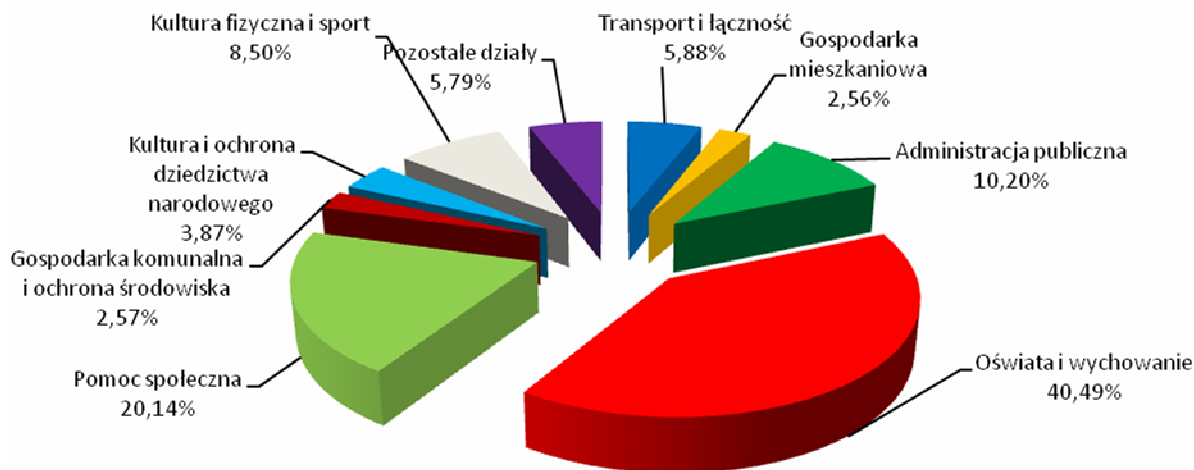


### 1.3 WYDATKI BUDŻETOWE

W 2010 roku na planowaną po zmianach kwotę wydatków w wysokości **63.208.778,15 zł**, wydano **61.210.586,16 zł**, tj. **96,84%** planu.

Strukturę wykonania wydatków według stanu na 31 grudnia 2010 roku przedstawia poniższy wykres:

**Struktura wykonania wydatków w 2010 roku**



Na ogólną kwotę zrealizowanych wydatków w wysokości **61.210.586,16 zł** składają się:

- *wydatki bieżące* w wysokości **55.748.269,11 zł**, tj. **96,57%** planu po zmianach,
- *wydatki majątkowe* w wysokości **5.462.317,05 zł**, tj. **99,70%** planu po zmianach.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
		Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	26 033,00	25 442,46	97,73	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Transport i łączność</i>	1 103 100,00	1 079 553,89	97,86	1,94	2 520 513,33	2 520 433,57	99,99	46,14
	w tym:								
	a) dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	18,31
3	<i>Turystyka</i>	12 000,00	11 835,00	98,63	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
	a) dotacje	12 000,00	11 835,00	98,63	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 631 377,26	1 560 572,65	95,66	2,80	6 710,00	5 978,00	89,09	0,11
	w tym:								
	a) dotacje	181 693,00	181 693,00	100,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<i>Działalność usługowa</i>	57 300,00	49 893,93	87,07	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<i>Administracja publiczna</i>	6 332 898,31	6 091 455,80	96,19	10,93	149 219,47	149 197,47	99,98	2,73
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 474 045,18	4 378 538,68	97,86	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	130 150,00	102 956,90	79,11	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 617,46	32 566,18	88,94	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	616 853,17	556 576,50	90,23	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	405 594,71	397 258,50	97,94	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacje	14 440,00	14 440,00	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00

9	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	51 000,00	45 139,91	88,51	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<i>Obsługa długu publicznego</i> w tym: a) wydatki na obsługę długu	720 000,00 720 000,00	681 898,86 681 898,86	94,71 94,71	1,22 1,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11	<i>Różne rozliczenia</i> w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	1 326 008,84 584 891,88 37 859,00	830 224,15 583 646,94 37 859,00	62,61 99,79 100,00	1,49 1,05 0,07	12 104,00 0,00 0,00	12 104,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	0,22 0,00 0,00
12	<i>Oświata i wychowanie</i> w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	24 824 943,79 16 716 995,92 4 045 945,87	24 239 647,65 16 246 732,98 4 045 945,87	97,64 97,19 100,00	43,48 29,14 7,26	541 108,78 0,00 75 000,00	541 108,78 0,00 75 000,00	100,00 0,00 100,00	9,91 0,00 1,37
13	<i>Ochrona zdrowia</i> w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	293 193,09 111 000,00 22 000,00	211 673,10 71 007,14 22 000,00	72,19 63,97 100,00	0,38 0,13 0,04	368 362,00 0,00 306 000,00	368 162,02 0,00 306 000,00	99,94 0,00 100,00	6,74 0,00 5,60
14	<i>Pomoc społeczna</i> w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 532 237,00 2 980 438,00	12 297 376,32 2 892 481,28	99,06 97,05	22,06 5,19	33 400,00 0,00	33 358,46 0,00	99,87 0,00	0,61 0,00
15	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	153 090,39 94 444,17 30 316,00	152 226,38 94 252,20 30 202,17	98,07 99,80 99,62	0,27 0,17 0,05	2 136,00 0,00 0,00	2 136,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	0,04 0,00 0,00
16	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	523 247,34 337 329,34	494 036,21 328 470,65	94,42 97,37	0,87 0,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	1 306 369,92 1 175,50 95 878,61	1 231 783,47 705,30 95 878,61	94,29 60,00 100,00	2,21 0,00 0,17	346 757,46 0,00 87 352,00	344 002,82 0,00 84 597,36	99,20 0,00 96,85	6,30 0,00 1,55
18	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> w tym: b) dotacje	2 368 287,00 2 350 287,00	2 367 813,92 2 350 246,98	99,98 99,99	4,25 4,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19	<i>Kultura fizyczna i sport</i> w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	3 721 814,00 1 404 602,00 629 500,00	3 718 162,01 1 404 599,55 626 500,00	99,90 100,00 99,52	6,67 2,52 1,12	1 498 564,00 0,00 0,00	1 485 835,93 0,00 0,00	99,15 0,00 0,00	27,20 0,00 0,00
<b>Razem:</b>		<b>57 729 903,11</b>	<b>55 748 269,11</b>	<b>96,57</b>	<b>100,00</b>	<b>5 478 875,04</b>	<b>5 462 317,05</b>	<b>99,70</b>	<b>100,00</b>

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

Lp	Wydatki:	2008		2009		2010	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	5	6	5	6	7	8
1	Wydatki bieżące	48 924 559,48	47 584 859,65	51 678 609,98	50 668 651,29	57 729 903,11	55 748 269,11
2	Wydatki majątkowe	6 601 249,96	6 024 350,14	7 355 658,72	7 269 732,49	5 478 875,04	5 462 317,05
<b>Ogółem:</b>		<b>55 525 809,44</b>	<b>53 609 209,79</b>	<b>59 034 268,70</b>	<b>57 938 383,78</b>	<b>63 208 778,15</b>	<b>61 210 586,16</b>

Porównując plan i realizację wydatków w 2010 roku z planem i realizacją według stanu na koniec 2009 roku, zauważamy wzrost zarówno planowanych wydatków ogółem (o 7,07%) jak i zrealizowanych kwot (o 5,65%).

