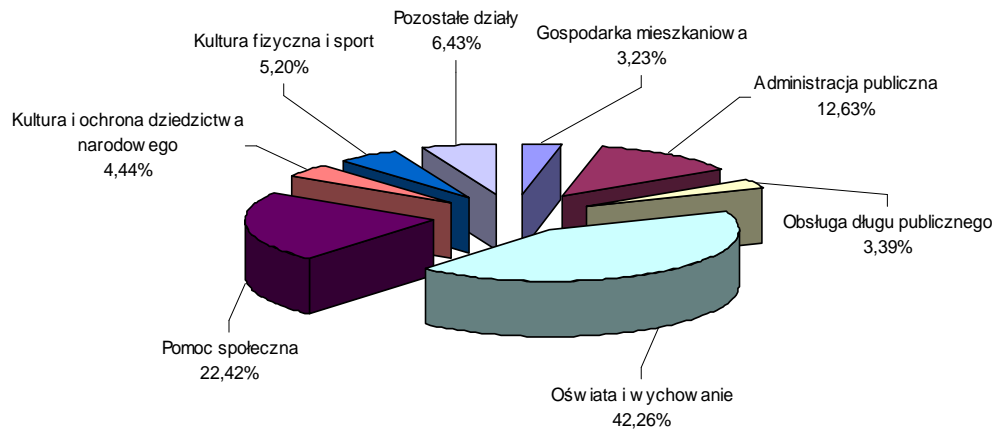


### 1.3 WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2008 roku na planowaną po zmianach kwotę wydatków w wysokości **54.348.065,38 zł** wydano **22.929.087,22 zł**, tj. **42,19%** planu po zmianach. Strukturę wykonania wydatków według stanu na 30 czerwca 2008 roku przedstawia poniższy wykres:

**Struktura wykonania wydatków w I półroczu 2008 roku**



Na ogólną wydaną kwotę zrealizowanych wydatków w wysokości **22.929.087,22 zł** składają się:

- *wydatki bieżące* w wysokości **22.365.710,90 zł**, tj. **47,22%** planu po zmianach,
- *wydatki majątkowe* w wysokości **563.376,32 zł**, tj. **8,07%** planu po zmianach.

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

w złotych, %

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
		Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	2 187,00	1 781,98	81,48%	0,01%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	<i>Transport i łączność</i>	393 000,00	0,00	0,00%	0,00%	4 057 746,00	527 663,28	13,00%	93,66%
	w tym:								
	a) dotacje	0,00	0,00	0,00%	0,00%	900 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	<i>Turystyka</i>	5 500,00	4 600,00	83,64%	0,02%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	w tym:								
	a) dotacje	5 500,00	4 600,00	83,64%	0,02%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 708 440,00	740 206,78	43,33%	3,31%	130 000,00	732,00	0,56%	0,13%
	w tym:								
	a) dotacje	441 000,00	398 912,00	90,46%	1,78%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5	<i>Działalność usługowa</i>	63 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%

6	<b>Administracja publiczna</b> w tym:	<b>6 323 063,00</b>	<b>2 895 877,34</b>	<b>45,80%</b>	<b>12,95%</b>	<b>378 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 682 088,00	2 138 685,32	45,68%	9,56%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 562,00</b>	<b>1 741,44</b>	<b>48,89%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
8	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> w tym:	<b>577 377,00</b>	<b>222 150,50</b>	<b>38,48%</b>	<b>0,99%</b>	<b>42 000,00</b>	<b>33 761,04</b>	<b>80,38%</b>	<b>5,99%</b>
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	390 533,90	161 855,37	41,44%	0,72%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b) dotacje	9 440,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>67 000,00</b>	<b>19 288,72</b>	<b>28,79%</b>	<b>0,09%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
10	<b>Obsługa długu publicznego</b> w tym:	<b>1 638 000,00</b>	<b>776 655,20</b>	<b>47,41%</b>	<b>3,47%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	a) wydatki na obsługę długu	1 638 000,00	776 655,20	47,41%	3,47%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>196 116,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>683 008,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
12	<b>Oświata i wychowanie</b> w tym:	<b>18 962 375,50</b>	<b>9 689 936,73</b>	<b>51,10%</b>	<b>43,32%</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 593 245,25	7 155 742,07	52,64%	31,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b) dotacje	2 892 469,00	1 302 228,00	45,02%	5,82%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
13	<b>Ochrona zdrowia</b> w tym:	<b>321 872,75</b>	<b>111 284,07</b>	<b>34,57%</b>	<b>0,50%</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	152 141,75	80 302,29	52,78%	0,36%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b) dotacje	10 000,00	9 100,00	91,00%	0,04%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
14	<b>Pomoc społeczna</b> w tym:	<b>11 128 330,00</b>	<b>5 139 871,72</b>	<b>46,19%</b>	<b>22,98%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 554 489,00	1 187 603,76	46,49%	5,31%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> w tym:	<b>20 460,00</b>	<b>10 164,00</b>	<b>49,68%</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	a) dotacje	20 460,00	10 164,00	49,68%	0,05%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> w tym:	<b>376 677,00</b>	<b>159 720,01</b>	<b>42,40%</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	258 658,07	137 203,51	53,04%	0,61%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b) dotacje	7 500,00	7 384,00	98,45%	0,03%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
17	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> w tym:	<b>845 000,00</b>	<b>382 128,18</b>	<b>45,22%</b>	<b>1,71%</b>	<b>310 000,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>0,39%</b>	<b>0,22%</b>
	a) dotacje	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
18	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> w tym:	<b>2 128 336,07</b>	<b>1 018 052,80</b>	<b>47,83%</b>	<b>4,55%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 286,07	1 862,00	43,44%	0,01%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b) dotacje	2 107 550,00	1 010 486,00	47,95%	4,52%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
19	<b>Kultura fizyczna i sport</b> w tym:	<b>2 605 014,00</b>	<b>1 192 251,43</b>	<b>45,77%</b>	<b>5,33%</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	830 079,00	389 831,21	46,96%	1,74%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b) dotacje	420 000,00	252 000,00	60,00%	1,13%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Razem:</b>		<b>47 365 310,82</b>	<b>22 365 710,90</b>	<b>47,22%</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 982 754,56</b>	<b>563 376,32</b>	<b>8,07%</b>	<b>100,00%</b>

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

*w złotych*

L P	Wydatki:	I półrocze 2006		I półrocze 2007		I półrocze 2008	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	Wydatki bieżące	41 568 170,31	21 517 617,47	47 346 732,58	22 815 188,86	47 365 310,82	22 365 710,90
2	Wydatki majątkowe	3 775 910,10	220 568,89	5 081 444,90	1 723 978,06	6 982 754,56	563 376,32
	Ogółem:	45 344 080,41	21 738 186,36	52 428 177,48	24 539 166,92	54 348 065,38	22 929 087,22

Porównując plan i realizację wydatków w I półroczu 2008 roku z planem i realizacją według stanu na koniec I półrocza 2007 roku, zauważamy wzrost planowanych wydatków ogółem o 3,66%) oraz spadek zrealizowanych kwot (o 6,56%)

Uwzględniając strukturę wykonanych wydatków należy stwierdzić, że w I półroczu 2008 roku w porównaniu do I półrocza 2007 roku nastąpiło zmniejszenie zrealizowanych zadań bieżących jak i majątkowych Miasta.

Wykonanie budżetu Miasta Kościana według stanu na półrocze b.r. w porównaniu z latami 2006 i 2007 przedstawia poniższy wykres.

#### **Udział zrealizowanych wydatków bieżących i majątkowych budżetu Miasta Kościana w wydatkach ogółem wg stanu na I półrocze lat 2006 do 2008**



### **1.3.1 Wydatki bieżące**

#### ***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo***

<i>w złotych, %</i>					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5:4 )
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
010	01030	Izby rolnicze	700,00	295,37	42,20
	01095	Pozostała działalność	1 487,00	1 486,61	99,97
		<i>z tego:</i>			
		<i>- środki otrzymane w formie dotacji</i>	<i>1 487,00</i>	<i>1 486,61</i>	<i>99,97</i>
<b>Razem:</b>			<b>2 187,00</b>	<b>1 781,98</b>	<b>81,48</b>

Przekazano 2% z uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego do Wielkopolskiej Izby Rolniczej w kwocie **295,37 zł**. Kwota ta stanowi 42,20% zaplanowanych na ten cel wydatków. Niskie wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z faktu uwzględnienia w okresie sprawozdawczym nadpłaty dokonanej w 2007 roku.

Realizując zadania bieżące w zakresie **pozostałej działalności** wydano kwotę **1.486,61 zł**, tj. 99,97% 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 600 Transport i łączność***

<i>w złotych, %</i>					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5:4 )
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	382 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>393 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Środki w wysokości 11.000,00 zł zaplanowano na konserwację oraz zakup energii elektrycznej dla potrzeb sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Grodziskiej-Gostyńskiej.

Realizację zadań zaplanowano na II półroczu b.r.

Środki w kwocie 382.000,00 zł zaplanowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych Miasta. Wydatek nastąpi w II półroczu 2008 roku.

Realizacja w/w wydatków stanowi kontynuację zadań przejętych z Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg.

**Dział 630 Turystyka**

w złotych, %					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5:4 )
1	2	3	4	5	6
630	63095	Pozostała działalność <i>w tym:</i> <i>a) dotacje</i>	5 500,00 <i>5 500,00</i>	4 600,00 <i>4 600,00</i>	83,64 <i>83,64</i>
<b>Razem:</b>			<b>5 500,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>83,64</b>

Realizując zadania w zakresie turystyki w I półroczu b.r. przekazano stowarzyszeniom dotacje w wysokości **4.600,00 zł**, tj. 83,64% planu.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

w złotych, %					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5:4 )
1	2	3	4	5	6
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej <i>w tym:</i> <i>a) dotacje</i>	441 000,00 <i>441 000,00</i>	398 912,00 <i>398 912,00</i>	90,46 <i>90,46</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 745,00	35 869,99	5,95
	70095	Pozostała działalność	664 695,00	305 424,79	45,95
<b>Razem:</b>			<b>1 708 440,00</b>	<b>740 206,78</b>	<b>43,33</b>

W formie dotacji dla **zakładu budżetowego** przekazano kwotę **398.912,00 zł**, tj. 90,46% planu. Dotacja ma charakter przedmiotowy i przeznaczona została na administrowanie cmentarzem komunalnym, prowadzeniem szaleatów miejskich, wykonywaniem zadań zarządu dróg miejskich oraz organizowaniem ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w II półroczu b.r. zadania z zakresu utrzymania dróg oraz organizowania oraz ochronę bezdomnych zwierząt realizował będzie Urząd Miejski.

Realizując zadania bieżące w zakresie **gospodarki gruntami i nieruchomościami** wydano kwotę **35.869,99 zł**, (tj. 5,95% planu) przeznaczając ją na:

- wyceny lokali mieszkalnych oraz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, usługi geodezyjne oraz ogłoszenia w prasie 20.615,23 zł,
- opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych 114,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie przez Miasto gruntów Skarbu Państwa 15.140,76 zł,

Niska realizacja planu wiąże się z faktem, iż planowana kwota na opinie komisji urbanistyczno-architektonicznej zostanie wydana w II półroczu b.r. Podobnie opłaty sądowe oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (kryta pływalnia) zostaną poniesione w II półroczu 2008 roku. Po sprzedaniu nieruchomości położonych przy ul. Śmigielskiej i na Os. Jagiellońskim dokonana zostanie opłata na rzecz budżetu jednostek

samorządu terytorialnego (opłata planistyczna). Odszkodowania za grunty pod ulicami Św. Ducha i Podgórną, jak również po zakończeniu postępowania dotyczącego podziału terenów położonych przy ul. Naclawskiej i w rejonie ul. Czempińskiej wypłacone zostaną w II półroczu b.r.

W zakresie **pozostałej działalności** wydano kwotę **305.424,79 zł**, tj. 45,95% planu.

Zadania w tym zakresie realizowane były przez:

- **Wydział Organizacyjny** – na planowaną kwotę 654.695,00 zł wydano w I półroczu 301.488,35 zł, tj. 46,05% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczyły utrzymania **obiektu przy ulicy Bernardyńskiej 2.**

Na powyższą kwotę składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zaworów, wyłączników) 3.569,67 zł,
- zakup energii 167.898,58 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń technicznych i dachu 32.508,20 zł,
- usługi pozostałe (m.in. wywóz nieczystości, ścieki, ochrona obiektu, dozór i prowadzenie szatni, sprzątanie obiektu) 93.422,99 zł,
- ubezpieczenie budynku, opłaty za zanieczyszczenie środowiska 4.088,91 zł,

- **Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego** – na planowaną kwotę 10.000,00 zł wydano w I półroczu b.r. 3.936,44 zł, tj. 39,36% planu.  
Poniesione wydatki to opłaty sądowe związane z toczącymi się sprawami.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

					<i>złotych, %</i>
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5:4 )
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	33 000,00	0,00	0,00
		<i>z tego:</i>			
		- środki własne	5 000,00	0,00	0,00
		- środki otrzymane w formie dotacji	28 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Za **sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego** Miasta Kościana w okresie sprawozdawczym nie wydano żadnej kwoty. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2008 roku.

W zakresie **utrzymania cmentarza** w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Prace związane z utrzymaniem cmentarza przewiduje się wykonać w II półroczu 2008 roku.

