12.009,00	97,11
	0340	Podatek od środków transportowych	115.656,69	110.970,00	100.422,10	90,49
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16.862,00	55.000,00	56.127,00	102,05
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	108.815,82	0,00	113.160,90	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	466,40	0,00	211,20	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.012,21	25.940,00	27.590,73	106,36
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	637.402,00	513.446,00	560.519,00	109,17
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.449.527,10	4.737.667,00	5.044.295,92	106,47
	0310	Podatek od nieruchomości	2.964.964,27	2.915.538,00	3.002.652,16	102,99

	0320	Podatek rolny	12.827,36	20.515,00	20.606,80	100,45
	0330	podatek leśny	13,00	13,00	13,00	100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	435.496,91	407.820,00	393.098,46	96,39
	0360	Podatek od spadków i darowizn	92.528,70	250.000,00	249.793,24	99,92
	0370	Podatek od posiadania psów	37.865,42	0,00	0,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	277.453,60	278.207,00	322.479,00	115,91
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	530.459,88	844.000,00	1.013.377,71	120,07
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	28.778,71	0,00	4.985,50	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	19.220,90	7.985,00	13.392,22	167,72
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49.918,35	13.589,00	23.897,83	175,86
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.541.193,14	1.626.309,81	1.590.065,96	97,77
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	884.541,25	800.000,00	832.220,65	104,03
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	156.605,56	160.000,00	157.664,74	98,54
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	393.283,90	406.353,81	406.353,81	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105.476,74	259.956,00	193.527,78	74,45
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.146,20	0,00	20,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	77,30	0,00	67,20	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62,19	0,00	211,78	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.755.468,85	14.124.599,00	15.628.403,83	110,65
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12.996.909,00	13.274.599,00	14.723.149,00	110,91
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	758.559,85	850.000,00	905.254,83	106,50
758		Różne rozliczenia	12.784.305,00	14.541.747,54	14.541.747,54	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.711.835,00	14.244.629,00	14.244.629,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.711.835,00	14.244.629,00	14.244.629,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.674,00	32.791,00	32.791,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	17.674,00	32.791,00	32.791,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2.700,00	85.216,54	85.216,54	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.700,00	85.216,54	85.216,54	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52.096,00	179.111,00	179.111,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52.096,00	179.111,00	179.111,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	578.548,95	675.956,66	513.520,31	75,97
80101		Szkoły podstawowe	174.537,19	232.911,10	197.623,35	84,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	242,01	452,10	329,02	72,78
	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	95.714,77	105.140,00	104.036,92	98,95
	0830	Wpływy z usług	30.267,09	39.019,00	34.954,82	89,58
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	120,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	4.688,04	5.650,00	6.189,72	109,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.347,39	10.270,00	12.602,78	122,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	36.265,89	72.380,00	39.390,09	54,42
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	19.248,00	17.334,00	90,06
	0830	Wpływy z usług	0,00	19.248,00	17.334,00	90,06
80104		Przedszkola	43.494,85	43.378,56	49.298,22	113,65
	0920	Pozostałe odsetki	3.838,80	0,00	5.919,66	-
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	39.656,05	43.378,56	43.378,56	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	27.958,91	35.000,00	22.372,85	63,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	318,00	0,00	0,00	-
	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	12.737,14	19.000,00	12.553,84	66,07
	0830	Wpływy z usług	7.935,63	11.000,00	7.172,90	65,21
	0920	Pozostałe odsetki	906,03	1.800,00	1.419,11	78,84

	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.062,11	3.200,00	1.227,00	38,34
	80195	Pozostała działalność	332.558,00	345.419,00	226.891,89	65,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	332.558,00	343.919,00	225.391,89	65,54
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	42,00	500,00	1.843,22	368,64
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42,00	0,00	795,22	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42,00	0,00	795,22	-
	85195	Pozostała działalność	0,00	500,00	1.048,00	209,60
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	48,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	1.000,00	200,00
852		Pomoc społeczna	7.934.465,28	8.080.571,00	7.797.742,94	96,50
	85203	Ośrodki wsparcia	714.633,82	685.100,00	668.563,36	97,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	612.368,55	587.400,00	587.391,30	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	965,27	700,00	1.330,30	190,04
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	101.300,00	97.000,00	79.841,76	82,31
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.938.132,57	5.991.400,00	5.768.999,06	96,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	5.923.834,83	5.986.900,00	5.731.944,35	95,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14.297,74	0,00	32.840,71	-
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	4.500,00	4.214,00	93,64
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37.052,45	41.000,00	36.559,49	89,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	37.052,45	41.000,00	36.559,49	89,17
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421.960,04	483.845,00	436.061,14	90,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	294.732,08	312.545,00	289.870,34	92,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	127.227,96	171.300,00	146.190,80	85,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	493.621,23	565.326,00	573.800,98	101,50
	0830	Wpływy z usług	44.393,01	45.000,00	41.836,00	92,97
	0920	Pozostałe odsetki	11.635,00	7.710,00	20.998,46	272,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.293,22	5.030,00	3.380,52	67,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	432.300,00	507.586,00	507.586,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	446,17	400,00	258,91	64,73
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	446,17	400,00	258,91	64,73
	85295	Pozostała działalność	328.619,00	313.500,00	313.500,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	328.619,00	313.500,00	313.500,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58.500,00	97.474,65	96.582,63	99,08
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58.500,00	0,00	0,00	-
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58.500,00	0,00	0,00	-
	85395	Pozostała działalność	0,00	97.474,65	96.582,63	99,08
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	110,29	-
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	89.582,07	88.630,11	98,94
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	7.892,58	7.842,23	99,36
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	257.469,23	228.709,00	213.728,59	93,45
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2,00	0,00	2,00	-
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2,00	0,00	2,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	257.467,23	228.709,00	213.726,59	93,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	720,00	720,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	750,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	173.713,23	227.239,00	212.256,59	93,41
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	56.994,60	0,00	0,00	-
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	26.759,40	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	844,20	295.642,46	299.526,99	101,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3.430,00	3.430,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3.430,00	3.430,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100,00	3.389,00	5.977,35	176,38
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	378,00	377,88	99,97
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3.011,00	5.590,11	185,66
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,36	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	744,20	0,00	1.108,98	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	744,20	0,00	1.108,98	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	288.823,46	288.823,46	100,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	288.823,46	288.823,46	100,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	187,20	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	187,20	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57.932,00	59.258,07	58.906,40	99,41
	92116	Biblioteki	56.972,00	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	56.972,00	56.972,00	56.972,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	960,00	2.286,07	1.934,40	84,62
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	960,00	2.286,07	1.934,40	84,62
926		Kultura fizyczna i sport	1.219.839,18	995.683,00	1.017.560,99	102,20
	92601	Obiekty sportowe	1.179.819,68	987.614,00	1.009.329,31	102,20
	0830	Wpływy z usług	842.052,66	970.614,00	990.477,06	102,05
	0920	Pozostałe odsetki	1.111,02	0,00	1.417,41	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36.656,00	17.000,00	17.434,84	102,56

	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300.000,00	0,00	0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.019,50	7.191,00	7.190,15	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19,50	7.191,00	7.190,15	99,99
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40.000,00	0,00	0,00	-
	92695	Pozostała działalność	0,00	878,00	1.041,53	118,63
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	878,00	877,05	99,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	164,48	-
OGÓŁEM:			52.017.138,12	57.456.893,68	59.018.068,71	102,72

załącznik nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	17.843,14	7.855,00	7.726,11	98,36
	01030		Izby rolnicze	487,58	700,00	571,87	81,70
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	487,58	700,00	571,87	81,70
	01095		Pozostała działalność	77.355,56	7.755,00	7.154,24	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	13.811,28	0,00	0,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	69,50	141,04	140,28	99,46
		4430	Różne opłaty i składki	3.474,78	7.013,96	7.013,96	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3.360,00	3.360,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	3.360,00	3.360,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3.360,00	3.360,00	100,00
600			Transport i łączność	1.307.237,55	5.062.899,88	4.909.931,16	96,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4.212,64	267.000,00	256.099,88	98,12
		4260	Zakup energii	1.460,32	5.000,00	1.406,05	28,12
		4270	Zakup usług remontowych	2.752,32	6.000,00	4.693,83	78,23
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	650.000,00	650.000,00	700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	650.000,00	650.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	303.024,91	4.151.899,88	4.003.831,28	96,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.213,57	84.677,65	84.667,65	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1.943,42	129.054,23	129.054,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523.214,03	446.500,00	442.521,52	99,11
		4430	Różne opłaty i składki	5.151,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13.420,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750.502,89	3.478.248,00	3.347.587,88	96,24
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	0,00	0,00	-

630		Turystyka	2.000,00	5.500,00	5.500,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	2.000,00	5.500,00	5.500,00	100,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	5.500,00	5.500,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.011.647,18	1.399.314,72	1.261.223,24	90,13
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	576.542,00	576.344,00	99,96
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	516.542,00	516.344,00	99,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.500.632,49	103.863,00	707.826,21	98,04
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		4260 Zakup energii	0,00	400,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17.438,72	14.073,00	14.027,79	99,68
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.040,00	54.843,00	53.323,60	97,23
		4430 Różne opłaty i składki	4.233,62	500,00	474,00	94,80
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	12.309,94	15.141,00	15.140,76	100,00
		4580 Pozostałe odsetki	2.095,12	5.500,00	5.499,07	99,98
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	690.977,41	11.906,00	11.901,19	99,96
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.479,78	500,00	459,80	91,96
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761.057,90	0,00	0,00	-
	70095	Pozostała działalność	577.014,69	778.909,72	643.053,03	82,56
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.908,78	13.725,00	12.592,50	91,75
		4260 Zakup energii	271.272,63	368.030,00	256.900,60	69,80
		4270 Zakup usług remontowych	90.435,76	78.350,68	63.831,26	81,47
		4300 Zakup usług pozostałych	119.860,58	196.550,00	195.074,34	99,25
		4430 Różne opłaty i składki	21.536,94	18.000,00	10.400,29	57,78
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104.254,04	104.254,04	100,00
710		Działalność usługowa	115.578,60	60.166,94	59.106,31	98,24
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34.074,60	7.166,94	990,64	84,89
		4300 Zakup usług pozostałych	34.074,60	1.166,94	990,64	84,89
	71035	Cmentarze	70.604,00	49.000,00	48.115,67	98,20
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00	-
		4260 Zakup energii	1.851,72	0,00	0,00	-
		4270 Zakup usług remontowych	11.489,00	32.604,00	32.603,35	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	56.513,28	16.396,00	15.512,32	94,61
	71095	Pozostała działalność	10.900,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
750		Administracja publiczna	6.522.254,64	6.350.189,81	6.158.993,39	96,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	752.268,61	154300,00	754.300,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.019,51	105.093,10	105.093,10	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.280,49	26.069,90	26.069,90	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21.275,04	19.924,00	19.924,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2.939,20	3.213,00	3.213,00	100,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.451,91	0,00	0,00	-
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.302,46	0,00	0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188.129,96	224.650,00	214.029,05	95,27
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165.277,19	205.988,00	199.367,02	96,79
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.936,13	5.862,00	5.639,31	96,20
		4300 Zakup usług pozostałych	6.539,16	8.400,00	6.185,96	73,64
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	74,47	2.500,00	1.442,31	57,69
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.052,00	0,00	0,00	-
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.115,59	1.400,00	1.274,45	91,03
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2.135,42	0,00	0,00	-
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	500,00	120,00	24,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.814.821,80	5.660.628,00	5.507.866,61	97,20
		z tego: Urząd Miejski	5.326.410,34	5.160.413,00	5.004.676,36	96,98



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.688,34	8.500,00	1.983,97	93,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.391.209,43	3.091.724,16	3.064.393,30	99,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213.652,57	216.067,84	216.067,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561.047,28	484.018,00	469.418,39	96,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79.014,67	82.864,00	78.096,31	94,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10.000,00	3.688,35	36,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65.285,46	60.400,00	58.136,80	96,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138.114,45	191.689,07	183.648,58	95,81
	4260	Zakup energii	179.120,05	224.300,00	218.764,51	97,53
	4270	Zakup usług remontowych	38.753,96	82.600,00	70.986,78	85,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	969,00	5.525,00	5.296,00	95,86
	4300	Zakup usług pozostałych	242.215,82	221.795,00	203.680,49	91,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12.899,64	18.000,00	9571,33	53,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16.927,66	17.500,00	16.668,83	95,25
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31.541,48	39.300,00	35.079,73	89,26
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4.200,00	3.883,01	92,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.867,92	12.960,00	12.907,46	99,59
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	369,80	945,00	49,30	5,22
	4430	Różne opłaty i składki	13.598,08	12.185,00	10.563,41	86,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.949,08	82.755,30	82.755,30	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.545,60	26.550,00	26.402,70	99,45
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.630,76	8.535,00	5.166,92	60,54
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	101.588,69	84.999,63	72.256,34	85,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105.000,00	91.029,41	86,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117.420,60	68.000,00	58.181,30	85,56
		Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia	488.411,46	500.215,00	497.190,25	99,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.300,00	3.400,00	3.400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326.702,06	324.336,00	323.827,75	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.010,11	25.400,00	25.314,15	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.794,85	52.686,00	52.362,92	99,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.485,39	8.527,00	8.482,10	99,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.990,00	1.600,00	1.460,00	91,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.412,93	12.868,00	12.359,95	96,05
	4260	Zakup energii	3.806,11	5.200,00	4.963,99	95,46
	4270	Zakup usług remontowych	4.546,62	700,00	381,20	54,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	248,00	850,00	838,00	98,59
	4300	Zakup usług pozostałych	6.118,09	27.000,00	26.917,64	99,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.610,45	1.550,00	1.438,67	92,82
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.290,82	3.250,00	3.130,54	96,32
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.839,92	9.000,00	8.993,52	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.292,45	1.450,00	1.301,79	89,78
	4430	Różne opłaty i składki	1.160,00	2.000,00	1.876,36	93,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.781,00	9.295,00	9.295,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.520,00	2.970,00	2.920,00	98,32
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.679,12	1.933,00	1.774,45	91,80
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.823,54	6.200,00	6.152,22	99,23
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150.579,93	205.047,81	2.04.628,04	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	56,20	93,67

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	9,07	90,70 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.006,00	14.390,00	14.390,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.704,42	14.143,00	14.139,67	99,98
	4260	Zakup energii	0,00	1.169,00	1.157,72	99,04
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	140.236,33	172.775,81	172.435,58	
	4430	Różne opłaty i składki	633,18	2.500,00	2.439,80	97,59
75095		Pozostała działalność	216.454,34	105.564,00	84.169,69	79,73
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	24.500,00	24.138,00	98,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.998,83	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	244,90	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.810,64	1.241,00	1.241,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.144,12	363,00	362,83	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	117.162,23	2.268,00	2.258,65	99,59
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	32.405,72	17.952,00	17.951,15	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.984,00	23.740,00	3.000,00	12,64
	4430	Różne opłaty i składki	28.703,90	35.500,00	35.218,06	99,21
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.937,14	3.562,00	3.561,02	99,97
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.921,14	3.562,00	3.561,02	99,97
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.921,14	3.562,00	3.561,02	99,97
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	32.216,00	0,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15345,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.807,18	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	257,58	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.663,76	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.290,93	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	550,82	0,00	0,00	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,72	0,00	0,00	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,01	0,00	0,00	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	0,00	0,00	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800,00	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500.184,98	724.377,00	632.115,26	87,26
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	14.379,41	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.999,61	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.379,80	0,00	0,00	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	31.000,00	30.908,80	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.000,00	2.989,00	99,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13.000,00	12.919,80	99,38
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47.982,26	52.090,00	51.099,59	98,10
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.250,00	9.440,00	9.440,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1.500,00	1.496,59	99,77

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.487,73	9.882,00	9.326,93	94,38
	4260	Zakup energii	13.923,31	16.000,00	15.864,29	99,15
	4270	Zakup usług remontowych	4.526,20	147,00	146,40	99,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.908,02	11.301,00	11.055,38	97,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	350,00	300,00	85,71
	4430	Różne opłaty i składki	1.837,00	3.070,00	3.070,00	100,00
75414		Obrona cywilna	75.099,24	25.787,00	25.576,69	99,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1.200,00	1.186,45	98,87
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.100,00	450,00	450,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.098,25	17.524,00	17.417,89	99,39
	4270	Zakup usług remontowych	550,00	550,00	550,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.099,99	6.063,00	5.972,35	98,50
	4430	Różne opłaty i składki	21,00	0,00	0,00	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	730,00	0,00	0,00	-
75416		Straż Miejska	375.989,24	507.200,00	449.150,04	88,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.095,55	18.900,00	12.181,67	64,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265.158,25	303.715,24	279.349,69	91,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.395,13	18.500,00	18.486,20	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.300,00	57.500,00	43.041,05	74,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.715,56	8.200,00	6.950,01	84,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.464,18	33.100,00	29.702,34	89,74
	4260	Zakup energii	1.991,75	3.300,00	2.222,22	67,34
	4270	Zakup usług remontowych	2.14,33	4.200,00	1.468,67	34,97
	4300	Zakup usług pozostałych	555,51	3.000,00	1.899,42	63,31
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	457,80	800,00	657,83	82,23
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.949,71	2.600,00	1.783,28	68,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	453,84	90,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	88,89	400,00	248,80	62,20
	4430	Różne opłaty i składki	1.208,00	1.200,00	1.165,93	97,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.637,95	7.784,76	7.784,76	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.70,00	7.000,00	5.280,00	75,43
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	126,63	300,00	297,13	99,04
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	460,00	1.600,00	1.598,76	99,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34.600,00	34.578,44	99,94
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30.600,00	467,55	1,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	600,00	467,55	77,93
	4810	Rezerwy	0,00	30.000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	16.734,83	67.700,00	64.912,59	95,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	195,07	97,54
	4260	Zakup energii	2.692,43	6.600,00	6.213,17	94,14
	4270	Zakup usług remontowych	7.026,40	5.500,00	4.694,56	85,36
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	15,75	15,75
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.828,00	7.200,00	6.828,00	94,83
	4430	Różne opłaty i składki	188,00	800,00	571,26	71,41
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	300,00	294,64	98,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47.000,00	46.100,14	98,09
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42.362,43	52.000,00	42.132,68	81,02
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	42.362,43	52.000,00	42.132,68	81,02
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	124,70	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.000,00	137,90	13,79

	4300	Zakup usług pozostałych	25.034,62	30.000,00	25.574,29	85,25
	4430	Różne opłaty i składki	17.203,11	21.000,00	16.420,49	78,19
757		Obsługa długu publicznego	1.197.464,93	1.545.000,00	1.533.499,40	99,26
	75702	Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.197464,93	1.545.000,00	1.533.499,40	99,26
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	929.608,18	1.314000,00	1.302.963,68	99,16
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	267.856,75	222.000,00	221.535,72	99,79
758		Różne rozliczenia	0,00	164.764,30	10.125,66	6,15
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	10.125,66	10.125,66	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	125,66	125,66	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	154.638,64	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	0,00	154.638,64	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20.140.081,25	20.659.991,43	20.433.812,49	98,91
	80101	Szkoły podstawowe	8.241.416,78	8.147.679,43	8.097.837,56	99,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.989,33	27.674,82	27.674,82	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.197663,89	5.406.832,41	5.363.451,77	99,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367.484,08	400.100,82	400.100,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972.151,96	861.269,78	856.944,55	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137.630,97	136.557,82	135.868,20	99,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.762,50	1.364,12	1.364,12	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179.442,70	168.570,56	168.570,56	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.952,70	14.609,30	14.609,30	100,00
	4260	Zakup energii	308.779,13	352.192,98	352.192,98	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	142.506,34	91.249,11	91.249,11	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.819,34	5.094,10	5.094,10	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126.103,58	86.629,63	86.629,27	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.180,46	1.691,01	1.691,01	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.328,68	2.041,04	2.041,04	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.611,86	14.353,95	14.353,95	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.944,62	2.367,60	2.367,60	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	13.277,67	3.118,94	3.118,94	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285.853,62	303.957,55	303.957,55	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.664,96	1.664,96	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.750,40	3.344,02	3.344,02	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.562,32	17.994,91	17.994,91	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431.620,63	245.000,00	243.553,98	99,41
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	108.667,81	108.667,81	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85.107,88	85.107,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13.087,27	13.087,27	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2.085,14	2.085,14	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8.387,52	8.387,52	100,00
80104		Przedszkola	3.141.648,08	3.122.852,00	3.114.682,00	99,74
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3.026.341,00	3.112.852,00	3.112.852,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115307,08	10000,00	1.830,00	18,30
80110		Gimnazja	4.792.859,16	4.756.527,94	4.756.527,74	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.481,71	14.540,28	14.540,28	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.168.827,07	3.276.905,57	3.276.905,57	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246.932,86	256.084,10	256.084,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593.067,28	521.857,36	521.857,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83.720,09	83.096,40	83.096,40	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	637,50	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116.649,03	78.264,44	78.264,44	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.627,88	3.713,91	3.713,91	100,00
	4260	Zakup energii	184.561,76	196.967,40	196.967,40	100,00

	4270	Zakup usług remontowych	82.286,81	47.999,52	47.999,52	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.720,66	2.826,90	2.826,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74.750,82	47.765,76	47.765,56	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.812,31	867,24	867,24	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.322,64	1.094,24	1.094,24	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.542,22	8.146,09	8.146,09	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	869,12	1.140,94	1.140,94	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8.148,36	1.725,83	1.725,83	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188.032,37	200.983,44	200.983,44	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	852,54	852,54	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.617,26	1.769,24	1.769,24	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.251,41	9.926,74	9.926,74	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	39.880,50	65.293,28	65.273,28	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	39.880,50	65.293,28	65.273,28	99,97
80120		Licea ogólnokształcące	3.412.173,24	3.427.583,34	3.427.583,34	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.048,68	1.843,35	7.843,35	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.338.813,28	2.417.838,96	2.417.838,96	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	173.961,87	184.364,48	1.84.364,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449.179,00	380.172,81	380.172,81	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62.896,81	60.933,32	60.933,32	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.226,73	832,00	832,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.753,89	33.767,32	33.767,32	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.334,33	3.198,57	3.198,57	100,00
	4260	Zakup energii	68.801,20	63.918,74	63.918,74	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	22.799,78	77.000,94	77.000,94	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.010,00	2.902,00	2.902,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48.789,34	28.764,99	28.764,99	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.409,10	2.457,18	2.457,18	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.716,13	4.175,86	4.175,86	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.282,18	6.783,84	6.783,84	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.228,35	1.467,07	1.467,07	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5.585,00	2.161,00	2.161,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129.267,00	138.144,10	138.144,10	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.546,00	1.546,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	768,57	513,21	513,21	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.302,00	8.797,60	8.797,60	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57.903,59	103.873,00	59.332,29	57,72
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10.920,00	13.961,00	11.168,80	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.371,63	19.768,67	18.034,49	91,23
	4300	Zakup usług pozostałych	19.411,02	35.870,35	11.263,20	31,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.923,99	14.463,00	5.843,57	40,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13.638,00	8.112,00	59,48
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.188,69	2.639,77	1.502,02	56,90
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.088,26	3.532,21	3.408,21	96,49
80148		Stołówki szkolne	0,00	553.297,03	353.297,03	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	273.506,54	273.506,54	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	20.067,84	20.067,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41.913,73	41.913,73	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6.553,23	6.553,23	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11.255,69	11.255,69	100,00
80195		Pozostała działalność	454.199,90	574.217,60	450.611,44	78,47
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	14.809,00	19.256,00	19.256,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30.301,00	39.900,00	35.751,00	89,60

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.500,00	5.206,00	5.206,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,00	805,00	792,35	98,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	128,00	127,54	99,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	584,00	320,00	54,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,57	3.450,00	2.942,59	85,29
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8.500,00	8.497,30	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	267.892,00	341.016,00	222.346,06	65,20
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129.960,33	150.372,60	150.372,60	100,00
851		Ochrona zdrowia	309.868,68	368.485,87	318.860,98	86,53
85153		Zwalczanie narkomanii	4.919,11	20.000,00	8.739,72	43,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4.420,11	20.000,00	8.739,72	43,70
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259.079,37	336.985,87	299.638,85	88,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.303,85	2.000,00	1.695,24	84,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,80	500,00	273,45	54,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74.566,05	131.441,75	123.194,00	93,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.121,97	59259,31	52.440,47	88,49
	4270	Zakup usług remontowych	1.458,02	2.000,00	2.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130.832,29	88.660,81	71.159,87	80,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	400,00	339,01	84,75
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.528,00	3.000,00	1.110,00	37,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,78	530,00	360,78	68,07
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,30	2.000,00	1.155,00	57,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	0,00	0,00	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	144,31	500,00	105,55	21,11
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.973,00	361,00	360,48	99,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9.333,00	9.333,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37.000,00	36.112,00	97,60
85195		Pozostała działalność	45.870,20	11.500,00	10.482,41	91,15
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000,00	10000,00	9.100,00	91,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.900,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.097,00	1.230,00	1.114,91	90,64
	4300	Zakup usług pozostałych	1.680,00	270,00	267,50	99,07
	4430	Różne opłaty i składki	193,20	0,00	0,00	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29.000,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	10.768.132,98	11.262.844,97	10.937.930,11	97,12
85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	117334,46	188.985,00	188.938,44	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.104,03	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.841,96	1.1.483,00	1.1.482,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.194,62	1.812,00	1.811,04	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.860,00	74.106,00	74.064,97	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.306,56	35.969,00	35.968,30	100,00
	4220	Zakup środków żywności	6.620,83	16012,00	16011,37	100,00
	4260	Zakup energii	0,00	5018,00	5017,82	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2.758,00	2.757,20	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	25,00	25,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.984,46	28.779,00	28778,12	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	224,00	223,54	99,79
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	11.858,00	11.857,68	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	36,00	36,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402,00	0,00	0,00	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	905,00	904,78	99,98

85202		Domy pomocy społecznej	149.611,99	245.742,00	245.741,95	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149.611,99	245.742,00	245.741,95	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	835.270,31	847.255,00	830.084,73	97,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.712,00	3.984,00	3.983,40	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371.168,73	421.736,00	421.734,93	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.436,03	27.900,00	27.899,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.904,97	67.495,00	67.494,07	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.487,14	10.229,00	10.228,08	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.985,00	4.728,00	4.728,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.811,62	71.522,00	71.521,31	100,00
	4220	Zakup środków żywności	18.998,81	22.849,00	22.848,10	100,00
	4260	Zakup energii	23.619,14	26.691,00	26.690,25	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	18.494,03	18.306,00	18.304,73	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.290,00	6.220,00	6.220,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29.607,13	22.248,00	22.247,66	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1.528,00	1.526,96	99,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.075,24	906,00	905,62	99,96
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.037,57	2.774,00	2.773,72	99,99
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12.106,00	12.105,84	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	269,90	529,00	528,66	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	7.456,00	3.057,00	3.056,50	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.617,00	17.830,00	17.830,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1.194,00	1.193,77	99,98
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	6.423,00	6.422,03	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101.300,00	97.000,00	79.841,76	82,31
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.923.834,83	5.991.400,00	5.736.158,35	95,74
	3110	Świadczenia społeczne	5.688.533,57	5.691.153,00	5.460.501,40	95,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.443,88	124.823,00	123.876,50	99,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.916,47	8.580,00	8.579,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.474,42	91.289,00	79.139,33	86,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.869,56	3.599,00	3.402,55	94,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.700,00	2.700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.163,81	28.329,00	23.647,57	83,47
	4260	Zakup energii	707,56	1.163,00	1.162,07	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	134,20	2.120,00	1.320,00	62,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	30,00	30,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.528,12	15.490,00	12.198,36	78,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	400,00	380,64	95,16
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.333,22	1.515,00	1.040,85	68,70
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.555,78	3.604,00	3.603,36	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	456,63	1.000,00	258,77	25,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.218,00	3.626,00	3.626,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	280,60	4.347,00	3.345,24	76,96
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.199,01	3.132,00	3.131,75	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4.500,00	4.214,00	93,64
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37.052,45	41.000,00	36.559,49	89,17
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37.052,45	41.000,00	36.559,49	89,17
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524.614,04	607.928,97	560.145,11	92,14
	3110	Świadczenia społeczne	524.614,04	607.928,97	560.145,11	92,14
85215		Dodatki mieszkaniowe	985.511,57	803.047,00	803.046,47	100,00

	3110	Świadczenia społeczne	985.511,57	803.047,00	803.046,47	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.684.177,53	2.053.552,00	2.053.322,51	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.555,00	14.997,00	14.996,60	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.214.480,77	1.425.522,00	1.425.492,99	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.097,51	94.371,00	94.370,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224.947,99	226.792,00	226.763,66	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31.487,57	36.025,00	36.020,71	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.371,00	11.080,00	11.080,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.402,15	90.397,77	90.397,33	100,00
	4260	Zakup energii	8.000,00	11.604,00	11.603,98	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3.766,30	23.416,00	23.415,16	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	285,00	285,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21.328,40	44.787,00	44.626,24	99,64
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1.662,00	1.661,03	99,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.809,11	5.016,00	5.015,04	99,98
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.156,03	5.197,00	5.196,05	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.613,71	4.100,00	4.099,27	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	579,00	578,50	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.689,00	50.770,23	50.770,23	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1.626,00	1.625,81	99,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	472,99	5.325,00	5.324,08	99,98
85295		Pozostała działalność	510.725,80	483.935,00	483.933,06	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	433.081,00	467.951,00	467.951,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.128,06	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600,47	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.470,45	1.492,00	1.491,24	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.450,82	233,00	231,82	99,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.120,00	13.000,00	13.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.671,00	873,00	873,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00	386,00	386,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.414,00	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85.000,00	140.850,68	139.848,37	99,29
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85.000,00	35.460,00	35.460,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20.460,00	20.460,00	100,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00	0,00	0,00	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
85395		Pozostała działalność	0,00	105.390,68	104.388,37	99,05
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	7916,03	7.916,03	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15.181,18	15.177,47	99,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	803,71	803,53	99,98
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3.644,49	3.155,74	86,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	348,24	261,99	75,23
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	495,77	495,76	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,55	41,56	100,02
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8.596,11	9.084,86	105,69
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.390,24	1.476,49	106,20
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17470,12	17.266,12	98,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.689,09	1.653,09	97,87
	4228	Zakup środków żywności	0,00	1.945,53	1.945,53	100,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	103,00	103,00	100,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1.841,01	1.841,01	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	324,88	324,88	100,00
	4268	Zakup energii	0,00	875,39	875,39	100,00



	4269	Zakup energii	0,00	46,34	46,34	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	30.900,97	29.952,72	96,93
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2.481,06	2.430,89	97,98
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	235,05	235,05	100,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	12,44	12,44	100,00
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	438,22	438,22	100,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	23,20	23,20	100,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4.650,34	4.650,34	100,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	246,20	246,20	100,00
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	286,60	286,60	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15,17	15,17	100,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2.296,84	2.296,84	100,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	311,36	311,36	100,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	724,46	928,46	128,16
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	56,09	92,09	164,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	879.823,31	539.314,85	523.063,63	96,99
	85401	Świetlice szkolne	255.978,68	288.905,85	288.420,06	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.042,27	216.891,52	216.550,49	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.009,34	13.717,05	13.717,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.606,34	33.967,01	33.842,08	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.789,51	5.416,15	5.396,32	99,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.531,22	18.914,12	18.914,12	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3.383,00	7.500,00	6.717,00	89,56
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.383,00	7.500,00	6.717,00	89,56
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	257.534,64	242.909,00	227.926,57	93,83
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.195,18	350,00	350,00	100,00
	2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	45,87	0,00	0,00	-
	2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21,54	0,00	0,00	-
	3240	Stypendia dla uczniów	136.271,87	154.652,00	139.689,15	90,32
	3248	Stypendia dla uczniów	55.497,50	0,00	0,00	-
	3249	Stypendia dla uczniów	26.056,50	0,00	0,00	-
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35.246,18	13.447,00	13.427,46	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	393,82	393,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,52	63,52	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42.962,66	42.962,66	100,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1.497,10	0,00	0,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	702,90	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24.550,00	24.549,98	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6.040,00	6.040,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	250,00	249,99	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	200,00	199,99	100,00
	85495	Pozostała działalność	362.926,99	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275.405,72	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.124,51	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.678,89	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.224,72	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.493,15	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843.912,45	1.542.721,23	1.119.823,26	72,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143.394,00	1.060,00	1.060,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23.394,00	0,00	0,00	-