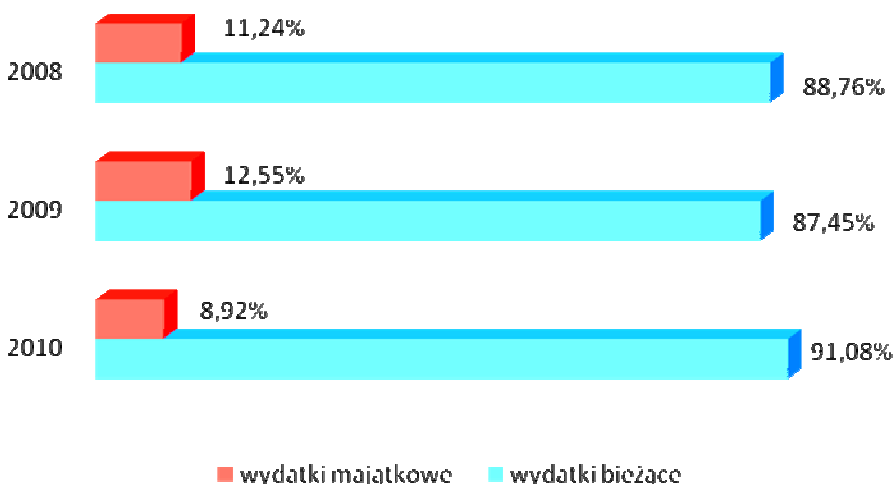
Uwzględniając strukturę wykonanych wydatków należy stwierdzić, że w 2010 roku w porównaniu do 2009 roku nastąpił wzrost zrealizowanych zadań bieżących Miasta (wzrost

o 10,02%). W mniejszym stopniu zostały zrealizowane zadania majątkowe (spadek o 24,86%).

Taka sytuacja wynika z faktu, iż generalnie planowane wydatki bieżące wzrosły w porównywalnym okresie o 11,71% (przy wykonaniu w okresie sprawozdawczym na poziomie 96,57% planu), natomiast planowane wydatki majątkowe zmniejszyły się o 25,51% (przy wykonaniu w okresie sprawozdawczym na poziomie 99,70% planu).

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Kościan według stanu na koniec roku 2010 w porównaniu z latami 2008 i 2009 przedstawia poniższy wykres.

#### Udział zrealizowanych wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Kościan w wydatkach ogółem w latach 2008 do 2010



Rada Miejska uchwaliła wykaz wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku 2010 (uchwała Rady Miejskiej Kościana nr III/14/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku). Wykaz zadań ujętych w uchwale dotyczy zarówno realizowanych zadań majątkowych jak i zadań bieżących. Ustalono termin ich wykorzystania na dzień 30 czerwca 2011 roku. Poniższa tabela przedstawia wykaz zadań ujętych w uchwale.

#### Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010

w złotych					
Dział	Rozdział	§	Treść	Źródła finansowania	Kwota
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>14 980,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		14 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa ul.Moniuszki	obligacje	14 980,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 830,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		1 830,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wyceny nieruchomości	środki własne	1 830,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>860,00</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		860,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	środki własne	860,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>684 520,00</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>		684 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012" przy Zespole Szkół nr 3 w Kościanie	obligacje	684 520,00
			<b>Ogółem:</b>		<b>702 190,00</b>

Kwota **702.190,00 zł** została przekazana na odrębny rachunek bankowy Gminy Miejskiej.

### **1.3.1 Wydatki bieżące**

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

W tym dziale **na planowaną kwotę 26.033,00 zł wydano 25.442,46 zł, tj. 97,73% planu.** Realizując zadania bieżące w zakresie rolnictwa i łowiectwa wydano:

- kwotę 419,99 zł, tj. 42,00% planu. Kwota ta stanowi 2% z uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i została przekazana do Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że pozostałą część wpłaty za 2010 rok przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w roku 2011,
- kwotę 25.022,47 zł, tj. 99,96% planu, 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 w wysokości 7.431,99 zł pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa,
  - prace związane z utrzymaniem Rowu Sierakowskiego w zakresie odmulania dna i wykaszania skarp z wygrabianiem. Na ten cel wydano kwotę 17.590,48 zł, tj. 99,95% planu. Środki na realizację tego zadania zabezpieczono tylko na okres I półrocza 2010 roku. Zadanie to od II półrocza b.r. realizuje Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w ramach zadań wynikających ze statutu Zakładu.

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

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.103.100,00 zł wydano 1.079.553,89 zł, tj. 97,87% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie transportu i łączności wydano:

- kwotę 17.415,36 zł, tj. 82,93% planu na konserwację oraz zakup energii elektrycznej dla potrzeb sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Grodziskiej-Gostyńskiej. Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej awaryjności sygnalizacji świetlnej w opisywanym okresie,
- kwotę 247.000,00 zł, tj. 100,00% planu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Kwota na ten cel w całości pochodzi z dotacji otrzymanej z Powiatu Kościańskiego (zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie przejęcia zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Miasta Kościana),
- kwotę 815.138,53 zł, tj. 97,61% planu na bieżące utrzymanie dróg gminnych (m.in. zakup znaków drogowych, remonty nawierzchni dróg i chodników, profilowanie dróg gruntowych, zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania, odśnieżanie, karę zapłaconą na podstawie postanowienia wydanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

### ***Dział 630 Turystyka***

W tym dziale na **planowaną kwotę 12.000,00 zł wydano 11.835,00 zł, tj. 98,63% planu**, przeznaczając ją na dotacje dla stowarzyszeń.

Wykonanie planu nie nastąpiło w całości w związku ze zwrotem niewykorzystanej kwoty dotacji przez stowarzyszenie.

### ***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa***

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.631.377,26 zł wydano 1.560.572,65 zł, tj. 95,66% planu**.