**Dział 750 Administracja publiczna**

w złotych, %

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	75011	Urzędy wojewódzkie <i>z tego:</i> <i>- środki otrzymane w formie dotacji</i> <i>w tym:</i> <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	154 300,00 <i>154 300,00</i> <i>154 300,00</i>	83 007,00 <i>83 007,00</i> <i>83 007,00</i>	53,80 <i>53,80</i> <i>53,80</i>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 250,00	97 290,05	42,62
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>w tym:</i> <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	5 575 513,00 <i>4 506 788,00</i>	2 596 275,62 <i>2 049 393,05</i>	46,57 <i>45,47</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>w tym:</i> <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	205 000,00 <i>14 500,00</i>	69 682,51 <i>5 835,27</i>	33,99 <i>40,24</i>
	75095	Pozostała działalność <i>w tym:</i> <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	160 000,00 <i>6 500,00</i>	49 622,16 <i>450,00</i>	31,01 <i>6,92</i>
<b>Razem:</b>			<b>6 323 063,00</b>	<b>2 895 877,34</b>	<b>45,80</b>

Na realizację **zadań administracji państwowej** wydano ze środków pochodzących z budżetu państwa, otrzymanych w formie dotacji celowej kwotę **83.007,00 zł**, tj. 53,80% planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 45.368,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.069,90 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 9.962,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1.606,50 zł,

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 **97.290,05 zł**, tj. 42,62% planu.

Na kwotę powyższą składają się:

- diety radnych, przewodniczących zarządów osiedli, członków Komisji Rewizyjnej za czynności kontrolne 90.642,63 zł,
- zakup artykułów spożywczych, kwiatów oraz pucharów (m.in. nagrody Przewodniczącego Rady Miejskiej w zawodach międzyosiedlowych) 1.399,17 zł,
- wydatki na konsumpcję, projekty graficzne oraz druk zaproszeń na uroczystą sesję, szkolenia radnych 4.040,76 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 699,90 zł,

- wydatki z tytułu pokrycia kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych 387,59 zł,
- opłata za wpisowe z tytułu udziału drużyny Rady Miejskiej Kościana w I Zawodach w Boules Samorządowców Powiatu Kościańskiego 120,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż w I półroczu b.r. wypłacono diety radnym za 5 miesięcy (za czerwiec dieta zostanie wypłacona w lipcu) oraz z przewidywanym wyższym wykonaniem wydatków w zakresie zakupu materiałów i usług w II półroczu b.r. (prenumerata, oprawy gratulacyjne, szkolenia radnych). Nie dokonano w okresie sprawozdawczym wydatków związanych z wyjazdami zagranicznymi (nie wzięto udziału w uroczystościach miasta partnerskiego Istra).

Zadania w zakresie rozdziału „**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**” zrealizowano w kwocie **2.596.275,62 zł**, z tego:

- **Urząd Miejski** na planowaną kwotę 5.071.813,00 zł wydał 2.340.673,27 zł, tj. 46,15% planu,
- **Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia** na planowaną kwotę 503.700,00 zł wydał 255.602,35 zł, tj. 50,74% planu.

**Bieżące wydatki Urzędu Miejskiego** obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.027,64 zł,  
(m.in. zakup odzieży ochronnej, okularów niezbędnych do pracy przy monitorze, ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej)
- wynagrodzenia osobowe 1.361.434,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 216.067,84 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 25.424,20 zł,  
( m.in. obsługa prawna, obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej)
- składki na ubezpieczenia społeczne 213.978,16 zł,
- składki na Fundusz Pracy 33.642,13 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.975,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 100.804,80 zł,  
(m.in. materiały biurowe, środki czystości, literatura fachowa oraz prasa, pozostałe środki trwałe, artykuły spożywcze)  
Kwota powyższa obejmuje również wydatki USC (w kwocie 3.172,23 zł)
- zakup energii 121.149,96 zł,
- usługi w zakresie prac remontowych i konserwacyjnych 13.314,15 zł,  
(m.in. konserwacja kserokopiarek, urządzeń łączności, sprzętu p. poż., naprawy samochodów służbowych, naprawa dachu)
- usługi zdrowotne 3.875,00 zł,  
W zakresie tego zadania poniesiono wydatki w związku z przeprowadzeniem badań profilaktycznych pracowników Urzędu Miejskiego oraz osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono badania okresowe 43 pracowników,
- zakup usług pozostałych 83.852,24 zł,  
(m.in. usługi drukarskie, pocztowe, kominiarskie, pralnicze, wywóz nieczystości, ogłoszenia, obsługa prawna)  
Kwota powyższa obejmuje również wydatki USC (w kwocie 1.304,40 zł) oraz wydatki związane z opłatami bankowymi (w kwocie 2.324,26 zł)
- wydatki z tytułu opłat za usługi internetowe 4.649,73 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 7.986,92 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 17.695,99 zł,



- wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne 6.071,52 zł,
- ubezpieczenie budynków , samochodów służbowych,  
opłata za zanieczyszczenie środowiska, opłata za dozór techniczny 8.667,87 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63.875,00 zł,
- szkolenia pracowników 10.994,00 zł,  
W I połowie b.r. 84 pracowników skorzystało z tej formy doształcania.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i  
i urządzeń kserograficznych 1.615,18 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 39.571,01 zł,

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

- sporządził i wydał ok. 6.600 odpisów aktów stanu cywilnego, 134 zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, 74 akty małżeństwa zawarte przed duchownym.  
Z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego zorganizowano dwie uroczystości związane z wręczeniem medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, jedną uroczystość związaną z rocznicą 55-lecia pożycia małżeńskiego oraz jedną uroczystość związaną z rocznicą 60-lecia pożycia małżeńskiego.  
Wysłano 22 wnioski o nadanie „Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.  
Ponadto w ramach działalności Urzędu Stanu Cywilnego miały miejsce w okresie sprawozdawczym m.in. następujące zdarzenia:

I.p.	Zdarzenie	I półrocze 2007 rok	I półrocze 2008 rok
1.	Urodzenia	383	438
2.	Małżeństwa	104	114
3.	Zgony	240	242

- zameldował na pobyt stały i czasowy 583 osoby, dokonał wymeldowania z pobytu stałego i czasowego 240 osób, wydał 153 zaświadczenia o zameldowaniu, zrealizował 183 wnioski o udostępnienie danych osobowych,
- przyjął i opracował 1299 wniosków stanowiących podstawę do wydania dowodu osobistego, wydał 1145 dowodów osobistych, wydał 109 zaświadczeń o utraceniu dokumentu tożsamości.

**Bieżące wydatki Miejskiego Zespołu Oświaty, Kultury i Zdrowia** obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.400,00 zł,  
(ekwiwalent za artykuły biurowe i bhp)
- wynagrodzenia osobowe 146.865,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.314,15 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 22.958,08 zł,
- składki na Fundusz Pracy 3.708,31 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4.305,49 zł,  
(m.in. prenumerata prasy, publikacje, artykuły biurowe, środki czystości)
- zakup energii 2.056,24 zł,
- naprawa kserokopiarki, naprawa sieci komputerowej 295,80 zł,
- usługi pozostałe (m.in. usługi pocztowe, opłaty bankowe, założenie klimatyzacji, wykonanie mebli,) 26.023,02 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 662,36 zł,

➤ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.532,54 zł,
➤ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.747,30 zł,
➤ wydatki na podróże służbowe krajowe	647,51 zł,
➤ różne opłaty i składki	633,18 zł,
➤ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.026,00 zł,
➤ szkolenia pracowników	1.865,00 zł,
➤ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	625,84 zł,
➤ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.935,94 zł,

Kolejnym zadaniem ujętym w budżecie jest **promocja Miasta Kościana**.

Na cele **promocji Miasta** w I półroczu b.r. wydano kwotę **69.682,51 zł**, tj. 33,99% planu.

W ramach tej kwoty dokonano następujących wydatków:

➤ wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie 3 statuetek „Kościan Dziękuje” oraz rzeźby na 85 lecie ks. kanonika Leona Stępniaaka),	5.770,00 zł,
➤ pochodne od wynagrodzeń	65,27 zł,
➤ zakupiono materiały (m.in. artykuły spożywcze, kwiaty, opakowania do płyt CD, nagrody rzeczowe, chorągiewki)	2.537,12 zł,
➤ zakupiono energię elektryczną podczas Dni Kościana	1.168,32 zł,
➤ zakupiono pozostałe usługi	59.251,40 zł,

Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z:

- organizacją XXII Dni Kościana oraz 75-lecia Orkiestry Dętej TON	18.314,65 zł,
- organizacją Święta Konstytucji 3 Maja	4.216,46 zł,
- projektem i drukiem folderów	11.888,80 zł,
- drukiem „Orędownika Samorządowego”	9.150,00 zł,
- pozostałymi zadaniami promującymi Kościan	15.681,49 zł,
➤ dokonano opłaty za hosting strony internetowej oraz zakupiono znaczki opłaty sądowej	890,40 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż część środków zostanie wydana na imprezy organizowane w II półroczu b.r. (m.in. obchody 90 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, obchody 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości), planowane środki na prace przy publikacji „Z dziejów kościańskiego samorządu” zostaną również wydane w II półroczu 2008 roku. Zaplanowano środki na naprawę aparatu cyfrowego i dyktafonu, która zostanie sfinansowana w II półroczu b.r. Ponadto w II półroczu przewidziano do realizacji opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych Miasta.

W ramach **pozostałej działalności** wydano kwotę **49.622,16 zł**, tj. 31,01% planu.

Powyższe zadania realizowane były przez:

- **Wydział Organizacyjny** – na planowaną kwotę 16.500,00 zł wydano do 30 czerwca 2008 roku kwotę **11.183,66 zł**, tj. 67,78% planu.  
Powyższą kwotę wydano na składki związane z przynależnością Miasta do organizacji samorządowych.

Wyższe wykonanie wynika z faktu, iż składkę członkowską do Związku Miast Polskich opłacono za cały 2008 rok, natomiast składka do Klubu Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej opłacono do 01 października 2008 roku.

- **Wydział Promocji i Funduszy Pomocowych** – na planowaną kwotę 100.000,00 zł wydano w okresie sprawozdawczym kwotę **19.444,10 zł**, tj. 19,44% planu.

W związku z realizacją zadań sfinansowano następujące wydatki:

- wynagrodzenia bezosobowe 450,00 zł,  
(korekta redakcyjna dokumentu „Wizja strategiczna dla miasta Kościana),
- zakup artykułów spożywczych 109,83 zł,
- usługa gastronomiczno-hotelowa, kserokopia dokumentacji do wniosków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 980,70 zł,
- usługi tłumaczenia (dotyczące projektu Kościan-RDH-Nederlek, tłumaczenia listów, tłumaczenie podczas spotkania z udziałem Awans University Academy, tłumaczenia tekstów do folderu „Kościan w lokalnej architekturze” oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego 17.903,57 zł,

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż odstąpiono od druku wersji papierowej dokumentu „Wizja strategiczna dla miasta Kościana” na rzecz wersji elektronicznej oraz przyjęcia w/w dokumentu przez Radę Miejską bez konieczności dokonania dodatkowych ekspertyz, analiz czy opinii. Nie wykorzystane środki finansowe zostaną przesunięte w II półroczu b.r.

- **Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej** – na planowaną kwotę 43.500,00 zł wydano kwotę **18.994,40 zł**, tj. 43,67% planu. Kwota powyższa stanowi składkę członkowską za cały 2008 rok na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie. W II półroczu b.r. sfinansowana zostanie składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT”.

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

w złotych, %					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5:4 )
1	2	3	4	5	6
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego: - środki otrzymane w formie dotacji	3 562,00 3 562,00	1 741,44 1 741,44	48,89 48,89
<b>Razem:</b>			<b>3 562,00</b>	<b>1 741,44</b>	<b>48,89</b>

Na aktualizację stałego rejestru wyborców wydano w I półroczu 2008 roku kwotę **1.741,44 zł**, tj. 48,89% planu. Kwota powyższa pochodziła ze środków otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego w formie dotacji celowej i wydana została na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, niezbędnych do prowadzenia stałego rejestru wyborców. Pozostała część zaplanowanych wydatków zrealizowana zostanie w II półroczu 2008 roku.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

w złotych, %					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5:4 )
1	2	3	4	5	6
754	75412	Ochotnicze straże pożarne <i>w tym:</i> <i>a) dotacje</i>	52 090,00  9 440,00	19 637,57  0,00	37,70  0,00
	75414	Obrona cywilna	8 437,00	5 964,36	70,69
	75416	Straż Miejska <i>w tym:</i> <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	465 200,00  390 533,90	190 584,45  161 855,37	40,97  41,44
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 600,00	233,31	0,76
	75495	Pozostała działalność	21 050,00	5 730,81	27,22
<b>Razem:</b>			<b>577 377,00</b>	<b>222 150,50</b>	<b>38,48</b>

Realizując zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydano w I półroczu 2008 roku kwotę **222.150,50 zł**, tj. 38,48% planu. Na w/w kwotę składają się:

- wydatki związane z **Ochotniczą Strażą Pożarną**.  
Na kwotę **19.637,57 zł** (tj. 37,70% planu) składają się następujące wydatki:
  - zakupy materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa do samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP, nagrody rzeczowe na turnieje wiedzy pożarniczej, materiały budowlano-malarskie) 6.613,24 zł,
  - zakup energii 10.161,29 zł,
  - badania lekarskie członków jednostki OSP Kościan 400,00 zł,
  - przegląd techniczny samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz opłata za ścieki 443,04 zł,
  - ubezpieczenie członków OSP oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego 1.870,00 zł,
  - wydatek związany z zapewnieniem łączności centrali alarmowej OSP 150,00 zł.
 Niska realizacja wydatków wynika z faktu, iż część wydatków sfinansowana będzie w II półroczu b.r.(dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia, remont samochodu strażackiego, dofinansowanie przejazdu członków jednostki OSP na zawody, odczyt i rozliczenie energii cieplnej),
- wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie **obrony cywilnej**.  
W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **5.964,36 zł**, tj. 70,69% planu, z tego:
  - nagrody finansowe dla zawodników Drużyny Ratownictwa Ogólnego Kościana za przygotowanie i uczestnictwo w Wieloboju Sprawnościowym „Edukacja ku bezpieczeństwu powszechnemu” 450,00 zł,
  - nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów z zakresu obrony cywilnej oraz zakup rolety do tajnej kancelarii 2.464,36 zł,
  - konserwacja radiowego systemu włączania syren 550,00 zł,
  - wymiana urządzeń w syrenie alarmowej 2.500,00 zł.
 Wysokie wykonanie wydatków spowodowane zostało wykorzystaniem w I półroczu b.r. w 100,00% środków na nagrody finansowe dla zawodników Drużyny Ratownictwa Ogólnego Obrony Cywilnej, konserwacją radiowego systemu włączania syren oraz wymianą urządzeń w syrenie alarmowej.