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1.060,00	1.060,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	0,00	0,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	18.950,44	5.000,00	577,27	11,55
	4300	Zakup usług pozostałych	18.950,44	5.000,00	577,27	11,55
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99.052,16	206.000,00	197.469,23	95,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.428,43	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	179,23	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	97.444,50	206.000,00	197.469,23	95,86
90013		Schroniska dla zwierząt	17.000,00	40.500,00	36.315,53	89,67
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25.500,00	25.500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.500,00	629,13	41,94
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	13.500,00	10.186,40	75,45
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	560.432,16	951.338,23	837.994,76	88,09
	4260	Zakup energii	273.108,05	307.640,00	300.877,86	97,80
	4270	Zakup usług remontowych	258.910,11	262.100,00	260.708,15	99,47
	4300	Zakup usług pozostałych	17.434,00	27.035,00	17.042,11	63,04
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1.332,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.980,00	353.231,23	259.366,64	73,43
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	288.823,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	288.823,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.083,69	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	5.083,69	0,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	0,00	50.000,00	46.406,47	92,81
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50.000,00	46.406,47	92,81
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.940.127,01	2.202.336,07	2.201.499,60	99,96
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	845.800,00	9.71.597,00	977.597,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	845.800,00	971.597,00	971.597,00	100,00
92116		Biblioteki	707.000,00	749.345,00	749.345,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	701.000,00	749.345,00	749.345,00	100,00
92118		Muzea	290.000,00	341.608,00	341.608,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290.000,00	341.608,00	341.608,00	100,00
92195		Pozostała działalność	103.327,01	759.786,07	138.949,60	99,40
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56.300,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.644,00	5.286,07	4.724,00	89,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.084,84	68.288,00	68.203,92	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	37.298,17	5.625,00	5.450,10	96,89
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	550,00	550,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	37,00	21,58	58,32
926		Kultura fizyczna i sport	4.559.879,33	3.430.274,69	3.307.097,12	96,41
92601		Obiekty sportowe	3.966.752,80	2.783.654,00	2.692.377,67	96,72
		z tego: Urząd Miejski	2.325.192,67	931.240,00	900.022,85	96,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.323,67	1.500,00	334,20	22,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161,74	300,00	53,92	17,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.859,46	6.600,00	3.200,00	48,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.464,39	42.450,00	35.273,26	83,09
	4260	Zakup energii	43.880,29	50.000,00	49.533,49	99,07
	4270	Zakup usług remontowych	536,00	115.000,00	109.604,93	95,31
	4300	Zakup usług pozostałych	41.693,15	52.950,00	46.704,97	88,21
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.760,00	3.600,00	2.793,60	77,60
	4430	Różne opłaty i składki	1.071,34	2.000,00	1.332,53	66,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.191.442,63	656.840,00	651.191,95	99,14

		Międzyszkolny Obiekt Sportowy	1.641.560,13	7.852.414,00	7.792.294,82	96,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.977,03	5.000,00	3.740,35	74,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633.099,72	683.078,00	682.498,39	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.622,16	48.325,00	48.301,19	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122.494,41	112.108,00	110.614,64	98,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.847,84	17.668,00	17.132,40	96,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19.497,70	27.000,00	25.233,00	93,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.896,20	1.82.900,00	151.311,30	82,73
	4260	Zakup energii	552.444,56	580.327,00	572.800,36	98,70
	4270	Zakup usług remontowych	24.154,13	37.000,00	25.995,84	70,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	1.500,00	790,00	52,67
	4300	Zakup usług pozostałych	80.198,05	111.200,00	109.678,06	98,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	808,41	600,00	427,91	71,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.213,41	1.600,00	1.358,81	84,93
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.416,13	3.500,00	3.212,12	91,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.907,23	1.830,00	1.377,53	75,27
	4430	Różne opłaty i składki	8.549,00	7.600,00	7.318,78	96,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.578,00	27.878,00	27.878,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2.000,00	1.661,00	83,05
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	191,59	700,00	419,28	59,90
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	204,56	600,00	545,86	90,98
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	493.076,90	435.000,00	426.046,62	97,94
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	397.600,00	420.000,00	415.079,00	98,83
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	91.999,90	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3.477,00	6.000,00	1.967,62	32,79
92695		Pozostała działalność	100.049,63	211.620,69	188.732,83	89,18
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.210,00	6.260,00	6.260,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.340,00	4.000,00	3.800,00	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.318,51	30.940,00	29.185,29	94,33
	4300	Zakup usług pozostałych	72.118,22	69.000,00	54.020,74	78,29
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	44,00	1.000,00	211,00	21,10
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18,90	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99.420,69	94.255,80	94,81
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>51.280.335,60</b>	<b>55.525.809,44</b>	<b>53.609.209,79</b>	<b>96,55</b>

załącznik nr 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
MIASTU USTAWAMI W 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykon. 7/6.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.544,28	7.155,00	7.154,24	99,99
	01095		Pozostała działalność	3.544,28	7.155,00	7.154,24	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	69,50	141,04	140,28	99,46
		4430	Różne opłaty i składki	3.474,78	7.013,96	7.013,96	100,00
710			Działalność usługowa	6.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	6.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.250,00	3.000,00	3.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	152.268,61	154.300,00	154.300,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152.268,61	154.300,00	154.300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.019,51	105.093,10	105.093,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.280,49	26.069,90	26.069,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.275,04	19.924,00	19.924,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.939,20	3.213,00	3.213,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.451,91	0,00	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.302,46	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.137,14	3.562,00	3.561,02	99,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.921,14	3.562,00	3.561,02	99,97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.921,14	3.562,00	3.561,02	99,97
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32.216,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.345,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.807,18	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,58	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.663,76	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.290,93	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	550,82	0,00	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,72	0,00	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,01	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	6.969.287,91	7.029.345,00	6.729.821,24	95,74
	85203		Ośrodki wsparcia	713.668,55	684.400,00	667.233,06	97,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.022,00	3.157,00	3.156,70	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298.670,34	335.953,00	335.952,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.183,73	22.387,00	22.386,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.538,96	55.875,00	55.874,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.520,49	8.536,00	8.535,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.985,00	4.728,00	4.728,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.857,82	48.129,00	48.128,96	100,00
		4220	Zakup środków żywności	18.998,81	22.849,00	22.848,10	100,00
		4260	Zakup energii	17.926,00	19.326,00	19.325,26	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18.494,03	11.567,00	11.566,04	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.290,00	6.150,00	6.150,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15.933,13	20.383,00	20.382,72	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1.103,00	1.102,27	99,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.075,24	906,00	905,62	99,96
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.905,70	1.549,00	1.548,79	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	247,30	529,00	528,66	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	7.456,00	3.057,00	3.056,50	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.264,00	13.599,00	13.599,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1.194,00	1.193,77	99,98
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	6.423,00	6.422,03	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101.300,00	97.000,00	79.841,76	82,31
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.923.834,83	5.991.400,00	5.736.158,35	95,74
	3110	Świadczenia społeczne	5.688.533,57	5.691.153,00	5.460.501,40	95,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.443,88	124.823,00	123.876,50	99,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.916,47	8.580,00	8.579,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.474,42	91.289,00	79.139,33	86,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.869,56	3.599,00	3.402,55	94,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.700,00	2.700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.163,81	28.329,00	23.647,57	83,47
	4260	Zakup energii	707,56	1.163,00	1.162,07	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	134,20	2.120,00	1.320,00	62,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	30,00	30,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.528,12	15.490,00	12.198,36	78,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	400,00	380,64	95,16
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.333,22	1.515,00	1.040,85	68,70
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.555,78	3.604,00	3.603,36	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	456,63	1.000,00	258,77	25,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.218,00	3.626,00	3.626,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	280,60	4.347,00	3.345,24	76,96
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.199,01	3.132,00	3.131,75	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4.500,00	4.214,00	93,64
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37.052,45	41.000,00	36.559,49	89,17
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37.052,45	41.000,00	36.559,49	89,17
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294.732,08	312.545,00	289.870,34	92,75
	3110	Świadczenia społeczne	294.732,08	312.545,00	289.870,34	92,75
OGÓŁEM:			7.169.737,94	7.222.362,00	6.922.836,50	95,85

załącznik nr 4

## ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA W 2008 ROKU

w złotych, %

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 1.12.2007 r.	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. DOTACJE PODMIOTOWE</b>							
801			Oświata i wychowanie	3.052.070,00	3.146.069,00	3.143.276,80	99,91
	80104		Przedszkola(dotacja dla przedszkoli samorządowych)	3.026.341,00	3.112.852,00	3.112.852,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3.026.341,00	3.112.852,00	3.112.852,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli(dotacja dla przedszkoli samorządowych)	10.920,00	13.961,00	11.168,80	80,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10.920,00	13.961,00	11.168,80	80,00
	80195		Pozostała działalność(dotacja dla przedszkoli samorządowych)	14.809,00	19.256,00	19.256,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	14.809,00	19.256,00	19.256,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000,00	0,00	0,00	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych(dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej)	15.000,00	0,00	0,00	-
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.195,18	350,00	350,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów(dotacja dla przedszkoli samorządowych)	2.195,18	350,00	350,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.195,18	350,00	350,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.836.800,00	2.062.550,00	2.062.550,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby(dotacja dla Kościańskiego Ośrodka Kultury)	845.800,00	971.597,00	971.597,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i instytucji kultury	845.800,00	971.597,00	971.597,00	100,00
	92116		Biblioteki(dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej)	701.000,00	749.345,00	749.345,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i instytucji kultury	701.000,00	749.345,00	749.345,00	100,00
	92118		Muzea(dotacja dla Muzeum Regionalnego)	290.000,00	341.608,00	341.608,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i instytucji kultury	290.000,00	341.608,00	341.608,00	100,00
<b>II. DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	516.542,00	516.344,00	99,96
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej(realizacja zadań związanych z administrowaniem i utrzymaniem cmentarza komunalnego, prowadzeniem szaleatów miejskich, wykonywaniem zadań zarządu dróg miejskich, organizowaniem ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, utrzymaniem gminnych zasobów mieszkaniowych miasta)	0,00	516.542,00	516.344,00	99,96
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	516.542,00	516.344,00	99,96
<b>III. DOTACJE CELOWE</b>							
600			Transport i łączność	10.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie(pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na zadanie: "Przebudowa skrzyżowania ulic Łąkowa, Gostyńska, Północna na rondo w mieście Kościan)	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	650.000,00	650.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z tego:	0,00	650.000,00	650.000,00	100,00
			- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na budowę parkingu przy Al. Kościuszki 22	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00

		- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Kościana: modernizacja nawierzchni i chodników ulic Pl. Wolności i Konopnickiej)	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne(budowa ścieżki rowerowej Racot-Gryżyna)	10.000,00	0,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	0,00	0,00	-
630		Turystyka	2.000,00	5.500,00	5.500,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	2.000,00	5.500,00	5.500,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z tego:	2.000,00	5.500,00	5.500,00	100,00
		- Polski Związek Niewidomych „KOŁO KOŚCIAN”	592,00	900,00	900,00	100,00
		- Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Kościan	950,00	2.900,00	2.900,00	100,00
		- Grodziska Kolej Drezynowa	458,00	0,00	0,00	-
		- Kościańskie Stowarzyszenie Amazonek „HIPOLITA”	0,00	900,00	900,00	100,00
		- Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej	0,00	800,00	800,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.250,00	19.440,00	19.440,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej(dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie)	30.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne(dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w zakresie zakupu wyposażenia specjalistycznego oraz zakupu umundurowania bojowego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie)	12.250,00	9.440,00	9.440,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.250,00	9.440,00	9.440,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	39.000,00	10.000,00	9.100,00	91,00
	85195	Pozostała działalność	39.000,00	10.000,00	9.100,00	91,00
	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:	10.000,00	10.000,00	9.100,00	91,00
		- Kościańskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego i Udaru Mózgu	3.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
		- Polski Związek Niewidomych „KOŁO KOŚCIAN”	500,00	1.200,00	1.200,00	100,00
		- Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kościańskiej	2.000,00	1.600,00	1.600,00	100,00
		- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 2 w Kościanie	3.000,00	1.700,00	1.700,00	100,00
		- Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej	1.000,00	0,00	0,00	-
		- Kościańskie Stowarzyszenie Amazonek „HIPOLITA”	0,00	900,00	0,00	0,00
		- Uczniowski Klub Sportowy „TROPS - SPRAWNI RAZEM”	0,00	600,00	600,00	100,00
		- Ludowy Klub Sportowy „SANA”	500,00	0,00	0,00	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z tego:	29.000,00	0,00	0,00	-
		- dofinansowanie zakupu aparatu rentgenowskiego dla SP ZOZ	25.000,00	0,00	0,00	-
		- dofinansowanie zakupu kardiografu dla SP ZOZ	4.000,00	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70.000,00	35.460,00	50.460,00	142,30
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70.000,00	35.460,00	35.460,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(dotacja dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych pochodzących z Miasta Kościan w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kościanie w części nie objętej finansowaniem przez PFRON w 2008 roku)	0,00	20.460,00	20.460,00	100,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z tego:	70.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
		- dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	58.500,00	0,00	0,00	-
		- dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego	11.500,00	0,00	0,00	-
		- dofinansowanie inwestycji - założenia monitoringu i modernizacja oświetlenia wokół Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.383,00	7.500,00	6.717,00	89,56
	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)	3.383,00	7.500,00	6.717,00	89,56
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z tego:	3.383,00	7.500,00	6.717,00	89,56
		- Parafia pw. Św. Ducha	1.500,00	5.000,00	4.475,00	89,50
		- Parafia Św. Brata Alberta	1.883,00	0,00	0,00	-
		- Uczniowski Klub Sportowy „SMECZ”	0,00	2.500,00	2.242,00	89,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	314.323,00	25.500,00	8,11
	90013	Schroniska dla zwierząt (dotacja dla Gminy Śrem na dofinansowanie zadań z zakresu prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt)	0,00	25.500,00	25.500,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25.500,00	25.500,00	100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej (dotacja dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie na budowę zbiornika wody czystej na terenie zakładu uzdatniania wody)	0,00	288.823,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	288.823,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59.300,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność (dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom)	59.300,00	60.000,00	60.000,00	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)	3.000,00	0,00	0,00	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z tego:	56.300,00	60.000,00	60.000,00	100,00
		- Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej	13.600,00	14.000,00	14.000,00	100,00
		- Stowarzyszenie Orkiestra Dęta „TON”	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00
		- Chór Męski „ARION”	7.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
		- Towarzystwo Śpiewu „LUTNIA”	6.000,00	6.500,00	6.500,00	100,00
		- Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego	5.000,00	10.500,00	10.500,00	100,00
		- Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Kościanie	1.700,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		- Polski Związek Chórów i Orkiestr – Zespół „OBRZANIE”	2.000,00	0,00	0,00	-
		- Polski Związek Niewidomych „KOŁO KOŚCIAN”	1.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		- Stowarzyszenie „Jesteśmy wśród Was”	1.000,00	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna i sport	397.600,00	420.000,00	415.079,00	98,83
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (dotacja dla klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej)	397.600,00	420.000,00	415.079,00	98,83
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z tego:	397.600,00	420.000,00	415.079,00	98,83
		- Międzyszkolny Klub Sportowy „TECZA”	90.000,00	92.000,00	92.000,00	100,00
		- Kościański Klub Sportowy „OBRA”	85.000,00	89.000,00	89.000,00	100,00
		- Klub Sportowy „KOBRA-JASS” Kościan	42.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
		- Ludowy Klub Sportowy „SANA”	12.500,00	20.500,00	20.500,00	100,00
		- Kościański Klub Żeglarski	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00



	- Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”	6.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	- Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA”	4.000,00	9.000,00	5.679,00	63,10
	- Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA”	4.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	- Uczniowski Klub Sportowy „TROPS - SPRAWNI RAZEM”	1.200,00	1.100,00	1.000,00	90,91
	- Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”	5.500,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	- Uczniowski Klub Sportowy „CZWÓRKA”	9.200,00	18.000,00	18.000,00	100,00
	- Uczniowski Klub Sportowy „HELLADA”	2.500,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	- Uczniowski Klub Sportowy „KSM TĘCZA”	4.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	- Klub Płetwonurków „TRITON”	2.500,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	- Klub Karate „GOTTSU”	10.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
	- Polski Czerwony Krzyż	1.300,00	1.500,00	0,00	0,00
	- Polski Związek Niewidomych „KOŁO KOŚCIAN”	1.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	- Liga Obrony Kraju	3.000,00	3.300,00	3.300,00	100,00
	- Kościańskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego i Udaru Mózgu	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	- Kościańskie Stowarzyszenie Amazonek „HIPOLITA”	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	- Uczniowski Klub Sportowy „SMECZ”	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
	- Towarzystwo Sportowe Kościańska Liga Futsalu	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	- Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kościańskiej	0,00	1.100,00	1.100,00	100,00
	- Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sztuki „CAPOEIRA”	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	- Stowarzyszenie „JESTEŚMY WŚRÓD WAS”	2.400,00	0,00	0,00	-
	- Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Kościanie	1.500,00	0,00	0,00	-
	- Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kościańskiej	1.500,00	0,00	0,00	-
	- Klub Bokserski im. Feliksa Stamma	8.500,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	- Klub Piłkarski „OBRA” 1912 Koscian	90.000,00	104.000,00	104.000,00	100,00
	OGÓLEM:	5.529.598,18	7.497.734,00	7.214.316,80	96,22

## WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH W 2008 ROKU

w złotych

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki w 2008 r.	Wydatki zrealizowane w 2008 r.	Wydatki niewygasające 2008 r.	Razem wydatki w 2008 r. (5+6)	Z tego:			Planowane wydatki na lata następne
							Środki własne	Dotacje i inne źródła	Kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność		4.378.248,00	3.829.103,30	418.484,58	4.247.587,88	4.247.587,88	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	1-pomoc finansowa dla samorządu województwa na zadanie pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania ulic Łąkowa, Gostyńska, Północna na rondo w mieście Kościanie”	2008	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
	1-pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta	2008	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	2-pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na budowę parkingu	2008	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		3.478.248,00	2.929.103,30	418.484,58	3.347.587,88	3.347.587,88	0,00	0,00	0,00
	1-budowa ul. Kaźmierczaka II etap	2007-2008	362.678,00	362.464,78	0,00	362.464,78	362.464,78	0,00	0,00	0,00
	2-przebudowa ul. Koftątaja II etap	2008	328.000,00	327.743,85	0,00	327.743,85	327.743,85	0,00	0,00	0,00
	3-przebudowa ul. Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej II etap	2008	302.970,00	302.969,99	0,00	302.969,99	302.969,99	0,00	0,00	0,00
	4-budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kasprowicza I etap	2008	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5-budowa kanalizacji deszczowej w ul. W. Maya I etap	2008	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6-budowa traktu spacerowo-rekreacyjnego "Bulwar Kościański"	2008	40.000,00	0,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00
	7-przebudowa ul. Prostej II etap	2008	1.065.000,00	1.064.313,53	0,00	1.064.313,53	1.064.313,53	0,00	0,00	0,00
	8-przebudowa ul. Bukowej II etap	2008	418.460,00	418.457,56	0,00	418.457,56	418.457,56	0,00	0,00	0,00
	9-przebudowa ul. Chociszewskiego II etap	2008	444.000,00	443.759,59	0,00	443.759,59	443.759,59	0,00	0,00	0,00
	10-budowa parkingu w Osiedlu Piastowskim	2008	10.000,00	9.394,00	0,00	9.394,00	9.394,00	0,00	0,00	0,00
	11-przebudowa ul. Niemcewiczka I etap	2008	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	12-przebudowa ul. Krzywej I etap	2008	10.000,00	0,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00
	13-przebudowa ul. Kasprowicza I etap	2008	10.000,00	0,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00
	14-przebudowa ul. Korczaka I etap	2008	9.760,00	0,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00
	15-przebudowa ul. Nowowiejskiego I etap	2008	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	16-przebudowa ul. Kątnej I etap	2008	8.500,00	0,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00
	17-przebudowa ul. Dąbrowskiego III etap	2008	10.000,00	0,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00
	18-przebudowa ul. Reja I etap	2008	158.400,00	0,00	111.750,00	111.750,00	111.750,00	0,00	0,00	0,00
	19-przebudowa ul. Reymonta I etap	2008	8.540,00	0,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00

	20-przebudowa ul. Wschodniej I etap	2008	9.750,00	0,00	8.235,00	8.235,00	8.235,00	0,00	0,00	0,00
	21-przebudowa ul. 2 Października I etap	2008	147.690,00	0,00	96.487,80	96.487,80	96.487,80	0,00	0,00	0,00
	22-przebudowa chodnika ulicy Krasickiego	2008	100.000,00	0,00	92.451,78	92.451,78	92.451,78	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		104.254,04	104.254,04	0,00	104.254,04	104.254,04	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność		104.254,04	104.254,04	0,00	104.254,04	104.254,04	0,00	0,00	0,00
	1-modernizacja pomieszczeń ul. Bernardyńska 2	2008	104.254,04	104.254,04	0,00	104.254,04	104.254,04	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		173.000,00	58.181,30	91.029,41	149.210,71	149.210,71	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy miast		173.000,00	58.181,30	91.029,41	149.210,71	149.210,71	0,00	0,00	0,00
	1-modernizacja pomieszczeń Ratusza	2008	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	2-modernizacja sali konferencyjnej	2008	50.000,00	0,00	36.770,00	36.770,00	36.770,00	0,00	0,00	0,00
	3-wykonanie połączenia sieciowego pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego Kościana (Al. Kościuszki 22 - Rynek 1)	2008	10.000,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
	4-zakup oprogramowania komputerowego	2008	38.000,00	29.523,50	0,00	29.523,50	29.523,50	0,00	0,00	0,00
	5-zakup elektronicznego Systemu Rejestracji Czasu Pracy	2008	20.000,00	19.995,80	0,00	19.995,80	19.995,80	0,00	0,00	0,00
	6-przebudowa toalet publicznych na I p. w budynku Urzędu Miejskiego Al. Kościuszki 22	2008	25.000,00	0,00	24.659,41	24.659,41	24.659,41	0,00	0,00	0,00
	7-zakup programu kadrowego	2008	10.000,00	8.662,00	0,00	8.662,00	8.662,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		119.600,00	72.498,24	46.100,14	118.598,38	118.598,38	0,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji		28.000,00	27.919,80	0,00	27.919,80	27.919,80	0,00	0,00	0,00
	1-zakup kserokopiarki i radaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie	2008	13.000,00	12.919,80	0,00	12.919,80	12.919,80	0,00	0,00	0,00
	2-zakup samochodu dla sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kościanie	2008	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1-zakup mikrobusek dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie	2008	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż Miejska		34.600,00	34.578,44	0,00	34.578,44	34.578,44	0,00	0,00	0,00
	1-modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej	2008	34.600,00	34.578,44	0,00	34.578,44	34.578,44	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność		47.000,00	0,00	46.100,14	46.100,14	46.100,14	0,00	0,00	0,00
	1-zakup rejestratora cyfrowego systemu monitorowania Miasta Kościana	2008	47.000,00	0,00	46.100,14	46.100,14	46.100,14	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1-zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w wysokości 10 szt.	2008	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		255.000,00	245.383,98	0,00	245.383,98	245.383,98	0,00	0,00	3.890.000,00
80101	Szkoły podstawowe		245.000,00	243.553,98	0,00	243.553,98	243.553,98	0,00	0,00	3.890.000,00
	1-termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie, ul. Wyzwolenia 24	2008-2010	245.000,00	243.553,98	0,00	243.553,98	243.553,98	0,00	0,00	3.890.000,00
80104	Przedszkola		10.000,00	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00
	1-przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Kościanie	2008	10.000,00	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		46.333,00	45.445,00	0,00	45.445,00	45.445,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		46.333,00	45.445,00	0,00	45.445,00	45.445,00	0,00	0,00	0,00
	1-modernizacja placów zabaw-wykonanie ogrodzenia na placach zabaw w Kościanie	2008	9.333,00	9.333,00	0,00	9.333,00	9.333,00	0,00	0,00	0,00

	2-zakupy inwestycyjne na place zabaw w Kościanie	2008	37.000,00	36.112,00	0,00	36.112,00	36.112,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		101.500,00	84.055,76	0,00	84.055,76	0,00	84.055,76	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		97.000,00	79.841,76	0,00	79.841,76	0,00	79.841,76	0,00	0,00
	1-hydroizolacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	2008	97.000,00	79.841,76	0,00	79.841,76		79.841,76	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.500,00	4.214,00	0,00	4.214,00	0,00	4.214,00	0,00	0,00
	1-adaptacja pomieszczeń i przystosowanie stanowisk do realizacji zadań z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów	2008	4.500,00	4.214,00	0,00	4.214,00		4.214,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	1-założenie monitoringu i modernizacji oświetlenia wokół Ośrodka Rehabilitacyjnego	2008	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		642.054,23	210.688,64	48.678,00	259.366,64	259.366,64	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		353.231,23	210.688,64	48.678,00	259.366,64	259.366,64	0,00	0,00	0,00
	1-budowa oświetlenia w ul. Naclawskiej	2008	110.000,00	105.774,00	0,00	105.774,00	105.774,00	0,00	0,00	0,00
	2-budowa oświetlenia w ul. Kaźmierczaka	2008	102.231,23	102.230,64	0,00	102.230,64	102.230,64	0,00	0,00	0,00
	3-aranżacja opraw oświetleniowych znajdujących się wokół Rynku i ulicach przyległych-przebudowa oświetlenia	2008	90.000,00	2.684,00	0,00	2.684,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00
	4-projekt przebudowy istniejącego oświetlenia parkowego na terenie Osiedla Jagiellońskiego w Kościanie	2008	30.000,00	0,00	27.938,00	27.938,00	27.938,00	0,00	0,00	0,00
	5-budowa oświetlenia ulicznego w ulicach: Winowicza, Bocznej, Łącznika Poznańska-Czempińska, w ulicach Osiedla Wiatrak i częściowo Składowa, Chłapowskiego I etap	2008	21.000,00	0,00	20.740,00	20.740,00	20.740,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		288.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1-budowa zbiornika wody czystej na terenie zakładu uzdatniania wody w Kościanie	2008	288.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport		756.260,69	140.249,80	605.197,95	745.447,75	745.447,75	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		656.840,00	45.994,00	605.197,95	651.191,95	651.191,95	0,00	0,00	0,00
	1-budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 2 w Kościanie	2008	610.000,00	0,00	605.197,95	605.197,95	605.197,95	0,00	0,00	0,00
	2-przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. na terenie kompleksu sportowego „Łazienki”	2008	20.000,00	19.154,00	0,00	19.154,00	19.154,00	0,00	0,00	0,00
	3-moje boisko - ORLIK 2012	2008	26.840,00	26.840,00	0,00	26.840,00	26.840,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		99.420,69	94.255,80	0,00	94.255,80	94.255,80	0,00	0,00	0,00
	1-rozbudowa placów zabaw na terenie Miasta Kościana	2008	78.420,69	76.687,80	0,00	76.687,80	76.687,80	0,00	0,00	0,00
	2-wykonanie ogrodzenia na placach zabaw	2008	21.000,00	17.568,00	0,00	17.568,00	17.568,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:		6 601 249,96	4.814.860,06	1.209.490,08	6.024.350,14	5.940.294,38	84.055,76	0,00	3.890.000,00

INFORMACJA O DOKONANYCH UMORZENIACH ORAZ ULGACH W SPŁACANIU NALEŻNOŚCI NA RZECZ MIASTA W 2008 ROKU, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA

Lp.	Treść	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	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I DRÓG								
	UMORZENIE - należność za czynsz	4	10.135,48	1.560,00	10.135,48	1.560,00	-	-	umowa najmu
	Ogółem:	4	10.135,48	1.560,00	10.135,48	1.560,00	X	X	X
II.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA								
	ROZŁOŻENIE NA RATY - należność zgodnie z wyrokiem sądu	1	3.816,00		3.816,00	-	24	20.06.2010	Umowa l/2007 z 28.12.2007 r.
	Ogółem:	1	3.816,00	0	3.816,00		24	X	X
III.	URZĄD MIEJSKI								
	ROZŁOŻENIE NA RATY - należność za wykup mieszkania	1	4.931,36	633,61	4.931,36	633,61	55	31.08.2012	umowa z 02.06.2008
	- należność za dostawę i montaż systemu monitoringu	1	17.569,22	1.230,60	17.569,22	1.230,60	4	28.02.2009	umowa z 16.10.2008
	UMORZENIE - za wykup mieszkania	1	-	4.997,93	-	4.997,93	-	-	umowa z 02.06.2008
	- użytkowanie wieczyste	3	780,42	166,91	780,42	166,91	-	-	decyzja
	Ogółem:	6	23.281,00	7.029,05	23.281,00	7.029,05	59	X	X

załącznik nr 7

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH W 2008 ROKU

plan roczny

wykonanie na 31.12.2008 rok

w złotych

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	61,50	61,50	0,00
			26,15	62,29	61,50	26,94
II.	Darowizna - Zespół Szkół nr 3					
1.	801.80101	Zespół Szkół nr 3	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
			0,00	10.411,45	5.538,59	4.872,86
III.	Darowizna - Ośrodek Pomocy Społecznej					
1.	852.85203	Ośrodek Pomocy Społecznej	6.433,96	10.000,00	10.000,00	6.433,96
			6.433,96	5.824,34	6.652,13	5.606,17
IV.	Działalność związana z prowadzeniem lekcji języków obcych, zajęć dodatkowych, kółek zainteresowań					
1.	801.80101	Zespół Szkół nr 3	2.166,52	10.000,00	10.000,00	2.166,52
			2.166,52	3.318,00	5.484,52	0,00
2.	801.80120	I Liceum Ogólnokształcące	0,00	2.500,00	2.000,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Stołówki szkolne					
1.	801.80148	Zespół Szkół nr 1	15.750,20	119.000,00	116.000,00	18.750,20
			15.750,20	117.549,88	109 585,18	23.714,90
2.	801.80148	Zespół Szkół nr 2	15.446,76	50.104,00	65 437,49	113,27
			15.446,76	55.942,24	46 934,18	24.454,82
3.	801.80148	Zespół Szkół nr 3	14.675,39	150.900,00	157 015,39	8.560,00
			14.675,39	142.032,33	135 323,56	21.384,16
4.	801.80148	Zespół Szkół nr 4	18.930,39	81.000,00	82 600,00	17.330,39
			18.930,39	80.159,83	66 430,03	32.660,19
5.	801.80148	I Liceum Ogólnokształcące	31.241,03	101.000,00	122 000,00	10.241,03
			31.241,03	62.776,50	64 564,72	29.452,81
	Ogółem:		104 644,25	539 565,50	580.114,38	64.095,37
			104 670,40	478 076,86	440.574,41	142.172,85

załącznik nr 8

## PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2008 ROKU

## I. Przychody

w złotych, %

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie wg stanu na 31.12.2007	Plan roczny	Wykonanie wg stanu na 31.12.2008	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Stan środków na początek roku	81.494,65	30.736,00	69.977,65	227,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118.908,48	147.118,92	132.089,70	89,78
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	118.908,48	147.118,92	132.089,70	89,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	118.908,48	145.136,27	130.107,05	89,64
		0910	Odsetki	0,00	1.982,65	1.982,65	100,00
			Ogółem	200.403,13	177.854,92	202.067,35	113,61

## II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie wg stanu na 31.12.2007	Plan roczny	Wykonanie wg stanu na 31.12.2008	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130.425,48	177.854,92	67.151,73	37,76
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	130.425,48	177.854,92	67.151,73	37,76
		2440	Dotacje na realizację zadań bieżących dla sektora finansów publicznych	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15.760,00	15.233,20	96,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.141,48	65.000,00	36.400,38	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101.434,69	93.594,92	12.018,15	12,84
		4430	Różne opłaty i składki	18.849,31	0,00	0,00	-
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	69.977,65	0,00	134.915,62	-
			Ogółem	200.403,13	177.854,92	202.067,35	113,61

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

plan na 31.12.2008 r.