Realizując zadania bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydano:

- kwotę 181.693,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na utrzymanie cmentarza, szaleatów miejskich oraz mieszkaniowych zasobów Gminy Miejskiej Kościan.
- kwotę 538.924,57 zł, tj. 95,34% planu na finansowanie zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (m.in. na ogłoszenia w prasie, podziały i wyceny nieruchomości, opłaty sądowe, opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, odszkodowanie za przejęcie nieruchomości, odsetki od czynszu za lokale mieszkalne nabyte przez Gminę Miejską Kościan w drodze spadku). Jako wydatek niewygasający roku 2010 zabezpieczono kwotę 1.830,00 zł na sporządzenie wycen nieruchomości.
- kwotę 839.955,08 zł, tj. 94,97% planu m.in. na utrzymanie obiektu przy ul. Bernardyńskiej 2 (m.in. zakup materiałów do remontu oraz wykonanie remontów, konserwacji, zakup energii, ochrona i sprzątanie budynku, dozór szatni), opłaty za zanieczyszczenie powietrza, podatek od nieruchomości, pokrycie roszczeń odszkodowawczych na rzecz osób fizycznych wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów.

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

W tym dziale **na planowaną kwotę 57.300,00 zł wydano 49.893,93 zł, tj. 87,07% planu**.

Realizując zadania bieżące w zakresie działalności usługowej wydano:

- kwotę 12.198,01 zł, tj. 99,17% planu m.in. na wykonanie podkładów kartograficznych i map sytuacyjnych w związku ze sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego jak również jego zaopiniowania. Jako wydatek niewygasający roku 2010 zabezpieczono kwotę 860,00 zł na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
- kwotę 37.695,92 zł, tj. 83,77% planu w zakresie utrzymania cmentarza wraz z remontem sklepienia i krzyża betonowego. Środki w wysokości 35.000,00 zł na realizację tego zadania pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, pozostała kwota stanowi środki własne Miasta. Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z faktu, iż nie zrealizowano zadania polegającego na rekonstrukcji uszkodzonych rzeźb, figur betonowych stanowiących element Pomnika Rozstrzelanych przy ul. Dąbrowskiego (szacunkowy koszt w/w zadania był dużo wyższy niż zaplanowane środki).

### ***Dział 750 Administracja publiczna***

W tym dziale **na planowaną kwotę 6.332.898,31 zł wydano 6.091.455,80 zł, tj. 96,19% planu**.

Realizując zadania bieżące w zakresie administracji publicznej wydano:

- kwotę 157.400,00 zł, tj. 100,00% planu na realizację zadań administracji państwowej. Kwota obejmuje wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa otrzymane w formie dotacji celowej,
- kwotę 260.668,24 zł, tj. 91,62% planu na funkcjonowanie Rady Miejskiej (m.in. diety radnych, zakup nagród rzeczowych, wykonanie medali okolicznościowych, rozmowy telefoniczne, usługi gastronomiczne, prenumerata).  
Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 317,39 zł.  
Niższe wykonanie planu związane jest z niższymi wydatkami powstałymi w wyniku zmiany kadencji. W roku 2010 nie poniesiono również kosztów na podróże służbowe zagraniczne.
- kwotę 5.357.049,95 zł, tj. 96,18% planu na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego (m.in. zakup materiałów biurowych, publikacji, artykułów malarsko-dekarskich, energii, naprawa środków trwałych, opłaty pocztowe, obsługa prawna, ogłoszenia, sprzątanie obiektu, przeglądy techniczne, opłaty za łącza internetowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ekspertyzy, ubezpieczenia, aktualizacja oprogramowania, przeprowadzenie audytu wewnętrznego).  
Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 4.194.087,92 zł.
- kwotę 9.295,53 zł, tj. 99,98% planu na realizację zadań spisowych określonych w ustawie o powszechnym spisie rolnym (m.in. nagrody, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, energia, opłaty za usługi telekomunikacyjne). Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa otrzymane w formie dotacji celowej.  
Na pochodne wydano kwotę 1.268,37 zł.  
Nie wykorzystaną kwotę zwrócono do Urzędu Statystycznego w Poznaniu.
- kwotę 153.185,61 zł, tj. 98,85% planu na promocję jednostek samorządu terytorialnego (m.in. wykonanie statuetek, zakup nagród rzeczowych, energii, wykonanie materiałów promocyjnych, druk publikacji, przygotowanie koncepcji, treści i wykonanie zdjęć do publikacji „Park Miejski im. Kajetana Morawskiego w Kościanie. Historia-Tradycja-Przyroda”, organizowanie imprez o charakterze kulturalno- rekreacyjnym, imprez patriotycznych, opłata za utrzymanie serwera)  
Na wynagrodzenia wydano kwotę 18.465,00 zł.
- kwotę 153.856,47 zł, tj. 97,97% planu m.in. na składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – Selekt”, wynagrodzenia za przeprowadzenie uroczystości okolicznościowych, wykładów, zakup artykułów spożywczych, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych do projektu „Internet szerokopasmowy szansą dla mieszkańców miasta Kościana”, składki członkowskie na rzecz Związku Miast Polskich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości.  
Na wynagrodzenia wydano kwotę 7.000,00 zł.  
Kwota 153.856,47 zł wydana została:  
- ze środków własnych w wysokości 149.189,80 zł,  
- ze środków własnych na realizację projektu pn. „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana” w wysokości 4.666,67 zł. ( opłata do UEK za prawo do dysponowania częstotliwością ).

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

W tym dziale **na planowaną kwotę 130.150,00 zł wydano 102.956,90 zł, tj. 79,11% planu.**

Realizując zadania bieżące w tym zakresie wydano:

- kwotę 4.046,18 zł, tj. 99,76% planu na aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwota powyższa pochodzi 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.  
Nie wykorzystaną kwotę zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego.
- kwotę 58.910,60 zł, tj. 99,99% planu na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (m.in. diety członków komisji, obsługa obwodowych komisji wyborczych, zakup artykułów biurowych, tonerów, przygotowanie lokali wyborczych oraz zakup urn wyborczych)  
Środki na ten cel pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego otrzymane w formie dotacji celowej.  
Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 18.456,10 zł.  
Nie wykorzystaną kwotę zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego.
- kwotę 40.000,12 zł, tj. 59,54% planu na wybory do rady gminy oraz wybory burmistrza (m.in. diety dla członków komisji, zakup artykułów biurowych, tonerów, przygotowanie lokali wyborczych oraz zakup urn wyborczych).  
Środki na ten cel pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego otrzymane w formie dotacji celowej.  
Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 14.110,08 zł.  
Nie wykorzystaną kwotę zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego.  
Planowane wydatki obejmowały I i II turę wyborów.  
Niskie wykonanie planowanych wydatków wynika z faktu, iż odbyła się tylko I tura wyborów.