➤ wydatki związane z działalnością **Strazy Miejskiej**.

W okresie sprawozdawczym wydano kwotę **190.584,45 zł**, tj. 40,97% planu.

Na kwotę powyższą składają się:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (sorty mundurowe, ekwiwalenty, posiłki profilaktyczne),	3.629,02 zł,
- wynagrodzenia osobowe	120.397,69 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.486,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	19.959,62 zł,
- składki na Fundusz Pracy	3.011,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, paliwo)	6.076,89 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda),	2.129,17 zł,
- naprawa samochodu oraz konserwacja systemu alarmowego	1.257,25 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, ścieki, wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy, wykonanie napisu na samochodzie służbowym),	1.170,89 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internetowej	319,50 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.923,15 zł,
- opłata za używanie częstotliwości, opłata sądowa oraz ubezpieczenie samochodu służbowego	2.040,50 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.800,00 zł,
- szkolenia pracowników	2.580,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	223,26 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	579,45 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż w II półroczu b.r. nastąpi zakup sortów mundurowych, zakup mebli, naprawa pojazdu służbowego. Przewiduje się większe wydatki na szkolenia i w związku z tym zwrot za podróże służbowe. Niskie wykonanie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych wiąże się ze zwolnieniem z pracy jednego strażnika miejskiego oraz na przebywaniu na chorobowym jednego pracownika.

➤ wydatki związane z **zarządzaniem kryzysowym**.

W I półroczu bieżącego roku wydano kwotę **233,31 zł**, tj. 0,76% planu.

Kwota powyższa została wydana na opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono wzmoczonych akcji związanych z działaniami ratowniczymi, stąd niższe wykonanie wydatków. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu b.r.

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

➤ wydatki związane z **monitoringiem**.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na poziomie **5.730,81 zł**, tj. 27,22% planu.

Na kwotę powyższą składają się:

- zakup energii elektrycznej	1.624,81 zł,
- konserwacja systemu	1.830,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.276,00 zł,

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż w II półroczu b.r. przewiduje się zakup drukarki, przeprowadzenie konserwacji systemu monitoringu. Środki zaplanowane w ramach usług pozostałych zostaną przesunięte w II półroczu na

zakup energii, w związku z użytkowaniem pomieszczenia przez system monitoringu.

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

w złotych, %					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5:4 )
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67 000,00	19 288,72	28,79
<b>Razem:</b>			<b>67 000,00</b>	<b>19 288,72</b>	<b>28,79</b>

Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wyniosły w I półroczu 2008 roku **19.288,72 zł**, tj. 28,79% planu.

Na kwotę powyższą składają się:

- opłaty bankowe, usługa inkasa 11.142,83 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i sądowe wynikające z prowadzonych postępowań egzekucyjnych 8.145,89 zł.

Niskie wykorzystanie zaplanowanych środków wynika z faktu, że większość dłużników sama regulowała zaległości, 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. Wydatki związane z egzekucją za I i II ratę podatku występują najczęściej w II półroczu. Zakup druków tytułów wykonawczych oraz druków polecenia przelewu dołączanych do decyzji wymiarowych nastąpi także w II półroczu 2008 roku.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

w złotych, %					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5:4 )
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego <i>w tym:</i> <i>a) wydatki na obsługę długu</i>	1 638 000,00	776 655,20	47,41
<b>Razem:</b>			<b>1 638 000,00</b>	<b>776 655,20</b>	<b>47,41</b>

W I półroczu 2008 roku z tytułu prowizji, odsetek od pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji poniesiono wydatki w wysokości **776.655,20 zł**, tj. 47,41% planu.

Na w/w kwotę składają się:

- prowizja od kredytu 5.000,00 zł,
- odsetki od pożyczek i kredytów 665.235,60 zł,
- odsetki od obligacji wyemitowanych przez Miasto 106.419,60 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 30.06.2008	Wykonanie na 30.06.2008	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	NFOŚiGW - pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków	4 907 425,29	<b>18 000,00</b>	<b>8 781,33</b>	48,79
2	BOŚ - kredyt długoterminowy na finansowanie inwestycji miejskich	2 494 000,00	<b>115 000,00</b>	<b>52 927,87</b>	46,02
3	BOŚ - kredyt długoterminowy na budowę krytej pływalni	3 591 000,00	<b>220 000,00</b>	<b>101 868,16</b>	46,30
4	PKO - kredyt długoterminowy na finansowanie inwestycji miejskich	4 999 806,79	<b>266 000,00</b>	<b>154 769,12</b>	58,18
5	Getin Bank - kredyt długoterminowy na budowę krytej pływalni	3 192 000,00	<b>152 000,00</b>	<b>74 560,36</b>	49,05
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	<b>295 000,00</b>	<b>145 799,45</b>	49,42
7	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	<b>265 000,00</b>	<b>126 529,31</b>	47,75
8	Kredyt w rachunku bieżącym <i>z tego:</i> <i>a) odsetki</i> <i>b) prowizja</i>	1 000 000,00	<b>23 000,00</b>  <i>18 000,00</i> <i>5 000,00</i>	<b>5 000,00</b>  <i>0,00</i> <i>5 000,00</i>	21,74  <i>0,00</i> <i>100,00</i>
9	Obligacje komunalne	8 000 000,00	<b>235 000,00</b>	<b>106 419,60</b>	45,28
10	Planowany długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie inwestycji pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie, ul. Wyzwolenia 24"	1 000 000,00	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Razem:</b>		<b>37 184 232,08</b>	<b>1 638 000,00</b>	<b>776 655,20</b>	<b>47,41</b>

Kredyt w rachunku bieżącym stanowi kredyt posiłkowy dla celów zachowania płynności finansowej. W I półroczu nie korzystano z tej formy finansowania, w związku z czym nie wystąpiły wydatki dotyczące odsetek od kredytu krótkoterminowego.

Do końca czerwca b.r. nie zaciągnięto kredytu długoterminowego na sfinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie, ul. Wyzwolenia 24”.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>452 518,50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		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	<b>196 116,50</b>

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

W trakcie I półroczu 2008 roku wysokość rezerwy ulegała zmianie, co przedstawia powyższa tabela. Na koniec czerwca rezerwa ogólna wyniosła **196.116,50 zł.**

W czasie realizacji budżetu w I półroczu b.r. Burmistrz Miasta Kościana na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 188, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych rozdysonował ogólną rezerwę w wysokości 171.809,00 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 Programu 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,

Rada Miejska Kościana w I półroczu 2008 roku podjęła decyzję o:

- |   |                                      |                |
|---|--------------------------------------|----------------|
| ➤ | zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę  | 88.548,00 zł,  |
| ➤ | zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę | 173.141,00 zł. |

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

<i>w złotych %</i>					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	80101	Szkoły podstawowe <i>z tego:</i> <i>- środki własne</i> <i>w tym</i> <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>- środki otrzymane w formie dotacji</i> <i>w tym:</i> <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	7 402 486,01  7 330 106,01  6 301 258,23  72 380,00  72 380,00	3 919 137,83  3 889 272,47  3 338 240,05  29 865,36  29 865,36	52,94  53,06  52,98  41,26  41,26
	80104	Przedszkola <i>w tym:</i> <i>a) dotacje</i>	2 859 252,00  2 859 252,00	1 272 000,00  1 272 000,00	44,49  44,49
	80110	Gimnazja <i>w tym:</i> <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	4 513 558,81  3 918 571,25	2 473 331,25  2 135 328,03	54,80  54,49
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 200,00	7 280,00	36,04

80120	Licea ogólnokształcące <i>w tym:</i> <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	3 368 706,17  2 976 580,61	1 695 189,07  1 492 265,56	50,32  50,13
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <i>w tym:</i> <i>a) dotacje dla przedszkoli</i>	103 873,00  13 961,00	15 788,85  13 961,00	15,20  100,00
80148	Stołówki szkolne <i>w tym:</i> <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	332 631,49  321 455,16	168 425,35  160 043,07	50,63  49,79
80195	Pozostała działalność <i>z tego:</i> <i>- środki własne</i> <i>w tym</i> <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>b) dotacje:</i> <i>- środki otrzymane w formie dotacji</i>	361 668,02  215 920,02  3 000,00  19 256,00  145 748,00	138 784,38  138 784,38  0,00  16 267,00  0,00	38,37  64,28  0,00  84,48  0,00
<b>Razem:</b>		<b>18 962 375,50</b>	<b>9 689 936,73</b>	<b>51,10</b>

W I półroczu 2008 roku zrealizowano wydatki bieżące w zakresie **oświaty i wychowania** w wysokości **9.689.936,73 zł**, tj. 51,10% planu.

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

- szkoły podstawowe zrealizowały wydatki na poziomie **3.919.137,83 zł**, tj. 52,94% planu (w tym dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych w kwocie 29.865,36 zł), z tego:
  - w Zespole Szkół nr 1 na planowaną kwotę 1.791.925,66 zł, wydano **932.164,19 zł**, tj. 52,02% planu, w tym dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych w kwocie 9.166,57 zł.
  - w Zespole Szkół nr 2 na planowaną kwotę 1.627.236,00 zł, wydano **880.434,57 zł**, tj. 54,11% planu, w tym dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych w kwocie 5.166,24 zł.
  - w Zespole Szkół nr 3 na planowaną kwotę 2.179.242,00 zł, wydano **1.167.845,95 zł**, tj. 53,59% planu, w tym dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych w kwocie 7.764,82 zł.
  - w Zespole Szkół nr 4 na planowaną kwotę 1.804.082,35 zł, wydano **938.693,12 zł**, tj. 52,03% planu, w tym dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych w kwocie 7.767,73 zł.
- realizując zadania z zakresu oświaty i wychowania na zaplanowaną wielkość 2.859.252,00 zł, w formie **dotacji dla przedszkoli samorządowych** przekazano kwotę **1.272.000,00 zł**, tj. 44,49% planu,
- gimnazja zrealizowały wydatki na poziomie **2.473.331,25 zł**, tj. 54,80% planu, z tego:
  - w Zespole Szkół nr 1 na planowaną kwotę 1.118.527,16 zł, wydano **618.882,09 zł**, tj. 55,33% planu,
  - w Zespole Szkół nr 2 na planowaną kwotę 717.234,00 zł, wydano **420.868,93 zł**, tj. 58,68% planu,
  - w Zespole Szkół nr 3 na planowaną kwotę 1.251.856,00 zł wydano, **692.516,09 zł**, tj. 55,32% planu,

- w Zespole Szkół nr 4 na planowaną kwotę 1.425.941,65 zł, wydano, **741.064,14 zł**, tj. 51,97% planu,
- z tytułu **dowożenia uczniów** niepełnosprawnych do klas integracyjnych mieszczących się w Zespole Szkół nr 3 zrealizowano wydatki na poziomie **7.280,00 zł**, tj. 36,04% planu. W planowanych środkach uwzględniono wydatki, które zostaną poniesione w II półroczu b.r.
- **Liceum Ogólnokształcące** na planowaną kwotę 3.368.706,17 zł, zrealizowało wydatki na poziomie **1.695.189,07 zł**, tj. 50,32% planu,
- na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** wydano łącznie kwotę **15.788,85 zł**, tj. 15,20% planu, z tego:
  - w Zespole Szkół nr 1 na planowaną kwotę 17.323,00 zł, wydano **1.407,92 zł**, tj. 8,13% planu,
  - w Zespole Szkół nr 2 zaplanowano kwotę 12.299,00 zł, w I półroczu 2008 roku, nie poniesiono żadnych wydatków,
  - w Zespole Szkół nr 3 na planowaną kwotę 22.886,00 zł, wydano **419,93 zł**, tj. 1,83% planu,
  - w Zespole Szkół nr 4 zaplanowano kwotę 18.560,00 zł, w I półroczu 2008 roku nie poniesiono żadnych wydatków,
  - w Liceum Ogólnokształcącym zaplanowano kwotę 18.844,00 zł, w I półroczu 2008 roku nie poniesiono żadnych wydatków,
  - w formie dotacji przekazano na rzecz przedszkoli samorządowych kwotę 13.961,00 zł, tj. 100,00% planu.
- w ramach **stołówek szkolnych** na zaplanowaną kwotę 332.631,49 zł, wydano **168.425,35 zł**, tj. 50,63% planu, z tego:
  - w Zespole Szkół nr 1 na planowaną kwotę 69.802,83 zł, wydano **38.921,50 zł**, tj. 55,76% planu,
  - w Zespole Szkół nr 2 na planowaną kwotę 50.475,00 zł, wydano **27.797,68 zł**, tj. 55,07% planu,
  - w Zespole Szkół nr 3 na planowaną kwotę 67.052,00 zł, wydano **34.646,37 zł**, tj. 51,67% planu,
  - w Zespole Szkół nr 4 na planowaną kwotę 83.352,00 zł, wydano **37.529,95 zł**, tj. 45,03% planu,
  - w Liceum Ogólnokształcącym na planowaną kwotę 61.949,66 zł, wydano **29.529,85 zł**, tj. 47,67% planu.
- w ramach **pozostałej działalności** wydano kwotę **138.784,38 zł**, tj. 38,37% planu, z tego:
  - w Zespole Szkół nr 1 na planowaną kwotę 29.584,85 zł, wydano **22.188,70 zł** tj. 75,00% planu,
  - w Zespole Szkół nr 2 na planowaną kwotę 20.250,00 zł, wydano **15.187,50 zł**, tj. 75,00% planu,
  - w Zespole Szkół nr 3 na planowaną kwotę 24.813,00 zł, wydano **18.610,00 zł**, tj. 75,00% planu,
  - w Zespole Szkół nr 4 na planowaną kwotę 26.466,00 zł, wydano **19.850,00 zł**, tj. 75,00% planu,
  - w Liceum Ogólnokształcącym na planowaną kwotę 37.200,17 zł, wydano **27.900,12 zł**, tj. 75,00% planu,
  - w formie dotacji przekazano na rzecz przedszkoli samorządowych kwotę **16.267,00 zł**, tj. 84,48% planu,
  - nagrody finansowe dla najlepszych uczniów oraz dla nauczycieli w związku z przejściem na emeryturę w kwocie **9.700,00 zł**, tj. 23,72% planu. Pozostała część zaplanowanej kwoty wydana zostanie w II półroczu b.r. na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