wykonanie na 31.12.2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków obrotowych 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	700.70001	-155.663,00 -157.662,68	3.686.262,00 3.597.872,40	516.542,00 516.344,00	3.530.599,00 3.542.098,61	936.185,00 936.099,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -101.888,89
2.	Przedszkola	801.80104	124.000,00 124.000,00	4.092.116,00 4.105.665,64	3.146.419,00 3.143.626,80	4.092.116,00 4.054.939,17	3.102.880,00 3.062.986,97	0,00 51.485,76	0,00 0,00	124.000,00 123.240,71
	a) Samorządowe Przedszkole Nr 1		35.000,00 35.000,00	1.195.053,00 1.189.690,59	905.853,00 905.139,00	1.195.053,00 1.164.495,52	868.975,00 847.646,83	0,00 25.195,07	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00
	b) Samorządowe Przedszkole Nr 2		35.000,00 35.000,00	1.143.504,00 1.159.740,60	867.097,00 866.339,00	1.143.504,00 1.146.951,07	838.720,00 833.480,13	0,00 12.789,53	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00
	c) Samorządowe Przedszkole Nr 3		35.000,00 35.000,00	934.337,00 939.980,67	699.447,00 698.834,80	934.337,00 926.479,51	704.215,00 693.515,99	0,00 13.501,16	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00
	d) Samorządowe Przedszkole Nr 4	w tym:	19.000,00 19.000,00	819.222,00 816.253,78	674.022,00 673.314,00	819.222,00 817.013,07	690.970,00 688.344,02	0,00 0,00	0,00 0,00	19.000,00 18.240,71
		801.80146	0,00 0,00	13.961,00 11.168,80	13.961,00 11.168,80	13.961,00 11.168,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	a) Samorządowe Przedszkole Nr 1		0,00 0,00	3.570,00 2.856,00	3.570,00 2.856,00	3.570,00 2.856,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	b) Samorządowe Przedszkole Nr 2		0,00 0,00	3.790,00 3.032,00	3.790,00 3.032,00	3.790,00 3.032,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	c) Samorządowe Przedszkole Nr 3		0,00 0,00	3.061,00 2.448,80	3.061,00 2.448,80	3.061,00 2.448,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	d) Samorządowe Przedszkole Nr 4		0,00 0,00	3.540,00 2.832,00	3.540,00 2.832,00	3.540,00 2.832,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		801.80195	0,00 0,00	19.256,00 19.256,00	19.256,00 19.256,00	19.256,00 19.256,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	a) Samorządowe Przedszkole Nr 1		0,00 0,00	3.606,00 3.606,00	3.606,00 3.606,00	3.606,00 3.606,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



	b) Samorządowe Przedszkole Nr 2		0,00	5.161,00	5.161,00	5.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.161,00	5.161,00	5.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Samorządowe Przedszkole Nr 3		0,00	6.968,00	6.968,00	6.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.968,00	6.968,00	6.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) Samorządowe Przedszkole Nr 4		0,00	3.521,00	3.521,00	3.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.521,00	3.521,00	3.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854.85415	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Samorządowe Przedszkole Nr 1		0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	900.90017	175.496,00	6.619.523,00	288.823,00	6.619.523,00	2.859.100,00	0,00	0,00	175.496,00
			175.495,81	7.476.095,58	0,00	7.476.095,58	2.765.460,08	0,00	0,00	175.495,81
OGÓŁEM:			143.833,00	14.397.901,00	3.951.784,00	14.242.238,00	6.898.165,00	0,00	0,00	299.496,00
			141.833,13	15.179.633,62	3.659.970,80	15.073.133,36	6.764.546,98	51.485,76	0,00	196.847,63

załącznik nr 10

PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY W 2008 ROKU

plan na 31.12.2008 r.

wykonanie na 31.12.2008 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	Kościąński Ośrodek Kultury	1.108.097,00	971.597,00	1.108.097,00	514.615,00
				1.139.273,94	971.597,00	1.013.293,26	503.817,11
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	769.059,00	749.345,00	769.059,00	553.425,00
				774.224,62	749.345,00	754.661,35	543.196,27
3	921	92118	Muzeum Regionalne	359.438,00	341.608,00	359.138,00	151.260,00
				374.292,56	341.608,00	345.077,65	139.111,22

1) Różnicę stanowi kwota 300,00 zł przeznaczona na zakup eksponatów muzealnych

załącznik nr 11

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ  
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII  
W 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody wg stanu na 31.12.2008 r.		Wydatki wg stanu na 31.12.2008 r.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	406.353,81	406.353,81		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	406.353,81	406.353,81		
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	406.353,81	406.353,81		
851			Ochrona zdrowia			356.985,87	308.378,57
						Z tego:	Z tego:
						33.759,31	32.871,31
						- z budżetu	- z budżetu
						323.226,56	275.507,26
						- z fundusz	- z fundusz
						alkoholowego	alkoholowego
	85153		Zwalczanie narkomanii			20.000,00	8.739,72
		4300	Zakup usług pozostałych			20.000,00	8.739,72
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			336.985,87	299.638,85
						z tego:	z tego:
						33.759,31	32.871,31
						- z budżetu	- z budżetu
						303.226,56	266.767,54
						- z fundusz	- z fundusz
						alkoholowego	alkoholowego

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2.000,00	1.695,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy			500,00	273,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			131.441,75	123.194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			59.259,31	52.440,47
					z tego:	z tego:
					31.759,31	31.759,31
					- z budżetu	- z budżetu
					27.500,00	20.681,16
					- z fundusz alkoholowego	- z fundusz alkoholowego
	4270	Zakup usług remontowych			2.000,00	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			88.660,81	71.159,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			400,00	339,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3.000,00	1.110,00
	4430	Różne opłaty i składki			530,00	360,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2.000,00	1.155,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			500,00	105,55
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			361,00	360,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9.333,00	9.333,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			37.000,00	36.112,00
					z tego:	z tego:
					2.000,00	1.112,00
					- z budżetu	- z budżetu
					35.000,00	35.000,00
					- z fundusz alkoholowego	- z fundusz alkoholowego
852		Pomoc społeczna			204.969,00	204.920,50
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			188.985,00	188.938,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11.483,00	11.482,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1.812,00	1.811,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			74.106,00	74.064,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35.969,00	35.968,30
	4220	Zakup środków żywności			16.012,00	16.011,37
	4260	Zakup energii			5.018,00	5.017,82
	4270	Zakup usług remontowych			2.758,00	2.757,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych			25,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych			28.779,00	28.778,12
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			224,00	223,54
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			11.858,00	11.857,68
	4410	Podróże służbowe krajowe			36,00	36,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			905,00	904,78
	85295	Pozostała działalność			15.984,00	15.982,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1.492,00	1.491,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy			233,00	231,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13.000,00	13.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			873,00	873,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			386,00	386,00
OGÓLEM:			406.353,81	406.353,81	561.954,87	513.299,07
					z tego:	z tego:
					33.759,31	32.871,31
					- z budżetu	- z budżetu
					528.195,56	480.427,76
					- z fundusz alkoholowego	- z fundusz alkoholowego

załącznik nr 12

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW  
ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Rozdz.	Jednostka organizacyjna	Plan na 31.12.2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.		
		Dz.			ogółem	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	ogółem	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	853	85395	Urząd Miejski Kościana						
	„Na miejsca! Do życia gotowi! Start!”				30.000,00	4.499,99	25.500,01	30.000,00	4.499,99	25.500,01
	Wydatki ogółem				30.000,00	4.499,99	25.500,01	30.000,00	4.499,99	25.500,01
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	853	85395	Ośrodek Pomocy Społecznej						
	Aktywność, Integracja, Praca, Niezależność				67.474,65	3.392,58	64.082,07	66.472,34	3.342,23	63.130,11
	Wydatki ogółem				67.474,65	3.392,58	64.082,07	66.472,34	3.342,23	63.130,11
	Razem				97.474,65	7.892,57	89.582,08	96.472,34	7.842,22	88.630,12

## 1. BUDŻET MIASTA KOŚCIANA ZA 2008 ROK

## 1.1. WSTĘP

Uchwałą nr XVI/160/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 20 grudnia 2007 roku uchwalono budżet Miasta Kościana na 2008 rok:

dochody budżetu ogółem - 53.078.285,00 zł,  
wydatki budżetu ogółem - 50.998.285,00 zł.

Nadwyżka budżetu Miasta tj. różnica między dochodami a wydatkami została określona na kwotę 2.080.000,00 zł i przeznaczona na wykup papierów wartościowych i spłatę części rat kredytów.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 1.000.000,00 zł, a rozchody w wysokości 3.080.000,00 zł.

Zmiany planu budżetu Miasta Kościana w ciągu 2008 roku\*

w złotych

Nr uchwały/zarządzenia	Dochody		Wydatki		Nadwyżka /Deficyt
	Zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	
1	2	3	4	5	6
Uchwała nr VIII/181/08 z dnia 28 lutego 2008 r.	+1.139.766,00	54.218.051,00	+1.139.766,00	52.138.051,00	+2.080.000,00
Zarządzenie nr 215/08 z dnia 29 lutego 2008 r.	-272.000,00	53.946.051,00	-272.000,00	51.866.051,00	+2.080.000,00
Uchwała nr XIX/196/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r.	+45.664,63	53.991.715,63	+2.067.506,38 <sub>1)</sub>	53.933.557,38	+58.158,25
Zarządzenie nr 241/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.	+162.125,00	54.153.840,63	+162.125,00	54.095.682,38	+58.158,25
Zarządzenie nr 255/08 z dnia 27 maja 2008 r.	+75.887,00	54.229.727,63	+75.887,00	54.171.569,38	+58.158,25
Uchwała nr XX/211/08 z dnia 19 czerwca 2008 r.	+61.013,00	54.290.740,63	+61.013,00	54.232.582,38	+58.158,25
Zarządzenie nr 279/08 z dnia 30 czerwca 2008 r.	+115.483,00	54.406.223,63	+115.483,00	54.348.065,38	+58.158,25
Zarządzenie nr 299/08 z dnia 30 lipca 2008 r.	+83.800,00	54.490.023,63	+83.800,00	54.431.865,38	+58.158,25
Uchwała nr XXI/221/08 z dnia 21 sierpnia 2008 r.	+98.716,54	54.588.740,17	+98.716,54	54.530.581,92	+58.158,25
Zarządzenie nr 310/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r.	+761.639,00	55.350.379,17	+761.639,00	55.292.220,92	+58.158,25
Zarządzenie nr 320/08 z dnia 24 września 2008 r.	-700.000,00	54.650.379,17	-700.000,00	54.592.220,92	+58.158,25

Uchwała nr XXII/229/08 z dnia 25 września 2008 r.	+889.726,46	55.540.105,63	+889.726,46	55.481.947,38	+58.158,25
Zarządzenie nr 322/08 z dnia 30 września 2008 r.	+10.288,00	55.550.393,63	+10.288,00	55.492.235,38	+58.158,25
Uchwała nr XXIII/234/08 z dnia 30 października 2008 r.	+880.556,10	56.430.949,73	-943.589,89	54.548.645,49	+1.882.304,24
Zarządzenie nr 327/08 z dnia 21 października 2008 r.	+222.538,00	56.653.487,73	+222.538,00	54.771.183,49	+1.882.304,24
Zarządzenie nr 336/08 z dnia 10 listopada 2008 r.	+191.768,00	56.845.255,73	+191.768,00	54.962.951,49	+1.882.304,24
Zarządzenie nr 343/08 z dnia 19 listopada 2008 r.	+59.540,00	56.904.795,73	+59.540,00	55.022.491,49	+1.882.304,24
Uchwała nr XXIV/253/08 z dnia 27 listopada 2008 r.	+755.211,00	57.660.006,73	+706.431,00	55.728.922,49	+1.931.084,24
Zarządzenie nr 345/08 z dnia 28 listopada 2008 r.	+60.986,00	57.720.992,73	+60.986,00	55.789.908,49	+1.931.084,24
Zarządzenie nr 352/08 z dnia 15 grudnia 2008 r.	-7.241,00	57.713.751,73	-7.241,00	55.782.667,49	+1.931.084,24
Uchwała nr XXV/263/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.	-256.858,05	57.456.893,68	-256.858,05	55.525.809,44	+1.931.084,24

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

1) Uchwałą nr XIX/196/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku zwiększono wydatki o kwotę 2.067.506,38 zł. Źródłem sfinansowania wydatków były:

- kwota stanowiąca wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych przedszkoli w wysokości 43.378,56 zł oraz kwota w wysokości 2.286,07 zł stanowiąca środki otrzymane z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie,
- kwota w wysokości 2.021.841,75 zł. nie znajdująca pokrycia w planowanych dochodach pochodzi z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pie-

niężnych na rachunku budżetu Miasta wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Na dzień 31 grudnia 2008 roku uchwalony budżet przedstawiał się następująco:

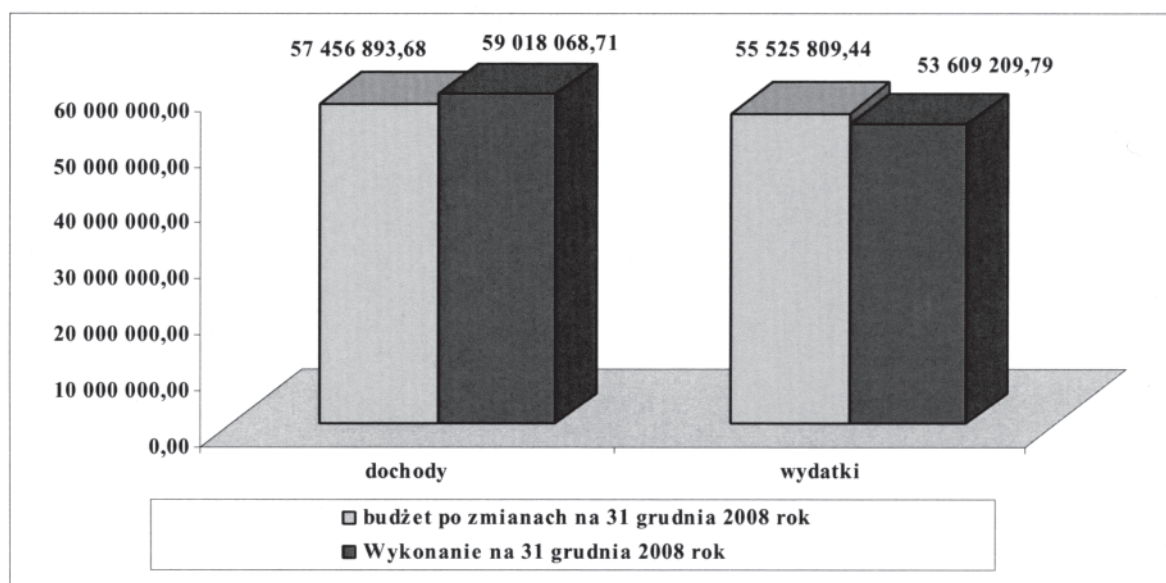
dochody budżetu ogółem	57.456.893,68 zł,
wydatki budżetu ogółem	55.525.809,44 zł.

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan dochodów został zwiększony o 8,24% natomiast wydatków o 8,87%.

I. Budżet miasta po uwzględnieniu zmian dokonywanych w trakcie roku obrotowego na dzień 31 grudnia 2008 roku:

w złotych,%

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2008 rok	Budżet po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykon.
Dochody	53.078.285,00	57.456.893,68	59.018.068,71	102,71
Wydatki	50.998.285,00	55.525.809,44	53.609.209,79	96,54
Nadwyżka budżetowa	+2.080.000,00	+1.931.084,24	+ 5.408.858,92	-
Deficyt	-	-	-	-



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

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami na dzień 1 stycznia 2008 roku zaplanowano w kwocie 2.080.000,00 zł. Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków oraz przy wykonaniu dochodów na poziomie 59.018.068,71 zł i wydat-

ków na poziomie 53.609.209,79 zł nadwyżka na dzień 31 grudnia 2008 roku wzrosła do kwoty 5.409.210,59 zł.

Uchwalony plan przychodów w 2008 roku w kwocie 1.000.000,00 zł uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniósł 3.197.695,76 zł.

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

w złotych

§	Treść	Plan początkowy	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5	6
	Przychody budżetu	1.000.000,00	+2.197.695,24	3.197.695,76	3.197.695,76
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	1.000.000,00	- 1.000.000,00	0,00	0,00
	- długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie inwestycji pn „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie, ul Wyzwolenia 24”	1.000.000,00.	- 1.000.000,00	0,00.	0,00.
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych: - wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	3.197.695,76	3.197.695,76	3.197.695,76

Na dzień 31 grudnia 2007 roku wystąpiła kwota wolnych środków w wysokości 3.197.695,76 zł, w roku 2008 całą kwotę wprowadzono do budżetu.

Zwiększono przychody z tytułu wprowadzenia wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.197.695,76 zł.

Uchwalony plan rozchodów w 2008 roku w kwocie 3.080.000,00 zł uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniósł 5.128.780,00 zł.

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

w złotych

§	Treść	Plan początkowy	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5	6
	Rozchody budżetu	3.080.000,00	+2.048.780,00	5.128.780,00	5.128.780,00
982	Wykup innych papierów wartościowych: - wykup obligacji serii E, wyemitowanych przez Miasto	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.280.000,00	+2.048.780,00	3.328.780,00	3.328.780,00
	z tego:				
	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	4.000,00	0,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	6) kredyt w BRE Bank Hipoteczny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Kościan oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	0,00	2.048.780,00	2.048.780,00	2.048.780,00

Zwiększono rozchody z tytułu aneksu nr 1 z dnia 31 października 2008 roku (do umowy kredytu nr 06/0072 z dnia 20 czerwca 2006 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Kościan oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek) z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. z siedzibą w Warszawie

Z kwot planowanych rozchodów w wysokości 5.128.780,00 zł, dokonano w 2008 roku spłat pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji serii E.

Rozliczenie wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę i spłaconych w roku 2008 jak również przewidywanych do spłaty w latach następnych przedstawia poniższa tabela:

w złotych

Lp.	Nazwa banku(funduszu) oraz cel kredytu (pożyczki)	Kwota zadłużenia zgodnie z umowami bez uwzględnienia umorzeń	Splata do dnia 31.12.2007 r.	Splata w2008 r.	Planowana splata w latach następnych
1	2	3	4	5	6
1	NFOŚiGW – pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków	4.907.425,29	3.802.000,00	700.000,00	405.425,29
2	BOŚ – kredyt długoterminowy na finansowanie inwestycji miejskich	2.494.000,00	500.000,00	250.000,00	1.494.000,00
3	BOŚ – kredyt długoterminowy na budowę krytej pływalni	3.591.000,00	0,00	6.000,00	3.549.000,00
4	PKO – kredyt długoterminowy na finansowanie inwestycji miejskich	4.999.806,79	1.500.000,00	4.000,00	3.491.806,79
5	Getin Bank – kredyt długoterminowy na budowę krytej pływalni	3.192.000,00	640.000,00	320.000,00	1.912.000,00
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	2.048.780,00	1.951.220,00
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	4.200.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00
	Razem:	35.184.232,08	8.542.000,00	5.128.780,00	18.803.452,08

Ogólna wysokość zadłużenia Miasta na koniec 2008 roku (z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji) wynosi 18.803.452,08 zł, co stanowi 31,86% w stosunku do wykonanych dochodów budżetu 2008 roku.

Łączna kwota spłaty zadłużenia w 2008 roku wyniosła 6.653.279,40 zł, z tego:

- spłata pożyczek i kredytów 3.328.780,00 zł,
- wykup obligacji 1.800.000,00 zł,
- odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji 1.524.499,40 zł.

## II. Wynik budżetu

Realizacja budżetu Miasta w 2008 roku przedstawia się następująco:

Dochody 59.018.068,71 zł Wydatki 53.609.209,79 zł

Przychody 3.197.695,76 zł Rozchody 5.128.780,00 zł

62.215.764,47 zł 58.737.989,79 zł

Nadwyżka wykonanych dochodów i przychodów w budżecie ponad sumę wydatków i rozchodów wynosi 3.477.774,68 zł. Kwota ta stanowi wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta.

Przychody: Na kwotę 3.197.695,76 zł składają się:

wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta (za 2007 rok) wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3.197.695,76 zł.

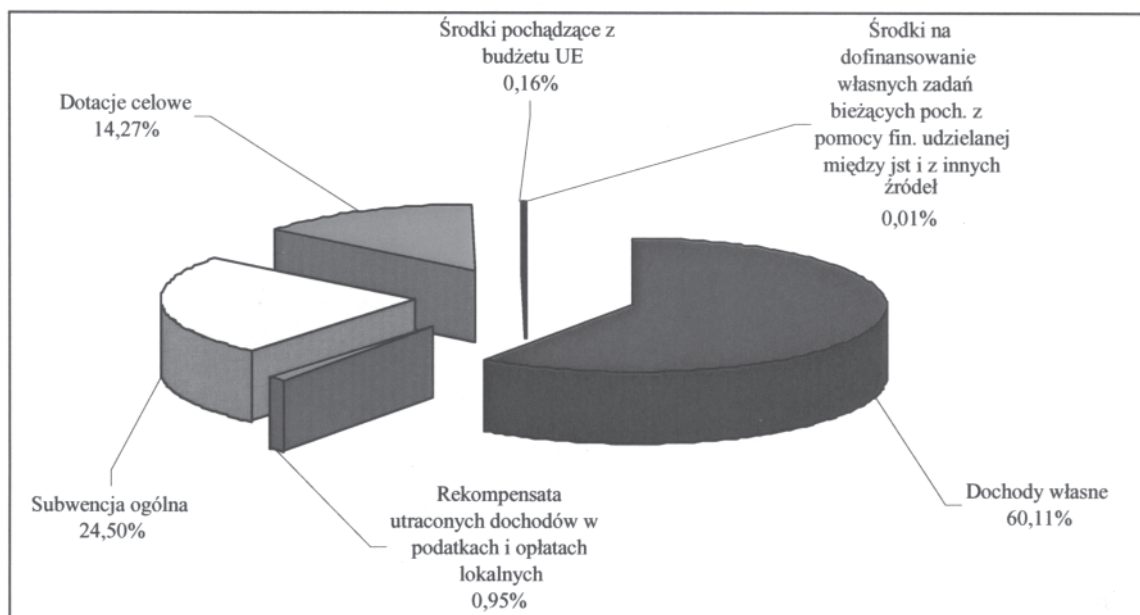
Rozchody: Na kwotę 5.128.780,00 zł składa się:

- 1) spłata kredytów i pożyczek 3.328.780,00 zł,
- 2) wykup obligacji 1.800.000,00 zł.

### 1.2. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2008 roku dochody budżetu Miasta Kościana zostały zrealizowane w wysokości 59.018.068,71 zł, tj. 102,72% planu rocznego.

Struktura wykonania dochodów w 2008 roku wg źródeł pochodzenia



Stopień realizacji oraz strukturę dochodów ogółem przedstawia poniższa tabela:

w złotych, %

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% udział w strukturze	% wykonania
I.	Dochody własne	33.465.397,96	35.471.988,10	60,11	106,00
	w tym:				
1.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto	10.617.139,81	10.621.315,16	18,00	100,04
2.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe	1.184.000,00	1.367.242,12	2,32	115,48
3.	dochody z majątku gminy	5.164.035,00	5.275.228,99	8,94	102,15
4.	inne dochody własne	2.375.624,15	2.579.798,00	4,37	108,59



5.	Udziały Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.124.599,00	15.628,403,83	26,48	110,65
II.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	513.446,00	560.519,00	0,95	109,17
III.	Subwencja ogólna	14.456.531,00	14.456.531,00	24,50	100,00
IV.	Dotacje celowe	8.915.258,00	8.424.123,87	14,27	94,46
V.	Środki pochodzące z budżetu UE	97.474,65	96.472,34	0,16	98,97
VI.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących poch. z pomocy fin. udzielanej między jst i z innych źródeł	8.786,07	8.434,40	0,01	96,00
OGÓŁEM		57.456.893,68	59.018.068,71	100,00	102,72

Porównanie struktury wykonanych dochodów budżetu miasta w latach 2006 – 2008 przedstawia się następująco:

w %

Lp.	Grupa dochodów	procentowe wykonanie w stosunku do planu		
		2006	2007	2008
I.	Dochody własne	100,35	105,21	106,00
	w tym:			
5.	Udziały Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	104,34	107,78	110,65
II.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100,00	100,27	109,17
III.	Subwencja ogólna	100,00	100,00	100,00
IV.	Dotacje celowe	97,85	94,89	94,46
V.	Środki pochodzące z budżetu UE	100,00	94,75	98,97
VI.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących poch. z pomocy fin. udzielanej między jst i z innych źródeł	-	100,00	96,00
RAZEM		99,80	101,90	102,72

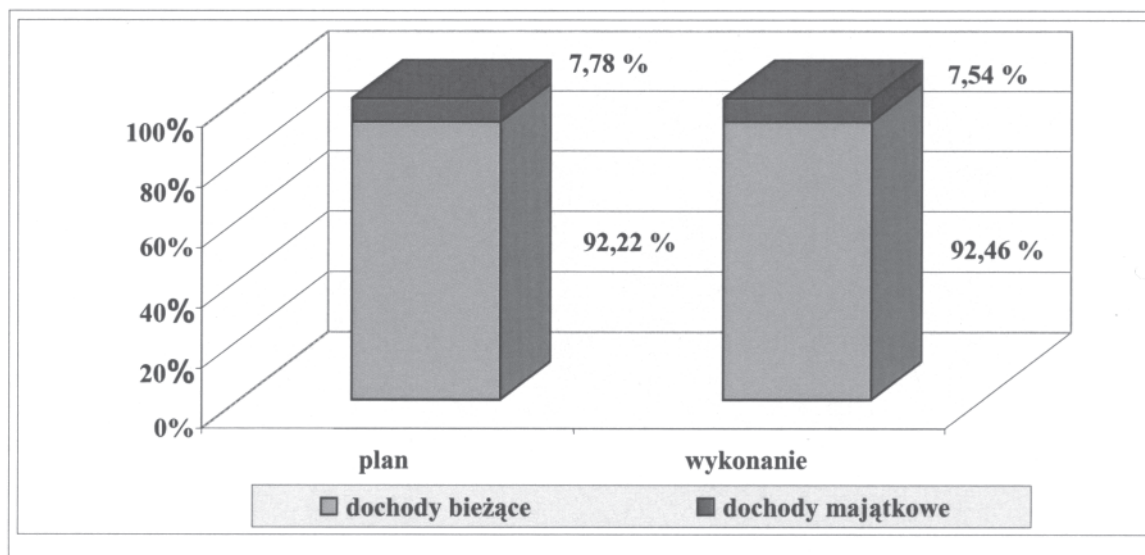
Realizacja dochodów w 2008 roku wyniosła 102,72% planowanej wielkości.

- dochody majątkowe: plan - 4.470.182,00 zł, wykonanie – 4.451.315,98 zł.

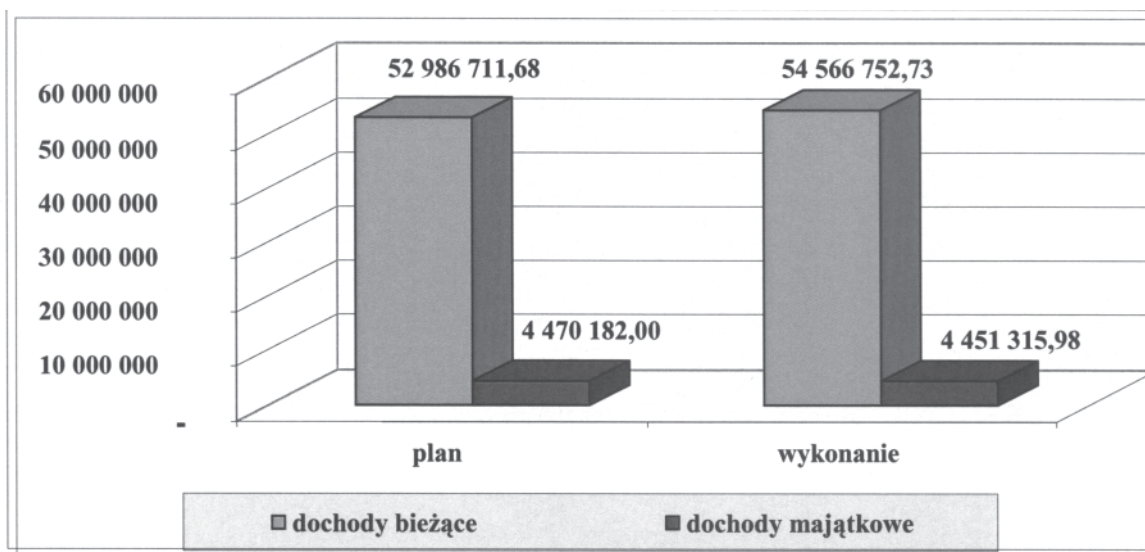
Na ogólną zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

Struktura planu i wykonania dochodów w 2008 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

- dochody bieżące : plan - 52.986.711,68 zł, wykonanie – 54.566.752,73zł,



Realizacja planu i wykonania dochodów na dzień 31 grudnia 2008 roku



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

w złotych, %

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	% udział	% wykonania	Plan	Wykonanie	% udział	% wykonania
I.	Dochody własne	29.096.715,96	31.104.727,88	57,00	106,90	4.368.682,00	4.367.260,22	98,11	99,97
	w tym:								
1.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto	10.617.139,81	10.621.315,16	19,46	100,04	-	-	-	-
2.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe	1.184.000,00	1.367.242,12	2,51	115,48	-	-	-	-
3.	dochody z majątku gminy	795.353,00	907.968,77	1,66	114,16	4.368.682,00	4.367.260,22	98,11	99,97
4.	inne dochody własne	2.375.624,15	2.579.798,00	4,73	108,59	-	-	-	-
5.	Udziały Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.124.599,00	15.628.403,83	28,64	110,65	-	-	-	-
II.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	513.446,00	560.519,00	1,03	109,17	-	-	-	-
III.	Subwencja ogólna	14.456.531,00	14.456.531,00	26,49	100,00	-	-	-	-
IV.	Dotacje celowe	8.813.758,00	8.340.068,11	15,28	94,59	101.500,00	84.055,76	1,89	82,81
V.	Środki pochodzące z budżetu UE	97.474,65	96.472,34	0,18	98,97	-	-	-	-
VI.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących poch. z pomocy fin. udzielanej między jst i z innych źródeł	8.786,07	8.434,40	0,02	96,00	-	-	-	-
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>52.986.711,68</b>	<b>54.566.752,73</b>	<b>100,00</b>	<b>102,98</b>	<b>4.470.182,00</b>	<b>4.451.315,98</b>	<b>100,00</b>	<b>99,58</b>

Wykonanie dochodów obejmuje zarówno dochody bieżące, jak i majątkowe, z czego dochody majątkowe zostały szczegółowo opisane w następujących punktach:

- I.3.1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości – kwota  
4.296.887,45 zł,
- I.3.4. Sprzedaż innych składników majątkowych – kwota  
22.196,48 zł,

- I.3.5. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – kwota 48.176,29 zł,
- IV. Dotacje celowe – kwota 84.055,76 zł.

#### I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2008 roku wyniosły ogółem 35.471.988,10 zł.

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

w złotych, %

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonania planu	% udział w strukturze dochodów własnych
I.	Dochody własne ogółem, w tym:	33.465.397,96	35.471.988,10	106,00	100,00
1.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto	10.617.139,81	10.621.315,16	100,04	29,94
2.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe	1.184.000,00	1.367.242,12	115,48	3,86
3.	dochody z majątku gminy	5.164.035,00	5.275.228,99	102,15	14,87
4.	inne dochody własne	2.375.624,15	2.579.798,00	108,59	7,27
5.	udziały Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.124.599,00	15.628.403,83	110,65	44,06

I.1. Dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto wykonano w 100,04% w kwocie 10.621.315,16 zł.

w złotych, %

	tytuł podatku/opłaty	plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	% udział w strukturze
1.	podatek od nieruchomości	8.256.425,00	8.145.073,72	98,65	76,69
2.	podatek od środków transportowych	518.790,00	493.520,56	95,13	4,65
3.	opłata skarbowa	800.000,00	832.220,65	104,03	7,84
4.	opłata targowa	278.207,00	322.479,00	115,91	3,04
5.	dochody z tytułu ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi	406.353,81	406.353,81	100,00	3,83
6.	Pozostałe w tym:	357.364,00	421.667,42	117,99	3,95
	podatek rolny	32.881,00	32.615,80	99,19	0,30
	podatek leśny	13,00	13,00	100,00	0,00
	zaległości z podatków zniesionych – hipoteki	0,00	114.582,52	0,00	1,08
	podatek od posiadania psów	0,00	3.563,88	0,00	0,03
	opłata eksploatacyjna za wydobyty gaz ze złoża na terenie Miasta Kościana	160.000,00	157.664,74	98,54	1,48
	opłata adiacencka i planistyczna	96.956,00	27.461,43	28,32	0,25
	opłata za wpis do ewidencji podmiotów gospodarczych	20.000,00	21.850,00	109,25	0,21
	opłata za licencje	0,00	20,00	0,00	0,00
	odsetki za zwłokę w regulowaniu podatków i opłat	39.529,00	50.239,83	127,10	0,47
	opłaty z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego (upomnienia)	7.985,00	13.656,22	171,02	0,13
	razem	10.617.139,81	10.621.315,16	100,04	100,00

#### I.1.1. Podatek od nieruchomości

Dochody z tego tytułu w 2008 roku wykonane zostały na kwotę 8.145.073,72 zł tj. 98,65% planu. Podatek jest pobierany od nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Kościana.