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

W tym dziale **na planowaną kwotę 616.853,17 zł wydano 556.576,50 zł, tj. 90,23% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydano:

- kwotę 4.006,88 zł, tj. 99,84% planu. Wydatek w kwocie 1.803,17 zł dotyczy rozliczenia podatku VAT za 2009 rok w związku z nieodpłatnym przekazaniem usług remontowych Komendzie Powiatowej Policji w Kościanie a 2.203,71 zł dotyczy zakupu materiałów remontowych dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie,
- kwotę 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację celową przekazaną dla Powiatu Kościańskiego na wyposażenie pomieszczeń Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kościanie,
- kwotę 54.866,10 zł, tj. 88,08% planu na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej (m.in. zakup nagród rzeczowych, energii, paliwa, części do centrali alarmowej, naprawa samochodu bojowego, ścieki, usługi telekomunikacyjne, za przeprowadzenie kursu „Pierwsza pomoc Kwalifikowana”, ubezpieczenie).  
Jako dotację celową na zakup specjalistycznego wyposażenia przekazano kwotę 9.440,00 zł. Niskie wykonanie planowanych wydatków wynika z faktu, iż zaplanowano a nie poniesiono wydatków z tytułu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym,
- kwotę 8.745,96 zł, tj. 99,39% planu na działania w zakresie obrony cywilnej (m.in. zakup umundurowania dla członków formacji OC, nagród finansowych dla zawodników Drużyny Ratownictwa Ogólnego Kościan, nagród rzeczowych,

konserwację radiowego systemu włączania syren, zakup i transport worków przeciwpowodziowych)

- kwotę 454.892,66 zł, tj. 94,42% planu na funkcjonowanie straży miejskiej (m.in. posiłki profilaktyczne, sorty mundurowe, paliwo do samochodu służbowego, energia, naprawa i przegląd techniczny samochodu, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, ścieki, ubezpieczenia, szkolenia, materiały papiernicze). Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 397.258,50 zł.

Niskie wykonanie planowanych wydatków wynika z faktu, iż w okresie sprawozdawczym pracownicy uczestniczyli w mniejszej ilości szkoleń, co wiąże się z niższą kwotą wydaną na szkolenia i na podróże służbowe.

- kwotę 7.422,62 zł, tj. 25,82% planu w zakresie zarządzania kryzysowego ( m.in. zakup worków przeciwpowodziowych, żwiru, szpadli, łańcuchów, wykonanie tablic ostrzegawczych ).

Kwota rezerwy zabezpieczona została na potrzeby ewentualnych klęsk żywiołowych, katastrof, zdarzeń losowych. Pierwotna kwota rezerwy w wysokości 30.000,00 zł umniejszona została Zarządzeniem Burmistrza nr 609/10 z dnia 31.05.2010 r. o kwotę 2.000,00 zł (na zakup i transport worków przeciwpowodziowych) i Zarządzeniem Burmistrza nr 19/10 z 31.12.2010r. o kwotę 8.000,00 zł (na zakup żwiru, worków przeciwpowodziowych i ich transport oraz wykonanie tablic informacyjnych). Kwota rezerwy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 20.000,00 zł.

Niskie wykonanie planowanych wydatków wynika z faktu, iż nie zaistniała realna potrzeba wydatkowania planowanych środków.

- kwotę 21.642,28 zł, tj. 82,60% planu na funkcjonowanie monitoringu (m.in. zakup mebli, energii, konserwację i naprawy systemu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne).

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż wydano mniejsze środki na wyposażenie biura.

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

W tym dziale **na planowaną kwotę 51.000,00 wydano 45.139,91 zł, tj. 88,51% planu**, przeznaczając ją na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (m.in. zakup druków, tytułów wykonawczych, bloczków opłaty targowej, opłaty bankowe, usługi inkasa, koszty sądowe i egzekucyjne).

Niskie wykonanie planowanych wydatków wynika z faktu, iż wydatki na inkaso opłaty targowej i skarbowej pobranych w grudniu 2010 roku poniesiono na początku roku 2011.

Uregulowanie przez podatników należności podatkowych spowodowało obniżenie planowanych wydatków na egzekucję administracyjną, opłaty komornicze i sądowe. Wydatki związane z egzekucją za III i IV ratę podatku występują najczęściej w I półroczu roku następnego.

#### ***Dział 757 Obsługa długu publicznego***

W tym dziale **na planowaną kwotę 720.000,00 zł wydano 681.898,86 zł, tj. 94,71% planu**.

Realizując zadania bieżące w zakresie obsługi długu publicznego wydano:

- kwotę 15.000,00 zł, tj. 100,00% planu jako prowizję od obligacji,
- kwotę 666.898,86 zł, tj. 94,60% planu jako odsetki od kredytów i obligacji.

Rozliczenie zapłaconych odsetek i prowizji w związku z zaciągniętymi kredytami oraz emitowanymi obligacjami według poszczególnych kredytów przedstawia poniższa tabela:



					w złotych, %
L.p.	Nazwa banku (cel kredytu)	Kwota zadłużenia (zgodnie z umowami oraz planowane zadłużenie)	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	BOŚ - kredyt długoterminowy na finansowanie inwestycji miejskich	2 494 000,00	<b>55 000,00</b>	<b>46 071,29</b>	83,77
2	BOŚ - kredyt długoterminowy na budowę krytej pływalni	3 591 000,00	<b>140 000,00</b>	<b>136 124,37</b>	97,23
3	PKO - kredyt długoterminowy na finansowanie inwestycji miejskich	4 999 806,79	<b>110 000,00</b>	<b>101 905,57</b>	92,64
4	Getin Noble Bank - kredyt długoterminowy na budowę krytej pływalni	3 192 000,00	<b>75 000,00</b>	<b>68 135,50</b>	90,85
5	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>90 000,00</b>	<b>86 835,28</b>	96,48
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 – 2007 rok	4 000 000,00	<b>170 000,00</b>	<b>165 106,85</b>	97,12
7	Obligacje komunalne	5 000 000,00	<b>80 000,00</b>	<b>77 720,00</b>	97,15
	<i>z tego:</i>				
	<i>a) odsetki</i>		<i>65 000,00</i>	<i>62 720,00</i>	<i>96,49</i>
	<i>b) prowizja</i>		<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>Razem:</b>	<b>27 276 806,79</b>	<b>720 000,00</b>	<b>681 898,86</b>	<b>94,71</b>

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W tym dziale na planowaną kwotę **1.326.008,84 zł** wydano **830.224,15 zł** tj. **62,61% planu**.

W ramach tego działu planowana jest kwota rezerwy ogólnej.