- nagrody rzeczowe oraz zakup kwiatów sfinansowano w wysokości **1.247,00 zł**, tj. 86,00% 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**, tj. 1,84% planu. W paragrafie tym mieszczą się także zaplanowane środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, których wypłata nastąpi w II półroczu b.r.,
- 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 30.06.2007	Plan wg stanu na 30.06.2008	Wykonanie wg stanu na 30.06.2008	% wykonania (5:4)	% udziału	% Dynamika zmian Wzrost/ Spadek (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół nr 1	1.600.948,31	<b>3.027.163,50</b>	<b>1.613.564,40</b>	53,30	19,30	0,79
2	Zespół Szkół nr 2	1.232.898,70	<b>2.427.494,00</b>	<b>1.344.288,68</b>	55,38	16,08	9,03
3	Zespół Szkół nr 3	1.763.860,12	<b>3.545.849,00</b>	<b>1.914.038,34</b>	53,98	22,89	8,51
4	Zespół Szkół nr 4	1.821.849,29	<b>3.358.402,00</b>	<b>1.737.137,21</b>	51,73	20,78	-4,65
5	Liceum Ogólnokształcące	1.794.339,28	<b>3.486.700,00</b>	<b>1.752.619,04</b>	50,27	20,96	-6,36
Ogółem:		8.213.895,70	<b>15.845.608,50</b>	<b>8.361.647,67</b>	52,77	100,00	1,80

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

➤ **Zespół Szkół nr 1**

W I półroczu 2008 roku Zespół Szkół nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 3.027.163,50 zł, zrealizował w wysokości **1.613.564,40 zł**, tj. 53,30% planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 1.377.521,87 zł.

**Wykonanie wydatków** w okresie sprawozdawczym było na poziomie wykonania roku ubiegłego.

Na kwotę powyższą składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.019.869,25 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 165.536,78 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne 166.816,76 zł,
  - składki na Fundusz Pracy 25.299,08 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 236.042,53 zł,
- (w tym: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 121.191,20 zł)

➤ **Zespół Szkół nr 2**

W I półroczu 2008 roku Zespół Szkół nr 2 planowaną kwotę wydatków 2.427.494,00 zł, zrealizował w wysokości **1.344.288,68 zł**, tj. 55,38% planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 1.167.103,37 zł.

**Wykonanie wydatków** w okresie sprawozdawczym było wyższe o 9,03% aniżeli wykonanie w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wyższe wydatki wynikają ze wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego i podniesieniem kwalifikacji przez niektórych nauczycieli.

Na kwotę powyższą składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 861.038,85 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 129.546,57 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne 152.616,30 zł,
  - składki na Fundusz Pracy 23.901,65 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 177.185,31 zł,
- (w tym: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 100.256,50 zł)

➤ **Zespół Szkół nr 3**

W I półroczu 2008 roku Zespół Szkół nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 3.545.849,00 zł, zrealizował w wysokości **1.914.038,34 zł**, tj. 53,98% planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 1.565.072,57 zł.

**Wykonanie wydatków** w okresie sprawozdawczym było wyższe o 8,51% aniżeli wykonanie w analogicznym okresie roku ubiegłego, co wynika z faktu zwiększenia w 2008 roku wydatków budżetowych na remonty oraz z powodu podwyżki płac pracowników pedagogicznych i odprawy emerytalnej.

Na kwotę powyższą składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.165.307,12 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 190.399,83 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne 180.766,69 zł,
  - składki na Fundusz Pracy 28.598,93 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 348.965,77 zł,
- (w tym: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 131.142,00 zł)

➤ **Zespół Szkół nr 4**

W I półroczu 2008 roku Zespół Szkół nr 4 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 3.358.402,00 zł, zrealizował w wysokości **1.737.137,21 zł**, tj. 51,73% planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 1.525.948,73 zł.

**Wykonanie wydatków** w okresie sprawozdawczym było niższe o 4,65% aniżeli wykonanie w analogicznym okresie roku ubiegłego, co wynika ze zmniejszenia etatów pracowników pedagogicznych oraz zmniejszenia od marca b.r. o 1 etat pracowników obsługi.

Na kwotę powyższą składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.133.745,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 187.465,53 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 176.669,07 zł,
  - składki na Fundusz Pracy 28.069,01 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 211.188,48 zł,
- (w tym: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 123.736,00 zł)

➤ **Liceum Ogólnokształcące**

W I półroczu 2008 roku Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga na planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 3.491.404,00 zł, zrealizowało w wysokości **1.752.619,04 zł**, tj. 50,27% planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 1.519.272,39 zł.

**Wykonanie wydatków** w okresie sprawozdawczym było niższe o 6,36% aniżeli wykonanie w analogicznym okresie roku ubiegłego, co wynika z faktu, iż w poprzednim okresie sprawozdawczym były wypłacone stypendia unijne na kwotę 45.980,00 zł, w roku bieżącym nie ma takiego zdarzenia, ponadto cztery osoby przebywają na dłuższym zwolnieniu lekarskim – w tym urlop macierzyński.

Na kwotę powyższą składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.120.632,06 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 187.668,53 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne 183.102,01 zł,
  - składki na Fundusz Pracy 27.869,79 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 233.346,65 zł,
- (w tym: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 135.289,46 zł)

***Dział 851 Ochrona zdrowia***

<i>w złotych, %</i>					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5:4 )
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
851	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	2 399,72	12,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>w tym:</i> <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	284 872,75  152 141,75	99 784,35  80 302,29	35,03  52,78
	85195	Pozostała działalność <i>w tym:</i> <i>a) dotacje</i>	17 000,00  10 000,00	9 100,00  9 100,00	53,53  91,00
<b>Razem:</b>			<b>321 872,75</b>	<b>111 284,07</b>	<b>34,57</b>

Realizując zadania z zakresu ochrony zdrowia wydano kwotę **111.284,07 zł**, tj. 34,57% planu.

Na działania z zakresu **przeciwdziałania narkomanii** wydano kwotę **2.399,72 zł**, tj. 12,00% planu. Kwotę powyższą przeznaczono na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (przeprowadzenie wykładów, druk broszur, usługi transportowe). Pozostałe środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną wydane w II półroczu b.r.

W zakresie **przeciwdziałania alkoholizmowi** wydano kwotę **99.784,35 zł**, tj. 35,03% planu. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

➤ wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wynagrodzenia członków MKRPA, zajęcia pozalekcyjne w szkołach, dyżury w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym)	79.482,00 zł,
➤ pochodne od wynagrodzeń	820,29 zł,
➤ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły spożywcze, nagrody rzeczowe w konkursach, prenumerata czasopism)	5.661,55 zł,
➤ usługi pozostałe (m.in. wykonanie materiałów informacyjnych, zajęcia terapeutyczne w Klubie „Dromader”, realizacja programów profilaktycznych w szkołach)	11.930,69 zł,
➤ usługi telefonii komórkowej	159,01 zł,
➤ wydanie opinii psychiatrycznej	370,00 zł,
➤ opłata za używanie witryny internetowej	120,78 zł,
➤ opłata sądowa za leczenie odwykowe	774,00 zł,
➤ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	105,55 zł,
➤ pozostałe wydatki	360,48 zł.

W ramach **pozostałej działalności** zrealizowano wydatki na poziomie **9.100,00 zł**, tj. 53,53% planu. Kwota powyższa stanowi dotacje dla organizacji i stowarzyszeń na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia.

W związku z kontynuacją leczenia chorego chłopca przez jego opiekunów kwota zaplanowana w budżecie na jego leczenie zostanie skorygowana w II półroczu.

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

➤ do budżetu na 2008 rok kwotę	<b>380.000,00 zł,</b>
z tego:	
- planowane wydatki na realizację zadań określonych w <b>programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b> wykonywane przez Urząd Miejski – na zadania bieżące	155.031,00 zł,
- planowane wydatki na realizację zadań określonych w <b>programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b> wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – na zadania bieżące	204.969,00 zł,
- planowane wydatki na realizację zadań określonych w <b>gminnym programie przeciwdziałania narkomanii</b> 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 <b>programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b> wykonywanych przez Urząd Miejski	<b>121.841,75 zł,</b>
z tego:	
- na zadania bieżące	76.841,75 zł,
- na zadania majątkowe	45.000,00 zł.
➤ wprowadzono środki własne pochodzące z budżetu na realizację zadań określonych w <b>programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b> wykonywanych przez Urząd Miejski	<b>55.000,00 zł,</b>
z tego:	

- na zadania bieżące	53.000,00 zł,
- na zadania majątkowe	2.000,00 zł.

Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii przedstawia załącznik nr 11.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

					<i>w złotych %</i>
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze <i>z tego:</i> <i>- środki własne</i> <i>w tym:</i> <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	188 985,00  <i>188 985,00</i>  <i>91 377,00</i>	60 825,40  <i>60 825,40</i>  <i>33 032,62</i>	32,19  <i>32,19</i>  <i>36,15</i>
	85202	Domy pomocy społecznej <i>z tego:</i> <i>- środki własne</i>	270 000,00  <i>270 000,00</i>	104 267,72  <i>104 267,72</i>	38,62  <i>38,62</i>
	85203	Ośrodki wsparcia <i>z tego:</i> <i>- środki własne</i> <i>w tym:</i> <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>- środki otrzymane w formie dotacji</i> <i>w tym:</i> <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	700 155,00  <i>162 855,00</i>  <i>111 210,00</i>  <i>537 300,00</i>  <i>397 014,00</i>	316 902,49  <i>70 333,62</i>  <i>48 548,35</i>  <i>246 568,87</i>  <i>190 716,54</i>	45,26  <i>43,19</i>  <i>43,65</i>  <i>45,89</i>  <i>48,04</i>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>z tego:</i> <i>- środki otrzymane w formie dotacji</i> <i>w tym:</i> <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	5 935 900,00  <i>5 935 900,00</i>  <i>197 915,00</i>	2 848 221,43  <i>2 848 221,43</i>  <i>99 546,79</i>	47,98  <i>47,98</i>  <i>50,30</i>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne <i>z tego:</i> <i>- środki otrzymane w formie dotacji</i>	51 000,00  <i>51 000,00</i>	16 078,89  <i>16 078,89</i>	31,53  <i>31,53</i>



85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>z tego:</i> - <i>środki własne</i> - <i>środki otrzymane w formie dotacji</i>	604 500,00 106 000,00 498 500,00	255 074,47 37 983,11 217 091,36	42,20 35,83 43,55
85215	Dodatki mieszkaniowe <i>z tego:</i> - <i>środki własne</i>	1 059 000,00 1 059 000,00	417 239,97 417 239,97	39,40 39,40
85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>z tego:</i> - <i>środki własne</i> <i>w tym:</i> <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> - <i>środki otrzymane w formie dotacji</i> <i>w tym:</i> <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 918 453,00 1 487 153,00 1 315 319,00 431 300,00 426 030,00	921 742,14 679 433,85 578 479,88 242 308,29 232 041,15	48,05 45,69 43,98 56,18 54,47
85295	Pozostała działalność <i>z tego:</i> - <i>środki własne</i> <i>w tym:</i> <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> - <i>środki otrzymane w formie dotacji</i>	400 337,00 175 037,00 15 624,00 225 300,00	199 519,21 50 952,50 5 238,43 148 566,71	49,84 29,11 33,53 65,94
<b>Razem:</b>		<b>11 128 330,00</b>	<b>5 139 871,72</b>	<b>46,19</b>

Realizując zadania w zakresie pomocy społecznej wykonano 46,19 % 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 **60.825,40 zł**, tj. 32,19% planu.

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

W I półroczu 2008 roku z oferty świetlicy skorzystało 71 dzieci w wieku od 6 do 16 lat.

W ramach rozdziału „**Domy pomocy społecznej**” wydano na świadczenia społeczne kwotę **104.267,72 zł**, tj. 38,62% planu. Niskie wykonanie planu w I półroczu 2008 roku nie zaważy na wykonaniu planu rocznego, ponieważ na umieszczenie w domach pomocy oczekują aktualnie 4 osoby.

W I półroczu 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił częściowe koszty utrzymania w Domach Pomocy Społecznej 13 osób otrzymało 69 świadczeń w kwocie 104.267,72 zł.

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

Wykonując zadania w ramach rozdziału „**Ośrodki wsparcia**” Ośrodek Pomocy Społecznej wydał w okresie sprawozdawczym **316.902,49 zł**, tj. 45,26% planu.

Istnieją dwa rodzaje wsparcia:

- 1) Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie – jest to forma wsparcia dla osób upośledzonych i chorych psychicznie w wieku od 18 lat. Dom dysponuje 35 miejscami. W I półroczu 2008 roku w Domu przebywało średnio 31 osób.