##### Podatek od nieruchomości od osób prawnych

W 2008 roku zrealizowano w kwocie 5.142.421,56 zł tj. 96,28% planu.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych zadeklarowało 131 podatników. Prowadząc działania windykacyjne należności podatkowych od osób prawnych wystawiono 41 upomnień, 6 decyzji określających zaległość oraz 16 tytułów wykonawczych.

Wydano 2 decyzje umorzeniowe na kwotę 212.071,29 zł.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości, wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosły 34.754,00 zł. i dotyczyły 9 podmiotów. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosły 232.564,00 zł.

##### Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

W 2008 roku zrealizowano na kwotę 3.002.652,16 zł tj. 102,99% planu.

Wystawiono: 5.018 decyzji wymiarowych, 308 decyzji przypisowych i odpisowych, 1.810 upomnień w celu ściągnięcia zaległych podatków, 3 decyzje określające zaległość i 470 tytułów egzekucyjnych.

Wydano 35 decyzji w sprawie umorzenia podatku na kwotę 8.680,60 zł, 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty na kwotę 11.212,90 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosły 175.369,00 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 na dzień 31 grudnia 2008 roku zostały zrealizowane na kwotę 493.520,56 zł, tj. 95,13% 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

W 2008 roku wpływy wyniosły 100.422,10 zł tj. 90,49% planu.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym dotyczącym podatku od środków transportowych wystawiono 12 decyzji określających zaległość, 13 upomnień oraz 4 tytuły wykonawcze.

Podatek ten jest płatny w dwóch ratach do 15 lutego oraz do 15 września. Na dzień 31 grudnia 2008 roku liczba pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych będących w posiadaniu osób prawnych wynosiła 83.

W podatku od środków transportowych, osobom prawnym nie udzielono ulg w postaci odroczeń terminów płatności, rozłożenia na raty natomiast wydano jedną decyzję umorzeniową z urzędu na kwotę 15.036,00 zł w stosunku do firmy, której ukończono proces likwidacji, a uzyskana kwota nie zaspokoiliła roszczeń wierzycieli.

Skutki obniżenia stawek, w stosunku do stawek urzędowych, w podatku od środków transportowych osób prawnych, na dzień 31 grudnia 2008 roku to kwota 46.521,00 zł.

##### Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

W 2008 roku wpływy wyniosły 393.098,46 zł tj. 96,39% planu.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku wśród osób fizycznych było 117 podatników podatku od środków transportu deklarujących 326 pojazdy. Wystawiono 86 decyzji określających zaległość, 85 upomnień oraz 35 tytułów egzekucyjnych.

W przypadku osób fizycznych nie zastosowano ulg podatkowych w postaci decyzji odraczających termin zapłaty, wystawiono natomiast 6 decyzji w sprawie rozłożenia podatku na raty ze względu na ważny interes podatnika, oraz 1 decyzję umorzeniową na kwotę 600,00 zł.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek urzędowych w/w podatku od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą 177.877,00 zł.

#### I.1.3. Opłata skarbowa

Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i dokumentów. W 2008 roku wpływy z tych opłat wyniosły 832.220,65 zł, tj. 104,03% planu ustalonego na kwotę 800.000,00 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 2008 roku została zrealizowana na kwotę 322.479,00 zł, tj. 115,91% planu.

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

Wykonanie – 406.353,81 zł, tj. 100,00%

W 2008 roku przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą uregulowali wszystkie raty opłaty za korzystanie z zezwoleń, co wpłynęło na 100,00% wykonanie planu.

I.1.6. Pozostałe podatki i opłaty pobierane przez Miasto zrealizowano w wysokości 421.667,42 zł. 117,99% planu.

Na w/w dochody składają się:

podatek rolny - wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w kwocie 32.615,80 zł, tj. 99,19%, w tym:

- osoby prawne - 12.009,00 (97,11%)
- osoby fizyczne - 20.606,80 (100,45%)

Na rok 2008 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.

W 2008 roku wydano 7 decyzji w sprawie umorzenia podatku rolnego na kwotę 423,80 zł. Wystawiono 238 decyzji wymiarowych, 100 upomnień oraz 25 tytułów wykonawczych.

- podatek leśny - na terenie miasta figuruje jeden podatnik podatku leśnego. Podatek leśny w 2008 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 114.582,52 zł. W kwocie tej ujęte są dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz prawnych.
- podatek od posiadania psów – od 1 stycznia 2008 roku podatek ten został zlikwidowany, a w jego miejsce wprowadzono opłatę od posiadania psów. Na rok 2008 Rada Miejska Kościana nie podjęła uchwały w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów. Dochody z tytułu tego podatku stanowią wpłaty zaległości podatkowych z lat poprzednich i na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosły 3.563,88 zł.
- opłata eksploatacyjna za wydobyty gaz ze złoża na terenie Miasta Kościana- 157.664,74 zł, tj. 98,54% planu.

W 2008 roku wpłynęła opłata dotycząca IV kwartału 2007 roku, oraz za trzy kwartały 2008 roku.

- opłata adiacencka i planistyczna – 27.461,43 zł, tj. 28,32% planu.

Z tytułu opłaty planistycznej nie uzyskano wpływów. Miało to związek z odwołaniem od decyzji złożonym przez osoby zobowiązane do uiszczenia opłaty planistycznej. Nie uzyskano również wpływów z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału, z uwagi na przedłużającą się procedurę wyłonienia rzeczoznawcy majątkowego.

- opłata za wpis do ewidencji podmiotów gospodarczych – 21.850,00 zł, tj. 109,25% planu.
- opłata za licencje – 20,00 zł - w 2008 roku z tytułu zmian dotychczasowych licencji na taksówki osobowe wpłynęło 20,00 zł, dochód ten nie był planowany.

- odsetki za zwłokę w regulowaniu podatków i opłat – 50.239,83 zł.

Plan zrealizowano w 127,10%.

- 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 2008 roku w kwocie 13.656,22 zł, tj. 171,02% planu.

I.2. Dochody z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe w 2008 roku wynosiły razem 1.367.242,12 zł, tj. 115,48% planu.

- z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej 41.881,37 zł, tj. 119,66% rocznego planu.

Wysokie wykonanie wynika z poprawy rentowności firm mających siedzibę na terenie Miasta 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, w 2006 roku - 42.497,57 zł, w 2007 roku – 51.369,11 zł.
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 249.793,24 zł, tj. 99,92% planu na 2008 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%, w 2007 roku zrealizowano 132,18% planu rocznego.

- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.069.504,71 zł, co stanowi 118,97% 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, w 2006 roku – 375.586,99 zł, w 2007 roku 547.321,88 zł.

- odsetki od należności podatkowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe – 6.062,80 zł.

I.3. Dochody z majątku gminy w 2008 roku wyniosły 5.275.228,99 zł.

Dochody z mienia gminy stanowiące w budżecie 14,87% dochodów własnych zostały zrealizowane w 102,15%.

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

w złotych, %

Lp.	Tytuł dochodu	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wskaźnik wykonania planu w%
1.	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	4.291.438,00	4.296.887,45	100,13
2.	dochody z dzierżawy, czynsze za lokale z tego:	531.552,00	667.365,26	125,55
	Urząd Miejski	357.412,00	496.394,33	138,89
	szkoły	124.140,00	116.590,76	93,92
	Międzyszkolny Obiekt Sportowy	50.000,00	54.380,17	108,76
3.	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	263.801,00	240.603,51	91,21
4.	sprzedaż innych składników majątkowych	21.724,00	22.196,48	102,17
5.	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	55.520,00	48.176,29	86,77
	RAZEM:	5.164.035,00	5.275.228,99	102,15

## I.3.1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Z zaplanowanych 4.291.438,00 zł, zrealizowano 4.296.887,45 zł, tj. 100,13% planu.

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

- sprzedaży mieszkań (8 mieszkań) - 298.016,59 zł,
- sprzedaży mieszkań na raty - 22.202,86 zł,
- sprzedaży gruntów - 3.222.450,00 zł,
- sprzedaży zabudowanej nieruchomości - 754.218,00 zł.

Sprzedano następujące nieruchomości gruntowe:

- ul. Wiatraczna za kwotę - 59.000,00 zł,
- ul. Łąkowa (6 działek) za kwotę - 538.450,00 zł,
- ul. Śmigielska za kwotę - 2.625.000,00 zł

Sprzedano następujące nieruchomości zabudowane:

- ul. Łąkowa za kwotę - 47.218,00 zł,
- os. Jagiellońskie za kwotę - 707.000,00 zł,

Dochody ze sprzedaży w/w nieruchomości wykonano w 100,13% planu.

## I.3.2. Dochody z dzierżawy, czynsze za lokale

W 2008 roku wpływy do budżetu wynosiły 667.365,26 zł, tj. 125,55% planu, w tym:

- w Urzędzie Miejskim – 496.394,33 zł, tj. 138,89% 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,
- w szkołach – 116.590,76 zł, tj. 93,92% planu – są to wpływy m.in. z wynajmu sal sportowych, gabinetów lekarskich i pielęgniarskich oraz z wynajmu przez szkoły sal lekcyjnych,
- W Międzyszkolnym Obiekcie Sportowym – 54.380,17 zł, tj. 108,76% planu - są to wpływy z pomieszczeń przeznaczonych 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 2008 roku 240.603,51 zł, tj. 91,21% 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 2008 roku wyniosły 22.196,48 zł, tj. 102,17% planu.

Uzyskano dochód ze zbycia następujących składników:

- złom urządzeń likwidowanych na placach zabaw – 877,05 zł
- sprzedaż samochodu ciężarowego Żuk – 1.639,34 zł,
- złom pochodzący ze zlikwidowanych węzłów ciepłowniczych – 15.410,10 zł,
- sprzedaż – złomowanie samochodu osobowego Opel Corsa - 286,89 zł
- sprzedaż, złomowanie samochodu osobowego FSO Polonez – 245,90 zł
- sprzedaż elementów metalowych pochodzących z likwidacji szaf metalowo – odzieżowych – 120,00 zł
- złom pochodzący z likwidacji prasy taśmowej (oczyszczalnia ścieków) - 3.430,00 zł
- sprzedaż złomu – słupy po ogrodzeniach - 1 87,20 zł.

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

Na 2008 rok zaplanowano w budżecie wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 55.520,00 zł. Wykonanie dochodów w 2008 roku z tego tytułu wyniosło 48.176,29 zł, tj. 86,77% planu.

## I.4. Inne dochody własne

Plan na 2008 rok wykonano w 108,59% i osiągnięto dochód w kwocie 2.579.798,00 zł, na który składają się:

- opłaty za miejsca pod groby ziemne na cmentarzu – 56.914,00 zł, tj. 142,29%,
- opłaty za wycenę i podział geodezyjny lokali przeznaczonych do sprzedaży oraz inne wpływy w kwocie 4.443,43 zł,
- wpływy ze świadczonych usług 1.380 947,18 zł, tj. 103,97% 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 oraz wpływy za energię, wodę, telefony i inne.

- wpływy z tytułu kary umownej w wysokości – 1.486,86 tj. 393,35% planu.
- dochód z tytułu naliczenia kary pieniężnej za zwłokę w związku z przekroczeniem terminu wykonania prac polegających na utrzymaniu terenów zieleni miejskiej – 377,88 zł,
- dochód z tytułu kary za niedotrzymanie terminu wykonania projektu budowy oświetlenia – 1.108,98 zł
- wpływy za specyfikacje wydawane do przetargów w kwocie 3,40 zł, dochody z tego tytułu nie były planowane
- wpływ nadwyżki środków obrotowych Przedszkoli Samorządowych za 2007 rok w wysokości 43.378,56 zł, tj. 100,00% planu
- wpływ nadwyżki środków obrotowych przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie w wysokości 288.823,46 zł, tj. 100,00% planu,
- wpływy za wystawienie duplikatów świadectw, legitymacji i kart rowerowych w wysokości 329,02zł. tj. 72,78% planu,
- opłata za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie (za sporządzenie kopii dokumentów) w kwocie 14,40 zł, dochody z tego tytułu nie były planowane.
- wpływy z tytułu sprzedaży drewna – 5.710,11 zł tj. 189,64% planu.
- dofinansowanie rad rodziców do wycieczek dzieci uczestniczących w realizowanym programie „ Veni, Vidi, Vici” - 720,00 zł tj. 100,00% planu.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 36.429,90 zł, tj. 766,95% planu
- grzywny, mandaty pobierane przez Straż Miejską – 26.472,15 zł, tj. 105,89% planu wpływy z opłaty parkingowej oraz wpłaty za zajęcia pasa drogowego 144.216,35 zł, tj. 100,85% planu.

Na uzyskaną kwotę składają się wpłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach w strefie płatnego parkowania w kwocie 126.176,04 zł oraz opłaty za zajęcie pasa, umieszczenie urządzenia lub reklam w pasie drogowym w wysokości 18.040,31 zł.

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 335.531,22 zł, tj. 121,21% planu,

- pozostałe odsetki (w tym m.in. odsetki od nieterminowych wpłat należności za najem i dzierżawę składników majątkowych gminy) – 71.674,16 zł, tj. 131,48%

Odsetki dotyczące rozłożenia wykupu mieszkań na raty na zaplanowaną kwotę roczną 4.417,00 zł, wykonano w 101,69%, czyli wpłynęło aż 4.491,69 zł.

- pozostałe dochody – 182.703,80 zł, tj. 111,05% planu, są to głównie:
- rozliczenie z lat ubiegłych - m.in. refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy za grudzień 2007 rok,
- rozliczenie podatku VAT za 12/2007,
- zwroty dotacji,
- zwrot podatku od towarów i usług,
- odszkodowania z PZU,
- dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku od osób fizycznych,
- wydatki niewygasające roku 2007.

Dokonano w roku 2008 na podstawie ustawy o finansach publicznych i ustawy Ordynacja podatkowa następujących umorzeń i rozłożeń na raty należności dotyczących zwrotu dotacji:

1. Decyzja nr 1 z dnia 20 marca 2008 roku – umorzenie należności w kwocie 7.488,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 2.526,10 zł. Uczniowskiemu Klubowi Żeńskiej Piłki Siatkowej - z tytułu wykorzystania otrzymanej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem w związku z wykonaniem zadania publicznego w roku 2005.
2. Decyzja nr 3 z dnia 06 maja 2008 roku – umorzenie należności 28,00 zł Kościańskiemu Stowarzyszeniu Kobiet Ziemi Kościańskiej – z tytułu pobrania dotacji w nadmiernej wysokości w związku z wykonaniem zadania publicznego w roku 2007.
3. Decyzja nr 5 z dnia 04 czerwca 2008 roku – rozłożenie zaległości na raty z tytułu obowiązku zwrot dotacji w kwocie 1.000,00 zł i odsetek za zwłokę w wysokości 48,00 zł Kościańskiemu Stowarzyszeniu Kobiet Ziemi Kościańskiej – z tytułu pobrania dotacji w nadmiernej wysokości w związku z wykonaniem zadania publicznego w roku 2007.

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

W 2008 roku dochody z tego tytułu stanowiły 44,06% dochodów własnych budżetu Miasta. Wykonanie planu wyniosło 110,65%.

Dochody z tytułu udziałów w podatkach obejmują:

w złotych, %

L.p.	Tytuł dochodu	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1.	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	13.274.599,00	14.723.149,00	110,91
2.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	850.000,00	905.254,83	106,50
	<b>RAZEM:</b>	14.124.599,00	15.628.403,83	110,65

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych na dzień 31 grudnia w latach 2006 – 2008 przedstawia poniższa tabela:

w %

L.p.	Grupa dochodów	% wykonania do planu za rok		
		2006	2007	2008
1.	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	103,49	108,12	110,91
2.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	119,89	102,23	106,50
	<b>RAZEM:</b>	104,34	107,78	110,65

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2008 roku były wyższe niż w minionych dwóch latach.

Dobra sytuacja gospodarcza kraju zadecydowała, że Ministerstwo Finansów przekazało Miastu Kościan kwotę wyższą od planowanej o 1.448.550,00 zł.

Udziały na 2008 rok w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostały w 106,50% na skutek zdecydowanej poprawy rentowności firm mających siedzibę na terenie Kościana. Wysokie wykonanie udziałów wynika z poprawy wzrostu gospodarczego kraju.

## II. REKOMPENSATA UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

W 2008 roku dochody stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych otrzymaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowią 109,17% dochodów ogółem. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku stanowi kwota 560.519,00 zł, tj. 109,17% planu.

W poprzednich latach wykonanie dochodów otrzymanych z PFRON – u przedstawiało się następująco: w 2006 roku – 670.420,00 zł, w 2007 roku – 637.402,00 zł.

## III. SUBWECJA OGÓLNA

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej w 2008 roku wyniosły 14.456.531,00 zł, tj. 100,00% planu, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł 24,50%.

Na rok 2008 przyznano Miastu część oświatową subwencji ogólnej, część równoważącą subwencji ogólnej oraz uzupełnienie subwencji ogólnej.

W 2008 roku wpłynęły części subwencji ogólnej:

- oświatowa w wysokości 14.244.629,00 zł, tj. 100,00% planu,
- równoważąca w wysokości 179.111,00 zł, tj. 100,00% planu,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 32.791,00, tj. 100,00% planu.

## IV. DOTACJE CELOWE

W 2008 roku wpłynęły do budżetu Miasta dotacje celowe o łącznej kwocie 8.424.123,87 zł, tj. 94,46% planu rocznego.

Poniżej przedstawiono wykaz otrzymanych dotacji oraz procentowe wykonanie planu rocznego.

Dz. Rozdz.	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Dotacja otrzymana	% wykonania planu	Wydatki poniesione z dotacji
010,01095	1. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – §2010	7.092.862,00	6.810.780,74	95,98	6.810.780,74
	- Pozostała działalność (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)	7.155,00	7.154,24	99,99	7.154,24
750,75011	- Urzędy wojewódzkie (realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami)	154.300,00	154.300,00	100,00	154.300,00
751,75101	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców)	3.562,00	3.561,02	99,97	3.561,02



852,85203	- Ośrodki wsparcia (-finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, - dofinansowanie wydatków bieżących, remontów i zakupu wyposażenia w Środowiskowych Domach Samopomocy)	587.400,00	587.391,30	100,00	587.391,30
852,85212	- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wdrożenie w okresie VII-IX 2008 r. pomocy osobom uprawnionym do alimentów)	5.986.900,00	5.731.944,35	95,74	5.731.944,35
852,85213	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41.000,00	36.559,49	89,17	36.559,49
852,85214	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (wypłata producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy zasiłków celowych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r.)	312.545,00	289.870,34	92,75	289.870,34
	2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - §6310	10 1.500,00	84.055,76	82,81	84.055,76
852,85203	- Ośrodki wsparcia (finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	97.000,00	79.841,76	82,31	79.841,76
852,85212	- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wdrożenie w okresie VII-IX 2008 r. pomocy osobom uprawnionym do alimentów)	4.500,00	4.214,00	93,64	4.214,00
	3. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - §2020	28.000,00	28.000,00	100,00	28.000,00
710,71035	- Cmentarze (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych-wykonanie remontu obelisku żołnierzy radzieckich)	28.000,00	28.000,00	100,00	28.000,00
	4. Zadania bieżące własne – z dotacji budżetu państwa – §2030	1.635.924,00	1.444.315,37	88,29	1.444.315,37
801,80101	- Szkoły podstawowe (zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania j. angielskiego od I klasy szkoły podstawowej w okresie I-VIII 2008 r.)	72.380,00	39.390,09	54,42	39.390,09
801,80195	- Pozostała działalność (-dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – I, II transza, - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, - sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego)	343.919,00	225.391,89	65,54	225.391,89
852,85214	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (wypłaty zasiłków stałych, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa)	171.300,00	146.190,80	85,34	146.190,80
852,85219	- Ośrodki pomocy społecznej (-wypłata dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008 r., - dofinansowanie kosztów wydawania świadczenia w związku ze wzrostem kosztów utrzymania)	507.586,00	507.586,00	100,00	507.586,00
852,85295	- Pozostała działalność (realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)	313.500,00	313.500,00	100,00	313.500,00
854,85415	- Pomoc materialna dla uczniów (-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – Wyprawka szkolna, - pomoc materialna o charakterze edukacyjnym udzielana dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia w sprawie rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”	227.239,00	212.256,59	93,41	212.256,59

	5. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - §2320	56.972,00	56.972,00	100,00	56.972,00
921,92116	- Biblioteki (realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie zadań powiatu z zakresu publicznej biblioteki powiatowej)	56.972,00	56.972,00	100,00	56.972,00
	Ogółem	8.915.258,00	8.424.123,87	94,46	8.424.123,87

#### V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻEU UNII EUROPEJSKIEJ

Są to środki pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- 1) Środki pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Na miejsca! Do życia gotowi! Start!”.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 30.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

- 2) Środki pochodzące z projektu systemowego „Aktywność, Integracja, Praca, Niezależność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie sprawozdawczym zaplanowano 67.474,65 zł, wykorzystano 66.472,34 zł, tj. 98,51% planu a pozostałą niewykorzystaną część zwrócono na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w grudniu 2008 roku.

#### VI. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH POCHODZĄCYCH Z POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I Z INNYCH ŹRÓDEŁ

- 1) Środki przyznane Miastu Kościan w związku z kontynuacją ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska”.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 2.286,07 zł, wykorzystano 1.934,40 zł, tj. 84,63% planu. Pozostałą niewykorzystaną część zwrócono na konto Narodowego Centrum Kultury i Dziedzictwa Narodowego w grudniu 2008 roku.

- 2) Kwota 1.500,00 zł stanowi dotację z funduszu prewencyjnego PZU SA na dofinansowanie monitoringu. W okresie sprawozdawczym w 2008 roku wpłynęło 100,00% planowanej wielkości.

- 3) Pomoc finansowa otrzymana od Gminy Kościan na współfinansowanie organizacji XXII Dni Kościana – realizację zadania pn. „Wykonanie i nadzór nad tymczasową instalacją elektryczną podczas XXII Dni Kościana.

Środki przyznane Miastu Kościan na 2008 rok wyniosły 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Przekazanie środków finansowego wsparcia nastąpiło w drugim półroczu 2008 roku.

#### V11. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

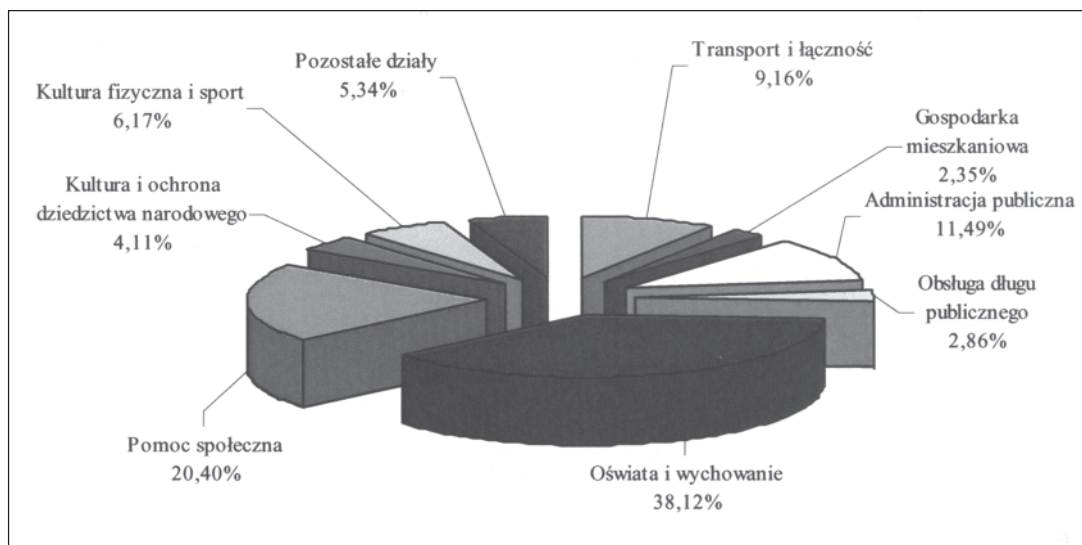
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	73.000,00	37.999,62	52,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	73.000,00	37.999,62	52,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	73.000,00	37.999,62	52,05
852			Pomoc społeczna	22.000,00	67.220,06	305,55
	85203		Ośrodki wsparcia	14.000,00	25.276,03	180,54
		0830	Wpływy z usług	14.000,00	25.276,03	180,54
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	37.024,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37.024,29	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000,00	4.919,74	61,50
		0830	Wpływy z usług	8.000,00	4.919,74	61,50
RAZEM:				95.000,00	105.219,68	110,76

#### 1.3. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2008 roku na planowaną po zmianach kwotę wydatków w wysokości 55.525.809,44 zł, wydano 53.609.209,79 zł, tj. 96,55% planu.

Strukturę wykonania wydatków według stanu na 31 grudnia 2008 roku przedstawia poniższy wykres:

Struktura wykonania wydatków w 2008 roku



Na ogólną kwotę zrealizowanych wydatków w wysokości 53.609.209,79 zł składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 47.584.859,65 zł, tj. 97,26% planu po zmianach,

- wydatki majątkowe w wysokości 6.024.350,14 zł, tj. 91,26% planu po zmianach.

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

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	7.855,00	7.726,11	98,36%	0,02%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.360,00	3.360,00	100,00%	0,01%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Transport i łączność	684.651,88	662.343,28	96,74%	1,39%	4.378.248,00	4.247.587,88	97,02%	70,51%
	w tym:								
	a) dotacje	0,00	0,00	0,00%	0,00%	900.000,00	900.000,00	100,00%	14,94%
4	Turystyka	5.500,00	5.500,00	100,00%	0,01%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	w tym:								
	a) dotacje	5.500,00	5.500,00	100,00%	0,01%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5	Gospodarka mieszkaniowa	1.295.060,68	1.156.969,20	89,34%	2,43%	104.254,04	104.254,04	100,00%	1,73%
	w tym:								
	a) dotacje	516.542,00	516.344,00	99,96%	1,09%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6	Działalność usługowa	60.166,94	59.106,31	98,24%	0,12%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7	Administracja publiczna	6.177.189,81	6.009.782,68	97,29%	12,63%	173.000,00	149.210,71	86,25%	2,48%
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.517.624,00	4.467.555,83	98,89%	9,39%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.562,00	3.561,02	99,97%	0,01%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604.777,00	513.516,88	84,91%	1,08%	119.600,00	118.598,38	99,16%	1,97%
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	387.915,24	347.826,95	89,67%	0,73%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b) dotacje	9.440,00	9.440,00	100,00%	0,02%	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,17%
10	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52.000,00	42.132,68	81,02%	0,09%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11	Obsługa długu publicznego	1.545.000,00	1.533.499,40	99,26%	3,22%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	w tym:								
	a) wydatki na obsługę długu	1.545.000,00	1.533.499,40	99,26%	3,22%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
12	Różne rozliczenia	154.764,30	125,66	0,08%	0,00%	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,17%
13	Oświata i wychowanie	20.404.991,43	20.188.428,51	98,94%	42,43%	255.000,00	245.383,98	96,23%	4,07%
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.437.254,58	14.388.581,98	99,66%	30,24%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b) dotacje	3.146.069,00	3.143.276,80	99,91%	6,61%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
14	Ochrona zdrowia	322.152,87	273.415,98	84,87%	0,57%	46.333,00	45.445,00	98,08%	0,75%
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133.941,75	125.162,69	93,45%	0,26%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b) dotacje	10.000,00	9.100,00	91,00%	0,02%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15	Pomoc społeczna	11.161.344,97	10.853.874,35	97,25%	22,81%	101.500,00	84.055,76	82,81%	1,40%
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.658.995,00	2.645.592,64	99,50%	5,56%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125.850,68	124.848,37	99,20%	0,26%	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,25%
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.501,29	30.497,40	99,99%	0,06%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b) dotacje	20.460,00	20.460,00	100,00%	0,04%	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,25%

17	Edukacyjna opieka wychowawcza	539.314,85	523.063,63	96,99%	1,10%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	313.411,73	312.925,94	99,84%	0,66%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	a) dotacje	7.850,00	7.067,00	90,03%	0,01%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900.667,00	860.456,62	95,54%	1,81%	642.054,23	259.366,64	40,40%	4,31%
	w tym:								
	a) dotacje	25.500,00	25.500,00	100,00%	0,05%	288.823,00	0,00	0,00%	0,00%
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.202.336,07	2.201.499,60	99,96%	4,63%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.286,07	4.724,00	89,37%	0,01%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b) dotacje	2.122.550,00	2.122.550,00	100,00%	4,46%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
20	Kultura fizyczna i sport	2.674.014,00	2.561.649,37	95,80%	5,38%	756.260,69	745.447,75	98,57%	12,36%
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	873.579,00	865.934,74	99,12%	1,82%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b) dotacje	420.000,00	415.079,00	98,83%	0,87%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem:		48.924.559,48	47.584.859,65	97,26%	100,00%	6.601.249,96	6.024.350,14	91,26%	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:	2006		2007		2008	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	5	6	5	6	7	8
1	Wydatki bieżące	44.242.749,39	43.074.213,17	48.717.463,10	46.537.324,07	48.924.559,48	47 584 859,65
2	Wydatki majątkowe	4.779.790,50	4.686.029,56	4.789.552,90	4.743.011,53	6.601.249,96	6 024 350,14
Ogółem:		49 022 539,89	47.760.242,73	53.507.016,00	51.280.335,60	55.525.809,44	53.609.209,79

Porównując plan i realizację wydatków w 2008 roku z planem i realizacją według stanu na koniec 2007 roku, zauważamy wzrost zarówno planowanych wydatków ogółem (o 3,77%) jak i zrealizowanych kwot (o 4,54%)

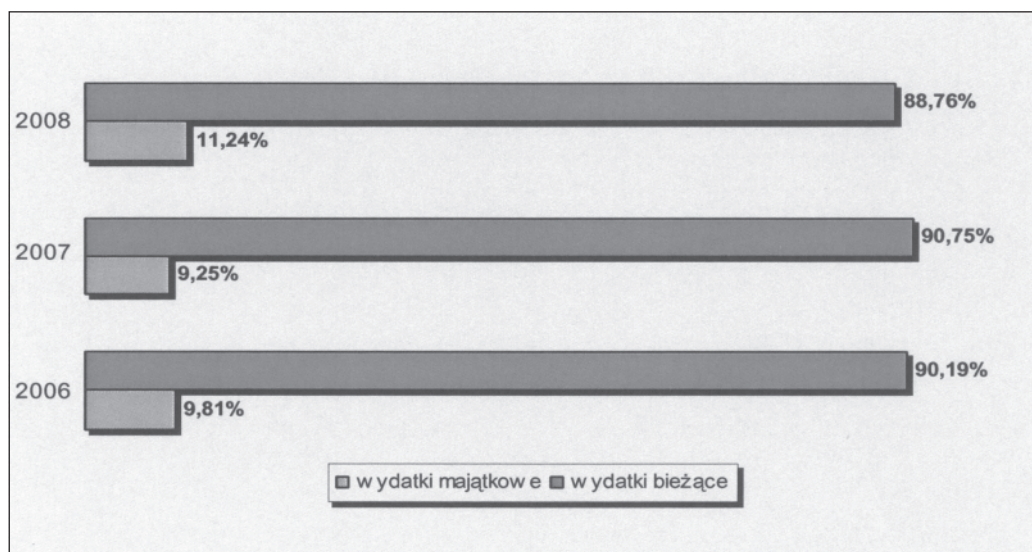
Uwzględniając strukturę wykonanych wydatków należy stwierdzić, że w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku nastąpił znaczny wzrost zrealizowanych zadań majątkowych Miasta (wzrost o 27,02%). W mniejszym stopniu wzrosły zrealizowane zadania bieżące (wzrost o 2,25%).