W budżecie Miasta Kościana na 2010 rok **utworzono rezerwę ogólną** w wysokości 266.035,30 zł. W trakcie 2010 roku wysokość rezerwy ulegała zmianie, co przedstawia poniższa tabela. Na koniec roku rezerwa ogólna wyniosła 489.386,25 zł.

					w złotych
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>266 035,30</b>	X	X
		Zarządzenie Burmistrza nr 566/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku		-135 000,00	131 035,30
		Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/388/10 z dnia 25 lutego 2010 roku		-14 332,00	116 703,30
		Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/400/10 z dnia 25 marca 2010 roku		-53 000,00	63 703,30
		Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIX/410/10 z dnia 15 kwietnia 2010 roku		27 000,00	90 703,30
		Zarządzenie Burmistrza nr 594/10 z dnia 26 kwietnia 2010 roku		-81 236,82	9 466,48

	Uchwała Rady Miejskiej nr XL/416/10 z dnia 06 maja 2010 roku		250 248,04	259 714,52
	Zarządzenie Burmistrza nr 603/10 z dnia 21 maja 2010 roku		-25 000,00	234 714,52
	Zarządzenie Burmistrza nr 609/10 z dnia 31 maja 2010 roku		-100 000,00	134 714,52
	Zarządzenie Burmistrza nr 613/10 z dnia 10 czerwca 2010 roku		- 29 200,00	105 514,52
	Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/430/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku		50 636,11	156 150,63
	Zarządzenie Burmistrza nr 625/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku		-2 172,67	153 977,96
	Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/439/10 z dnia 22 lipca 2010 roku		9 919,14	163 897,10
	Zarządzenie Burmistrza nr 639/10 z dnia 30 lipca 2010 roku		-20 000,00	143 897,10
	Zarządzenie Burmistrza nr 650/10 z dnia 31 sierpnia 2010 roku		-46 919,00	96 978,10
	Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/443/10 z dnia 16 września 2010 roku		-28 172,00	68 806,10
	Zarządzenie Burmistrza nr 659/10 z dnia 20 września 2010 roku		-50 981,00	17 825,10
	Zarządzenie Burmistrza nr 666/10 z dnia 30 września 2010 roku		-10 000,00	7 825,10
	Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/467/10 z dnia 28 października 2010 roku		105 766,81	113 591,91
	Zarządzenie Burmistrza nr 693/10 z dnia 19 listopada 2010 roku		-44 940,00	68 651,91
	Zarządzenie Burmistrza nr 699/10 z dnia 30 listopada 2010 roku		-28 547,00	40 104,91
	Uchwała Rady Miejskiej nr II/8/10 z dnia 09 grudnia 2010 roku		96 086,00	136 190,91
	Zarządzenie Burmistrza nr 10/10 z dnia 17 grudnia 2010 roku		-5 600,00	130 590,91
	Uchwała Rady Miejskiej nr III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku		404 017,18	534 608,09
	Zarządzenie Burmistrza nr 19/10 z dnia 31 grudnia 2010 roku		-45 221,84	<b>489 386,25</b>

W czasie realizacji budżetu w 2010 roku Burmistrz Miasta Kościana na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych rozdysonował ogólną rezerwę w wysokości 624.818,33 zł na następujące wydatki:

- Dział 600 rozdział 60016 § 4300 – na odśnieżanie dróg Miasta 40.000,00 zł,
- Dział 900 rozdział 90003 § 4300 – na wywóz śniegu z terenu Miasta 40.000,00 zł,
- Dział 900 rozdział 90004 § 4300 – na utrzymanie zieleni w Mieście 55.000,00 zł,
- Dział 010 rozdział 01095 § 4300 – na współfinansowanie prac melioracyjnych Rowu Sierakowskiego w Kościanie 17.600,00 zł,
- Dział 700 rozdział 70095 § 4300 – na wykonanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach przy ul. Bernardyńskiej 2 20.000,00 zł,
- Dział 750 rozdział 75023 § 4440- na uaktualnienie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.680,82 zł,
- Dział 801 rozdział 80101 § 4210 - na zakup wykładziny PCV w Zespole Szkół nr 4 6.670,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80101 § 4270 – na remont podłogi oraz spawanie łączeń w korytarzu Zespołu Szkół nr 4 10.670,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80110 § 4210 – na zakup wykładziny PCV w Zespole Szkół nr 4 3.330,00 zł,

➤ Dział 801 rozdział 80110 § 4270 – na remont podłogi oraz spawanie łączeń w korytarzu Zespołu Szkół nr 4	5.330,00 zł,
➤ Dział 852 rozdział 85212 § 4010 - na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	11.956,00 zł,
➤ Dział 600 rozdział 60016 § 4600 – na pokrycie kary w związku z postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	25.000,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101 § 4270 – na remonty pomieszczeń w Zespole Szkół nr 1	16.700,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80110 § 4270 – na remonty pomieszczeń w Zespole Szkół nr 1	8.300,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101 § 4210 – na zakup materiałów przeznaczonych do remontów w Zespole Szkół nr 2	6.667,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80110 § 4210 – na zakup materiałów przeznaczonych do remontów w Zespole Szkół nr 2	3.333,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101 § 4270 – na remonty w Zespole Szkół nr 2	10.000,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80110 § 4270 – na remonty w Zespole Szkół nr 2	5.000,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101 § 4210 – na zakup materiałów w Zespole Szkół nr 3	5.334,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80110 § 4210 – na zakup materiałów w Zespole Szkół nr 3	2.666,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101 § 4300 – na zakup usług pozostałych w Zespole Szkół nr 3	11.334,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80110 § 4300 – na zakup usług pozostałych w Zespole Szkół nr 3	5.666,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101 § 4210 – na zakup materiałów przeznaczonych do remontów w Zespole Szkół nr 4	4.670,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80110 § 4210 – na zakup materiałów przeznaczonych do remontów w Zespole Szkół nr 4	2.330,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101 § 4270 – na remonty w Zespole Szkół nr 4	12.000,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80110 § 4270 – na remonty w Zespole Szkół nr 4	6.000,00 zł,
➤ Dział 757 rozdział 75702 § 8010 – na prowizję bankową w związku z emisją obligacji	15.000,00 zł,
➤ Dział 854 rozdział 85415 § 3240 – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	14.200,00 zł,
➤ Dział 750 rozdział 75095 § 4439 – na opłatę do Urzędu Komunikacji Elektronicznej	2.172,67 zł,
➤ Dział 750 rozdział 75023 § 4270 – na naprawę piecy CO oraz instalacji odgromowej w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki	20.000,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101, 80110 § 4270 – na remont parkietu do gry w koszykówkę w Zespole Szkół nr 1	24.600,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101, 80110 § 4270 – na remont instalacji komputerowej w Zespole Szkół nr 3 w Kościanie	10.000,00 zł,
➤ Dział 600 rozdział 60016 § 4270 – na wykonanie remontu nawierzchni ul. Wały Żegockiego	24.100,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101, 80110 § 4270 – na naprawę opierzenia przy wentylatorach na dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1	5.000,00 zł,