- 2) Dom Dziennego Pobytu w Kościanie – jest to forma wsparcia 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 246.568,87 zł, tj. 45,89% planu,
- ze środków własnych w kwocie 70.333,62 zł, tj. 43,19% planu.

Zadania dotyczące **świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** realizowane były także przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel wyniosły **2.848.221,43 zł**, tj. 47,98% planu.

Na w/w kwotę składają się:

- wydatki dotyczące świadczeń społecznych **2.736.508,40 zł**,

W I półroczu 2008 roku wypłacono ogółem 23 795 świadczeń, z tego:

- zasiłków rodzinnych 14 061,
- dodatków do zasiłków rodzinnych 4 235,
- zasiłków pielęgnacyjnych 5 078,
- świadczeń pielęgnacyjnych 281,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka 140,

Na wydaną kwotę świadczeń ogółem **2.736.508,40 zł** składają się:

- wartość wypłaconych świadczeń 2.479.920,40 zł,
- kwota zrealizowanych zaliczek alimentacyjnych 256.588,00 zł
- pozostałe wydatki związane z obsługą bieżącą **111.713,03 zł**.

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

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne** realizowane w okresie sprawozdawczym zaplanowano na kwotę 51.000,00 zł, z czego wydano **16.078,89 zł**, tj. 31,53% planu.

Pieniądze na ten cel w całości pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. W I półroczu 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej odprowadzał składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, w tym:

- 79 osób, 437 świadczeń na kwotę 10.842,33 zł w związku z pobraniem zasiłku stałego,
- 138 osób, 472 świadczenia rodzinne na kwotę 5.236,56 zł w związku z pobraniem świadczeń opiekuńczych.

Zadanie dotyczące **zasiłków i pomocy w naturze** realizowane było przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym wydano na świadczenia społeczne kwotę **255.074,47 zł**, tj. 42,20% planu

Powyższe wydatki zostały pokryte:

- z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 217.091,36 zł, tj. 43,55% planu,
- ze środków własnych w kwocie 37.983,11 zł, tj. 35,83% planu.

Świadczenia te wypłacono w formie:

**1) zasiłku okresowego** – udzielono 336 świadczeń na kwotę **69.634,36 zł**, z tego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 69.010,31 zł,
- ze środków własnych w kwocie 624,05 zł,

Zasiłek okresowy przysługuje ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycie uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Wypłacono zasiłki okresowe:

- 65 rodzinom z tytułu bezrobocia,
- 18 rodzinom z tytułu długotrwałej choroby,
- 32 rodzinom z tytułu niepełnosprawności,
- 2 rodzinom oczekującym na rentę

**2) zasiłku celowego** – w kwocie **37.359,06 zł**, z którego skorzystało 61 rodzin. Cała kwota pochodziła ze środków własnych.

**3) zasiłku stałego** – udzielono 466 świadczeń w kwocie **148.081,05 zł**, z którego skorzystały 92 osoby.

Kwota zasiłku stałego w całości pochodziła z dotacji celowej.

Zasiłek stały przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek Pomocy społecznej na **dotatki mieszkaniowe** wydał kwotę **417.239,97 zł**, tj. 39,40% planu.

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

Zarejestrowano 483 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z czego 18 wniosków rozpatrzono negatywnie.

W I półroczu 2008 roku maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 500,01 zł, a minimalna 13,79 zł.

Ponadto w I półroczu 2008 roku wstrzymano 14 dodatków mieszkaniowych, z czego w 2 przypadkach na skutek śmierci wnioskodawcy, a w 11 przypadkach na skutek zmiany lokalu mieszkalnego, w 1 przypadku wnioskodawca zrezygnował z przyznanego dodatku.

Na koniec I półrocza 2008 roku liczba świadczeń wynosiła 2.801, z czego:

- w mieszkaniowym zasobie gminnym – 673 świadczeń,
- w spółdzielczym zasobie – 909 świadczeń,
- w pozostałym – 1.219 świadczeń.

W I półroczu 2008 roku przeprowadzono w 2 rodzinach wywiady środowiskowe dotyczące sytuacji wnioskodawcy.

W związku z utrzymaniem **Ośrodka Pomocy Społecznej** poniesiono w okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości **921.742,14 zł**, tj. 48,05% planu.

Wydatki na w/w cel sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 242.308,29 zł, tj. 56,18% planu,
- ze środków własnych 679.433,85 zł, tj. 45,69% planu.

Wydatki w ramach **pozostałej działalności** Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował na poziomie **199.519,21 zł**, tj. 49,84% planu.

Kwota powyższa została wydana na:

- świadczenia społeczne **194.130,78 zł**,  
Na kwotę powyższą składają się:  
- realizacja programu rządowego 191.280,98 zł,  
**„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,**

Jest to program wieloletni na lata 2006 – 2009. W I półroczu 2008 roku objęto 1.010 osoby, z tego z posiłku skorzystało 358 osób, w tym w szkołach i przedszkolach 273 dzieci. Z pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności - 780 osób.

Koszt programu ogółem w okresie sprawozdawczym wyniósł **194.130,78 zł**, z tego:  
- ze środków własnych 45.564,07 zł,

- ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa 148.566,71 zł,

- „Prace społeczno użyteczne” 2.849,80 zł,

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił do prac społecznie użytecznych 16 osób.

Praca polegała na roznoszeniu korespondencji Ośrodka Pomocy Społecznej w systemie: 10 osób przez okres 2 miesięcy oraz 6 osób przy pracach związanych ze sprzątnięciem miasta.

➤ „Zespół doradztwa rodzinnego” 5.388,43 zł,  
**Zespół finansowany jest w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

W ramach Zespołu działają punkty konsultacyjne do spraw uzależnienia od alkoholu oraz uzależnienia od środków odurzających.

Do zadań Zespołu należy w szczególności udzielanie porad i konsultacji w zakresie prawa rodzinnego, opiekuńczego, karnego, cywilnego, świadczeń socjalnych, zatrudnienia i bezrobocia, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

W okresie sprawozdawczym udzielono 216 porad.

Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii przedstawia załącznik nr 11.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

w złotych, %					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5:4 )
1	2	3	4	5	6
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych <i>w tym:</i> <i>a) dotacje</i>	20 460,00	10 164,00	49,68
<b>Razem:</b>			<b>20 460,00</b>	<b>10 164,00</b>	<b>49,68</b>

W I półroczu 2008 roku przekazano dotację w wysokości **10.164,00 zł**, (tj. 49,68% planu) Powiatowi Kościańskiemu na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie, w części nie objętej finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

w złotych, %					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5:4 )
1	2	3	4	5	6
854	85401	Świetlice szkolne <i>w tym:</i> <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	278 236,00	151 886,01	54,59
			258 658,07	137 203,51	53,04

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży <i>w tym:</i> <i>a) dotacje</i>	7 500,00  7 500,00	7 384,00  7 384,00	98,45  98,45
85415	Pomoc materialna dla uczniów <i>z tego:</i> <i>- środki otrzymane w formie dotacji</i> <i>- środki własne</i>	90 941,00  90 191,00  750,00	450,00  0,00  450,00	0,49  -  60,00
<b>Razem:</b>		<b>376 677,00</b>	<b>159 720,01</b>	<b>42,40</b>

Realizując zadania z zakresu **edukacyjnej opieki wychowawczej** na zaplanowaną kwotę 376.677,00 zł wydano **159.720,01 zł**, tj. 42,40% planu.

Na funkcjonowanie **światlic** w I półroczu 2008 roku wydano kwotę **151.886,01 zł**, tj. 54,59% planu.

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

							<i>w złotych, %</i>	
Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie wg stanu na 30.06.2007 r.	Plan wg stanu na 30.06.2008 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2008 r.	% wykonania ( 5:4 )	% udziału	% Dynamika zmian ( 5:3 )	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Zespół Szkół nr 1	31.371,73	<b>72.339,00</b>	<b>39.587,17</b>	54,72	26,06	26,18	
2	Zespół Szkół nr 2	12.916,31	<b>20.395,00</b>	<b>9.616,75</b>	47,15	6,33	-25,55	
3	Zespół Szkół nr 3	60.460,70	<b>116.447,00</b>	<b>66.398,85</b>	57,02	43,72	9,82	
4	Zespół Szkół nr 4	32.390,95	<b>69.055,00</b>	<b>36.283,24</b>	52,54	23,89	12,02	
	Ogółem:	137.139,69	<b>278.236,00</b>	<b>151.886,01</b>	54,59	100,00	10,75	

Struktura w/w wydatków przedstawia się następująco:

➤ **Zespół Szkół nr 1**

W I półroczu 2008 roku poniesiono wydatki w wysokości **39.587,17 zł**, tj. 54,72% planu. **Wydatki** te były w bieżącym okresie sprawozdawczym wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, co wynika z faktu zwiększenia w b.r. planowanych wydatków na płace pracowników pedagogicznych

Na kwotę powyższą składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	27.983,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.516,90 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	4.150,61 zł,
- składki na Fundusz Pracy	657,76 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.278,00 zł.

➤ **Zespół Szkół nr 2**

W I półroczu 2008 roku w Zespole Szkół nr 2 poniesiono wydatki w wysokości **9.616,75 zł**, tj. 47,15% planu. Niższe wydatki w bieżącym okresie sprawozdawczym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wynikają ze zmniejszonego zatrudnienia na świetlicy szkolnej zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacyjnym szkoły.

Na zrealizowaną w okresie sprawozdawczym kwotę wydatków składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	5.923,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	677,38 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.013,29 zł,
- składki na Fundusz Pracy	152,99 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.849,50 zł.

➤ **Zespół Szkół nr 3**

W I półroczu 2008 roku poniesiono wydatki w wysokości **66.398,85 zł**, tj. 57,02% planu. **Wydatki** te były w bieżącym okresie sprawozdawczym wyższe o 2,04% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Było to spowodowane wzrostem wynagrodzeń pracowników pedagogicznych.

Na kwotę powyższą składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	46.168,43 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.837,66 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	7.117,51 zł,
- składki na Fundusz Pracy	1.141,25 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.134,00 zł.

➤ **Zespół Szkół nr 4**

W I półroczu 2008 roku poniesiono wydatki w wysokości **36.283,24 zł**, tj. 52,54% planu. **Wydatki** te były w bieżącym okresie sprawozdawczym wyższe o 12,02% aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wyższe wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wynika z podwyżki płac pracowników pedagogicznych.

Na kwotę powyższą składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	24.772,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.685,11 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3.804,57 zł,
- składki na Fundusz Pracy	600,04 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.421,00 zł.

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 **7.384,00 zł**, tj. 98,45% planu.

W ramach **pomocy materialnej dla uczniów** wydano kwotę **450,00 zł**, tj. 0,49% planu. Środki zaplanowane na stypendia dla uczniów zostaną wydane w II półroczu 2008 roku w formie zasiłków szkolnych.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

w złotych, %					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5:4 )
1	2	3	4	5	6
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	88 539,36	42,16
	90013	Schroniska dla zwierząt <i>w tym:</i> <i>a) dotacje</i>	20 000,00 <i>15 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	293 588,82	48,93
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>845 000,00</b>	<b>382 128,18</b>	<b>45,22</b>

W zakresie **gospodarki komunalnej i ochrony środowiska** wydano kwotę **382.128,18 zł**, tj. 45,22% planu.

Na **utrzymanie zieleni w Mieście** wydano w okresie sprawozdawczym kwotę **88.539,36 zł**, tj. 42,16% planu. Wykonane prace dotyczyły m.in. wykaszania trawy, przycinania i odchwaszczania żywopłotów, wygrabiania liści, odchwaszczania alejek spacerowych, sadzenia i pielęgnacji kwiatów na rabatach, wazach i skrzynkach, wykonania ławek i koszy oraz ich ustawienie na terenach zieleni miejskiej, usunięcia obumarłych drzew.

Niższe wykonanie zaplanowanych w tym zakresie wydatków wiąże się szczególnie z obszarem wydatków związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni miejskiej (nasadzenia drzew i krzewów), co wynika z faktu, iż najlepszym okresem do sadzenia drzew i krzewów jest ich bezlistny okres wegetacji (okres od października do wystąpienia pierwszych przymrozków). W związku z powyższym wyższe wydatki przewiduje się w II połowie b.r.

W celu realizacji zadania związanego z utrzymaniem **schroniska dla zwierząt** zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

Zaplanowana do wydania w II półroczu b.r. kwota obejmuje usługę związaną z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Miasta, zakup karmy oraz transport zwierząt do schroniska w Gaju. W II półroczu b.r. przekazana zostanie również dotacja dla Gminy Śrem z przeznaczeniem na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Na **oświetlenie ulic, placów i dróg** wydano kwotę **293.588,82 zł**, tj. 48,93% planu.

Kwotę powyższą przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej 169.053,12 zł,
- konserwację i naprawę urządzeń oświetlenia 119.491,94 zł,
- montaż wysięgnika wraz z oprawą oświetleniową przy garażach w ulicy Kątnej, wykonanie fundamentu pod ustawienie nowej lampy na terenie osiedla Jagiellońskiego 4.683,76 zł,
- koszty postępowania sądowego 360,00 zł.

W zakresie **pozostałej działalności** zabezpieczono środki w wysokości 15.000,00 zł na pokrycie kosztów wyburzenia budynków zlokalizowanych przy ul. Łąkowej (w związku ze złym stanem technicznym). Wydatek poniesiony zostanie w II półroczu b.r.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

w złotych, %					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5:4 )
1	2	3	4	5	6
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: a) dotacje	951 597,00 951 597,00	476 000,00 476 000,00	50,02 50,02
	92116	Biblioteki z tego: -środki otrzymane w formie dotacji w tym: a) dotacje - środki własne w tym: a) dotacje	749 345,00 56 972,00 56 972,00 692 373,00 692 373,00	331 486,00 28 486,00 28 486,00 303 000,00 303 000,00	44,24 50,00 50,00 43,76 43,76
	92118	Muzea w tym: a) dotacje	341 608,00 341 608,00	143 000,00 143 000,00	41,86 41,86
	92195	Pozostała działalność w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	85 786,07 4 286,07 65 000,00	67 566,80 1 862,00 60 000,00	78,76 43,44 92,31
<b>Razem:</b>			<b>2 128 336,07</b>	<b>1 018 052,80</b>	<b>47,83</b>

Realizując zadania z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** wydano w okresie sprawozdawczym kwotę **1.018.052,80 zł**, tj. 47,83% planu.