Taka sytuacja wynika z faktu, iż generalnie planowane wydatki majątkowe wzrosły w porównywalnym okresie o

37,83% (przy wykonaniu w okresie sprawozdawczym na poziomie 91,26% planu), natomiast planowane wydatki bieżące wzrosły o 0,43% (przy wykonaniu w okresie sprawozdawczym na poziomie 97,26% planu)

Wykonanie budżetu Miasta Kościana według stanu na koniec roku 2008 w porównaniu z latami 2006 i 2007 przedstawia poniższy wykres.

Udział zrealizowanych wydatków bieżących i majątkowych budżetu Miasta Kościana w wydatkach ogółem w latach 2006 do 2008



Rada Miejska uchwaliła wykaz wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku 2008 (uchwała Rady Miejskiej nr XXV/264/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku). Wykaz zadań ujętych w uchwale dotyczy zarówno realizowanych zadań inwestycyjnych jak i

zadań bieżących. Ustalono termin ich wykorzystania na dzień 31 lipca 2009 roku. Poniższa tabela przedstawia wykaz zadań ujętych w uchwale.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	502.685,17
	60016		Drogi publiczne gminne	502.685,17
		4270	Zakup usług remontowych	60.931,53
			- remont chodnika na ul. Okrężnej w Kościanie	
		4300	Zakup usług pozostałych	23.269,06

		- poszerzenie części ul. Towarowej	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418.484,58
		- budowa traktu spacerowo-rekreacyjnego - Bulwar Kościański	36.600,00
		- przebudowa ul. Niemcewiczka   etap	9.000,00
		- przebudowa ul. Krzywej   etap	8.540,00
		- przebudowa ul. Kasprowicza   etap	9.760,00
		- przebudowa ul. Korczaka   etap	8.540,00
		- przebudowa ul. Nowowiejskiego   etap	11.500,00
		- przebudowa ul. Kątnej   etap	7.320,00
		- przebudowa ul. Dąbrowskiego III etap	9.760,00
		- przebudowa ul. Reja   etap	111.750,00
		- przebudowa ul. Reymonta   etap	8.540,00
		- przebudowa ul. Wschodniej   etap	8.235,00
		- przebudowa ul. 2 Października   etap	96.487,80
		- przebudowa chodnika ulicy Krasickiego	92.451,78
750		Administracja publiczna	123.529,51
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123.529,51
	4270	Zakup usług remontowych	32.500,10
		- remont podłóg w pomieszczeniach Urzędu Miasta	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.029,41
		- wykonanie połączenia sieciowego pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego Kościana (Al. Kościuszki 22 - Rynek 1)	9.600,00
		- przebudowa toalet publicznych na   p. w budynku Urzędu Miejskiego Al. Kościuszki 22	24.659,41
		- modernizacja pomieszczeń Ratusza	20.000,00
		- modernizacja sali konferencyjnej	36.770,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49.259,94
	75414	Obrona cywilna	3.159,80
	4300	Zakup usług pozostałych	3.159,80
		- montaż syreny alarmowej	
	75495	Pozostała działalność	46.100,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46.100,14
		- zakup rejestratora cyfrowego systemu monitorowania Miasta Kościana	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92.825,03
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	61.119,56
	4270	Zakup usług remontowych	12.441,56
		- naprawa lamp oświetleniowych parkowych w ciągu spacerowym Wąty Żegockiego na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Strzeleckiej	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.678,00
		- projekt przebudowy istniejącego oświetlenia parkowego na terenie Osiedla Jagiellońskiego w Kościanie	27.938,00
		- budowa oświetlenia ulicznego w ulicach: Winowicza, Bocznej, Łącznika Poznańska-Czempieńska, w ulicach Osiedla Wiatraki oraz częściowo Składowa, Chłapowskiego - I etap	20.740,00
	90095	Pozostała działalność	31.705,47
	4300	Zakup usług pozostałych	31.705,47
		- rozbiorka budynku nr 6 przy ul. Bączkowskiego	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61.000,00
	92195	Pozostała działalność	61.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.000,00
		- zakup krzeseł do sali widowiskowej Kościańskiego Ośrodka Kultury	
926		Kultura fizyczna i sport	661.623,25
	92601	Obiekty sportowe	661.623,25
	4270	Zakup usług remontowych	56.425,30
		- remont sanitariatów na Stadionie Miejskim	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605.197,95
		- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 2 w Kościanie	
Ogółem:			1.490.922,90

Kwota 1.490.922,90 zł została przekazana na odrębny rachunek bankowy Gminy Miejskiej.

1.3.1. Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

w złotych, %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	01030	Izby rolnicze	700,00	571,87	81,70
	01095	Pozostała działalność z tego:	7.155,00	7.154,24	99,99
		- środki otrzymane w formie dotacji	7.155,00	7.154,24	99,99
Razem:			7.855,00	7.726,11	98,36

Przekazano kwotę 571,87 zł do Wielkopolskiej Izby Rolniczej jako 2% wpłatę z uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Kwota ta stanowi 81,70% zaplanowanych na ten cel wydatków.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że pozostała należna część wpłaty za 2008 rok przekazano na rzecz Izby w 2009 roku.

Realizując zadania bieżące w zakresie pozostałej działalności wydano kwotę 7.154,24 zł, tj. 99,99% planu. Środki te przeznaczono na wypłacenie producentom rolnym podatku

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

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

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

w złotych, %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
400	40095	Pozostała działalność	3.360,00	3.360,00	100,00
Razem:			3.360,00	3.360,00	100,00

Realizując zadania w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę wydano kwotę 3.360,00 zł, tj. 100,00% planu w celu dokonania ekspertyzy technicznej urządzeń ciepłowniczych.

Dział 600 Transport i łączność

w złotych, %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11.000,00	6.099,88	55,45
	60016	Drogi publiczne gminne	673.651,88	656.243,40	97,42
Razem:			684.651,88	662.343,28	96,74

W ramach utrzymania prawidłowego funkcjonowania ruchu ulicznego na terenie Miasta Kościana poniesiono wydatki w wysokości 6.099,88 zł, tj. 55,45% planu, z tego na:

- zakup energii elektrycznej dla potrzeb sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Grodziskiej i Gostyńskiej - 1.406,05 zł,
- konserwację i drobne naprawy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Grodziskiej i Gostyńskiej - 4.693,83 zł.

Niskie wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wynika z mniejszej awaryjności sygnalizacji świetlnej.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych miasta wydano w okresie sprawozdawczym kwotę 656.243,40 zł, tj. 97,42% planu.

Kwotę powyższą przeznaczono na:

- zakup materiałów niezbędnych do naprawy dróg - 84.667,65 zł,
- remont chodników i studni odwadniającej - 68.122,70 zł,
- bieżące utrzymanie dróg - 419.252,46 zł,
- jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono na remont chodnika na ul. Okrężnej oraz na poszerzenie części ul. Towarowej - 84.200,59 zł.



## Dział 630 Turystyka

w złotych, %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Pozostała działalność w tym:	5.500,00	5.500,00	100,00
630	63095	a) dotacje	5.500,00	5.500,00	100,00
Razem:			5.500,00	5.500,00	100,00

Realizując zadania w zakresie turystyki w okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w wysokości 5.500,00 zł, tj. 100% planu.

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

## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

w złotych, %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym:	516.542,00	516.344,00	99,96
		a) dotacje	516.542,00	516.344,00	99,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103.863,00	101.826,21	98,04
	70095	Pozostała działalność	674.655,68	538.798,99	79,86
Razem:			1.295.060,68	1.156.969,20	89,34

W formie dotacji dla zakładu budżetowego przekazano kwotę 516.344,00 zł, tj. 99,96% planu. Dotacja ma charakter przedmiotowy i przeznaczona została na administrowanie cmentarzem komunalnym, prowadzeniem szaleatów miejskich, wykonywaniem zadań zarządu dróg miejskich, prowadzeniem administracji zasobem mieszkaniowym Miasta oraz organizowaniem ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. W związku ze zmianą statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg zadania z zakresu utrzymania dróg oraz organizowania ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadził od II półrocza 2008 roku Urząd Miejski Kościana.

Realizując zadania bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydano kwotę 101.826,21 zł, tj. 98,04% planu przeznaczając ją na:

- sporządzenie niezbędnych dokumentów geodezyjnych, ogłoszenia w prasie 14.027,79 zł,
- wycenę nieruchomości, ekspertyzę techniczną - 53.323,60 zł,
- opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych - 474,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie przez Miasto gruntów Skarbu Państwa - 15.140,76 zł,
- odsetki od zasądzonej wyrokiem sądu kwoty za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz odsetki od zasądzonej wyrokiem sądu zwrotu kaucji mieszkaniowej - 5.499,07 zł,
- odszkodowanie wypłacone zgodnie z wyrokiem sądu za bezumowne korzystanie z nieruchomości - 11.901,19 zł,

- koszty postępowania sądowego - 459,80 zł,
- zwrot kaucji mieszkaniowej - 1.000,00 zł.

Realizując powyższe zadania nie wydano kwoty zaplanowanej na zakup energii. Stan taki wynika z faktu, iż Miasto z dniem 1.11.2008 r. przejęło budynek w Parku Miejskim od byłego użytkownika. Ponieważ obiekt ten z uwagi na zły stan techniczny nie był użytkowany nie poniesiono wydatków związanych ze zużyciem energii.

W zakresie pozostałej działalności wydano kwotę 538.798,99 zł, tj. 79,86% planu.

Zadania w tym zakresie realizowane były przez:

- Wydział Organizacyjny – na planowaną kwotę 669.155,68 zł wydano w 2008 roku 533.431,12 zł, tj. 79,72% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczyły utrzymania obiektu przy ulicy Bernardyńskiej

Wykonanie w/w wydatków na poziomie 79,72% planu wynika z faktu rezygnacji przez firmę z wynajmowania pomieszczenia w obiekcie przy ul. Bernardyńskiej, co wiąże się z niższymi kosztami eksploatacji pomieszczeń.

- Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego – na planowaną kwotę 5.500,00 zł wydano w b.r. 5.367,87 zł, tj. 97,60% planu.

Poniesione wydatki to opłaty sądowe związane z toczącymi się sprawami.

## Dział 710 Działalność usługowa

złotych, %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1.166,94	990,64	84,89
	71035	Cmentarze	49.000,00	48 115,67	98,20
		z tego:			
		- środki własne	21.000,00	20 115,67	95,79
		- środki otrzymane w formie dotacji	28.000,00	28 000,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	10.000,00	10 000,00	100,00
Razem:			60 166,94	59.106,31	98,24

Na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kościana wydano w okresie sprawozdawczym kwotę 990,64 zł, tj. 84,89% planu przeznaczając ją na przygotowanie cyfrowych podkładów kartograficznych i map do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Niższe wykonanie wynika z zakupu mniejszej ilości podkładów kartograficznych.

W zakresie utrzymania cmentarza dokonano w 2008 roku wydatków w wysokości 48.115,67 zł, tj. 98,20% planu, z czego:

- na remont obelisku znajdującego się na terenie cmentarza parafialnego oraz naprawę oświetlenia pomnika w kwatery grobów żołnierzy radzieckich - 32.603,35 zł,

z tego:

- ze środków własnych - 7.603,35 zł,
- z dotacji celowej - 25.000,00 zł,
- na prace porządkowe oraz obsługę administracyjną cmentarza 15.512,32 zł,

z tego:

- ze środków własnych - 12.512,32 zł,
- z dotacji celowej - 3.000,00 zł.

W ramach pozostałej działalności wydano w okresie sprawozdawczym kwotę 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu, przeznaczając ją na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół nr 2.

## Dział 750 Administracja publiczna

w złotych, %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	75011	Urzędy wojewódzkie	154.300,00	154.300,00	100,00
		z tego:			
		- środki otrzymane w formie dotacji w tym:	154.300,00	154.300,00	100,00
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	154.300,00	154.300,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224.650,00	214.029,05	95,27
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	5.487.628,00	5.352.655,90	97,54
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.347.623,00	4.297.559,56	98,85
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego:	205.047,81	204.628,04	99,80
		- środki własne w tym:	200.047,81	199.628,04	99,79
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.460,00	14.455,27	99,97
		- środki otrzymane od Gminy Kościan	5.000,00	5.000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność w tym:	105.564,00	84.169,69	79,73
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.241,00	1.241,00	100,00	
Razem:			6.177.189,81	6.009.782,68	97,29

Na realizację zadań administracji państwowej wydano ze środków pochodzących z budżetu państwa, otrzymanych w formie dotacji celowej kwotę 154.300,00 zł, tj. 100,00% planu.

Powyższe środki związane są bezpośrednio z zabezpieczeniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników (11

etatów), którym przydzielono do zakresu obowiązków zadania zlecone.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej wyniosły w okresie sprawozdawczym 214.029,05 zł, tj. 95,27% planu.

Na kwotę powyższą składają się:

- diety radnych, przewodniczących zarządów osiedli, członków Komisji Rewizyjnej za czynności kontrolne - 199.367,02 zł,
- pozostałe wydatki - 14.662,03 zł.

Zadania bieżące w zakresie rozdziału „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zrealizowano w kwocie 5.352.655,90 zł, tj. 97,54% planu, z tego:

- Urząd Miejski na planowaną kwotę 4.987.413,00 zł wydał 4.855.465,65 zł, tj. 97,35% planu,
- Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia na planowaną kwotę 500.215,00 zł wydał 497.190,25 zł, tj. 99,40% 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) - 7.983,97 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 3.064.393,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 216.067,84 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. obsługa prawna, obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej) - 58.136,80 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 469.418,39 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 78.096,31 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 3.688,35 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, środki czystości, literatura fachowa prasa, pozostałe środki trwałe, artykuły spożywcze, paliwo) - 183.648,58 zł,

Kwota powyższa obejmuje również wydatki USC (8.119,35 zł)

- zakup energii - 218.764,51 zł,
- usługi w zakresie prac remontowych i konserwacyjnych (m.in. konserwacja kserokopierek, urządzeń łączności, sprzętu p.poż., naprawy samochodów służbowych, naprawa dachu) - 38.486,68 zł,
- usługi zdrowotne - 5.296,00 zł,

W zakresie tego zadania poniesiono wydatki w związku z przeprowadzeniem badań profilaktycznych pracowników Urzędu Miejskiego oraz osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Łącznie przeprowadzono 133 badania profilaktyczne,

- zakup usług pozostałych (m.in. usługi drukarskie, pocztowe, kominiarskie, pralnicze wywóz nieczystości, ogłoszenia, obsługa prawna) - 203.680,49 zł,

Kwota powyższa obejmuje także wydatki USC (1.328,80 zł)

oraz wydatki związane z opłatami bankowymi (5.955,92 zł),

- wydatki z tytułu opłat za usługi internetowe - 9.571,33 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 16.668,83 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 35.079,73 zł,

- wykonanie ekspertyz, opinii (m.in. ekspertyza p.poż dla budynku Ratusza, opinia kominiarska) - 3.883,01 zł,

- wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 12.956,76 zł,

- ubezpieczenie budynków, samochodów służbowych opłata za zanieczyszczenie środowiska, opłata za dozór techniczny, opłaty sądowe - 10.563,41 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 82.755,30 zł,

- szkolenia pracowników - 26.402,70 zł,

Z tej formy dokształcania w 2008 roku skorzystało 84 pracowników,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 5.166,92 zł,

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 72.256,34 zł,

- jako wydatek niewygasające roku 2008 zabezpieczono na remont podłóg w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego - 32.500,10 zł.

Realizując zadania publiczne w 2008 roku Urząd Stanu Cywilnego między innymi:

- sporządził i wydał ok. 12.700 odpisów aktów stanu cywilnego, 225 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, 222 akty małżeństwa zawarte przed duchownym.

- przyjął i opracował 1.838 wniosków stanowiących podstawę do wydania dowodu osobistego, wydał 2.491 dowodów osobistych, wydał 196 zaświadczeń o utraceniu dokumentu tożsamości.

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3.400,00 zł,
- wynagrodzenia - 350.601,90 zł,

Na powyższą kwotę składają się wydatki w zakresie:

- wynagrodzeń osobowych - 323.827,75 zł,

- wynagrodzeń bezosobowych - 1.460,00 zł,

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 25.314,15 zł,

- pochodne od wynagrodzeń - 60.845,02 zł,

Na kwotę pochodnych od wynagrodzeń składają się:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 52.362,92 zł,

- składki na Fundusz Pracy - 8.482,10 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 12.359,95 zł,

(prenumerata prasy, art. biurowe, środki czystości, art. spożywcze)

- zakup energii - 4.963,99 zł,

- usługi w zakresie prac remontowych - 381,20 zł,
- usługi zdrowotne - 838,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 26.917,64 zł,  
(zamontowanie klimatyzacji, wykonanie mebli biurowych)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1.438,67 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3.130,54 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 8.993,52 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.301,79 zł,
- różne opłaty i składki - 1.876,36 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.295,00 zł,
- szkolenia pracowników - 2.920,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1.774,45 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 6.152,22 zł.  
(3 sztuki programu Office, tusze, tonery, certyfikaty, podpis elektroniczny)

Kolejnym zadaniem ujętym w budżecie jest promocja Miasta Kościana.

Na cele promocji Miasta w 2008 roku wydano kwotę 204.628,04 zł, tj. 99,80% planu.

Realizując powyższe zadanie wydano:

- ze środków własnych - 199.628,04 zł,
  - ze środków otrzymanych od Gminy Kościan - 5.000,00 zł.
- W ramach pozostałej działalności wydano kwotę 84.169,69 zł, tj. 79,73% planu.

Powyższe zadania realizowane były przez:

- Wydział Organizacyjny – na planowaną kwotę 16.500,00 zł wydano w 2008 roku kwotę 16.223,66 zł, tj. 98,33% planu.  
Powyższą kwotę wydano na składki związane z przynależnością Miasta do organizacji samorządowych.
- Wydział Promocji i Funduszy Pomocowych – na planowaną kwotę 24.824,00 zł, wydano w okresie sprawozdawczym kwotę 24.813,63 zł, tj. 99,96% planu.
- Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej – na planowaną kwotę 43.500,00 zł wydano kwotę 43.132,40 zł, tj. 99,15% planu. Kwota powyższa stanowi składkę członkowską za 2008 rok na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie oraz Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT”.
- Wydział Infrastruktury Miasta – zaplanowano kwotę 20.740,00 zł, która w okresie sprawozdawczym nie została wydana. Zadania nie zrealizowano w związku z brakiem publikacji wytycznych do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Planuje się wykonanie tego zadania w 2009 roku.

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

w złotych, %

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:	3.562,00	3.561,02	99,97
		- środki otrzymane w formie dotacji	3.562,00	3.561,02	99,97
		Razem:	3.562,00	3.561,02	99,97

Na aktualizację stałego rejestru wyborców wydano w 2008 roku kwotę 3.561,02 zł, tj. 99,97% planu. Kwota powyższa pochodziła ze środków otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego w formie dotacji celowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w złotych, %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
754	75405	Komendy powiatowe Policji	3.000,00	2.989,00	99,63
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	52.090,00	51.099,59	98,10
		a) dotacje	9.440,00	9.440,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	25.787,00	25.576,69	99,18
	75416	Straż Miejska w tym:	472.600,00	414.571,60	87,72
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	387.915,24	347.826,95	89,67
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30.600,00	467,55	1,53
75495	Pozostała działalność	20.700,00	18.812,45	90,88	
		Razem:	604.777,00	513.516,88	84,91

Realizując zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydano w 2008 roku kwotę 513.516,88 zł, tj. 84,91% planu.

Na w/w kwotę składają się:

- wydatki związane z komendami powiatowymi policji w wysokości 2.989,00 zł, tj. 99,63% planu przeznaczone zostały na zakup laptopa dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie,
- wydatki związane z Ochotniczą Strażą Pożarną w wysokości 51.099,59 zł, tj. 98,10% planu.
- wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie obrony cywilnej.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 25.576,69 zł, tj. 99,18% planu.

- wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej.

W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 414.571,60 zł, tj. 87,72% planu.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z choroby pracowników – wydano mniejszą kwotę na wynagrodzenia i

pochodne oraz posiłki profilaktyczne. W 2008 roku skierowano mniej osób niż planowano na szkolenia.

- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na poziomie 467,55 zł, tj. 1,53% planu.

Kwota powyższa została wydana na opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

Kwota rezerwy w wysokości 30.000,00 zł zabezpieczona została na potrzeby ewentualnych klęsk żywiołowych, katastrof, zdarzeń losowych.

W roku 2008 nie wydano żadnych środków na ten cel.

- wydatki związane z monitoringiem.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na poziomie 18.812,45 zł, tj. 90,88% planu.

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	52.000,00	42.132,68	81,02
Razem:			52.000,00	42.132,68	81,02

Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wyniosły w 2008 roku 42.132,68 zł, tj. 81,02% planu.

Na kwotę powyższą składają się:

- zakup bloczków mandatowych - 137,90 zł,
- opłaty bankowe, pobór inkasa - 25.574,29 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i sądowe wynikające z prowadzonych postępowań egzekucyjnych - 16.420,49 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.

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:	1.545.000,00	1.533.499,40	99,26
		a) wydatki na obsługę długu	1.545.000,00	1.533.499,40	99,26
Razem:			1.545.000,00	1.533.499,40	99,26

W 2008 roku z tytułu odsetek i prowizji od pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji poniesiono wydatki w wysokości 1.533.499,40 zł, tj. 99,26% planu.

Na w/w kwotę składają się:

- prowizje od kredytów - 9.000,00 zł,
- odsetki od pożyczek i kredytów - 1.302.963,68 zł,
- odsetki od obligacji wyemitowanych przez Miasto - 221.535,72 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 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	NFOŚiGW - pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków	4.907.425,29	16.000,00	14.985,29	93,66
2	BOS - kredyt długoterminowy na finansowanie inwestycji miejskich	2.494.000,00	113.000,00	110.661,06	97,93
	z tego:				
	a) odsetki		109.000,00	106.661,06	97,85
	b) prowizja		4.000,00	4.000,00	100,00
3	BOS - kredyt długoterminowy na budowę krytej pływalni	3.591.000,00	220.000,00	219.253,72	99,66
4	PKO - kredyt długoterminowy na finansowanie inwestycji miejskich	4.999.806,79	274.000,00	270.089,79	98,57
5	Getin Bank - kredyt długoterminowy na budowę krytej pływalni	3.192.000,00	152.000,00	150.287,25	98,87
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	278.000,00	277.213,15	99,72
7	Obligacje komunalne	8.000.000,00	222.000,00	221.535,72	99,79
8	Kredyt w rachunku bieżącym	1.000.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	z tego:				
	a) prowizja		5.000,00	5.000,00	100,00
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	265.000,00	264.473,42	99,80
	Razem:	36.184.232,08	1.545.000,00	1.533.499,40	99,26

W związku z dobrą kondycją finansową Miasto nie korzystało w 2008 roku z kredytu w rachunku bieżącym, dlatego też nie wystąpiły koszty związane z jego obsługą.

Dział 758 Różne rozliczenia

w złotych, %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	125,66	125,66	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	154.638,64	0,00	0,00
		Razem:	154.764,30	125,66	0,08

Realizując zadania w zakresie różnych rozliczeń finansowych wydano kwotę 125,66 zł, tj. 100,00% planu. Kwota powyższa przeznaczona została na opłatę za sporządzenie aktu notarialnego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

W budżecie Miasta Kościana na 2008 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 452.518,50 zł.

W 2008 roku wysokość rezerwy ulegała zmianie, co przedstawia poniższa tabela. Na koniec roku rezerwa ogólna wyniosła 154.638,64 zł.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	452.518,50	X	X
		Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/171/08 z dnia 24 stycznia 2008 roku		-40.000,00	412.518,50
		Zarządzenie Burmistrza nr 208/08 z dnia 31 stycznia 2008 roku		-600,00	411.918,50
		Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/181/08 z dnia 28 lutego 2008 roku		88.548,00	500.466,50
		Zarządzenie Burmistrza nr 224/08 z dnia 31 marca 2008 roku		-90.000,00	410.466,50
		Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/196/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku		-22.641,00	387.825,50
		Zarządzenie Burmistrza nr 255/08 z dnia 27 maja 2008 roku		-7.000,00	380.825,50
		Uchwała Rady Miejskiej nr XX/211/08 z dnia 19 czerwca 2008 roku		-110.500,00	270.325,50
		Zarządzenie Burmistrza nr 279/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku		-74.209,00	196.116,50
		Zarządzenie Burmistrza nr 299/08 z dnia 30 lipca 2008 roku		-55.000,00	141.116,50
		Zarządzenie Burmistrza nr 310/08 z dnia 29 sierpnia 2008 roku		-39.810,00	101.306,50
		Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/229/08 z dnia 25 września 2008 roku		138.164,72	239.471,22
		Zarządzenie Burmistrza nr 322/08 z dnia 30 września 2008 roku		-11.500,00	227.971,22
		Zarządzenie Burmistrza nr 325/08 z dnia 07 października 2008 roku		-11.125,66	216.845,56
		Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/234/08 z dnia 30 października 2008 roku		-86.297,06	130.548,50
		Zarządzenie Burmistrza nr 331/08 z dnia 31 października 2008 roku		-28.436,00	102.112,50
		Zarządzenie Burmistrza nr 336/08 z dnia 10 listopada 2008 roku		-22.000,00	80.112,50
		Zarządzenie Burmistrza nr 343/08 z dnia 19 listopada 2008 roku		-14.200,00	65.912,50
		Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/253/08 z dnia 27 listopada 2008 roku		46.709,00	112.621,50
		Zarządzenie Burmistrza nr 345/08 z dnia 28 listopada 2008 roku		-60.600,00	52.021,50
		Zarządzenie Burmistrza nr 352/08 z dnia 15 grudnia 2008 roku		-52.021,50	0,00
		Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/263/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku		162.937,46	162.937,46
		Zarządzenie Burmistrza nr 362/08 z dnia 31 grudnia 2008 roku		-8.298,82	154.638,64

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 roku o finansach publicznych rozdysonował ogólną rezerwę w wysokości 474.800,98 zł na następujące wydatki:

- Dział 754 rozdział 75421 §4360 - na opłaty usług telefonii komórkowej - 600,00 zł,
- Dział 700 rozdział 70095 §4270 – na naprawę dachu na budynku przy ul. Bernardyńskiej 2 - 5.000,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80120 §4270 – na wymianę okien w budynku szkolnym w I Liceum Ogólnokształcącym - 50.000,00 zł,

- Dział 852 rozdział 85219 §4210 – na utworzenie Klubu Integracji Społecznej dla realizacji projektu systemowego w ramach Działania

7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego - 17.000,00 zł,

- Dział 852 rozdział 85219 §4270 – na utworzenie Klubu Integracji Społecznej dla realizacji projektu systemowego w ramach Działania

7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w ramach Priorytetu VII Progra-

- mu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego - 12.000,00 zł,
- Dział 852 rozdział 85219 §4300 – na utworzenie Klubu Integracji Społecznej dla realizacji projektu systemowego w ramach Działania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego - 6.000,00 zł,
  - Dział 710 rozdział 71035 §4300- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta - 5.000,00 zł,
  - Dział 754 rozdział 75416 §4210 - na zakup wyposażenia do nowej siedziby Straży Miejskiej - 2.000,00 zł,
  - Dział 700 rozdział 70005 §4300 – na wycinkę drzew i krzewów na terenie położonym przy ul. Łąkowej - 3.000,00 zł,
  - Dział 750 rozdział 75023 §4210 – na zakup sprzętu komputerowego - 60.279,00 zł,
  - Dział 750 rozdział 75023 §4750 – na zakup oprogramowania - 2.030,00 zł,
  - Dział 750 rozdział 75023 §4300 - na ogłoszenie dotyczące konkursu na stanowisko Dyrektora Kościańskiego Ośrodka Kultury - 400,00 zł,
  - Dział 801 rozdział 80101 §4210 - na zakup sztandaru szkoły w Zespole Szkół nr 1 - 3.370,00 zł,
  - Dział 801 rozdział 80110 §4210 - na zakup sztandaru szkoły w Zespole Szkół nr 1 - 2.130,00 zł,
  - Dział 900 rozdział 90013 §4210 – na realizację zadania związanego z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Miasta - 500,00 zł,
  - Dział 900 rozdział 90013 §4300 – na realizację zadania związanego z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Miasta oraz transportem do schroniska dla zwierząt w Gaju - 2.500,00 zł,
  - Dział 801 rozdział 80101 §4270 – na konserwację dachu w Zespole Szkół nr 4 - 6.130,00 zł,
  - Dział 801 rozdział 80110 §4270 – na konserwację dachu w Zespole Szkół nr 4- 3.870,00 zł,
  - Dział 926 rozdział 92601 §4010 – na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Międzyszkolnego Obiektu Sportowego - 38.078,00 zł,
  - Dział 926 rozdział 92601 §4110 – na zwiększenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Międzyszkolnego Obiektu Sportowego - 5.990,00 zł,
  - Dział 926 rozdział 92601 §4120 – na zwiększenie składek na Fundusz Pracy pracowników Międzyszkolnego Obiektu Sportowego - 932,00 zł,
  - Dział 710 rozdział 71095 §4300 – na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół nr 2 - 10.000,00 zł,
  - Dział 750 rozdział 75023 §4270 – na naprawę instalacji gazowej w budynku przy Al. Kościuszki 22, Rynek 1 - 24.000,00 zł,
  - Dział 801 rozdział 80101 §4300 – na pokrycie kosztów wyżywienia i noclegów grupy młodzieży niemieckiej przebywającej w Kościanie - 3.560,00 zł,
  - Dział 801 rozdział 80110 §4300 – na pokrycie kosztów wyżywienia i noclegów grupy młodzieży niemieckiej przebywającej w Kościanie - 2.250,00 zł,
  - Dział 750 rozdział 75023 §4210 – na zakup kserokopiarki dla Urzędu Stanu Cywilnego - 2.500,00 zł,
  - Dział 750 rozdział 75023 §4390 – na ekspertyzę p.poż w budynku Ratusza - 3.500,00 zł,
  - Dział 900 rozdział 90003 §4300 – na realizację zadań związanych z zapobieganiem zanieczyszczeniom placów i terenów otwartych - 1.500,00 zł,
  - Dział 900 rozdział 90013 §4300 – na wyłapywanie bezdomnych psów - 4.000,00 zł,
  - Dział 700 rozdział 70095 §4210 – na zakup sznurów uszczelniających, termometru spalin oraz paneli do budynku przy ul. Bernardyńskiej - 5.500,00 zł,
  - Dział 700 rozdział 70095 §4260 – na zakup gazu do budynku przy ul. Bernardyńskiej - 3.000,00 zł,
  - Dział 700 rozdział 70095 §4270 – na naprawy w budynku przy ul. Bernardyńskiej - 2.500,00 zł,
  - Dział 758 rozdział 75814 §4430 – na opłatę za sporządzenie aktu notarialnego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych - 125,66 zł,
  - Dział 801 rozdział 80101 §4300 – na bilety wstępu na basen dla dzieci z Zespołu Szkół nr 3 - 1.380,00 zł,
  - Dział 801 rozdział 80113 §4300 – na dowóz dzieci do Zespołu Szkół nr 3 z Osiedla Gurostwo w okresie od IX do XII 2008 - 19.431,00 zł,
  - Dział 801 rozdział 80120 §4270 – na naprawę dachu w budynku I Liceum Ogólnokształcącego - 7.625,00 zł,
  - Dział 750 rozdział 75023 §4410 – na podróże służbowe krajowe - 2.000,00 zł,
  - Dział 750 rozdział 75023 §4700 – na szkolenia pracowników - 3.000,00 zł,
  - Dział 754 rozdział 75414 §4210 – na zakup syren alarmowych wraz z osprzętem do montażu i radiotelefonem analogowo-cyfrowym - 13.750,00 zł,
  - Dział 754 rozdział 75414 §4300 – na montaż syren alarmowych - 3.250,00 zł,
  - Dział 854 rozdział 85415 §4210 – na dofinansowanie programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym i z oddziałów zerowych („Veni, Vidi, Vici”) - 14.200,00 zł,
  - Dział 750 rozdział 75023 §4210 – na zakup artykułów malarskich - 6.000,00 zł,
  - Dział 750 rozdział 75023 §4270 – na remont podłogi - 35.600,00 zł,



- Dział 801 rozdział 80101 §4300 – na montaż trybun w sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2 - 7.475,00 zł,
  - Dział 801 rozdział 80110 §4300 – na montaż trybun w sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2 - 4.025,00 zł,
  - Dział 801 rozdział 80101 §4270 – na wymianę okien w Zespole Szkół nr 3 - 5.300,00 zł,
  - Dział 801 rozdział 80110 §4270 – na wymianę okien w Zespole Szkół nr 3 - 2.200,00 zł,
  - Dział 801 rozdział 80101 §4010 – na wypłatę dodatku motywacyjnego w Zespole Szkół nr 1 - 6.843,00 zł,
  - Dział 801 rozdział 80101 §4110 – na składki na ubezpieczenia społeczne w związku z wypłatą dodatku motywacyjnego w Zespole Szkół nr 1 1.058,00 zł,
  - Dział 801 rozdział 80101 §4120 – na składki na Fundusz Pracy w związku z wypłatą dodatku motywacyjnego w Zespole Szkół nr 1 - 168,00 zł,
  - Dział 801 rozdział 80101 §4300 – na montaż trybun w sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2 – II etap - 7.475,00 zł,
  - Dział 801 rozdział 80110 §4300 – na montaż trybun w sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2 – II etap - 4.025,00 zł,
  - Dział 801 rozdział 80120 §4010 – na wypłatę dodatku motywacyjnego w I Liceum Ogólnokształcącym 16.402,50 zł,
  - Dział 801 rozdział 80120 §4110 – na składki na ubezpieczenia społeczne w związku z wypłatą dodatku motywacyjnego w I Liceum Ogólnokształcącym - 1.050,00 zł,
  - Dział 926 rozdział 92601 §4270 – na prace remontowe sanitariatów na stadionie miejskim - 15.000,00 zł,
  - Dział 600 rozdział 60016 §4300 – na bieżące utrzymanie dróg gminnych - 8.231,88 zł,
  - Dział 710 rozdział 71004 §4300 – na sporządzenie map do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 66,94 zł.
- Rada Miejska Kościana w 2008 roku podjęła decyzję o:
- zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę - 436.359,18 zł,
  - zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę - 259.438,06 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:	7.902.679,43	7.854.283,58	99,39
		- środki własne w tym	7.830.299,43	7.814.893,49	99,80
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.804.760,83	6.756.365,34	99,28
		- środki otrzymane w formie dotacji w tym:	72.380,00	39.390,09	54,42
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.380,00	39.390,09	54,42
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	108.667,81	108.667,81	100,00
		a) dotacje	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola w tym:	3.112.852,00	3.112.852,00	100,00
		a) dotacje	3.112.852,00	3.112.852,00	100,00
	80110	Gimnazja w tym:	4.756.527,94	4.756.527,74	100,00
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.137.943,43	4.137.943,43	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	65.293,28	65.273,28	99,97
	80120	Licea ogólnokształcące w tym:	3.427.583,34	3.427.583,34	100,00
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.044.141,57	3.044.141,57	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	103.873,00	59.332,29	57,12
		a) dotacje dla przedszkoli	13.961,00	11.168,80	80,00
	80148	Stołówki szkolne w tym:	353.297,03	353.297,03	100,00
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	342.041,34	342.041,34	100,00
	80195	Pozostała działalność z tego:	574.217,60	450.611,44	78,47
		- środki własne w tym	156.511,60	156.498,49	99,99
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.125,89	6.125,89	0,00	
	b) dotacje:	19.256,00	19.256,00	0,00	
	- środki otrzymane w formie dotacji	98.450,00	274.856,95	68,98	
Razem:			20 404 991,43	20 188 428,51	98,94

W 2008 roku zrealizowano wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania w wysokości 20.188.428,51 zł, tj. 98,94% planu.