- Dział 900 rozdział 90015 § 4270 – na usunięcie nieprzewidzianych awarii linii kablowych oświetlenia drogowego na terenie Miasta 22.000,00 zł,
- Dział 926 rozdział 92695 § 4390 – na wykonanie ekspertyzy przyczepności nawierzchni boiska 12.200,00 zł,
- Dział 750 rozdział 75023 § 4300 – na prowizje bankowe oraz obsługę kasową Urzędu Miejskiego 10.000,00 zł,
- Dział 600 rozdział 60016 § 4300 – na wykonanie wzmocnienia ulic gminnych 20.000,00 zł,
- Dział 700 rozdział 70095 § 4210 – na zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia w celu zabezpieczenia instalacji elektrycznej na nieruchomości przy ul. Bernardyńskiej 3.000,00 zł,
- Dział 750 rozdział 75023 § 4210 – na zakup niezbędnego wyposażenia do Sali Ślubów w Ratuszu 7.500,00 zł,
- Dział 750 rozdział 75023 § 4300 – na wymianę grzejników oraz parapetów w Sali Ślubów w Ratuszu 6.000,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80195 § 4270 – na remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 2.440,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80195 § 4210 – na zakup płyt dwuwarstwowych na przystankach dla dzieci na Gurostwie 5.000,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80195 § 4300 – na wymianę płyt dwuwarstwowych na przystankach dla dzieci na Gurostwie 1.000,00 zł,
- Dział 852 rozdział 85212 § 4210 – na zakup materiałów biurowych w Ośrodku Pomocy Społecznej 10.000,00 zł,
- Dział 852 rozdział 85212 § 4300 – na opłaty bankowe i pocztowe w Ośrodku Pomocy Społecznej 3.047,00 zł,
- Dział 852 rozdział 85212 § 4400 – na uregulowanie należności za czynsz za administrowanie budynkiem w Ośrodku Pomocy Społecznej 2.000,00 zł,
- Dział 926 rozdział 92601 § 4110, 4120, 4170 – na opłacenie instruktorów prowadzących nauki pływania wraz z pochodnymi 13.500,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80101, 80110 § 4210 – na zakup żarówek do lamp na sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 5.600,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80101, 80110 § 4260 – na zakup gazu do Zespołu Szkół nr 1 15.439,84 zł,
- Dział 801 rozdział 80101, 80110 § 4260 – na zakup gazu do Zespołu Szkół nr 3 23.861,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80101 § 4260 – na zakup gazu do Zespołu Szkół nr 4 5.921,00 zł,

Rada Miejska Kościana w 2010 roku podjęła decyzję o:

- zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 943.673,28 zł,
- zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 95.504,00 zł.

Realizując zadania bieżące w zakresie różnych rozliczeń wydano kwotę **830.224,15 zł, tj. 99,23%** planu, z tego:

**1) Urząd Miejski Kościana** wydał kwotę 648.111,98 zł tj. 99,95% planu na dotację podmiotową oraz realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- dotację podmiotową w kwocie 37.859,00 zł dla Samorządowego Przedszkola nr 1 na realizację projektu pn. „Mali poszukiwacze i zaczarowany zając” w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki na realizację powyższego zadania pochodzą ze środków europejskich.

- realizację projektu „**Na Miejsca! Do Życia gotowi! Start!**” w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**. Projekt realizowany był zgodnie z harmonogramem od 29 sierpnia 2008 roku do 27 sierpnia 2010 roku. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji. Na planowaną wysokość dotacji celowej finansowanej ze środków europejskich w wysokości 572.517,86 zł otrzymano całą przyznaną kwotę. Poziom wykonania wydatków projektu z otrzymanych środków to 572.517,86 zł, tj. 100,00% planu,

z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	482.119,39 zł,
pozostałe wydatki bieżące	90.398,47 zł,

- realizację projektu „**Smart kids**” w ramach **programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2010**. Projekt realizowany był w okresie od 04 stycznia 2010 roku do 02 lipca 2010 roku. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych, przystosowanie do rzeczywistości szkolnej. Na planowaną kwotę dotacji celowej finansowanej ze środków europejskich w wysokości 38.063,00 zł otrzymano całą przyznaną kwotę. Poziom wykonania wydatków projektu to 37.735,12 zł, tj. 99,14% planu,

z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.318,43 zł,
pozostałe wydatki bieżące	21.416,69 zł.

Nie wykorzystaną kwotę zwrócono na konto Ministerstwa Finansów.

**2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie** realizował 2 projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej kwocie 182.112,17 zł:

- „**Wolontariat – szansą dla aktywnych**”. Projekt realizowany był w okresie od 15 marca 2010 roku do 14 września 2010 roku. Celem projektu było umożliwienie inicjatyw lokalnych młodej społeczności lokalnej z terenu miasta Kościana i obszarów wiejskich Powiatu Kościańskiego, dostrzegającej potrzebę realizacji działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Wolontariat był dodatkową formą wsparcia dla osób, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Na planowaną kwotę dotacji celowej finansowanej ze środków europejskich w wysokości 40.980,00 zł otrzymano całą przyznaną kwotę. Poziom wykonania wydatków projektu to 37.955,41 zł, tj. 92,62% planu,

z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.438,97 zł,
pozostałe wydatki bieżące	23.516,44 zł.

Nie wykorzystaną kwotę zwrócono na konto Wielkopolskiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

- „**Aktywność, Integracja, Praca, Niezależność**”. Projekt realizowany był w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Celem projektu było wsparcie w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych i pobudzenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. Projekt skierowany był do 26 kobiet, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w tym bezrobotne lub nie aktywne zawodowo z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Na planowaną kwotę dotacji celowej finansowanej ze środków europejskich w wysokości 147.202,73 zł otrzymano całą przyznaną kwotę. Poziom wykonania wydatków projektu to 144.156,76 zł, tj. 97,93% planu,

z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70.770,15 zł,
pozostałe wydatki bieżące	73.386,61 zł.

Nie wykorzystaną kwotę zwrócono na konto Wielkopolskiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

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

W 2010 roku wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania **na planowaną kwotę 24.824.943,79 zł zrealizowano w wysokości 24.239.647,65 zł, tj. 97,64% planu.**

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

- szkoły podstawowe na planowaną kwotę 9.346.883,22 zł, zrealizowały wydatki na poziomie **9.065.160,98 zł, tj. 96,99% planu,**
- oddziały przedszkolne w szkołach na planowaną kwotę 820.276,83 zł, zrealizowały wydatki na poziomie **802.344,61 zł, tj. 97,81% planu,**
- przedszkola na zaplanowaną kwotę 3.834.938,49 zł wydały kwotę **3.834.938,49 zł, tj. 100,00% planu.** Wydatek stanowi dotacje:
  - celową przekazaną Gminie Kościan na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan do Niepublicznego Przedszkola „Zwinne Szkraby” w wysokości 37.537,50 zł.,
  - podmiotową dla przedszkoli samorządowych w wysokości 3.742.545,00 zł,
  - podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty” znajdującego się na terenie Miasta w wysokości 54.855,99 zł.
- gimnazja na planowaną kwotę 5.467.872,64 zł zrealizowały wydatki na poziomie **5.333.440,32 zł, tj. 97,54% planu,** z tego:
  - w Urzędzie Miejskim wydano kwotę 176.809,38 zł, tj. 100,00% planu jako dotację podmiotową dla Gimnazjum dla Dorosłych w Kościanie,
  - w szkołach gimnazjalnych wydano 5.156.630,94 zł,
- z tytułu dowożenia uczniów niepełnosprawnych do klas integracyjnych mieszczących się w Zespole Szkół nr 3, na planowaną kwotę 102.012,80 zł, zrealizowano wydatki na poziomie **101.902,80 zł, tj. 99,89% planu,**
  - w Zespole Szkół nr 3 wydano 76.012,80 zł, tj. 100,00% planu,
  - w Urzędzie Miejskim wydano kwotę 25.890,00 zł, tj. 99,58% planu,
- Liceum Ogólnokształcące na planowaną kwotę 3.917.162,79 zł, zrealizowało wydatki na poziomie **3.811.023,57 zł, tj. 97,29% planu,**
- na kształcenie i doskonalenie nauczycieli na planowaną kwotę 126.984,00 zł, wydano łącznie kwotę **96.768,72 zł, tj. 76,21% planu,** z tego:
  - w Urzędzie Miejskim wydano 15.301,00 zł jako dotację podmiotową dla przedszkoli samorządowych na kształcenie i doskonalenie nauczycieli,
  - w szkołach wydano 81.467,72 zł,