**W formie dotacji** przekazano środki dla następujących **instytucji kultury**:

- dla Kościańskiego Ośrodka Kultury kwotę **476.000,00 zł**, tj. 50,02% planu,
- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej kwotę **331.486,00 zł**, tj. 44,24% planu, z tego:
  - kwota 28.486,00 zł pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z powiatu kościańskiego, przeznaczonej na zadania biblioteki powiatowej,
  - kwota 303.000,00 zł pochodzi ze środków własnych budżetu Miasta,
- dla Muzeum Regionalnego kwotę **143.000,00 zł**, tj. 41,86% planu.

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

Zestawienie wykonania przychodów i kosztów instytucji kultury z uwzględnieniem wynagrodzeń i pochodnych przedstawia załącznik nr 10.

W ramach zadań wykonywanych przez samorząd, które dotyczą **działalności kulturalnej** wydano w I półroczu kwotę **67.566,80 zł**, tj. 78,76% planu.

Na w/w wydatki składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie lekcji chóru, wykład) 1.862,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń kultury 60.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. nagrody rzeczowe, artykuły spożywcze) 4.635,50 zł,
- zakup usług pozostałych 508,50 zł,



- (m.in. usługa transportowa, konsumpcja)
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 10,80 zł,
  - pozostałe wydatki 550,00 zł.

Wysokie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż w I półroczu b.r. dotacje dla stowarzyszeń kultury przekazano w 92,31%, jak również w 100,00% zrealizowano wydatek związany z opłatami.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

w złotych, %					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5:4 )
1	2	3	4	5	6
926	92601	Obiekty sportowe <i>w tym:</i> <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 046 814,00  824 579,00	894 174,09  387 081,21	43,69  46,94
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu <i>w tym:</i> <i>a) dotacje</i>	436 000,00  420 000,00	261 000,00  252 000,00	59,86  60,00
	92695	Pozostała działalność <i>w tym:</i> <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	122 200,00  5 500,00	37 077,34  2 750,00	30,34  50,00
<b>Razem:</b>			<b>2 605 014,00</b>	<b>1 192 251,43</b>	<b>45,77</b>

Na zadania bieżące z zakresu **kultury fizycznej i sportu** wydano w okresie sprawozdawczym kwotę **1.192.251,43 zł**, tj. 45,77% planu.

Wydatki dotyczące **obiektów sportowych** zrealizowano na poziomie **894.174,09 zł**, tj. 43,69% 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 **66.477,78 zł**, tj. 24,23% planu,

z tego:

- na utrzymanie stadionu 42.133,65 zł,
- na utrzymanie hali sportowej Łazienki 24.344,13 zł.

Niskie wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wynika z faktu, iż w II półroczu b.r. poniesione zostaną wyższe wydatki w związku z zakupem opału jak i wynagrodzeniem dla palacza c.o. w obiekcie sportowym Łazienki. W II półroczu 2008 roku przewiduje się również przeprowadzenie remontów obiektów sportowych jak i dokonanie ubezpieczenia tych obiektów.

**Międzyszkolny Obiekt Sportowy** zrealizował wydatki w kwocie **827.696,31 zł**, tj.

46,70% planu, w skład których wchodzi:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 1.767,35 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 384.493,09 zł,

➤ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.085,00 zł,
➤ zakup materiałów i wyposażenia	48.952,15 zł,
➤ zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	288.735,48 zł,
➤ usługi w zakresie prac remontowych i konserwatorskich	7.925,20 zł,
➤ zakup usług zdrowotnych	90,00 zł,
➤ zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, konwojowe, bankowe, transportowe itp.)	59.211,54 zł,
➤ zakup usług dostępu do sieci Internet	168,00 zł,
➤ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	618,81 zł,
➤ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.469,67 zł,
➤ podróże służbowe krajowe	636,74 zł,
➤ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.079,00 zł,
➤ szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30,00 zł,
➤ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	221,42 zł,
➤ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	212,86 zł

Międzyszkolny Obiekt Sportowy w Kościanie w okresie I półrocza 2008 roku podejmował działania w następujących zakresach:

- 1) upowszechniania pływania i jazdy na łyżwach wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
- 2) stwarzania warunków do aktywnego uprawiania sportu, rekreacji oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Działalność Międzyszkolnego Obiektu Sportowego prowadzona jest na pływalni i sztucznym lodowisku.

Realizując **zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** wydano w okresie sprawozdawczym kwotę **261.000,00 zł**, tj. 59,86% planu.

Na kwotę powyższą składają się następujące wydatki:

- |  |                |
|--|----------------|
| ➤ dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej                     | 252.000,00 zł, |
| ➤ nagrody finansowe za szczególne osiągnięcia sportowe roku 2007 | 9.000,00 zł.   |

Na II półrocze b.r. zabezpieczono środki na zamieszczenie w prasie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta Kościana zleczanych do wykonania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Na wydatki związane z **pozostałą działalnością**, które zostały poniesione w okresie sprawozdawczym w wysokości **37.077,34 zł**, tj. 30,34% planu składają się:

- |   |               |
|---|---------------|
| ➤ wynagrodzenia bezosobowe (m.in. ryczałty sędziowskie)                       | 2.750,00 zł,  |
| ➤ nagrody pieniężne za udział w konkursach sportowych                         | 2.260,00 zł,  |
| ➤ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. nagrody rzeczowe, artykuły spożywcze) | 12.005,00 zł, |
| ➤ usługi pozostałe (m.in. utrzymanie placów zabaw, usługi transportowe)       | 20.062,34 zł, |

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż w II półroczu b.r. przewiduje się wypłatę większej kwoty przeznaczonej na nagrody finansowe dla uczestników zawodów sportowych, środki zabezpieczone na remont urządzeń znajdujących się na placach zabaw zostaną także wydane w II półroczu 2008 roku. Na II półrocze b.r. zabezpieczono również środki na ubezpieczenie imprez sportowych.

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

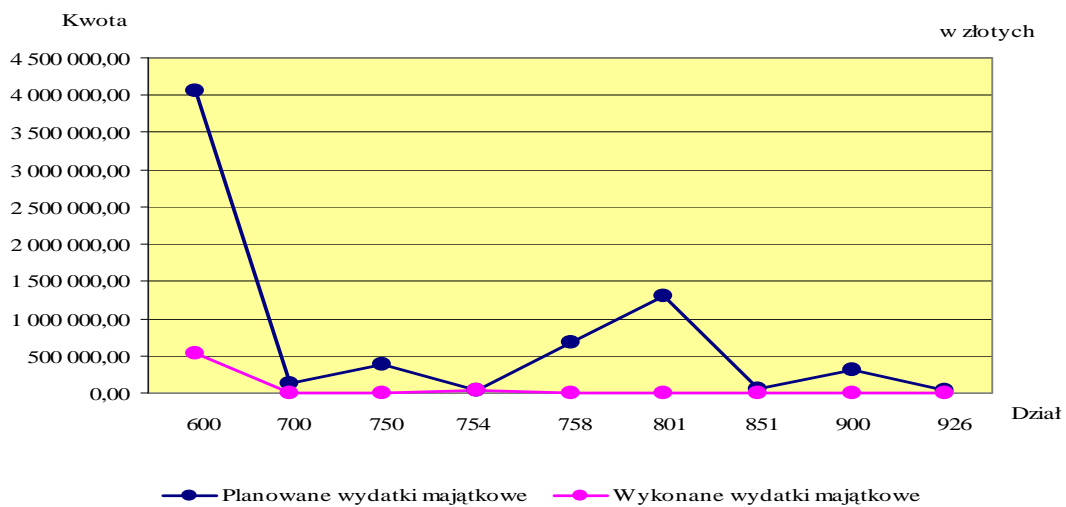
Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Miasta Kościana w I półroczu 2008 roku przedstawia załącznik nr 4.

### **1.3.2 Wydatki majątkowe**

**Wydatki majątkowe** zrealizowane z budżetu Miasta Kościana na koniec czerwca 2008 roku wyniosły **563.376,32 zł**, tj. **8,07% planu**.

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

#### **Plan i wykonanie zadań majątkowych w I półroczu 2008 roku według działów**



Analizując zrealizowane wydatki majątkowe w I półroczu 2008 roku zauważyć należy, że najwyższą kwotę zaplanowano i w części zrealizowano w dziale 600 – „Transport i łączność” Zadania majątkowe w tym dziale realizowano w zakresie budowy, przebudowy dróg publicznych gminnych, jak również zaplanowano dotacje, które zostaną przeznaczone na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Miasta, na budowę parkingu i budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Łąkowa, Gostyńska, Północna. Stopień realizacji planu na koniec okresu sprawozdawczego w tym dziale wyniósł 13,00%,

Wysokie wykonanie wystąpiło w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, co wynika z faktu realizacji modernizacji pomieszczeń Straży Miejskiej.

Wydatki majątkowe na koniec okresu sprawozdawczego obejmowały:

- wydatki na zakupy i prace inwestycyjne,
- wydatki na celowe dotacje inwestycyjne,
- wydatki na zakup udziałów,
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Poniższa tabela przedstawia planowane i zrealizowane wydatki majątkowe według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku:

w złotych, %				
Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki na zakupy i prace inwestycyjne	5 399 746,00	563 376,32	10,43%
2	Wydatki na celowe dotacje inwestycyjne	900 000,00	0,00	0,00%
3	Wydatki na zakup udziałów	10 000,00	0,00	0,00%
4	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	673 008,56	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>		<b>6 982 754,56</b>	<b>563 376,32</b>	<b>8,07%</b>

### 1.3.2.1. Wydatki na zakupy i prace inwestycyjne

W I półroczu 2008 roku sfinansowano zakupy i prace inwestycyjne w kwocie **563.376,32 zł**, tj. **10,43%** planu, realizując następujące zadania:

#### *Dział 600 Transport i łączność*

w złotych, %					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
600	60016	Drogi publiczne gminne	3 157 746,00	527 663,28	16,71
		<i>z tego:</i>			
		- budowa ul. Kaźmierczaka II etap	276 678,00	199 919,43	72,26
		- przebudowa ul. Kołtątaja II etap	328 000,00	327 743,85	99,92
		- przebudowa ul. Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej II etap	302 970,00	0,00	0,00
		- przebudowa ul. Dąbrowskiego II etap	246 098,00	0,00	0,00
		- 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	0,00	0,00
		- przebudowa ul. Prostej II etap	950 000,00	0,00	0,00
		- przebudowa ul. Bukowej II etap	400 000,00	0,00	0,00
		- przebudowa ul. Chociszewskiego II etap	450 000,00	0,00	0,00
		- budowa parkingu w Osiedlu Piastowskim	100 000,00	0,00	0,00
		- przebudowa ul. Niemcewicza I etap	5 550,00	0,00	0,00
		- przebudowa ul. Krzywej I etap	4 150,00	0,00	0,00
		- przebudowa ul. Kasprowicza I etap	5 350,00	0,00	0,00
		- przebudowa ul. Korczaka I etap	4 150,00	0,00	0,00
		- przebudowa ul. Nowowiejskiego I etap	6 200,00	0,00	0,00

	- przebudowa ul. Kątnej I etap	3 650,00	0,00	0,00
	- przebudowa ul. Dąbrowskiego III etap	5 650,00	0,00	0,00
	- przebudowa ul. Reja I etap	3 950,00	0,00	0,00
	- przebudowa ul. Reymonta I etap	3 500,00	0,00	0,00
	- przebudowa ul. Wschodniej I etap	4 350,00	0,00	0,00
	- przebudowa ul. 2 Października I etap	3 500,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w ramach rozdziału „Drogi publiczne gminne” zrealizowano w wysokości 16,71% planu. Niskie wykonanie zadań wynika z faktu, iż część inwestycji finansowana będzie w II półroczu bieżącego roku.