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

- szkoły podstawowe zrealizowały wydatki na poziomie 7.854.283,58 zł, tj. 99,39% planu (w tym dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich w kwocie 39.390,09 zł), z tego:
  - w Zespole Szkół nr 1 na planowaną kwotę 1.910.087,29 zł wydano 1.903.615,62 zł, tj. 99,66% planu, w tym dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich w kwocie 12.528,33 zł.
  - w Zespole Szkół nr 2 na planowaną kwotę 1.697.132,39 zł wydano 1.680.413,14 zł, tj. 99,01% planu, w tym dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych w kwocie 6.888,32 zł.
  - w Zespole Szkół nr 3 na planowaną kwotę 2.390.121,68 zł wydano 2.377.451,85 zł, tj. 99,47% planu, w tym dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych w kwocie 9.514,30 zł.
  - w Zespole Szkół nr 4 na planowaną kwotę 1.905.338,07 zł wydano 1.892.802,97 zł, tj. 99,34% planu, w tym dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych w kwocie 10.459,14 zł.
- oddziały przedszkolne w szkołach zrealizowały wydatki na poziomie 108.667,81 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
  - w Zespole Szkół nr 1 na planowaną kwotę 27.901,75 zł wydano 27.901,75, tj. 100,00% planu,
  - w Zespole Szkół nr 2 na planowaną kwotę 21.742,09 zł wydano 21.742,09 zł, tj. 100,00% planu,
  - w Zespole Szkół nr 3 na planowaną kwotę 25.328,52 zł wydano 25.328,52 zł, tj. 100,00% planu,
  - w Zespole Szkół nr 4 na planowaną kwotę 33.695,45 zł wydano 33.695,45 zł, tj. 100,00% planu.
- realizując zadania z zakresu oświaty i wychowania na zaplanowaną wielkość 3.112.852,00 zł, w formie dotacji dla przedszkoli samorządowych przekazano kwotę 3.112.852,00 zł, tj. 100,00% planu,
- gimnazja zrealizowały wydatki na poziomie 4.756.527,74 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
  - w Zespole Szkół nr 1 na planowaną kwotę 1.221.625,32 zł wydano 1.221.625,32 zł, tj. 100,00% planu,
  - w Zespole Szkół nr 2 na planowaną kwotę 776.181,47 zł wydano 776.181,27 zł, tj. 100,00% planu,
  - w Zespole Szkół nr 3 na planowaną kwotę 1.248.946,82 zł wydano 1.248.946,82 zł, tj. 100,00% planu,
  - w Zespole Szkół nr 4 na planowaną kwotę 1.509.774,33 zł, wydano 1.509.774,33 zł, tj. 100,00% planu,
- z tytułu dowożenia uczniów niepełnosprawnych do klas integracyjnych mieszczących się w Zespole Szkół nr 3 zrealizowano wydatki na poziomie 65.273,28 zł, tj. 99,97% planu,
- Liceum Ogólnokształcące na planowaną kwotę 3.427.583,34 zł, zrealizowało wydatki na poziomie 3.427.583,34 zł, tj. 100,00% planu,
- na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydano łącznie kwotę 59.332,29 zł, tj. 53,57% planu, z tego:
  - w Zespole Szkół nr 1 na planowaną kwotę 17.323,00 zł wydano 13.842,81 zł, tj. 79,91% planu,
  - w Zespole Szkół nr 2 zaplanowano kwotę 12.299,00 zł. wydano 6.680,58 zł, tj. 54,32% planu,
  - w Zespole Szkół nr 3 na planowaną kwotę 22.886,00 zł wydano 12.157,13 zł, tj. 53,12% planu,
  - w Zespole Szkół nr 4 zaplanowano kwotę 18.560,00 zł. wydano 7.623,62 zł, tj. 41,08% planu,
  - w Liceum Ogólnokształcącym zaplanowano kwotę 18.844,00 zł. wydano 7.859,35 zł, tj. 41,71% planu,Niskie wykorzystanie środków dotyczących doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli wynika z braku zapotrzebowania na dodatkowe szkolenia oraz z braku odpowiednich propozycji szkoleń.
- w formie dotacji przekazano na rzecz przedszkoli samorządowych kwotę 11.168,80 zł, tj. 80,00% planu.
- w ramach stołówek szkolnych na zaplanowaną kwotę 353.297,03 zł wydano 353.297,03 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
  - w Zespole Szkół nr 1 na planowaną kwotę 74.200,96 zł wydano 74.200,96 zł, tj. 100,00% planu,
  - w Zespole Szkół nr 2 na planowaną kwotę 65.744,46 zł wydano 65.744,46 zł, tj. 100,00% planu,
  - w Zespole Szkół nr 3 na planowaną kwotę 67.720,70 zł wydano 67.720,70 zł, tj. 100,00% planu,
  - w Zespole Szkół nr 4 na planowaną kwotę 79.857,15 zł wydano 79.857,15 zł, tj. 100,00% planu,
  - w Liceum Ogólnokształcącym na planowaną kwotę 65.773,76 zł wydano 65.773,76 zł, tj. 100,00% planu.
- w ramach pozostałej działalności wydano kwotę 450.611,44 zł, tj. 78,47% planu, z tego:
  - w Zespole Szkół nr 1 na planowaną kwotę 31.266,40 zł wydano 31.266,40 zł tj.100,00% planu,
  - w Zespole Szkół nr 2 na planowaną kwotę 26.632,80 zł wydano 26.632,80 zł, tj. 100,00% planu,
  - w Zespole Szkół nr 3 na planowaną kwotę 28.843,00 zł wydano 28.843,00 zł, tj. 100,00% planu,
  - w Zespole Szkół nr 4 na planowaną kwotę 26.009,00zł wydano 26.009,00 zł, tj. 100,00% planu,
  - w Liceum Ogólnokształcącym na planowaną kwotę 43.760,40 zł wydano 43.747,29 zł, tj. 99,97% planu,
  - w formie dotacji przekazano na rzecz przedszkoli samorządowych kwotę 19.256,00 zł, tj. 100,00% planu,
  - wynagrodzenie ekspertów - członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień

- nauczyciela mianowanego w kwocie 320,00 zł. tj. 54,79% planu. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że wpłynął tylko jeden wniosek o wszczęcie postępowania na stopień nauczyciela mianowanego,
- wykonanie remontu kotłów grzewczych w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w kwocie 8.497,30 zł tj. 100,00% planu,
  - na ogłoszenie w prasie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2, 3, 4 i I Liceum Ogólnokształcącego wydano kwotę 2.834,06 zł. W paragrafie tym mieszczą się także środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (z dotacji celowej) w kwocie 219.002,00 zł tj. 64,89% planu (na taką kwotę pracodawcy złożyli wnioski, pozostała kwota tj. 118.514,00 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego – dotacja celowa) oraz przewóz ucznia Zespołu Szkół nr 1 do Lublina na Ogólnopolski Konkurs Literacki w kwocie 510,00 zł,

- nagrody finansowe dla najlepszych uczniów oraz dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 35.751,00 zł, tj. 89,60% planu,
- nagrody rzeczowe, zakup kwiatów, upominki dla dyrektorów odchodzących ze stanowiska oraz książki dla biblioteki szkolnej Zespołu Szkół nr 3 sfinansowano w wysokości 2.942,59 zł, tj. 85,29% planu. Niskie wykorzystanie środków wynika z faktu, iż poniesiono mniejsze wydatki w związku z organizacją uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
- z tytułu składki na rzecz Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego wydano kwotę 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

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 31.12.2007	Plan wg stanu na 31.12.2008	Wykonanie wg stanu na 31.12.2008	% wykonania (5:4)	% udziału	% Dynamika zmian Wzrost/ Spadek (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół nr 1	3.171.484,97	3.282.404,72	3.272.452,86	99,70	19,53	3,18
2	Zespół Szkół nr 2	2.440.664,54	2.599.732,21	2.577.394,34	99,14	15,38	5,60
3	Zespół Szkół nr 3	3.588.982,45	3.833.940,00	3.810.541,30	99,39	22,74	6,17
4	Zespół Szkół nr 4	3.538.548,18	3.573.234,00	3.549.762,52	99,34	21,19	0,32
5	Liceum Ogólnokształcące	3.457.395,33	3.555.961,50	3.544.963,74	99,69	21,16	2,53
	Ogółem:	16.197.075,47	16.845.272,43	16.755.114,76	99,46	100,00	3,45

Dział 851 Ochrona zdrowia

w złotych, %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000,00	8.739,72	43,70
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	290.652,87	254.193,85	87,46
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133.941,75	125.162,69	93,45
	85195	Pozostała działalność w tym:	11.500,00	10.482,41	91,15
		b) dotacje	10.000,00	9.100,00	91,00
		Razem:	322.152,87	273.415,98	84,87

Realizując zadania z zakresu ochrony zdrowia wydano kwotę 273.415,98 zł, tj. 84,87% planu.

Na działania z zakresu zwalczania narkomanii wydano kwotę 8.739,72 zł, tj. 43,70% planu. Kwotę powyższą przeznaczono na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (m.in. przeprowadzenie wykładów, druk broszur, usługi transportowe, dyżury).

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydano kwotę 254.193,85 zł, tj. 87,46% planu.

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zajęcia pozalekcyjne w szkołach, dyżury w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, badania specjalistyczne) - 123.194,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 1.968,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły spożywcze, nagrody rzeczowe w konkursach, prenumerata czasopism, urządzenia na place zabaw) - 52.440,47 zł,
- prace remontowe w Klubie Dromader - 2.000,00 zł,

- usługi pozostałe (m.in. wykonanie materiałów informacyjnych, zajęcia terapeutyczne w Klubie „Dromader”, realizacja programów profilaktycznych w szkołach, akcja letnia) - 71.159,87 zł,
- usługi telefonii komórkowej - 339,01 zł,
- wydanie opinii psychiatrycznej - 1.110,00 zł,
- opłata sądowa za leczenie odwykowe - 1.155,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 105,55 zł,
- pozostałe wydatki - 721,26 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 oraz mniejszej liczby osób skierowanych do biegłych w celu stwierdzenia uzależnienia od alkoholu.

W ramach pozostałej działalności zrealizowano wydatki na poziomie 10.482,41 zł, tj. 91,15% planu.

Kwota powyższa obejmuje następujące wydatki:

- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia - 9.100,00 zł.

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

- zakup nagród rzeczowych na imprezy dla niepełnosprawnych - 1.114,91 zł,
- przewóz osób na szkolenie w zakresie profilaktyki zdrowotnej raka szyjki macicy - 267,50 zł.

Realizując zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wprowadzono do planu wydatków:

- do budżetu na 2008 rok kwotę - 380.000,00 zł,

z tego:

- planowane wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonywane przez Urząd Miejski – na zadania bieżące - 155.031,00 zł,

- planowane wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – na zadania bieżące - 204.969,00 zł,
- planowane wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wykonywane przez Urząd Miejski – na zadania bieżące - 20.000,00 zł,
- z tytułu nie wykorzystanych środków roku 2007 pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonywanych przez Urząd Miejski - 121.841,75 zł,

z tego:

- na zadania bieżące - 76.841,75 zł,
- na zadania majątkowe - 45.000,00 zł.
- wprowadzono środki własne na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonywanych przez Urząd Miejski - 55.000,00 zł,

z tego:

- na zadania bieżące - 53.000,00 zł,
- na zadania majątkowe - 2.000,00 zł.
- przeniesiono w ramach zadań realizowanych przez Urząd Miejski kwotę - 667,00 zł
- z tego:
  - na zadania bieżące - 667,00 zł,
  - z zadań majątkowych - -667,00 zł,
- z tytułu zwiększenia dochodów- na zadania bieżące realizowane przez Urząd Miejski - 25.000,00 zł,
- umniejszono środki własne na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – z zadań bieżących wykonywanych przez Urząd Miejski - -21.240,69 zł,
- z tytułu zwiększenia dochodów- na zadania bieżące realizowane przez Urząd Miejski - 1.353,81 zł,

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:	188.985,00	188.938,44	99,98
		- środki własne w tym:	188.985,00	188.938,44	99,98
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87.401,00	87.358,63	99,95
	85202	Domy pomocy społecznej z tego:	245.742,00	245.741,95	100,00
		- środki własne	245.742,00	245.741,95	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia z tego:	750.255,00	750.242,97	100,00
		- środki własne w tym:	162.855,00	162.851,67	100,00
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104.609,00	104.607,54	100,00	

	- środki otrzymane w formie dotacji w tym:	587.400,00	587.391,30	100,00
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	427.479,00	427.476,88	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:	5.986.900,00	5.731.944,35	95,74
	- środki otrzymane w formie dotacji w tym:	5.986.900,00	5.731.944,35	95,74
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	230.991,00	217.698,34	94,25
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z tego:	41.000,00	36.559,49	89,17
	- środki otrzymane w formie dotacji	41.000,00	36.559,49	89,17
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego:	607.928,97	560.145,11	92,14
	- środki własne	124.083,97	124.083,97	100,00
	- środki otrzymane w formie dotacji	483.845,00	436.061,14	90,12
85215	Dodatki mieszkaniowe z tego:	803.047,00	803.046,47	100,00
	- środki własne	803.047,00	803.046,47	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej z tego:	2.053.552,00	2.053.322,51	99,99
	- środki własne w tym:	1.545.966,00	1.545.736,51	99,99
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.342.547,00	1.342.485,19	100,00
	- środki otrzymane w formie dotacji w tym:	507.586,00	507.586,00	100,00
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	451.243,00	451.243,00	100,00
85295	Pozostała działalność z tego:	483.935,00	483.933,06	100,00
	- środki własne w tym	170.435,00	170.433,06	100,00
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.725,00	14.723,06	99,99
	- środki otrzymane w formie dotacji	313.500,00	313.500,00	100,00
Razem:		11.161.344,97	10.853.874,35	97,25

Realizując zadania w zakresie pomocy społecznej wykonano 97,25% planu wydatków.

W rozdziale „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” zaplanowano kwotę 188.985,00 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 188.938,44 zł, tj. 99,98% planu.

W okresie sprawozdawczym Świetlica Socjoterapeutyczna świadczyła pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz z zaburzeniami zachowań.

W 2008 roku z oferty świetlicy skorzystało 85 dzieci w wieku od 2 do 16 lat.

W ramach rozdziału „Domy pomocy społecznej” w 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł częściowe koszty utrzymania w Domach Pomocy Społecznej 17 osób – 154 świadczeń w kwocie 245.741,95 zł, tj. 100,00% planu.

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

Do Domu Pomocy Społecznej kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Wykonując zadania w ramach rozdziału „Ośrodki wsparcia” Ośrodek Pomocy Społecznej wydał w 2008 roku 750.242,97 zł, tj. 100,00% planu.

Istnieją dwa rodzaje wsparcia:

- 1) Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie – dla osób upośledzonych i chorych psychicznie w wieku od 18 lat,
- 2) Dom Dniennego Pobytu w Kościanie – dla osób samotnych, starszych, o zmniejszonej sprawności psychofizycznej, znajdujących się w trudnej sytuacji mieszkaniowej lub rodzinnej.

Powyższe wydatki zostały pokryte:

- z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 587.391,30 zł, tj. 100,00% planu,
- ze środków własnych w kwocie 162.851,67 zł, tj. 100,00% planu.

Zadania dotyczące świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował w wysokości 5.731.944,35 zł, tj. 95,74% planu. Na w/w kwotę składają się:

- wydatki dotyczące świadczeń społecznych 5.460.501,40 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą bieżącą 271.442,95 zł.

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne realizowane w 2008 roku zaplanowano na kwotę 41.000,00 zł, z czego wydano 36.559,49 zł, tj. 89,17% planu.

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

Zadanie dotyczące zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W okresie sprawozdawczym wydano na świadczenia społeczne kwotę 560.145,11 zł, tj. 92,14% planu

Powyższe wydatki zostały pokryte:

- z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 436.061,14 zł, tj. 90,12% planu,
- ze środków własnych w kwocie 124.083,97 zł, tj. 100,00% planu.

Świadczenia te wypłacono w formie:

1) zasiłku okresowego – z którego skorzystało 153 rodziny, udzielono 759 świadczeń, na kwotę 149.849,34 zł, z tego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 146.190,80 zł,
- ze środków własnych w kwocie 3.658,54 zł,

2) zasiłku celowego – z którego skorzystało 104 rodziny na kwotę 120.425,43 zł.

Cała kwota pochodziła ze środków własnych.

3) zasiłku stałego – z którego skorzystały 93 osoby, udzielono 883 świadczeń na kwotę 284.525,82 zł.

W 2008 roku udzielono także zasiłki z programu rządowego dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy. Koszt realizacji zadania w 2008 roku na suszę wyniósł 5.344,52 zł.

Kwota zasiłku stałego w całości pochodziła z dotacji celowej.

W 2008 roku Ośrodek Pomocy społecznej na dodatki mieszkaniowe wydał kwotę 803.046,47 zł, tj. 100,00% planu.

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

Zarejestrowano 912 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z czego 37 wniosków rozpatrzono negatywnie.

W 2008 roku maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 522,91 zł, a minimalna 13,44 zł.

W związku z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono w 2008 roku wydatki w wysokości 2.053.322,51 zł, tj. 99,99% planu.

Wydatki na w/w cel sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 507.586,00 zł, tj. 100,00% planu,
- ze środków własnych 1.545.736,51 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki w ramach pozostałej działalności Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował na poziomie 483.933,06 zł, tj. 100,00% planu.

Kwota powyższa została wydana na:

- świadczenia społeczne 467.951,00 zł,

Na kwotę powyższą składają się:

- realizacja programu rządowego 461.409,20 zł, „Pomoc państwa w zakresie żywienia” na lata 2006-2009

Koszt programu ogółem w 2008 roku wyniósł 461.409,20 zł, z tego:

- ze środków własnych 147.909,20 zł,
- ze środków pochodzących z dotacji 313.500,00 zł, celowej z budżetu państwa
- „Prace społeczno użyteczne” - 6.541,80 zł,

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił do prac społecznie użytecznych 14 osób.

Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.

- „Zespół doradztwa rodzinnego” finansowany w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 15.982,06 zł,

W ramach Zespołu Doradztwa Rodzinnego działają dwa punkty konsultacyjne do spraw uzależnienia od alkoholu oraz do spraw uzależniania od środków odurzających.

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:	20.460,00	20.460,00	100,00
		a) dotacje	20.460,00	20.460,00	100,00
	85395	Pozostała działalność z tego:	105.390,68	104.388,37	99,05
		- środki otrzymane w formie dotacji rozwojowej w tym:	97.474,65	96.472,34	100,00
		a) wynagrodzenia pochodne	29.421,29	29.417,40	99,99
		- środki własne	7.916,03	7.916,03	100,00
		Razem:	125.850,68	124.848,37	99,29

W 2008 roku przekazano dotację w wysokości 20.460,00 zł (tj. 100% planu) Powiatowi Kościańskiemu na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych pochodzących z Miasta Kościana w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kościanie, w części nie objętej finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizując tym samym 100,00% planu rocznego.

W 2008 roku pozyskano środki finansowe z dotacji rozwojowej w wysokości 96.472,34 zł, z tego:

- 30.000,00 zł dla Urzędu Miejskiego Kościana,
- 66.472,34 zł dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.

Urząd Miejski Kościana na planowaną kwotę 30.000,00 zł wydał 30.000,00 zł, tj. 100% planu.

Dotację rozwojową przyznano na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr POKL.09.01.02-30-081/08-00 pt. "Na miejsca! Do życia gotowi! Start!" z dnia 29.08.2008 r. zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kościan i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Na wydaną kwotę 30.000,00 zł składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe - 9.481,35 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 903,85 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 145,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, meble) - 7.038,08 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (materiały dydaktyczne – publikacje książkowe) - 2.165,89 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, tablic informacyjnych, ulotek i plakatów promocyjno – informacyjnych, strony internetowej projektu) - 8.048,82 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (płyty CD, pendrive) - 408,94 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1.807,27 zł.

85% wydatkowanych środków pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 15% z budżetu państwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie realizował projekt pn.: „Aktywność, Integracja, Praca, Niezależność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który opiewał na kwotę 74.388,37 zł, z czego środki własne wyniosły 7.916,03 zł. Na planowaną kwotę 75.390,68 zł wydano 74.388,37 zł, tj. 98,67% planu.

Dotację rozwojową przyznano na podstawie umowy ramowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr POKL.07.01.01-30-080/08-00 pt. „Aktywność, Integracja, Praca, Niezależność” zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kościan a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Celem projektu był rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej i zawodowej.

Na wydaną kwotę 74.388,37 zł składają się:

- świadczenia społeczne - 7.916,03 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 15.981,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.080,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 2.513,88 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 391,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 11.881,13 zł,
- zakup żywności - 2.048,53 zł,
- zakup energii - 921,73 zł,
- zakup usług pozostałych (kursy zawodowe, usługa gastronomiczna, materiały promujące projekt) - 24.334,79 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu - 708,91 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze - 4.896,54 zł,
- odpisy na ZFŚS - 301,77 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 800,93 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 611,61 zł.

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:	288.905,85	288.420,06	99,83
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	269.991,73	269.505,94	99,82
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym:	7.500,00	6.717,00	89,56
		a) dotacje	7.500,00	6.717,00	89,56
	85415	Pomoc materialna dla uczniów z tego:	242.909,00	227.926,57	93,83
		- środki otrzymane w formie dotacji	227.989,00	213.006,59	93,43
		- środki własne	14.920,00	14.919,98	100,00
		Razem:	539.314,85	523.063,63	96,99

Realizując zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na zaplanowaną kwotę 539.314,85 zł wydano 523.063,63 zł, tj. 96,99% planu.

Na funkcjonowanie świetlic w 2008 roku wydano kwotę 288.420,06 zł., tj. 99,83% planu.

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

w złotych, %

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie wg stanu na 1.12.2007 r.	Plan wg stanu na 31.12.2008 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2008 r.	% wykonania (5:4)	% udziału	% Dynamika zmian (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół nr 1	56.455,39	78.037,78	78.037,78	100,00	27,06	38,23
2	Zespół Szkół nr 2	24.299,90	21.104,07	20.786,02	98,49	7,21	-14,46
3	Zespół Szkół nr 3	113.409,36	120.709,00	120.709,00	100,00	41,85	6,44
4	Zespół Szkół nr 4	61.814,03	69.055,00	68.887,26	99,76	23,88	11,44
	Ogółem:	255.978,68	288 905,85	288 420,06	99,83	100,00	12,67

W ramach kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży przekazano w formie dotacji na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży kwotę 6717,00 zł, tj. 89,56% planu.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydano kwotę 1.600,00 zł, tj. 21,66% planu. Środki zaplanowane na stypendia dla uczniów nie zostały wykorzystane z powodu braku wniosków.

Na stypendia dla uczniów oraz inną pomoc materialną w szkołach na planowaną kwotę 160.711,00 zł, wydano 151.866,61 zł, tj. 94,50% planu.

Struktura w/w wydatków przedstawia się następująco:

- w Zespole Szkół nr 1 na planowaną kwotę 50.278,24 zł wydano 48.641,12 zł tj.96,74% planu,
- w Zespole Szkół nr 2 na planowaną kwotę 58.362,07 zł wydano 54.170,86 zł, tj. 92,82% planu,
- w Zespole Szkół nr 3 na planowaną kwotę 24.051,38 zł wydano 22.702,45 zł, tj. 94,39% planu,
- w Zespole Szkół nr 4 na planowaną kwotę 21.447,31 zł wydano 20.430,18 zł, tj. 95,26% planu,
- w Liceum Ogólnokształcącym na planowaną kwotę 6.572,00 zł wydano 5.572,00 zł, tj. 84,78% planu,
- w formie dotacji przekazano na rzecz Samorządowego Przedszkola nr 1 kwotę 350,00 zł, tj. 100,00% planu,

W 2008 roku pozyskano środki finansowe w formie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego, w wysokości 59.540,00 zł w

ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku, zgodnie z umową nr 41/2008 z dnia 22 października 2008 roku. Program skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta Kościana. Warunkiem otrzymania środków na realizację programu pn.: „Veni, Vidi, Vici” był udział środków własnych gminy w wysokości 30% wartości projektu tj. 14.920,00 zł. W ramach programu realizowano zajęcia teatralne, muzyczne, taneczne, sportowe, plastyczne oraz odbywały się wycieczki turystyczne.

Na planowaną kwotę 74.460,00 zł wydatkowano 74.459,96 zł, tj. 99,99% planu.

Na wydaną kwotę 74.459,96 zł składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe - 42.962,66 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 393,82 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 63,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 24.549,98 zł,
- zakup usług pozostałych - 6.040,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 199,99 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 249,99 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych, %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.060,00	1.060,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5.000,00	577,27	11,55
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	206.000,00	197.469,23	95,86
	90013	Schroniska dla zwierząt w tym:	40.500,00	36.315,53	89,67
		b) dotacje	25.500,00	25.500,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	598.107,00	578.628,12	96,74
	90095	Pozostała działalność	50.000,00	46.406,47	92,81
		Razem:	900.667,00	860.456,62	95,54



W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano w okresie sprawozdawczym kwotę 860.456,62 zł, tj. 95,54% planu.

Realizując zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wydano w 2008 roku kwotę 1.060,00 zł, tj. 100,00% planu.

Kwota powyższa została przeznaczona na zapłatę kosztów postępowania antymonopolowego, zgodnie z decyzją orzeczoną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wydatki w zakresie oczyszczania miasta zrealizowano w 2008 roku na poziomie 577,27 zł, tj. 11,55% planu.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż w roku sprawozdawczym nie rozstrzygnięto postępowania przetargowego w zakresie sprzątnięcia terenów otwartych znajdujących się na terenie miasta Kościana. Prace w tym zakresie wykonali pracownicy interwencyjni zakładu budżetowego.

Na utrzymanie zieleni w mieście wydano w okresie sprawozdawczym kwotę 197.469,23 zł, tj. 95,86% planu. Wykonane prace dotyczyły koszenia trawników, odchwaszczania alejek spacerowych, wygrabiania i usuwania liści, pielęgnacji drzew i krzewów, sadzenia i pielęgnacji kwiatów.

W celu utrzymania schroniska dla zwierząt wydano kwotę 36.315,53 zł, tj. 89,67% planu.

Kwotę powyższą przeznaczono na:

- dotację dla Gminy Śrem na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - 25.500,00 zł,
- zakup karmy dla psów - 629,13 zł,

- usługi pozostałe (m.in. wylapywanie bezdomnych zwierząt, leczenie weterynaryjne, usługa transportowa) - 10.186,40 zł.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż wypowiedziano umowę dotyczącą wylapywania bezdomnych zwierząt oraz odstąpiono od zakupu sprzętu do wylapywania zwierząt do czasu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie nowego wykonawcy w zakresie w/w usługi.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano kwotę 578.628,12 zł, tj. 96,74% planu.

Kwotę powyższą przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej - 300.877,86 zł,
- konserwację i naprawę urządzeń oświetlenia - 248.266,59 zł,
- montaż wysięgnika, wykonanie fundamentu pod ustawienie nowej lampy, montaż oświetlenia - 17.042,11zł,
- jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono na naprawę lamp oświetleniowych - 12.441,56 zł.

W okresie sprawozdawczym na zaplanowaną kwotę 1.332,00 zł nie dokonano wydatku. Fakt taki wynika z sytuacji, iż w związku z rozpoczęciem inwestycji oświetleniowych opłaty przyłączeniowe zostały uregulowane ze środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych.

W zakresie pozostałej działalności zrealizowano wydatki w wysokości 46.406,47 zł, tj. 92,81% planu.

Kwotę powyższą przeznaczono na:

- rozbiórkę budynków - 14.701,00 zł,
- jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono na rozbiórkę budynku nr 6 przy ul. Bączkowskiego - 31.705,47 zł.

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:	971.597,00	971.597,00	100,00
		a) dotacje	971.597,00	971.597,00	100,00
	92116	Biblioteki z tego:	749.345,00	749.345,00	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:	692.373,00	692.373,00	100,00
		a) dotacje	692.373,00	692.373,00	100,00
	92118	Muzea w tym:	341.608,00	341.608,00	100,00
		a) dotacje	341.608,00	341.608,00	100,00
	92195	Pozostała działalność w tym:	139.786,07	138.949,60	99,40
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.286,07	4.724,00	89,37
		b) dotacje	60.000,00	60.000,00	100,00
		Razem:	2.202.336,07	2.201.499,60	99,96

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

- dla Kościańskiego Ośrodka Kultury kwotę 971.597,00 zł, tj. 100,00% planu,
- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej kwotę 749.345,00 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 692.373,00 zł pochodzi ze środków własnych budżetu Miasta,
- dla Muzeum Regionalnego kwotę 341.608,00 zł, tj. 100,00% planu.

Przychody i koszty instytucji kultury w 2008 roku przedstawia załącznik nr 10.