Niskie wykorzystanie środków dotyczących kształcenia i doskonalenia nauczycieli wynika z braku zapotrzebowania na dodatkowe szkolenia oraz z braku odpowiednich propozycji szkoleń.
- w ramach stołówek szkolnych i przedszkolnych na zaplanowaną kwotę 958.046,02 zł wydano **947.115,13 zł, tj. 98,86% planu,**
- w ramach pozostałej działalności na planowaną kwotę 250.767,00 zł, wydano **246.953,03 zł, tj. 98,48% planu,** z tego:
  - w Urzędzie Miejskim Kościana wydano kwotę 70.842,03 zł, tj. 94,89 % planu

m.in. na nagrody dla uczniów za osiągnięcia w nauce, nagrody pieniężne wypłacone m.in. z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej, zakup komputera, zakup artykułów spożywczych, składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego.

Na wynagrodzenia wydano kwotę 3.400,00 zł, są to wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

W formie dotacji podmiotowej przekazano kwotę 18.897,00 zł dla przedszkoli samorządowych.

Środki na realizację powyższego zadania pochodziły z:

- budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 819,00 zł,
- ze środków własnych w wysokości 70.023,03 zł.
- w szkołach na planowaną kwotę 176.111,00 zł w 2010 roku dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 100,00% tj. w wysokości 176.111,00 zł..

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie wg stanu na 31.12.2009	Plan wg stanu na 31.12.2010	Wykonanie wg stanu na 31.12.2010	% wykonania (5:4)	% udziału	% Dynamika zmian wzrost/spadek (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół nr 1	3.666.967,57	<b>4.129.418,48</b>	<b>4.008.785,22</b>	97,08	19,93	+ 9,32
2	Zespół Szkół nr 2	2.755.896,88	<b>3.146.820,75</b>	<b>3.069.948,53</b>	97,56	15,26	+ 11,39
3	Zespół Szkół nr 3	4.265.732,31	<b>4.781.376,19</b>	<b>4.642.198,24</b>	97,09	23,08	+ 8,82
4	Zespół Szkół nr 4	3.967.519,12	<b>4.504.411,00</b>	<b>4.370.074,28</b>	97,02	21,72	+ 10,15
5	Liceum Ogólnokształcące	3.977.679,97	<b>4.135.212,50</b>	<b>4.024.860,48</b>	97,33	20,01	+ 1,19
Ogółem:		<b>18.633.795,85</b>	<b>20.697.238,92</b>	<b>20.115.866,75</b>	97,19	100,00	+ 7,95

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

### **Zespół Szkół nr 1**

W 2010 roku Zespół Szkół nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 4.129.418,48 zł, zrealizował w wysokości **4.008.785,22 zł, tj. 97,08%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 3.190.582,12 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 818.203,10 zł.

### **Zespół Szkół nr 2**

W 2010 roku Zespół Szkół nr 2 planowaną kwotę wydatków 3.146.820,75 zł, zrealizował w wysokości **3.069.948,53 zł, tj. 97,56%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 2.454.542,62 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 615.405,91 zł.

### **Zespół Szkół nr 3**

W 2010 roku Zespół Szkół nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 4.781.376,19 zł, zrealizował w wysokości **4.642.198,24 zł, tj. 97,09%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 3.610.965,24 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.031.233,00 zł.

### **Zespół Szkół nr 4**

W 2010 roku Zespół Szkół nr 4 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 4.504.411,00 zł, zrealizował w wysokości **4.370.074,28 zł, tj. 97,02%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 3.573.543,12 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 796.531,16 zł.

### **Liceum Ogólnokształcące**

W 2010 roku Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga na planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 4.135.212,50 zł, zrealizowało w wysokości **4.024.860,48 zł, tj. 97,33%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 3.412.718,35 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 612.142,13 zł.

### ***Dział 851 Ochrona zdrowia***

W tym dziale na planowaną kwotę **293.193,09 zł** wydano **211.673,10 zł, tj. 72,20% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie ochrony zdrowia wydano:

- kwotę 19.173,75 zł, tj. 63,91% planu na zwalczanie narkomanii (m.in. zakup artykułów spożywczych, zakup podręczników, szkolenie nauczycieli i pedagogów szkolnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii).

Na wynagrodzenia wydano kwotę 7.620,00 zł. Niskie wykonanie planowanych wydatków wynika z mniejszej ilości nauczycieli biorących udział w programie profilaktycznym „Miedzy Nami”.

- kwotę 168.257,28 zł, tj. 70,49% planu na przeciwdziałanie alkoholizmowi (m.in. wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zajęcia pozalekcyjne w szkołach, działalność Klubu Abstynentów „Dromader”, zakup prenumeraty, nagrody rzeczowe, przewóz dzieci, zajęcia terapeutyczne, usługi telekomunikacyjne, opinie, opłata za użytkowanie serwera, koszty postępowania sądowego, zajęcia wakacyjne w szkołach, programy profilaktyczne, zakup sprzętu audio-video, materiałów informacyjnych, paczek świątecznych, zakup papieru do ksero, opłata hostingowa dotycząca strony internetowej MKRPA).

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 63.387,14 zł.

Niskie wykonanie planowanych wydatków spowodowane jest rezygnacją z doposażenia placów zabaw. Zadanie to zostanie zrealizowane w 2011 roku.