Szczegółowa realizacja w/w zadań przedstawia się następująco:

- budowa ul. Kaźmierczaka II etap – 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 oraz chodnik. Roboty zostały zakończone. Środki na realizację inwestycji to środki własne Miasta,
- przebudowa ul. Kołłątaja II etap – sfinansowano roboty budowlane oraz nadzór nad budową. W wyniku realizacji zadania powstała nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz chodnik. Roboty zostały zakończone. Środki na realizację inwestycji to środki własne Miasta,
- przebudowa ul. Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej II etap – do realizacji w ramach zaplanowanych środków własnych w II półroczu przewidziano wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni z kostki betonowej wraz ze zjazdami,
- przebudowa ul. Dąbrowskiego II etap - do realizacji w ramach zaplanowanych środków własnych w II półroczu przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kasprowicza I etap - do realizacji w ramach zaplanowanych środków własnych w II półroczu przewidziano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Maya I etap - do realizacji w ramach zaplanowanych środków własnych w II półroczu przewidziano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- budowa traktu spacerowo-rekreacyjnego „Bulwar Kościański” - do realizacji w ramach zaplanowanych środków własnych w II półroczu przewidziano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- przebudowa ul. Prostej II etap - do realizacji w ramach zaplanowanych środków własnych w II półroczu przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z chodnikami,
- przebudowa ul. Bukowej II etap - do realizacji w ramach zaplanowanych środków własnych w II półroczu przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z chodnikami,
- przebudowa ul. Chociszewskiego II etap - do realizacji w ramach zaplanowanych środków własnych w II półroczu przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z chodnikami,
- budowa parkingu w Osiedlu Piastowskim - do realizacji w ramach zaplanowanych środków własnych w II półroczu przewidziano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

- przebudowa ul. Niemcewicza I etap - do realizacji w ramach zaplanowanych środków własnych w II półroczu przewidziano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- przebudowa ul. Krzywej I etap - do realizacji w ramach zaplanowanych środków własnych w II półroczu przewidziano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- przebudowa ul. Kasprowicza I etap - do realizacji w ramach zaplanowanych środków własnych w II półroczu przewidziano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- przebudowa ul. Korczaka I etap - do realizacji w ramach zaplanowanych środków własnych w II półroczu przewidziano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- przebudowa ul. Nowowiejskiego I etap - do realizacji w ramach zaplanowanych środków własnych w II półroczu przewidziano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- przebudowa ul. Kątnej I etap - do realizacji w ramach zaplanowanych środków własnych w II półroczu przewidziano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- przebudowa ul. Dąbrowskiego III etap - do realizacji w ramach zaplanowanych środków własnych w II półroczu przewidziano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- przebudowa ul. Reja I etap - do realizacji w ramach zaplanowanych środków własnych w II półroczu przewidziano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- przebudowa ul. Reymonta I etap - do realizacji w ramach zaplanowanych środków własnych w II półroczu przewidziano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- przebudowa ul. Wschodniej I etap - do realizacji w ramach zaplanowanych środków własnych w II półroczu przewidziano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- przebudowa ul. 2 Października I etap - do realizacji w ramach zaplanowanych środków własnych w II półroczu przewidziano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

<i>w złotych, %</i>					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5:4 )
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>z tego:</i> - rewitalizacja Centrum Miasta Kościana, Łazienki	30 000,00  30 000,00	0,00  0,00	0,00  0,00
	70095	Pozostała działalność <i>z tego:</i> - modernizacja pomieszczeń ul. Bernardyńska 2	100 000,00  100 000,00	732,00  732,00	0,73  0,73
<b>Razem:</b>			<b>130 000,00</b>	<b>732,00</b>	<b>0,56</b>

Zadania inwestycyjne w ramach tego działu zrealizowano na poziomie 0,56% planu. Niskie wykonanie zadań wynika z faktu, iż inwestycje finansowane będą w II półroczu bieżącego roku.

Realizując zadania inwestycyjne:

- rewitalizacja Centrum Miasta Kościana, Łazienki przewidziane w budżecie środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowana kwota na realizację tego zadania to środki własne Miasta,
- modernizacja pomieszczeń ul. Bernardyńska 2 wydano w okresie sprawozdawczym kwotę 732,00 zł, tj. 0,73% planu na opracowanie dokumentacji kosztorysowej. Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

					w złotych, %
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5:4 )
1	2	3	4	5	6
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego:	378 000,00	0,00	0,00
		- modernizacja pomieszczeń Ratusza	250 000,00	0,00	0,00
		- modernizacja sali konferencyjnej	50 000,00	0,00	0,00
		- zakup produktów informatycznych i wyspecjalizowanych usług dla potrzeb związanych z wprowadzeniem podpisu elektronicznego	10 000,00	0,00	0,00
		- zakup oprogramowania komputerowego – system obiegu dokumentów	38 000,00	0,00	0,00
		- zakup programów komputerowych	10 000,00	0,00	0,00
		- zakup elektronicznego Systemu Rejestracji Czasu Pracy	20 000,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w ramach tego działu realizowane będą w II półroczu 2008 roku przez następujące jednostki:

- Urząd Miejski Kościana w wysokości 368.000,00 zł,
- Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia w wysokości 10.000,00 zł.

W **Urzędzie Miejskim Kościana** zabezpieczono środki na:

- modernizację pomieszczeń Ratusza – środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta,
- modernizację sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego – planowana kwota przeznaczona zostanie na wykonanie projektu wraz z kosztorysem. Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta,
- zakup produktów informatycznych i wyspecjalizowanych usług dla potrzeb związanych z wprowadzeniem podpisu elektronicznego – planowana kwota przeznaczona zostanie na zakup zestawów do podpisu elektronicznego. Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta,

- zakup oprogramowania komputerowego – system obiegu dokumentów. Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta,
- zakup elektronicznego Systemu Rejestracji Czasu Pracy. Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta.

W **Miejskim Zespole Oświaty, Kultury i Zdrowia** zabezpieczono środki na zakup programów komputerowych (przejście programu finansowo-księgowego z wersji DOS na wersję SQL) Planowana kwota stanowi środki własne Miasta.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

w złotych, %					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5:4 )
1	2	3	4	5	6
754	75416	Straż Miejska	42 000,00	33 761,04	80,38
		<i>z tego:</i>			
		- modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej	35 000,00	33 761,04	96,46
		- zakup komputerów dla Straży Miejskiej	7 000,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w ramach tego działu zrealizowano na poziomie 80,38% planu.

Szczegółowa realizacja w/w zadań przedstawia się następująco:

- modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej – sfinansowano opracowanie kosztorysu inwestorskiego, dostawę i montaż instalacji antenowej oraz roboty budowlane. Zadanie zostało zrealizowane na poziomie 96,46% planu. W II półroczu przewiduje się dokonanie opłat za podłączenie instalacji telekomunikacyjnej. Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta,
- zakup komputerów dla Straży Miejskiej – finansowanie zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku. Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

w złotych, %					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5:4 )
1	2	3	4	5	6
801	80101	Szkoły podstawowe	1 300 000,00	0,00	0,00
		<i>z tego:</i>			
		- termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie, ul. Wyzwolenia 24	1 300 000,00	0,00	0,00
		<i>w tym:</i>			
		- środki własne	300 000,00	0,00	0,00
		- kredyt	1 000 000,00	0,00	0,00

Zadanie powyższe finansowane będzie w II połowie 2008 roku, realizację inwestycji przewiduje się zakończyć w roku 2010 (planowane nakłady w latach następnych to kwota 2.890.000,00 zł). Termomodernizacja obejmuje docieplenie stropodachu wraz z pokryciem dachowym dla budynków A, B, C i D. Środki na realizację tego zadania w roku bieżącym pochodzą zarówno ze środków własnych Miasta jak i z kredytu.



**Dział 851 Ochrona zdrowia**

<i>w złotych, %</i>					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5:4 )
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	0,00	0,00
		<i>z tego:</i>			
		- modernizacja placów zabaw – wykonanie ogrodzenia na placach zabaw w Kościanie	10 000,00	0,00	0,00
		- zakupy inwestycyjne na place zabaw w Kościanie	37 000,00	0,00	0,00

Planowane inwestycje realizowane będą w II połowie 2008 roku.

Realizując zadanie:

- modernizacja placów zabaw – wykonanie ogrodzenia na placach zabaw w Kościanie przewiduje się wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich i placu zabaw przy ul. Żeromskiego. Środki na wykonanie tego zadania zabezpieczono w ramach realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- zakupy inwestycyjne na place zabaw w Kościanie przewiduje się dokonanie zakupów nowych urządzeń na place zabaw przy ul. Żeromskiego, Os. Piastowskim, ul. Bączkowskiego, ul. Powstańców Wielkopolskich.

Środki na finansowanie tego zadania zabezpieczono:

- w ramach realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 35.000,00 zł,
- ze środków własnych 2.000,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<i>w złotych, %</i>					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5:4 )
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	1 220,00	0,39
		<i>z tego:</i>			
		- budowa oświetlenia w ul. Naclawskiej	190 000,00	0,00	0,00
		- budowa oświetlenia w ul. Kaźmierczaka	120 000,00	1 220,00	1,02

Zadania inwestycyjne w ramach tego działu zrealizowano na poziomie 0,39% planu.

Niskie wykonanie zadań wynika z faktu, iż inwestycje finansowane będą w II półroczu bieżącego roku.

Realizując zadanie inwestycyjne:

- budowa oświetlenia w ul. Naclawskiej zaplanowano w budżecie środki, które przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową słupów oświetleniowych (od Ronda Solidarności do ulicy Wyzwolenia). Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta,

- budowa oświetlenia w ul. Kaźmierczaka sfinansowano w okresie sprawozdawczym aktualizację projektu budowlanego. Do realizacji w II półroczu zaplanowano budowę oświetlenia (843 m) oraz budowę betonowych słupów oświetleniowych (16 słupów). Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta.

### 926 Kultura fizyczna i sport

					w złotych, %
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5:4 )
1	2	3	4	5	6
926	92601	Obiekty sportowe	35 000,00	0,00	0,00
		<i>z tego:</i>			
		- budowa i modernizacja boisk etap I	15 000,00	0,00	0,00
		- przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. na terenie kompleksu sportowego „Łazienki”	20 000,00	0,00	0,00

Powyższe inwestycje realizowane będą w II połowie 2008 roku.

Realizując zadanie:

- budowa i modernizacja boisk etap I zaplanowano w budżecie środki, które zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowana kwota na realizację tego zadania to środki własne Miasta,
- przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. na terenie kompleksu sportowego „Łazienki” zaplanowano w budżecie środki, które zostaną przeznaczone na przebudowę polegającą na rozdzieleniu ogrzewania mieszkania znajdującego się w tym kompleksie od pozostałej części budynku. Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta.

#### 1.3.2.2. Wydatki na celowe dotacje inwestycyjne

W I półroczu 2008 roku zaplanowano również zadania inwestycyjne w formie dotacji celowych w kwocie **900.000,00 zł**. Planowane dotacje obejmowały następujące zadania:

#### **Dział 600 Transport i łączność**

					w złotych, %
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5:4 )
1	2	3	4	5	6
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	0,00	0,00
		<i>z tego:</i>			
		- pomoc finansowa dla samorządu województwa na zadanie pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania ulic Łąkowa, Gostyńska, Północna na rondo w mieście Kościanie”	250 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	0,00	0,00
		<i>z tego:</i>			
		- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na budowę	200 000,00	0,00	0,00

		chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na budowę parkingu	450 000,00	0,00	0,00
--	--	---	------------	------	------

Planowana dotacja na:

- pomoc finansową dla samorządu województwa na zadanie pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania ulic Łąkowa, Gostyńska, Północna na rondo w mieście Kościanie”. Środki zostaną przekazane w II półroczu b.r. Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe w Kościanie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego podjęły decyzję o realizacji w 2008 roku w/w inwestycji. Rada Miejska Kościana podjęła stosowną uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej samorządowi Województwa Wielkopolskiego w celu realizacji tej inwestycji. W czerwcu b.r. zawarto umowę pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Kościan regulującą przekazanie w/w kwoty. Planowana kwota na realizację tego zadania to środki własne Miasta,
- pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta. Środki zostaną przekazane w II półroczu b.r. Budowa dotyczy chodników przy ul. 14 Dywizji Piechoty, Konopnickiej, Nadodrzańskiej, Bączkowskiego i Placu Wolności. Planowana kwota na realizację tego zadania to środki własne Miasta,
- pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na budowę parkingu. Środki zostaną przekazane w II półroczu b.r. Budowa dotyczy parkingu przy Al. Kościuszki 22. Planowana kwota na realizację tego zadania to środki własne Miasta.

Tabelaryczne zestawienie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5

### **1.3.2.3. Wydatki na zakup udziałów**

W I półroczu 2008 roku zaplanowano kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w ilości 10 sztuk. Wykup udziałów nastąpi w II półroczu 2008 roku.

### **1.3.2.4. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

<i>w złotych</i>					
Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/171/08 z dnia 24 stycznia 2008 roku		- 14 000,00	236 000,00
		Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/181/08 z dnia 28 lutego 2008 roku		963 630,00	1 199 630,00
		Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/196/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku		-511 621,44	688 008,56
		Uchwała Rady Miejskiej nr XX/211/08 z dnia 19 czerwca 2008 roku		-15 000,00	<b>673 008,56</b>

W budżecie Miasta Kościana na 2008 rok **utworzono rezerwę celową na zadania inwestycyjne w drogach w wysokości 250.000,00 zł.**

W trakcie I półrocza 2008 roku wysokość rezerwy ulegała zmianie, co przedstawia powyższa tabela. Na koniec czerwca rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w drogach wyniosła **673.008,56 zł.**

W czasie realizacji budżetu w I półroczu b.r. Rada Miejska Kościana podjęła decyzję o:

- zwiększeniu rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w drogach o kwotę 963.630,00 zł,
- zmniejszeniu rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w drogach o kwotę 540.621,44 zł.