W ramach zadań wykonywanych przez samorząd, które dotyczą działalności kulturalnej wydano w 2008 roku kwotę 138.949,60 zł, tj. 99,40% planu.

Zabezpieczono środki w kwocie 61.000,00 zł na zakup krzeseł dla Kościańskiego Ośrodka Kultury. Wydatek będzie zrealizowany w roku 2009 ze środków niewygasających roku 2008.

Dotacje wypłacone w 2008 roku dla stowarzyszeń kultury w kwocie 60.000,00 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:	2.126.814,00	2.041.125,72	95,97
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	869.579,00	862.134,74	99,14
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	435.000,00	426.046,62	97,94
		a) dotacje	420.000,00	415.079,00	98,83
	92695	Pozostała działalność w tym:	112.200,00	94.477,03	84,20
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.000,00	3.800,00	95,00
		Razem:	2.674.014,00	2.561.649,37	95,80

Na zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej i sportu wydano w okresie sprawozdawczym kwotę 2.561.649,37 zł, tj. 95,80% planu.

Wydatki dotyczące obiektów sportowych zrealizowano na poziomie 2.041.125,72 zł, tj. 95,97% planu.

Wydatki te realizowane były przez:

- Urząd Miejski,
- Międzyszkolny Obiekt Sportowy.

Urząd Miejski na planowaną kwotę 274.400,00 zł zrealizował wydatki bieżące na poziomie 248.830,90 zł, tj. 90,68% planu, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe (palenie w piecu c.o. w sali sportowej na Łazienkach) - 3.200,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 388,12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup węgla, artykułów malarskich) - 35.273,26 zł,
- zakup energii - 49.533,49 zł,
- usługi remontowe (m.in. remont instalacji gazowej na stadionie) - 53.179,63 zł,
- pozostałe usługi (m.in. wywóz nieczystości, ścieki, prace na stadionie) - 46.704,97 zł,
- ekspertyzy, opinie - 2.793,60 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska - 1.332,53 zł,

- jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono na remont sanitariatów na Stadionie Miejskim - 56.425,30 zł.

Międzyszkolny Obiekt Sportowy na planowaną kwotę 1.852.414,00 zł zrealizował wydatki w kwocie 1.792.294,82 zł, tj. 99,83% planu,

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (m. in. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) - 3.740,35 zł,
- wynagrodzenia - 730.799,58 zł,

Na powyższą kwotę składają się wydatki w zakresie:

- wynagrodzeń osobowych - 682.498,39 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 48.301,19 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 127.747,04 zł,

Na kwotę pochodnych od wynagrodzeń składają się:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 110.614,64 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 17.132,40 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 25.233,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (prasa, art. biurowe, druki, środki czystości, łyżwy, maszynka do ostrzenia łyżew, chemikalia do uzdatniania wody, materiały do prowadzenia napraw bieżących, karty abonamentowe) - 151.311,30 zł,
- zakup energii - 572.800,36 zł,

- usługi w zakresie prac remontowych (konserwacja central i kotłowni, naprawa kosiarki) - 25.995,84 zł,
- usługi zdrowotne - 790,00 zł,
- zakup usług pozostałych (kanalizacja i wywóz nieczystości stałych, korzystanie z sauny, usługi konwojowe i transportowe, dozór techniczny, opłaty aktualizacyjne za karnety, usługi serwisowe) - 109.678,06 zł,
- wydatki z tytułu opłat za usługi internetowe - 427,91 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1.358,81 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3.212,12 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.377,53 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 27.878,00 zł,
- szkolenia pracowników - 1.661,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 419,28 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 545,86 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 426.046,62 zł, tj. 97,94% planu.

Na kwotę powyższą składają się następujące wydatki:

- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej - 415.079,00 zł,
- Wykaz stowarzyszeń, które otrzymały dotacje znajduje się w załączniku nr 4.
- nagrody dla sportowców - 9.000,00 zł.
- ogłoszenia w prasie - 1.967,62 zł.

Wydatki związane z pozostałą działalnością, które zostały poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 94.477,03 zł, tj. 84,20% planu.

Niskie wykonanie planu wynika z rezygnacji z dowożenia uczniów kościańskich szkół na basen oraz mniejszej liczby imprez sportowych, których uczestnicy byli ubezpieczeni.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami w 2008 roku przedstawia załącznik nr 3.

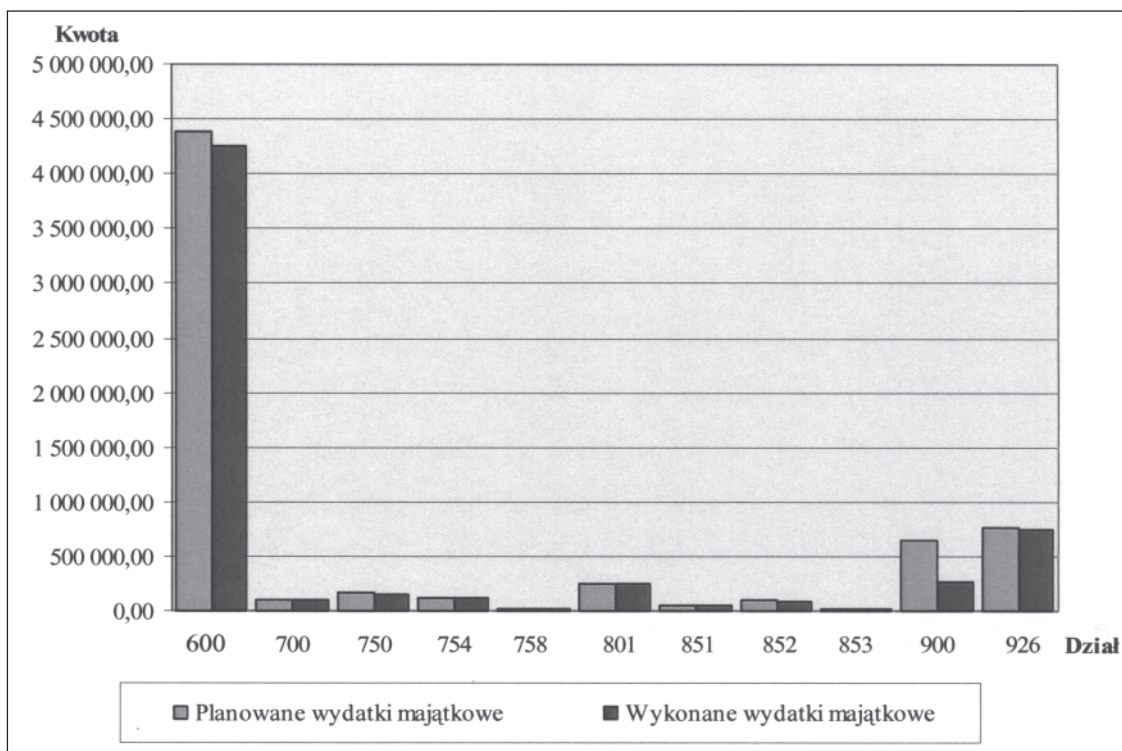
Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Miasta Kościana w 2008 roku przedstawia załącznik nr 4.

### 1.3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zrealizowane z budżetu Miasta Kościana na koniec 2008 roku wyniosły 6.024.350,14 zł, tj. 91,26% planu.

Stopień realizacji wydatków majątkowych według działów w stosunku do przyjętego planu budżetu roku 2008 przedstawia poniższy wykres.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w 2008 roku według działów



Analizując zrealizowane wydatki majątkowe w 2008 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 97,02%,
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zrealizowano zadania majątkowe w zakresie termomodernizacji Zespołu Szkół nr 3 oraz przebudowy wewnętrznej instalacji c.o. w Samorządowym Przedszkolu nr 3. Stopień realizacji planu w 2008 roku wyniósł 96,23%,
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano zadania majątkowe w zakresie budowy oraz przebudowy oświetlenia ulic. Stopień realizacji planu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 40,40%,

- w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport”. W 2008 roku zrealizowano zadania majątkowe w zakresie budowy boisk sportowych, rozbudowy placów zabaw, przebudowy instalacji c.o. na terenie kompleksu sportowego Łazienki.

Stopień realizacji planu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 98,57%,

Wydatki majątkowe na koniec okresu sprawozdawczego obejmowały:

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

Poniższa tabela przedstawia planowane i zrealizowane wydatki majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku:

w złotych, %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki na zakupy i prace inwestycyjne	5.362.426,96	5.074.350,14	94,63%
2	Wydatki na celowe dotacje inwestycyjne	1.213.823,00	925.000,00	76,21%
3	Pozostałe wydatki inwestycyjne	25.000,00	25.000,00	100,00%
	Razem:	6.601.249,96	6.024.350,14	91,26%

#### 1.3.2.1. Wydatki na zakupy i prace inwestycyjne

#### Dział 600 Transport i łączność

W 2008 roku sfinansowano zakupy i prace inwestycyjne w kwocie 5.074.350,14 zł, tj. 94,63% planu, realizując następujące zadania:

w złotych, %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
600	60016	Drogi publiczne gminne z tego:	3.478.248,00	3.347.587,88	96,24
		- budowa ul. Kaźmierczaka II etap	362.678,00	362.464,78	99,94
		- przebudowa ul. Kołłątaja II etap	328.000,00	327.743,85	99,92
		- przebudowa ul. Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej II etap	302.970,00	302.969,99	100,00
		- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kasprowicza I etap	8.000,00	0,00	0,00
		- budowa kanalizacji deszczowej w ul. W. Maya I etap	6.000,00	0,00	0,00
		- budowa traktu spacerowo-rekreacyjnego „Bulwar Kościański”	40.000,00	36.600,00	91,50
		- przebudowa ul. Prostej II etap	1.065.000,00	1.064.313,53	99,94
		- przebudowa ul. Bukowej II etap	418.460,00	418.457,56	100,00
		- przebudowa ul. Chociszewskiego II etap	444.000,00	443.759,59	99,95
		- budowa parkingu w Osiedlu Piastowskim	10.000,00	9.394,00	93,94
		- przebudowa ul. Niemcewicza I etap	9.000,00	9.000,00	100,00
		- przebudowa ul. Krzywej I etap	10.000,00	8.540,00	85,40
		- przebudowa ul. Kasprowicza I etap	10.000,00	9.760,00	97,60
		- przebudowa ul. Korczaka I etap	9.760,00	8.540,00	87,50
		- przebudowa ul. Nowowiejskiego I etap	11.500,00	11.500,00	100,00
		- przebudowa ul. Kątnej I etap	8.500,00	7.320,00	86,12
		- przebudowa ul. Dąbrowskiego III etap	10.000,00	9.760,00	97,60
		- przebudowa ul. Reja I etap	158.400,00	111.750,00	70,55
		- przebudowa ul. Reymonta I etap	8.540,00	8.540,00	100,00
		- przebudowa ul. Wschodniej I etap	9.750,00	8.235,00	84,46
		- przebudowa ul. 2 Października I etap	147.690,00	96.487,80	65,33
		- przebudowa chodnika ulicy Krasickiego	100.000,00	92.451,78	92,45

Zadania inwestycyjne w ramach rozdziału „Drogi publiczne gminne” zrealizowano w kwocie 3.347.587,88 zł, tj. 96,24% planu.

Szczegółowa realizacja w/w zadań przedstawia się następująco:

- budowa ul. Kaźmierczaka II etap – wydano kwotę 362.464,78 zł, tj. 99,94% planu. Zadanie stanowi kontynuację prac realizowanych w roku 2007. W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano roboty budowlane, nadzór nad budową oraz dokumentację kosztorysową. W wyniku wykonania zadania powstała nawierzchnia z betonu asfaltowego o powierzchni 1421 m<sup>2</sup> oraz chodnik z kostki betonowej o powierzchni 1863 m<sup>2</sup>. Środki na realizację inwestycji to środki własne Miasta,
- przebudowa ul. Kółkątaja II etap – wydano kwotę 327.743,85 zł, tj. 99,92% planu. Sfinansowano roboty budowlane oraz nadzór nad budową. W wyniku realizacji zadania powstała nawierzchnia z betonu asfaltowego o powierzchni 1410 m<sup>2</sup> oraz chodnik o powierzchni 942 m<sup>2</sup>. Środki na realizację inwestycji to środki własne Miasta,
- przebudowa ul. Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej II etap – wydano kwotę 302.969,99 zł, tj. 100,00% planu. Sfinansowano roboty budowlane oraz nadzór nad budową. W wyniku realizacji zadania powstała kanalizacja deszczowa o długości 203 mb oraz nawierzchnia z kostki betonowej o powierzchni 754 m<sup>2</sup> wraz ze zjazdami o powierzchni 413 m<sup>2</sup>. Środki na realizację inwestycji to środki własne Miasta,
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kasprowiczka I etap – zaplanowane środki przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2008 roku nie sfinansowano w/w usługi. Realizację inwestycji przesunięto na rok 2009.
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Maya I etap - zaplanowane środki przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2008 roku nie sfinansowano w/w usługi. Realizację inwestycji przesunięto na rok 2009,
- budowa traktu spacerowo-rekreacyjnego „Bulwar Kościański” – jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotę 36.600,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku,
- przebudowa ul. Prostej II etap – wydano kwotę 1.064.313,53 zł, tj. 99,94% planu. Sfinansowano roboty budowlane, nadzór nad robotami. W wyniku realizacji zadania powstała nawierzchnia z kostki betonowej o powierzchni 3506 m<sup>2</sup> wraz z chodnikami o powierzchni 2665 m<sup>2</sup>. Środki na realizację inwestycji to środki własne Miasta,
- przebudowa ul. Bukowej II etap – wydano kwotę 418.457,56 zł, tj. 100,00% planu. Sfinansowano roboty budowlane, nadzór nad robotami. W wyniku realizacji zadania powstała nawierzchnia z kostki betonowej o powierzchni 1506 m<sup>2</sup> wraz z chodnikami o powierzchni 968 m<sup>2</sup>. Środki na realizację inwestycji to środki własne Miasta,
- przebudowa ul. Chociszewskiego II etap – wydano kwotę 443.759,59 zł, tj. 99,95% planu. Sfinansowano roboty budowlane, nadzór nad robotami. W wyniku realizacji zadania powstała nawierzchnia z kostki betonowej o powierzchni 1558 m<sup>2</sup> wraz z chodnikami o powierzchni 1067 m<sup>2</sup>. Środki na realizację inwestycji to środki własne Miasta,
- budowa parkingu w Osiedlu Piastowskim – wydano kwotę 9.394,00 zł, tj. 93,94%. Sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Środki na realizację inwestycji to środki własne Miasta,
- przebudowa ul. Niemcewicza I etap – jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotę 9.000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku,
- przebudowa ul. Krzywej I etap – jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotę 8.540,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku. Niższe wykonanie planowanego wydatku wynika z faktu, iż po przeprowadzeniu procedur przetargowych wartość oferty stanowiła niższą kwotę od przyjętych w budżecie środków,
- przebudowa ul. Kasprowiczka I etap – jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotę 9.760,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku,
- przebudowa ul. Korczaka I etap – jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotę 8.540,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku. Niższe wykonanie planowanego wydatku wynika z faktu, iż po przeprowadzeniu procedur przetargowych wartość oferty stanowiła niższą kwotę od przyjętych w budżecie środków,
- przebudowa ul. Nowowiejskiego I etap – jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotę 11.500,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku,
- przebudowa ul. Kątnej I etap – jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotę 7.320,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku. Niższe wykonanie planowanego wydatku wynika z faktu, iż po przeprowadzeniu procedur przetargowych wartość oferty stanowiła niższą kwotę od przyjętych w budżecie środków,
- przebudowa ul. Dąbrowskiego III etap – jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotę 9.760,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku,
- przebudowa ul. Reja I etap – jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotę 111.750,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku. Niższe wykonanie planowanego wydatku wynika z faktu, iż po przeprowadzeniu procedur przetargowych wartość oferty stanowiła niższą kwotę od przyjętych w budżecie środków,

- przebudowa ul. Reymonta I etap – jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotą 8.540,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku,
- przebudowa ul. Wschodniej I etap – jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotą 8.235,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku. Niższe wykonanie planowanego wydatku wynika z faktu, iż po przeprowadzeniu procedur przetargowych wartość oferty stanowiła niższą kwotę od przyjętych w budżecie środków,
- przebudowa ul. 2 Października I etap – jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotą 96.487,80 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku. Niższe wykonanie planowanego wydatku wynika z faktu, iż po przeprowadzeniu procedur przetargowych wartość oferty stanowiła niższą kwotę od przyjętych w budżecie środków,
- przebudowa chodnika ulicy Krasickiego – jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotą 92.451,78 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

w złotych, %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
700	70095	Pozostała działalność z tego:	104.254,04	104.254,04	100,00
		- modernizacja pomieszczeń ul. Bernardyńska 2	104.254,04	104.254,04	100,00
		Razem:	104.254,04	104.254,04	100,00

Zadanie inwestycyjne w ramach tego działu zrealizowane zostało w kwocie 104.254,04 zł, tj. 100,00% planu.

Dokonując modernizacji pomieszczeń ul. Bernardyńskiej 2 sfinansowano prace modernizacyjne (wymiana posadzki), dokumentację oraz nadzór inwestorski.

Środki na powyższy cel pochodziły ze środków własnych Miasta.

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:	173.000,00	149.210,71	86,25
		- modernizacja pomieszczeń Ratusza	20.000,00	20.000,00	100,00
		- modernizacja sali konferencyjnej	50.000,00	36.770,00	73,54
		- wykonanie połączenia sieciowego pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego Kościana (Al. Kościuszki 22-Rynek 1)	10.000,00	9.600,00	96,00
		- zakup oprogramowania komputerowego	38.000,00	29.523,50	77,69
		- zakup elektronicznego Systemu Rejestracji Czasu Pracy	20.000,00	19.995,80	99,98
		- przebudowa toalet publicznych na I p. w budynku Urzędu Miejskiego Al. Kościuszki 22	25.000,00	24.659,41	98,64
		- zakup programu kadrowego	10.000,00	8.662,00	86,62

Zadania inwestycyjne w ramach tego działu zrealizowane zostały w kwocie 149.210,71 zł, tj. 86,25% planu.

Szczegółowa realizacja w/w zadań przedstawia się następująco:

- modernizacja pomieszczeń Ratusza – jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotą 20.000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku,
- modernizacja sali konferencyjnej – jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotą 36.770,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2009

roku. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniony wykonawca wykona powyższe zadanie za mniejszą kwotę,

- wykonanie połączenia sieciowego pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego Kościana (Al. Kościuszki 22 – Rynek 1) - jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotą 9.600,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku,
- zakup oprogramowania komputerowego – wydano kwotę 29.523,50 zł, tj. 77,69% planu. Zakupiono program EKO-NOM służący do stworzenia systemu obiegu dokumentów

finansowych oraz program GEOPLAN służący do tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego. Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniony dostawca wykonał powyższe zadanie za mniejszą kwotę,

- zakup elektronicznego Systemu Rejestracji Czasu Pracy – wydano kwotę 19.995,80 zł, tj. 99,98% planu. Dokonano zakupu powyższego programu. Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta.
- przebudowa toalet publicznych na I p. w budynku Urzędu Miejskiego Al. Kościuszki 22 - jako wydatek niewygasający

roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotę 24.659,41 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku,

- zakup programu kadrowego – wydano kwotę 8.662,00 zł, tj. 86,62% planu. Dokonano zakupu powyższego programu. Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniony dostawca wykonał powyższe zadanie za mniejszą kwotę.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w złotych, %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
754	75405	Komendy powiatowe Policji z tego:	13.000,00	12.919,80	99,38
		- zakup kserokopiarki i radaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie	13.000,00	12.919,80	99,38
	75416	Straż Miejska z tego:	34.600,00	34.578,44	99,94
		- modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej	34.600,00	34.578,44	99,94
	75495	Pozostała działalność z tego:	47.000,00	46.100,14	98,09
		- zakup rejestratora cyfrowego systemu monitorowania Miasta Kościana	47.000,00	46.100,14	98,09
Razem:			94.600,00	93.598,38	98,94

Zadania inwestycyjne w ramach tego działu zrealizowano w wysokości 93.598,38 zł, tj. 98,94% planu.

Szczegółowa realizacja w/w zadań przedstawia się następująco:

- zakup kserokopiarki i radaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie – wydano kwotę 12.919,80 zł, tj. 99,38% planu. Dokonano zakupu kserokopiarki oraz radaru. Przekazano do Komendy Policji. Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta,

- modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej – wydano kwotę 34.578,44 zł, tj. 99,94% planu. Sfinansowano opracowanie kosztorysu inwestorskiego, dostawę i montaż instalacji antenowej, podłączenie instalacji telekomunikacyjnej oraz roboty budowlane. Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta,

- zakup rejestratora cyfrowego systemu monitorowania Miasta Kościana – jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotę 46.100,14 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku.

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:	245.000,00	243.553,98	99,41
		- termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie, ul. Wyzwolenia 24	245.000,00	243.553,98	99,41
	80104	Przedszkola z tego:	10.000,00	1.830,00	18,30
		- przebudowa wewnętrznej instalacji co w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Kościanie	10.000,00	1.830,00	18,30
Razem:			255.000,00	245.383,98	96,23

Zadania inwestycyjne w ramach tego działu zrealizowano w wysokości 245.383,98 zł, tj. 96,23% planu.

Szczegółowa realizacja w/w zadań przedstawia się następująco:

- termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie, ul. Wyzwolenia 24 – wydano kwotę 243.553,98 zł, tj. 99,41% planu. Realizując to zadanie sfinansowano roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Planuje się realizację tego zadania do roku 2010.

Zadanie powyższe finansowane było ze środków własnych Miasta,

- przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Kościanie – wydano kwotę 1.830,00 zł, tj. 18,30% planu. Realizując to zadanie opracowano projekt instalacji co.

Środki na realizację tego zadania pochodziły ze środków własnych Miasta,

Niskie wykonanie planowanych wydatków wynika z faktu, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu złożona oferta na roboty przekraczała kwotę zabezpieczoną w budżecie, w związku z tym odstąpiono od realizacji zadania w roku 2008.

Dział 851 Ochrona zdrowia

w złotych, %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:	46.333,00	45.445,00	98,08
		- modernizacja placów zabaw – wykonanie ogrodzenia na placach zabaw w Kościanie	9.333,00	9.333,00	100,00
		- zakupy inwestycyjne na place zabaw w Kościanie	37.000,00	36.112,00	97,60

Zadania inwestycyjne w ramach tego działu zrealizowano w wysokości 45.445,00 zł, tj. 98,08% planu.

Szczegółowa realizacja w/w zadań przedstawia się następująco:

- modernizacja placów zabaw – wykonanie ogrodzenia na placach zabaw w Kościanie – wydano kwotę 9.333,00 zł, tj. 100,00% planu. Wykonano ogrodzenia placów zabaw. Środki na wykonanie tego zadania zabezpieczono w ramach realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

- zakupy inwestycyjne na place zabaw w Kościanie – wydano kwotę 36.112,00 zł, tj. 97,60% planu. Zakupiono nowe urządzenia na place zabaw.

Środki na finansowanie tego zadania wydano:

- w ramach realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 35.000,00 zł,
- ze środków własnych 1.112,00 zł.

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:	97.000,00	79.841,76	82,31
		- hydroizolacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:	97.000,00	79.841,76	82,31
		- środki otrzymane w formie dotacji	97.000,00	79.841,76	82,31
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:	4.500,00	4.214,00	93,64
		- adaptacja pomieszczeń i przystosowanie stanowisk do realizacji zadań z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów w tym:	4.500,00	4.214,00	93,64
		- środki otrzymane w formie dotacji	4.500,00	4.214,00	93,64
Razem:			101.500,00	84.055,76	82,81

Zadania inwestycyjne w ramach tego działu zrealizowano w wysokości 84.055,76 zł, tj. 82,81% planu.

Szczegółowa realizacja w/w zadań przedstawia się następująco:

- hydroizolacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej – wydano kwotę 79.841,76 zł, tj. 82,31% planu. Realizując to zadanie wykonano prace hydroizolacyjne, projekt techniczny, nadzór techniczny. Zadanie było realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji otrzymanej z budżetu państwa. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż proces technologiczny

związany z hydroizolacją budynku nie mógł być realizowany w warunkach zimowych np. wstrzykiwanie preparatu AQU-AFIN, prace zewnętrzne przy tynkach renowacyjnych nie mogą odbywać się z temperaturze poniżej 5°C,

- adaptacja pomieszczeń i przystosowanie stanowisk do realizacji zadań z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów – wydano kwotę 4.214,00 zł, tj. 93,64% planu. Realizując to zadanie dokonano adaptacji pomieszczeń i przystosowano stanowiska do realizacji powyższych zadań. Zadanie było realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.



Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych, %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego:	353.231,23	259.366,64	73,43
		- budowa oświetlenia w ul. Naclawskiej	110.000,00	105.774,00	96,16
		- budowa oświetlenia w ul. Kaźmierczaka	102.231,23	102.230,64	100,00
		- aranżacja oprav oświetleniowych znajdujących się wokół Rynku i ulicach przyległych – przebudowa oświetlenia	90.000,00	2.684,00	2,98
		- projekt przebudowy istniejącego oświetlenia parkowego na terenie Osiedla Jagiellońskiego w Kościanie	30.000,00	27.938,00	93,13
		- budowa oświetlenia ulicznego w ulicach: Winowicza, Bocznej, Łącznika Poznańska-Czempińska, w ulicach Osiedla Wiatraki oraz częściowo Składowa, Chłapowskiego – I etap	21.000,00	20.740,00	98,76

Zadania inwestycyjne w ramach tego działu zrealizowano w kwocie 259.366,64 zł, tj. 73,43% planu.

Szczegółowa realizacja w/w zadań przedstawia się następująco:

- budowa oświetlenia w ul. Naclawskiej – wydano kwotę 105.774,00 zł, tj. 96,16% planu. Sfinansowano budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową słupów oświetleniowych w ul. Naclawskiej (od Ronda Solidarności do ulicy Wyzwolenia wraz z odcinkiem 100 m w ulicy Wyzwolenia w Kościanie) Pobudowano 26 słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi. Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta,
- budowa oświetlenia w ul. Kaźmierczaka – wydano kwotę 102.230,64 zł, tj. 100,00% planu. Sfinansowano w okresie sprawozdawczym budowę linii kablowej oświetleniowej o długości 843 m wraz z budową 16 słupów betonowo-wirowych wraz z oprawami oświetleniowymi. Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta,
- aranżacja oprav oświetleniowych znajdujących się wokół Rynku i ulicach przyległych – przebudowa oświetlenia – wydano kwotę 2.684,00 zł, tj. 2,98% planu. Sfinansowano dokumentację projektową. Środki na realizację tego zadania

to środki własne Miasta. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż w związku z realizacją dokumentacji projektowej w miesiącu grudniu nie podpisano umowy z wykonawcą robót - czas trwania procedury przetargowej na roboty budowlane uniemożliwił jej przeprowadzenie w roku sprawozdawczym. Planuje się wprowadzenie w/w zadania do budżetu roku 2009,

- projekt przebudowy istniejącego oświetlenia parkowego na terenie Osiedla Jagiellońskiego w Kościanie – jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotę 27.938,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku,
- budowa oświetlenia ulicznego ulicach: Winowicza, Bocznej, Łącznika Poznańska-Czempińska, w ulicach Osiedla Wiatraki oraz częściowo Składowa, Chłapowskiego – I etap - jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotę 20.740,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku.

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 z tego:	656.840,00	651.191,95	99,14
		- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 2 w Kościanie	610.000,00	605.197,95	99,21
		- przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. na terenie kompleksu sportowego „Łazienki”	20.000,00	19.154,00	95,77
		- moje boisko – ORLIK 2012	26.840,00	26.840,00	100,00
	92695	Pozostała działalność z tego:	99.420,69	94.255,80	94,81
		- rozbudowa placów zabaw na terenie Miasta Kościana	78.420,69	76.687,80	97,79
	- wykonanie ogrodzenia na placach zabaw	21.000,00	17.568,00	83,66	
Razem:			756.260,69	745.447,75	98,57

Zadania inwestycyjne w ramach tego działu zrealizowano w kwocie 745.447,75 zł, tj. 98,57% planu.

Szczegółowa realizacja w/w zadań przedstawia się następująco:

- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 2 w Kościanie – jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotą 605.197,95 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku,
- przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. na terenie kompleksu sportowego „Łazienki” – wydano kwotę 19.154,00 zł, tj. 95,77% planu. Sfinansowano projekt oraz roboty budowlane. Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta,
- moje boisko – ORLIK 2012 – wydano kwotę 26.840,00 zł, tj. 100,00% planu. Sfinansowano projekt budowlany. Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta,
- rozbudowa placów zabaw na terenie Miasta Kościana – wydano kwotę 76.687,80 zł, tj. 97,79% planu. Sfinansowa-

no kosztorys inwestorski oraz roboty budowlane. Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta,

- wykonanie ogrodzenia na placach zabaw – wydano kwotę 17.568,00 zł, tj. 83,66% planu. Sfinansowano wykonanie w/w zadania. Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta.

Niskie wykonanie planowanych wydatków wynika z rezygnacji wykonania ogrodzenia placu zabaw w Osiedlu Konstytucji 3 Maja – zmiana przeznaczenia terenu z placu zabaw na boisko sportowe ORLIK.

#### 1.3.2.2. Wydatki na celowe dotacje inwestycyjne

W 2008 roku realizowano również zadania inwestycyjne w formie dotacji celowych. Kwota przekazanych dotacji wyniosła 925.000,00 zł, tj. 76,21% 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	600 13	Drogi publiczna wojewódzkie z tego:	250.000,00	250.000,00	100,00
		- pomoc finansowa dla samorządu województwa na zadanie pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania ulic Łąkowa, Gostyńska, Północna na rondo w mieście Kościanie”	250.000,00	250.000,00	100,00
	600 14	Drogi publiczne powiatowe z tego:	650.000,00	650.000,00	100,00
		- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta	200.000,00	200.000,00	100,00
		- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na budowę parkingu	450.000,00	450.000,00	100,00
Razem:			900.000,00	900.000,00	100,00

Realizując zadania w zakresie transportu i łączności przekazano dotacje w wysokości 900.000,00 zł, tj. 100,00% planu, na:

- pomoc finansową dla samorządu województwa na zadanie pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania ulic Łąkowa, Gostyńska, Północna na rondo w mieście Kościanie”. Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta,
- pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta. Budowa dotyczyła chodników przy Pl. Wolności i ul. Ko-

nopnickiej. Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta,

- pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na budowę parkingu przy Al. Kościuszki 22. Środki na realizację tego zadania to środki własne 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	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z tego:	10.000,00	10.000,00	100,00
		- zakup mikrobusu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie	10.000,00	10.000,00	100,00

Realizując zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przekazano w 2008 roku kwotę 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kościanie z przeznaczeniem na dofinansowa-

nie zakupu mikrobusu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie. Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta.

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:	15.000,00	15.000,00	100,00
		- założenie monitoringu i modernizacji oświetlenia wokół Ośrodka Rehabilitacyjnego	15.000,00	15.000,00	100,00

Realizując zadania w zakresie polityki społecznej przekazano w 2008 roku w formie dotacji kwotę 15.000,00 zł, tj. 100,00% planu dla Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji w zakresie monitoringu i modernizacji oświetlenia

wokół Ośrodka. Środki na powyższy wydatek to środki własne Miasta.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych, %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej z tego:	288.823,00	0,00	0,00
		- budowa zbiornika wody czystej na terenie zakładu uzdatniania wody w Kościanie	288.823,00	0,00	0,00

Realizując zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska nie sfinansowano w roku 2008 w/w zadania. Kwota powyższa zostanie wprowadzona do budżetu roku 2009.

1.3.2.3. Pozostałe wydatki inwestycyjne

W 2008 roku na pozostałe zadania inwestycyjne wydano kwotę 25.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Kwotę powyższą przeznaczono na następujące zadania:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w złotych, %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
754	75405	Komendy powiatowe Policji z tego:	15.000,00	15.000,00	100,00
		- zakup samochodu dla sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kościanie	15.000,00	15.000,00	100,00

Realizując zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydano w okresie sprawozdawczym kwotę 15.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Kwota powyższa stanowi dofinansowanie zakupu samochodu przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

Dział 758 Różne rozliczenia

w złotych, %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
758	75814	Różne rozliczenia finansowe z tego:	10.000,00	10.000,00	100,00
		- zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w wysokości 10 szt.	10.000,00	10.000,00	100,00

W 2008 roku wydano kwotę 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu na zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w ilości 10 sztuk.

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 2008 roku

Lp.	Jednostka	Tytuł należności	Kwota
1.	Urząd Miejski Kościana	Użytkowanie wieczyste	61.095,18
		Użytkowanie wieczyste – zabezpieczone hipotecznie	618,70
		Czynsz i dzierżawy za wynajem pomieszczeń	33.338,78
		Sprzedaż mieszkań	2.546,79
		Opłaty za media	10.862,68
		Opłaty za cmentarz	66,00
		Odszkodowania	12.387,13
		50% dochodów z OPS	792.194,71
		Podatek od nieruchomości – osoby prawne	1.168.800,00
		Podatek od środków transportowych osoby prawne	24.123,97
		Podatek od nieruchomości i środków transportowych zabezpieczony hipotecznie – osoby prawne	920.117,40
		Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	343.861,23
		Podatek rolny	1.360,73
		Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	64.079,66
		Opłata skarbowa	393,60
		Podatek od nieruchomości i środków transportowych zabezpieczony hipotecznie – osoby fizyczne	228.687,59
		Opłata adiacencka, wpis do ewidencji, wzrost wartości nieruchomości	17.231,39
		Dostawa i montaż systemu monitoringu	5.000,00
		Podatek od czynności cywilno-prawnych	261,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – karta podatkowa	138.774,18
		Podatek od spadków i darowizn	130.336,16
		Zwrot dotacji	149.904,52
		Odsetki od nieterminowych wpłat dotyczące należności niepodatkowych	55.974,42
Odsetki od nieterminowych wpłat dotyczące należności podatkowych	1.274.642,80		
Odsetki od zwrotu dotacji	64.630,65		
Kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy	16.063,20		
Razem		5.517.352,47	
2.	Zespół Szkół nr 4	Za wynajem hali i sali sportowej	2.616,64
		Dodatkowe koszty wynajmu	459,00
		odsetki	8,13
Razem		3.083,77	
3.	I Liceum Ogólno – kształcące	Koszty eksploatacji od umów najmu	250,93
		Razem	250,93
4.	Międzyszkolny Obiekt Sportowy	Za najem i dzierżawę	2.320,92
		Za bilety na basen, wynajem toru i naukę pływania	4.252,68
Razem		6.573,60	
5.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg	Tytułu czynszu i dzierżawy	141.907,80
		Za energię elektryczną	2.695,16
		Za pomieszczenia tymczasowe	434,46
		Za zamieszczenie reklamy	87,89
		Za przyjęcie odpadów na składowisku	88.116,81
		Za gaz	827,47
		Podatek VAT naliczony	3.585,48
		Za usługi pogrzebowe	630,00
		Za pobór opłaty targowej	1.616,67
		Rozlicz z tytułu funduszu remontowego	4.154,34
		Zaliczki - przedpłaty	8.476,38
		Rozrachunki z pracownikami	200,00
		Razem	
6.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Za usługi w zakresie dostarczania wody	424.873,83
		Usługi, budowlane, techniczne, dzierżawy, praca samochodu	23.184,10
		odsetki	36.806,13
Razem		484.864,06	

7.	Przedszkole Samorządowe nr 2	Rozrachunki z pracownikami	15,51
		Mylnie zapłacone faktury	308,20
	Razem		322,71
8.	Przedszkole Samorządowe nr 3	Czynsz	280,05
	Razem		280,05
9.	Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia	Pożyczki mieszkaniowe ZFŚS	104.322,00
	Razem		104.322,00

Zestawienie zobowiązań według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku

Lp.	Jednostka	Tytuł zobowiązania	Kwota
1.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg	Wynagrodzenia i pochodne	133.480,90
		Zakup dóbr i usług (energia, woda/ścieki, gaz, wywóz nieczystości, usł. telekom., pozostałe zakupy)	33.853,16
		Podatek (dochodowy od osób fizycznych, VAT należny, od nieruchomości)	27.783,84
		Składki PZU ( pracownicze, majątkowe).	964,06
		Opłata środowiskowa	351.691,94
		Składki PKZP	2.000,00
		Kaucje mieszkaniowe	1.733,18
		Wpłaty mieszkańców za montaż anten	4.777,48
		Rozliczenie z funduszem remontowym	8.563,43
		Pozostałe	378,96
Razem:		565.226,95	
2.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Rozliczenia z tytułu podatków( VAT, dochodowy	24.732,19
		Ubezpieczenia mienia i pracowników	6.146,00
		Składki ZUS, Fundusz Pracy	216.323,79
		Wynagrodzenia	218.238,85
		Pozostałe rozrachunki	609,94
		Inwestycje finansowane ze środków własnych	336.150,97
		Odpisy aktualizacyjne	103.509,22
		Rozliczenie ZFŚS	6.363,80
		Rozrachunki z dostawcami (zakup paliwa, energii, gaz, materiały biurowe)	115.255,03
Razem:		1.027.329,79	
3.	Przedszkole Samorządowe nr 1	Zakup art. spożywczych i usług	17.790,51
		Odsetki za IV kwartał do UM	537,36
		Podatek od wynagrodzeń	5.483,00
		Nadwyżka środków obrotowych	25.195,07
		Składki ZUS	34.797,13
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.636,21
Razem:		135.439,28	
4.	Przedszkole Samorządowe nr 2	Zakup art. spożywczych i przemysłowe	7.855,22
		Remont pralni	8.620,52
		Odsetki za IV kwartał do UM	514,27
		Podatek od wynagrodzeń	4.201,00
		Składki ZUS	31.106,06
		Nadwyżka środków obrotowych	12.789,53
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.814,06
Odpłatność za przedszkole	8,01		
Razem:		117.908,67	
5.	Przedszkole Samorządowe nr 3	Zakup art. spożywczych i usług	2.131,17
		Składki ZUS	25.732,22
		Odsetki za IV kwartał do UM	492,50
		Podatek od wynagrodzeń	3.620,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.689,30
Razem:		89.166,35	
6.	Przedszkole Samorządowe nr 4	Rozrachunki z dostawcami	4.478,87
		Podatek od wynagrodzeń	3.769,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.728,14
		Składki ZUS.	25.715,28
Razem:		77.691,29	

7.	Międzyszkolny Obiekt Sportowy	Zakup energii, gazu, wywóz nieczystości	34.725,42
		Zakup materiałów	8.747,04
		Ogłoszenia	427,00
		Opłaty aktualizacyjne	9 15,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.694,66
		Składki ZUS	9.292,89
Razem:			104.802,01
8.	Zespół Szkół nr 1	Składki ZUS i Fundusz Pracy	32.286,24
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180.269,34
Razem:			212.555,58
9.	Zespół Szkół nr 2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.394,88
		Składki ZUS, Fundusz Pracy	24.592,02
Razem:			160.986,90
10.	Zespół Szkół nr 3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208.115,32
		Składki ZUS, Fundusz Pracy	35.638,26
Razem:			243.753,58
11.	Zespół Szkół nr 4	Składki ZUS, Fundusz Pracy	35.458,45
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200.670,04
Razem:			236.128,49
12.	I Liceum Ogólnokształcące	Wynagrodzenia	191.849,84
		Składki ZUS i Fundusz Pracy	33.899,82
Razem:			225.749,66
13.	Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.237,23
		Składki ZUS	4.604,66
Razem:			30.841,89
14.	Ośrodek Pomocy Społecznej	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147.793,60
		Składki ZUS, Fundusz Pracy	26.767,99
Razem:			174.561,59
15.	Urząd Miejski Kościana	Składki ZUS, Fundusz Pracy	45.924,02
		Zakup usług poczt i telekomunikacyjnych, kosztów egzekucyjnych	1 13,88
		Wynagrodzenie dodatkowe	261.833,91
		Opracowanie dokumentacji	10.000,00
		Koszty wyceny	1.220,00
		Zakup energii i gazu	31.938,12
		Zakup wody do dystrybutorów	202,52
Razem:			351.288,15

### 3. INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU 2007

W 2008 roku poniesiono wydatki, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego

2007, zgodnie z podjętą przez Radę Miejską Kościana uchwałą nr XVI/159/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku.

Szczegółowa realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2007 według źródeł finansowania przedstawia się następująco:

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Źródła finansowania	Wykonanie w 2008 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Wzmocnienie nawierzchni dróg gruntowych – ul. Czempieńska oraz łącznik pomiędzy ulicą Poznańską a ulicą Czempieńską	600.60016 §4300	15.270,00	środki własne	15.250,00
2.	Budowa ulicy Kaźmierczaka II etap	600.60016 §6050	212.797,79	środki własne	212.797,79
3.	Przebudowa ulicy Prostej wraz z odwodnieniem I etap	600.60016 §6050	6.200,00	środki własne	6.000,00
4.	Przebudowa ulicy Bukowej I etap	600.60016 §6050	4.800,00	środki własne	4.600,00
5.	Przebudowa ulicy Chociszewskiego I etap	600.60016 §6050	4.800,00	środki własne	4.600,00
6.	Remont dachu w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2	700.70095 §4270	38.950,62	środki własne	38.950,62
7.	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	710.71004 §4300	1.546,35	środki własne	0,00
8.	Remont mogiły zbiorowej (po ekshumacji cmentarza przy ulicy Maya) na cmentarzu komunalnym w Kościanie	710.71035 §4270	6.500,00	środki własne	6.500,00
9.	Wykonanie ekspertyzy	750.75022 §4390	8.052,00	środki własne	8.052,00

10.	Zakup podpisu elektronicznego	750.75023 \$4300	1.703,09	środki własne	1.701,90
11.	Zakup systemu komputerowego – przejście z DOS na SQL	750.75023 \$4750	20.288,60	środki własne	20.288,60
12.	Zakup sprzętu komputerowego	750.75023 \$6060	86.207,00	środki własne	23.898,00
13.	Zakup kserokopiarki	750.75023 \$6060	14.884,00	środki własne	14.884,00
14.	Zakup oprogramowania	750.75023 \$6060	16.329,60	środki własne	16.329,60
15.	Wykonanie studium wykonalności dla obiektów użyteczności publicznej	750.75095 \$4390	20.740,00	środki własne	0,00
16.	Dostawa i montaż 4 szt. separatorów wraz z osadnikami na Kościańskim Kanale Obry w Kościanie	900.90001 \$6050	30.000,00	środki własne	30.000,00
17.	Wykonanie ekspertyzy	926.92601 \$4390	9.760,00	środki własne	9.760,00
	OGÓŁEM:	X	498.829,05	X	413.612,51

W wyniku wykonania ww. uchwały sfinansowano do dnia 31 lipca 2008 roku następujące zadania:

- wzmocnienie nawierzchni dróg gruntowych – ul. Czempieńska oraz łącznik pomiędzy ulicą Poznańską a ulicą Czempieńską,
- budowa ulicy Kaźmierczaka II etap – sfinansowano aktualizację kosztorysów oraz roboty budowlane,
- przebudowa ulicy Prostej wraz z odwodnieniem I etap – sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- przebudowa ulicy Bukowej I etap - sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- przebudowa ulicy Chociszewskiego I etap - sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- remont dachu w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2 – sfinansowano usługę dekarską,
- remont mogiły zbiorowej (po ekshumacji cmentarza przy ulicy Maya) na cmentarzu komunalnym w Kościanie – sfinansowano remont mogiły na cmentarzu komunalnym,
- wykonanie ekspertyzy technicznej,
- zakup podpisu elektronicznego,
- zakup systemu komputerowego – przejście z DOS na SQL,
- zakup sprzętu komputerowego,
- zakup kserokopiarki,
- zakup oprogramowania,
- dostawa i montaż 4 szt. separatorów wraz z osadnikami na Kościańskim Kanale Obry w Kościanie,
- wykonanie ekspertyzy – zakup opinii technicznej dotyczącej krytej pływalni.

Termin dokonania wydatków niewygasających upływa zgodnie z uchwałą z dniem 31 lipca 2008 roku. Nie wydane środki niewygasające w kwocie 85.216,54 zł przekazano na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

#### 4. INFORMACJA DOTYCZĄCA DOKONANYCH UMORZEŃ 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 spłacaniu 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 za mieszkania, w wyniku postanowienia komornika o umorzeniu postępowania komorniczego.
- w Miejskiej Bibliotece Publicznej - rozłożono należność na 24 raty – termin spłaty ostatniej raty przypada w I kwartale 2010 roku.
- w Urzędzie Miejskim
  - rozłożono na raty należność z tytułu wykupu mieszkania, termin spłaty ostatniej raty przypada w III kwartale 2012 roku,
  - rozłożono na raty należność za dostawę i montaż systemu monitoringu na 4 raty, termin spłaty ostatniej raty przypada w I kwartale 2009 roku,
  - umorzono należność z tytułu odsetek karnych za wykup mieszkania z uwagi na trudną sytuację finansową,
  - umorzono należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

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 2008 roku zgromadzono kwotę 117.549,88 zł, na którą składają się:

wpływy z usług (wplaty za dożywianie) – 116.944,44 zł,  
odsetki bankowe - 605,44 zł.

W roku sprawozdawczym na prowadzenie stołówek wydano kwotę 109.585,18 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 23.714,90 zł.

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

W 2008 roku zgromadzono kwotę 55.942,24 zł, na którą składają się:

- wpływy z usług (wplaty za dożywianie) – 55.440,35 zł,
- odsetki bankowe - 501,89 zł.

W roku sprawozdawczym na prowadzenie stołówek wydano kwotę 46.934,18 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 24.454,82 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 142.032,33 zł, na którą składają się:

- wpływy z usług (wplaty za dożywianie) – 141.484,50 zł,
- odsetki bankowe - 547,83 zł.

W roku sprawozdawczym na prowadzenie stołówek wydano kwotę 135.323,56 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 21.384,16 zł.

Realizując zadania związane z prowadzeniem lekcji języków obcych, zajęć dodatkowych, kółek zainteresowań w okresie sprawozdawczym zgromadzono kwotę 3.318,00 zł, która stanowi odpłatność za lekcje języków obcych.

W 2008 roku na wskazaną działalność wydano kwotę 5.484,52 zł.

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

Z tytułu darowizny w okresie sprawozdawczym zgromadzono kwotę 10.411,45 zł, z czego wydano 5.538,59zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4.872,86 zł.

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

W 2008 roku zgromadzono kwotę 80.159,83 zł, na którą składają się:

- wpływy z usług (wplaty za dożywianie) – 79.391,50 zł,
- odsetki bankowe - 768,33 zł.

W okresie sprawozdawczym na prowadzenie stołówek wydano kwotę 66.430,03zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 32.660,19 zł.

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

- prowadzeniem stołówek szkolnych

W 2008 roku w ramach dochodów związanych z prowadzeniem stołówek szkolnych zgromadzono kwotę 62.776,50 zł, na którą składają się:

- wpływy z usług (wplaty za dożywianie) – 61.721,30 zł,
- odsetki bankowe – 1.055,20 zł.

W okresie sprawozdawczym na prowadzenie stołówek wydano kwotę 64.564,72 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 29.452,81 zł.

Zadania związanego z prowadzeniem dodatkowych zajęć lekcyjnych dla uczniów w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano.

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 5.824,34 zł,

z tego:

- odsetki bankowe - 197,71zł,
- indywidualne wplaty darowizn – 1.250,00 zł,
- wplaty za sprzedaż wykonanych prac – 4.376,63 zł.

W roku sprawozdawczym poniesione wydatki wynosiły 6.652,13 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 5.606,17 zł.

Urząd Miejski Kościan gromadzi i wydatkuje w ramach rachunku dochodów własnych środki otrzymane w formie darowizny.



Zgromadzone na rachunku środki dotyczyły inwestycji – budowa ul. Czajki i zostały wydatkowane w roku 2007. Pozostała do rozliczenia kwota w wysokości 61,50 zł została rozliczona w I półroczu 2008 roku.

Stan środków stanowiących naliczone odsetki bankowe na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 26,94 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 132.089,70 zł.

Na przychody funduszu składają się wpłaty dokonywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dotyczące opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz należności z tytułu wydanych decyzji za usunięcie drzew i krzewów.

Przychody funduszu w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego kształtowały się na wyższym poziomie, na co złożyły się wyższe wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz odsetki karne za nieterminowe regulowanie należności wynikających z decyzji za wycinkę drzew.

Wydatki funduszu zrealizowano w okresie sprawozdawczym na poziomie 67.151,73 zł, tj. 37,76% planu i były niższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie na realizację zadania p.n. „Renowacja skwerku przy wejściu do Szpitala od strony al. Kościuszki” – 1.000,00 zł,
- dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych należących do osób fizycznych z terenu miasta Kościana – 15.233,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( m.in. słupy ogłoszeniowe, kosiarka do trawy, podszeszywarki do gałęzi, odkurzacz do liści, konstrukcje kwietnikowe, metalowe kosze na odpady) – 36.400,38 zł,
- utrzymanie terenów zieleni miejskiej, wykonanie zestawów higienicznych do zbierania psich odchodów, stojaków do worków na odpady, udział młodzieży w programie edukacyjno-szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska pn. „Zielono mi”, wykonanie budek lęgowych dla ptaków – 12.018,15 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków – 2.500,00 zł.

Niższe od planowanych wydatki wynikają z:

- odstąpienia od zakupu gazonów do kwiatów do czasu opracowania kompleksowego projektu
- wykonania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów za cenę niższą od planowanej,
- odstąpienia od opracowania projektu budowy kwatery na odpady na MSOK w Bonikowie,
- realizacji akcji odbioru odpadów niebezpiecznych od mieszkańców za cenę niższą od zakładanej.

Na koniec 2008 roku powstało zobowiązanie wobec budżetu Miasta z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 379,74 zł. Kwotę przekazano w miesiącu styczniu 2009 roku do budżetu Miasta.

Na stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego składają się:

- środki zgromadzone na rachunku bankowym w wysokości 134.057,62 zł,
- należności za opłaty z tytułu wywozu nieczystości w wysokości 858,00 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

Z dniem 30 czerwca 2008 roku Zakład zakończył działalność w zakresie utrzymania dróg miejskich oraz w zakresie opieki nad zwierzętami.

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie przychodów oraz plan i wykonanie wydatków stanowiących koszty działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 2008 roku w porównaniu z wykonaniem w analogicznym okresie roku ubiegłego:

w złotych, %

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie wg stanu na 31.12.2007 r.	Plan wg stanu na 31.12.2008 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2008 r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					
	- przychody	3.554.692,84	3.686.262,00	3.597.872,40	97,60	1,21
	- wydatki stanowiące koszty działalności	3.722.273,24	3.530.599,00	3.542.098,61	100,33	-4,84

Wysokość zrealizowanych przychodów w 2008 roku wyniosła 3.597.872,40 zł, tj. 97,60% planu.

Wykonanie to było wyższe od przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 1,21%, co spowodowane było otrzymaniem przez Zakład w 2008 roku wyższej dotacji przedmiotowej, zwiększeniem od stycznia 2008 roku wysokości opłaty środowiskowej za przyjęcie odpadów komunalnych na Składowisku Odpadów Komunalnych oraz ze zmianami organizacyjnymi Zakładu.

Zakład pozyskał przychody z tytułu:

- zarządu mieniem gminnym – na planowaną kwotę 1.561.500,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 1.482.348,56 zł, tj. 94,93% planu.

Na kwotę powyższą składają się:

- wpływy z czynszu za najem lokali, garaży i dzierżawa 890.321,82 zł, gruntów, ogrodów, reklam
- wpływy za wodę, kanalizację, wywóz nieczystości, 549.083,23 zł, centralne ogrzewanie, anteny, energię elektryczną, wodę, ścieki
- odsetki bankowe, odsetki za nieterminowe płatności - 7.674,53 zł,
- pozostałe wpływy - 35.268,98 zł.

(są to: - wynagrodzenia za terminowe wpłaty PIT,

- rozliczenia z Funduszem Remontowym za 2007 rok,
- zwrot części zaliczki komorniczej,
- zaokrąglenia z tytułu rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
- rozliczenie remontów wykonanych w 2007 roku,
- zwrot kosztów sądowych i komorniczych,
- premia z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu stażu).

- gospodarowania odpadami – na planowaną kwotę 1.283.000,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 1.283.165,30 zł, tj. 100,01% planu. Powyższa planowana i wykonana kwota dotyczy wyłącznie opłat za przyjęcie odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Bonikowie.
- pozostała działalność – na planowaną kwotę 164.920,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 161.397,75 zł, tj. 100,00% planu,

- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy – na planowaną kwotę 516.542,00 zł, zakład otrzymał dotację w wysokości 516.344,00 zł, tj. 99,96% planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych – na planowaną kwotę 82.332,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 82.332,00 zł, tj. 100,00% planu,
- prowadzenie szaleatów miejskich – na planowaną kwotę 13.400,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 13.200,00 zł, tj. 98,51% planu,
- działalność w zakresie dróg miejskich – na planowaną kwotę 354.810,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 354.812,00 zł, tj. 100,00% planu,
- działalność w zakresie administrowania i utrzymania cmentarza komunalnego – na planowaną kwotę 57.000,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 57.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- działalność w zakresie opieki nad zwierzętami – zrealizowano przychody w wysokości 9.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

- pokrycie amortyzacji – na planowaną kwotę 160.300,00 zł, wykonano przychody w wysokości 154.616,79 zł,

Na dzień 31 grudnia 2008 roku ilość osób zadłużonych wynosiła 73. Wobec wszystkich osób przeprowadzono czynności egzekucyjne.

Wysokość wydatków stanowiących koszty działalności w 2008 roku wyniosła 3.542.098,61 zł, co stanowi 100,33% planu i była niższa od wydatków w analogicznym okresie roku ubiegłego o 4,84%, czego przyczyną były zmiany organizacyjne zakładu – likwidacja z dniem 01 lipca działalności w zakresie utrzymania dróg miejskich i opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

W poniesionych wydatkach wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 936.099,93 zł.

## 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 2008 roku w porównaniu z wykonaniem w analogicznym okresie roku ubiegłego:

w złotych, %

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie wg stanu na 31.12.2007 r.	Plan wg stanu na 31.12.2008 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2008 r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
1	Samorządowe Przedszkole nr 1					
	- przychody	1.039.317,66	1.195.053,00	1.189.690,59	99,55	14,47
	- wydatki stanowiące koszty działalności	1.034.065,09	1.195.053,00	1.164.495,52	97,44	12,61
2	Samorządowe Przedszkole nr 2					
	- przychody	1.142.449,36	1.143.504,00	1.159.740,60	101,42	1,51
	- wydatki stanowiące koszty działalności	1.132.025,61	1.143.504,00	1.146.951,07	100,30	1,32

3	Samorządowe Przedszkole nr 3					
	- przychody	884.788,61	934.337,00	939.980,67	100,60	6,24
	- wydatki stanowiące koszty działalności	864.400,77	934.337,00	926.479,51	99,16	7,18
4	Samorządowe Przedszkole nr 4					
	- przychody	763.603,32	819.222,00	816.253,78	99,64	6,90
	- wydatki stanowiące koszty działalności	756.288,92	819.222,00	817.013,07	99,73	8,03
	Ogółem:					
	- przychody	3.830.158,95	4.092.116,00	4.105.665,64	100,33	7,19
- wydatki stanowiące koszty działalności	3.786.780,39	4.092.116,00	4.054.939,17	99,09	7,08	

Ogólnie przedszkola samorządowe zrealizowały plan przychodów na poziomie 4.105.665,64 zł, tj. 100,33% planu. Wykonanie to było wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 7,19%, co spowodowane było wyższymi wpływami z usług dotyczących opłaty stałej rodziców i opłaty za wyżywienie, otrzymaniem wyższej dotacji podmiotowej z budżetu Miasta oraz otrzymaniem wyższych darowizn w postaci pieniężnej.

Koszty natomiast zrealizowano na poziomie 4.054.939,17 zł, tj. 99,09% planu. Ich wykonanie było wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 7,08%, z uwagi na wyższe wykonanie kosztów dotyczących:

- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakupu usług remontowych,
- zakupu usług dostępu do sieci Internet,
- różnych opłat i składek.

Szczegółowa realizacja wykonania planów budżetu samorządowych przedszkoli przedstawia się następująco:

#### Samorządowe Przedszkole nr 1

Wysokość przychodów zrealizowanych w 2008 roku wyniosła 1.189.690,59 zł, co stanowi 99,55% planu i była wyższa od przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 14,47% 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 1 - 905.139,00 zł,
- odpłatność rodziców za wyżywienie - 88.170,40 zł,
- odpłatność personelu za wyżywienie - 662,00 zł,
- opłata stała rodziców - 184.411,75 zł,
- odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym - 162,24 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 4.130,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (są to m.in.: wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa) - 172,00 zł,
- pokrycie amortyzacji - 6.843,20 zł.

Wysokość wydatków stanowiących koszty działalności w 2008 roku wyniosła 1.164.495,52 zł, co stanowi 97,44% planu

rocznego i była wyższa od wydatków w analogicznym okresie roku ubiegłego o 12,61%, z uwagi na wyższe wykonanie kosztów dotyczących materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych.

W poniesionych wydatkach wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 847.646,83 zł.

#### Samorządowe Przedszkole nr 2

Wysokość zrealizowanych przychodów w 2008 roku wyniosła 1.159.740,60 zł, co stanowi 101,42% planu i była wyższa od przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 1,51% ze względu na wyższe wpływy z opłaty stałej rodziców, 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 Samorządowe Przedszkole nr 2 - 866.339,00 zł,
- odpłatność rodziców za wyżywienie - 88.015,00 zł,
- odpłatność personelu za wyżywienie - 1.196,00 zł,
- opłata stała rodziców - 181.161,00 zł,
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 1 60,54 zł,
- wpływy z różnych dochodów (są to m. in.: wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa) - 175,00 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 7.407,00 zł,
- pokrycie amortyzacji - 15.287,06 zł.

Wysokość wydatków stanowiących koszty działalności w 2008 roku wyniosła 1.146.951,07 zł, co stanowi 100,30% planu rocznego i była wyższa od wydatków w analogicznym okresie roku ubiegłego o 1,32%, czego przyczyną było wyższe wykonanie kosztów dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia.

W poniesionych wydatkach wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 833.480,13 zł.

#### Samorządowe Przedszkole nr 3

Wysokość zrealizowanych przychodów w 2008 roku wyniosła 939.980,67 zł, co stanowi 100,60% planu i była wyższa od przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 6,24%, 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 3 - 698.834,80 zł,
- odpłatność rodziców za wyżywienie - 75.989,40 zł,
- opłata stała rodziców - 150.927,00 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 - 6.432,25 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 159,91 zł,
- wpływy z różnych dochodów (są to m. in.: wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa) - 644,50 zł,
- pokrycie amortyzacji - 6.992,81 zł.

Wysokość wydatków stanowiących koszty działalności w 2008 roku wyniosła 926.479,51 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego i była wyższa od wydatków w analogicznym okresie roku ubiegłego o 7,18%, 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 693.515,99 zł.

Samorządowe Przedszkole nr 4

Wysokość zrealizowanych przychodów w 2008 roku wyniosła 816.253,78 zł, co stanowi 99,64% planu i była wyższa od przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 6,90%, z uwagi na wypracowanie wyższych wpływów dotyczących opłaty stałej rodziców, otrzymaniem z budżetu Miasta wyższej dotacji podmiotowej oraz uzyskaniem większych wpływów z tytułu odsetek bankowych.

Struktura przychodów okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta otrzymana przez Samorządowe Przedszkole nr 4 - 673.314,00 zł,
- opłata stała rodziców 141.242,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 85,05 zł,
- wpływy z różnych dochodów (są to m. in.: wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa) - 133,00 zł,
- pokrycie amortyzacji - 1.479,70 zł,
- różnica w składkach ZUS - 0,03 zł.

Wysokość wydatków stanowiących koszty działalności w 2008 roku wyniosła 817.013,07 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego i była wyższa od wydatków w analogicznym okresie roku ubiegłego o 8,03%, czego przyczyną było wyższe wykonanie kosztów w zakresie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupu usług remontowych, zakupu energii oraz odpisu amortyzacji.

W poniesionych wydatkach wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 688.344,02 zł.

W okresie sprawozdawczym w Samorządowym Przedszkolu nr 4 poniesiono także wydatki za zakupy inwestycyjne (zakup szafy) w kwocie 3.800,00 zł, tj. 100,00% planu.

### 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.

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 2008 roku w porównaniu z wykonaniem w analogicznym okresie roku ubiegłego:

w złotych, %

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie wg stanu na 31.12.2007 r.	Plan wg stanu na 31.12.2008 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2008 r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					
	- przychody	7.317.419,01	6.619.523,00	7.476.095,58	112,94	2,17
	- wydatki stanowiące koszty działalności	7.317.419,01	6.619.523,00	7.476.095,58	112,94	2,17

Wysokość zrealizowanych przychodów w 2008 roku wyniosła 7.476.095,58 zł, tj. 112,94% planu i była wyższa od przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 2,17% w związku ze zwiększoną sprzedażą odprowadzonych ścieków i usług pozostałych.

Zakład pozyskał przychody z tytułu:

- dostarczania mieszkańcom miasta wody – na planowaną kwotę 2.869.300,00 zł wykonanie wyniosło 2.826.999,52 zł, tj. 98,53% planu,
- odprowadzania ścieków – na planowaną kwotę 3.274.800,00 zł zrealizowano przychody w wysokości 3.265.057,34 zł, tj. 99,70% planu,

- opłata abonamentowa – wprowadzona taryfa na 2008 rok – na planowaną kwotę 60.000,00 zł wykonanie wyniosło 58.682,50 zł, tj. 97,80% planu,
- pozostałe wpływy z usług różnych – na planowaną kwotę 113.000,00 zł, zrealizowano przychody w kwocie 108.779,64 zł, tj. 96,27% planu, na które składają się:
  - odbiory techniczne, pozostała sprzedaż, praca agregatu sprężarkowego, usługi telefoniczne, laboratoryjne, budowlane, prace samochodu, koparko-ładowarki, ciągnika
- udostępnienia pomieszczeń do zamontowania anteny (dzierżawa) – na planowaną kwotę 3.600,00 zł wykonanie wyniosło 4.208,56 zł, tj. 116,90% planu,
- pozostałe wpływy z różnych dochodów - na planowaną kwotę 10.000,00 zł, wykonanie wyniosło 291,10 zł, tj. 2,91% planu,

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż komornik uzyskał tylko kwotę 291,10zł.

- odsetek bankowych – wpływy w 2008 roku wyniosły 19.515,29 zł,
- pozostałe przychody (w tym: koszty sądowe, naliczenie wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, podatek VAT do odliczenia, różnice zaokrągleń, refundacja pracowników interwencyjnych) - 11.848,40 zł,
- pokrycie amortyzacji - 1.180.713,23 zł.

Zakład przekazał na rzecz budżetu Miasta wypracowaną nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 288.823,00 zł. Powyższa kwota uchwała nr XXV/263/08 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 grudnia 2008 roku zwiększyła plan przychodów o dotację celową w wysokości 288.823,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje.

Wysokość wydatków stanowiących koszty działalności w 2008 roku wyniosła 7.476.095,58 zł, co stanowi 112,94% planu

rocznego i była wyższa od wydatków w analogicznym okresie roku ubiegłego o 2,17% w związku z:

- remontem rurociągu tłocznego do uzdatniania wody na ul. Jesionowej,
- remontem, malowaniem, wymianą okien na przepompowni na ul. Gostyńskiej,
- naprawą dachu na budynku administracji na ul. Czempieńskiej.

W poniesionych wydatkach wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 2.765.460,08 zł.

W 2008 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 106.035,35 zł, realizując następujące zadania inwestycyjne:

- wybudowano sieć wodociągową na ul. Korczaka, Kaźmierczaka, Towarowej,
- odwiercono studnie nr 13B na Kurzej Górze,
- uzbrojono agregat na oczyszczalni ścieków w Kiełczewie,
- sporządzono dokumentację zbiornika retencyjnego na ul. Jesionowej.

Utworzono rezerwę (środki własne zarezerwowane na inwestycje) w kwocie 336.150,97 zł z przeznaczeniem na budowę zbiornika retencyjnego na stacji uzdatniania wody na ul. Jesionowej.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 288.823,00 zł, jest to dotacja celowa na inwestycje pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na ul. Jesionowej”.

Zestawienie wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego przedstawia załącznik nr 9.

Burmistrz  
Miasta Kościana  
(-) Michał Jurga