## 2. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

### Zestawienie należności według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku

Lp.	Jednostka	Tytuł należności	Kwota
1.	Urząd Miejski	Użytkowanie wieczyste	65 342,07
		Użytkowanie wieczyste – zabezpieczone hipotecznie	618,70
		Czynsz i dzierżawy za wynajem pomieszczeń	61 346,41
		Sprzedaż mieszkań	3 325,09
		Opłaty za media	25 094,62
		Opłaty za cmentarz	141,00
		Opłata za specyfikacje wpływy z usług ( media )	76,66
		Opłata - media za Dni Kościana	63,40
		Zwrot kosztów przesunięcia ogrodzenia	1 285,41
		Odszkodowania	12 387,13
		5% wpływów za dowody osobiste	42,02
		5% wpływów za dochody z OPS	13,36
		50% dochodów z OPS	720 344,79
		Podatek od nieruchomości –osoby prawne	3 319 189,14
		Podatek od środków transportowych osoby prawne	73 077,07
		Podatek od nieruchomości i środków transportowych zabezpieczony hipotecznie – osoby prawne	967 331,32
		Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 675 555,13
		Podatek rolny	14 922,04
		Podatek leśny	7,00
		Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	254 475,96
		Opłata skarbową	393,60
		Podatek od nieruchomości i środków transportowych zabezpieczony hipotecznie – osoby fizyczne	233 036,79
		Opłata adiacencka, wpis do ewidencji, wzrost wartości nieruchomości	10 734,13
		Odszkodowanie za zniszczone kwiaty	123,71
		Podatek od czynności cywilno-prawnych	2 489,90
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – karta podatkowa	129 894,07
		Podatek od spadków i darowizn	12 862,40
		Udziały gminy w podatku od osób prawnych	10 668,57
		Zwrot dotacji	157 497,45
		Odsetki od nieterminowych wpłat dotyczące należności niepodatkowych	70 292,59

Lp.	Jednostka	Tytuł należności	Kwota
		Odsetki od nieterminowych wpłat dotyczące należności podatkowych	1 112 772,90
		Odsetki od zwrotu dotacji	54 715,49
		Kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy	8 445,60
	<b>Razem</b>		<b>8 998 565,52</b>
2.	<b>Zespół Szkół nr 3</b>	Czynsz – wynajem sali	1 525,00
		Koszt eksploatacji – wynajem sali	79,20
		Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	29,98
	<b>Razem</b>		<b>1 634,18</b>
3.	<b>Zespół Szkół nr 4</b>	Za wynajem hali i sali sportowej	3 851,00
		Dodatkowe koszty wynajmu	646,00
		odsetki	64,33
	<b>Razem</b>		<b>4 561,33</b>
4.	<b>I Liceum Ogólno – -kształcące</b>	Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń i kortu tenisowego	624,86
		Koszty eksploatacji od umów najmu	456,56
	<b>Razem</b>		<b>1 081,42</b>
5.	<b>Międzyszkolny Obiekt Sportowy</b>	Za najem i dzierżawę	1 620,00
		Za bilety na basen, wynajem toru i naukę pływania	4 123,79
		Zaliczka dla pracownika	1 000,00
	<b>Razem</b>		<b>6 743,79</b>
6.	<b>Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg</b>	Tytułu czynszu i dzierżawy	138 047,05
		Ze energię elektryczną	765,60
		Za wodę i kanalizację	56,72
		Za zamieszczenie reklamy	263,67
		Za przyjęcie odpadów na składowisku	127 560,80
		Za gaz	297,68
		Podatek VAT naliczony	2 907,06
		Za usługi pogrzebowe	3 557,95
		Za pobór opłaty targowej	1 527,48
		Za energię cieplną	2 846,76
		Zaliczki - przedpłaty	3 895,06
		Rozrachunki z pracownikami	200,00
	<b>Razem</b>		<b>281 925,83</b>
7.	<b>Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b>	Za usługi w zakresie dostarczania wody	499 448,16
		Usługi laboratoryjne, budowlane, techniczne, dzierżawy,	16 436,24
		Rozrachunki z pracownikami	523,37
		odsetki	39 904,06
	<b>Razem</b>		<b>556 311,83</b>
8.	<b>Przedszkole samorządowe nr 1</b>	Odpłatność rodziców za przedszkole	350,20
		Zaliczka	4 000,00
		Nadpłata wynagrodzenia	47,49
	<b>Razem</b>		<b>4 397,69</b>
9.	<b>Przedszkole samorządowe nr 2</b>	Zaliczka	1 500,00
	<b>Razem</b>		<b>1 500,00</b>
10.	<b>Przedszkole samorządowe nr 3</b>	Zaliczka	2 000,00
		Czynsz	176,91
	<b>Razem</b>		<b>2 176,91</b>

11.	Przedszkole samorządowe nr 4	Zaliczka	500,00
		Odpłatność za przedszkole	2 436,00
	<b>Razem</b>		<b>2 936,00</b>
12.	Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia	Zaliczka	500,00
		Pożyczki mieszkaniowe ZFŚS	32 140,00
	<b>Razem</b>		<b>32 640,00</b>

### Zestawienie zobowiązań według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku

Lp	Jednostka	Tytuł zobowiązania	Kwota
1.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg	Wynagrodzenia i pochodne	82 490,95
		Zakup dóbr i usług (energia, woda/ścieki, gaz, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, pozostałe zakupy)	60 706,88
		Podatek (dochodowy od osób fizycznych, VAT należny, od nieruchomości)	52 946,14
		Składki PZU ( pracownicze, majątkowe).	1 167,02
		Opłata środowiskowa	357 580,34
		Składki PKZP	2 420,00
		Kaucje mieszkaniowe	1 733,18
		Wpłaty mieszkańców za montaż anten	4 777,48
		Rozliczenie z funduszem remontowym	9 573,73
		ZFŚS	5 834,27
		Pozostałe	929,30
	<b>Razem:</b>	<b>580 159,29</b>	
2.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Rozliczenia z tytułu podatków( VAT, dochodowy	325 762,32
		Ubezpieczenia mienia i pracowników	10 759,80
		Składki ZUS, Fundusz Pracy	148 733,30
		Wynagrodzenia	69 724,10
		Rozrachunki z pracownikami	3 682,35
		Inwestycje finansowane ze środków własnych	288 823,46
		Odpisy aktualizacyjne	103 597,07
		Rozliczenie ZFŚS	23 412,40
		Rozrachunki z dostawcami (zakup paliwa, energii, gaz, materiały biurowe)	121 761,26
	<b>Razem:</b>	<b>1 096 256,06</b>	
3.	Samorządowe Przedszkole nr 1	Zakup art. spożywczych	167,35
		Podatek od wynagrodzeń	3 531,00
		Składki ZUS	18 383,80
		Pozostałe rozrachunki	2,00
		<b>Razem:</b>	<b>22 084,15</b>
4.	Samorządowe Przedszkole nr 2	Zakup art. spożywczych	245,66
		Podatek od wynagrodzeń	3 257,00
		Składki ZUS	19 718,86
		Nadpłata składek	15,36
	<b>Razem:</b>	<b>23 236,88</b>	
5.	Samorządowe Przedszkole nr 3	Podatek od wynagrodzeń	5 403,00
		Składki ZUS	16 316,53
		<b>Razem:</b>	<b>21 719,53</b>
6.	Samorządowe Przedszkole nr 4	Podatek od wynagrodzeń	2 798,00
		Składki ZUS.	16 671,26
		<b>Razem:</b>	<b>19 469,26</b>
7.	Międzyszkolny Obiekt Sportowy	Podatek od wynagrodzeń	2 919,00
		Wpłata na PFRON	2 183,00
		Składki ZUS	16 368,45
		<b>Razem:</b>	<b>21 470,45</b>

8.	Zespół Szkół nr 1	Składki ZUS i Fundusz Pracy	66 579,04
		Podatek od wynagrodzeń	14 031,55
<b>Razem:</b>			<b>80 610,59</b>
9.	Zespół Szkół nr 2		-
		<b>Razem:</b>	-
10.	Zespół Szkół nr 3	Podatek od wynagrodzeń	16 751,00
		Składki ZUS, Fundusz Pracy	76 896,51
<b>Razem:</b>			<b>93 647,51</b>
11.	Zespół Szkół nr 4	Składki ZUS, Fundusz Pracy	76 521,52
		<b>Razem:</b>	<b>76 521,52</b>
12.	I Liceum Ogólnokształcące	Wynagrodzenia	59 557,75
		Składki ZUS i Fundusz Pracy	27 043,65
<b>Razem:</b>			<b>86 601,40</b>
13.	Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia	Podatek od wynagrodzeń	1 829,00
		Składki ZUS	10 192,80
<b>Razem:</b>			<b>12 021,80</b>
14.	Ośrodek Pomocy Społecznej	Składki ZUS, Fundusz Pracy	70 345,77
		<b>Razem:</b>	<b>70 345,77</b>
15.	Urząd Miejski Kościana	Składki ZUS, Fundusz Pracy	100 958,34
		Składki PZU, KZP	15 601,40
		Wynagrodzenie za dozór	5 787,46
		Koszty kształcenia młodocianego pracownika	4 848,00
		Ogłoszenie	263,52
<b>Razem:</b>			<b>127 458,72</b>

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

W okresie I półrocza 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:

<i>w złotych</i>					
L. p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Źródła finansowania	Wykonanie w I półroczu 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	86 207,00
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
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>X</b>	<b>498 829,05</b>	<b>X</b>	<b>475 921,51</b>

W wyniku wykonania ww. uchwały sfinansowano do dnia 30 czerwca 2008 roku następujące zadania:

- wzmocnienie nawierzchni dróg gruntowych – ul. Czempińska oraz łącznik pomiędzy ulicą Poznańską a ulicą Czempińską,
- 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 przekazane zostaną 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, w wyniku postanowienia komornika o umorzeniu postępowania komorniczego czterem osobom z powodu trudnej sytuacji materialnej
- **w Miejskiej Bibliotece Publicznej**
  - rozłożono jedną należność wynikającą z wyroku sądowego 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 Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Kościańskiej z tytułu otrzymania dotacji w nadmiernej wysokości,
  - umorzono należność z tytułu odsetek karnych za wykup mieszkania z uwagi na trudną sytuację finansową,
  - umorzono należności dwóm osobom z tytułu użytkowania wieczystego gruntu:
  - umorzono należność:
    - Uczniowskiego Klubu Żeńskiej Piłki Siatkowej,
    - Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Kościańskiej
 z tytułu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

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 I półroczu 2008 roku zgromadzono kwotę **58 014,91 zł**, na którą składają się:

- wpływy z usług (wpłaty za dożywianie) 57 702,44 zł,

- odsetki bankowe 312,47 zł.

W okresie sprawozdawczym na prowadzenie stołówek wydano kwotę **55 275,79 zł**.  
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **18 489,32 zł**.

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

W I półroczu 2008 roku zgromadzono kwotę **29 729,10 zł**, na którą składają się:

- wpływy z usług (wpłaty za dożywianie) 29 521,95 zł,
- odsetki bankowe 207,15 zł.

W okresie sprawozdawczym na prowadzenie stołówek wydano kwotę **23 647,55 zł**.  
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **21 528,31 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 *prowadzeniem lekcji języków obcych, zajęć dodatkowych, kółek zainteresowań*

Realizując zadania związane z *utrzymaniem stołówek szkolnych* w okresie sprawozdawczym zgromadzono kwotę **69 791,95 zł**, na którą składają się:

- wpływy z usług (wpłaty za dożywianie) 69 578,00 zł,
- odsetki bankowe 213,95 zł.

W I półroczu 2008 roku na prowadzenie stołówek wydano kwotę **67 601,98 zł**.  
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **16 865,36 zł**.

Realizując zadania związane z pozyskiwaniem środków w ramach *darowizny* w okresie sprawozdawczym zgromadzono kwotę **400,00 zł**. Kwotę wydatkowano na zakup nagrody w loterii fantowej organizowanej przez bibliotekę szkolną.

Realizując zadania związane z *prowadzeniem lekcji języków obcych, zajęć dodatkowych, kółek zainteresowań* w okresie sprawozdawczym zgromadzono kwotę **3 318 zł**, która stanowi odpłatność za lekcje języków obcych.

W I półroczu 2008 roku na wskazaną działalność wydano kwotę **1 713,41 zł**.  
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **3 771,11 zł**.

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

W I półroczu 2008 roku zgromadzono kwotę **36 624,24 zł**, na którą składają się:

- wpływy z usług (wpłaty za dożywianie) 36 319,50 zł,
- odsetki bankowe 304,74 zł.

W okresie sprawozdawczym na prowadzenie stołówek wydano kwotę **26 721,78 zł**.  
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **28 832,85 zł**.

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

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

W I półroczu 2008 roku w ramach dochodów związanych z *prowadzeniem dodatkowych zajęć lekcyjnych dla uczniów* nie wypracowano żadnych dochodów oraz nie poniesiono wydatków.

W I półroczu 2008 roku w ramach dochodów związanych z *prowadzeniem stołówek szkolnych* zgromadzono kwotę **41 356,20 zł**, na którą składają się:

- wpływy z usług (wpłaty za dożywianie) 40 871,50 zł,
- odsetki bankowe 484,70 zł.

W okresie sprawozdawczym na prowadzenie stołówek wydano kwotę **28 977,97 zł**.  
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **43 619,26 zł**.

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

W I półroczu 2008 roku wysokość zgromadzonych środków wynosiła **4 259,35 zł** z tego:

- odsetki bankowe 101,72 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny 700,00 zł,
- wpłaty za sprzedaż wykonanych prac 3 457,63 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki wynosiły **3 747,86 zł**.  
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **6 945,45 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 **26,52 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 **2 091 983,65 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.

Należności z tytułu wydanych decyzji w kwocie 2 026 847,38 zł stanowią przychody przyszłych okresów z uwagi na odroczony termin płatności umożliwiający w tym okresie posadzenie zgodnie z decyzją nowych drzew lub krzewów. Termin płatności kwoty 65 136,27 zł dotyczący wycinki drzew przez Obrzańską Spółdzielnię Mleczarską w Kościanie na wniosek dłużnika został odroczony do dnia 31.07.2008 roku. Uregulowanie należności nastąpiło we wskazanym terminie.

Przychody funduszu z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego kształtowały się na podobnym poziomie.

**Wydatki funduszu** zrealizowano w okresie sprawozdawczym na poziomie **35 427,11 zł**, tj. **31,99%** 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 **12 893,20 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia ( m.in. słupy ogłoszeniowe, kosiarka do trawy, podszesywaraki do gałęzi, odkurzacz do liści, konstrukcje kwietnikowe) **16 317,97 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” **5 186,65 zł**,
- opłaty bankowe **29,29 zł**.

W pierwszym półroczu 2008 roku powstało zobowiązanie wobec budżetu Miasta z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 59,99 zł. Kwotę tą przekazano w miesiącu lipcu 2008 roku do budżetu Miasta.

Na stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego składają się:

- środki zgromadzone na rachunku bankowym 20 717,85 zł,
- należności za usunięcie drzew 2 105 876,33 zł.

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