- kwotę 24.242,07 zł, tj. 98,95% planu na nagrody rzeczowe, współorganizację spotkania opłatkowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków koło nr 2 w Kościanie oraz dotacje dla stowarzyszeń. Wysokość przekazanych dotacji wyniosła 22.000,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia kolejność zmian planu wydatków realizowanych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Numer uchwały	Zadanie realizowane przez	Określenie zadania	Rodzaj wydatku	Kwota	Treść
XXXV/372/09 z dnia 30 grudnia 2009r.	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	189 531,00	uchwała budżetowa
		przeciwdziałanie narkomanii	bieżący	30 000,00	uchwała budżetowa
	Ośrodek Pomocy Społecznej	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	250 469,00	uchwała budżetowa



XLI/430/10 z dnia 24 czerwca 2010r.	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	+32 679,85	nie wykorzystane środki roku 2009
			majątkowy	+64 000,00	nie wykorzystane środki roku 2009
XLII/439/10 z dnia 22 lipca 2010r	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	+ 10 300,00	zwiększenie wydatków bieżących
			majątkowy	-10.300,00	zmniejszenie wydatków majątkowych
XLIII/443/10 z dnia 16 września 2010r	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	-4.331,00	zmniejszenie wydatków bieżących
			majątkowy	+4.331,00	zwiększenie wydatków majątkowych
			bieżący	-9.000,00	przeniesienie do Ośrodka Pomocy Społecznej
	Ośrodek Pomocy Społecznej	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	+9.000,00	przeniesienie z Urzędu Miejskiego
XLV/467/10 z dnia 28 października 2010r	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	+10.669,00	zwiększenie dochodów
			majątkowy	+4.331,00	zwiększenie dochodów
III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010r	Urząd Miejski Kościana	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	bieżący	+8.844,24	zwiększenie dochodów
<b>Razem:</b>				<b>590.524,09</b>	

### ***Dział 852 Pomoc społeczna***

Realizując zadania w zakresie pomocy społecznej na planowaną kwotę 12.532.237,00 zł wydano **12.297.376,32 zł, tj. 98,13% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej wydano:

- w rozdziale „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” zaplanowano kwotę 224.253,00 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 **224.245,41 zł, tj. 100,00% planu**. W okresie sprawozdawczym Świetlica Socjoterapeutyczna świadczyła pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz z zaburzeniami zachowań. Głównym celem pracy w świetlicy w 2010 roku było korzystanie z umiejętności społecznych nabytych w ubiegłym roku w nowych sytuacjach, poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności fizycznej podopiecznych poprzez zajęcia sportowe, rekreacyjne oraz zabawy interakcyjne. W okresie sprawozdawczym z oferty świetlicy skorzystało 82 dzieci w wieku od 2 do 16 lat.
- W ramach rozdziału „Domy pomocy społecznej” w 2010 roku, na planowaną kwotę 424.471,00 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował na pokrycie częściowych kosztów utrzymania w Domach Pomocy Społecznej 19 osób kwotę **397.318,01 zł, tj. 93,60% planu**.

- Wykonując zadania w ramach rozdziału „Ośrodki wsparcia” Ośrodek Pomocy Społecznej na planowaną kwotę 675.304,00 zł wydał w okresie sprawozdawczym **672.315,26 zł, tj. 99,56%** planu.

Istnieją dwa rodzaje wsparcia:

Powyższe wydatki zostały pokryte:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 504.147,75 zł,
- 2) ze środków własnych w kwocie 168.167,51 zł.

- Realizując zadania dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej na planowaną kwotę 6.499.954,00 zł, zrealizował w wysokości **6.362.458,68 zł, tj. 97,88%** planu.

Powyższe wydatki zostały pokryte:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 6.316.821,54 zł,
- 2) ze środków własnych w kwocie 45.637,14 zł.

- Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej realizowane w okresie sprawozdawczym zaplanowano w kwocie 50.214,00 zł, z czego wydano **48.680,95 zł, tj. 96,95%** planu.

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

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

Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę 413.421,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydano **373.780,61 zł, tj. 90,41%** planu.

Powyższe wydatki zostały pokryte:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 123.780,61 zł,
- 2) ze środków własnych w kwocie 250.000,00 zł.  
- w tym kwota 18.183,87 zł została przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych na bieżące potrzeby w ramach projektu „Aktywność, Integracja, Praca, Niezależność”

Świadczenia te wypłacono w formie:

- zasiłku okresowego na łączną kwotę 125.122,50 zł,
- zasiłku celowego na łączną kwotę 248.658,11 zł.

- W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 900.000,00 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej na dodatki mieszkaniowe wydał kwotę **890.330,66 zł, tj. 98,93%** planu.

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

W 2010 roku maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 531,84 zł, a minimalna kwota dodatku 14,14 zł.

- W 2010 roku na wypłacenie zasiłków stałych zaplanowano kwotę 310.036,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydano **309.822,94 zł, tj. 99,93%** planu.

W okresie sprawozdawczym z zasiłków stałych korzystało 93 osób.

Powyższe wydatki zostały pokryte:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 290.036,00 zł,
- 2) ze środków własnych w kwocie 19.786,94 zł.

- Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2010 roku, zaplanowano środki w wysokości 2.224.493,00 zł, natomiast wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły **2.223.895,36 zł, tj. 99,97%** planu.

Wydatki na w/w cel sfinansowane zostały:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa 159.919,00 zł,

2) ze środków własnych 2.063.976,36 zł,  
Środki finansowe z Fundacji „Starszy Brat – Starsza Siostra” pozyskane w konkursie dotacyjnym „Mój młodszy brat, młodsza siostra – nasza mała historia” w kwocie **2.000,00 zł** zostały wykorzystane na wyjazd dzieci do kina.

- W 2010 roku na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę **53.496,19 zł, co stanowi 77,52%** planu określonego na poziomie 69.008,00 zł. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
- W ramach pozostałej działalności, na planowaną kwotę 741.083,00 zł Ośrodek Pomocy Społecznej w 2010 roku zrealizował wydatki na poziomie **741.032,25 zł, tj. 99,99%** planu.

Kwota powyższa została wydana na:

- **świadczenia społeczne** 705.867,00 zł,

Na kwotę powyższą składają się:

**a) Realizacja programu rządowego** 698.628,12 zł,

Jest to kwota wydatkowana na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2010 – 2013.

Koszt programu ogółem w okresie sprawozdawczym wyniósł 698.628,12 zł, z tego:

- 1) ze środków własnych 259.071,12 zł,
- 2) ze środków pochodzących z dotacji celowej 439.557,00 zł.

**b) „Prace społeczno użyteczne”** 7.238,88 zł,

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił do prac społecznie użytecznych 18 osób.

Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.

- **„Zespół doradztwa rodzinnego”** 35.165,25 zł,

Zespół finansowany jest w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Koszt realizacji zadania w 2010 roku wyniósł 35.165,25 zł.

Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.

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 tym dziale **na planowaną kwotę 153.090,39 zł wydano 152.226,38 zł tj. 99,43% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie polityki społecznej wydano:

- kwotę 23.635,00 zł, tj. 100% planu jako dotację celową przekazaną Powiatowi Kościańskiemu na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
- kwotę 6.567,17 zł, tj. 98,30% planu jako dotację podmiotową przekazaną do Samorządowego Przedszkola nr 1 na dofinansowanie projektu „Mali poszukiwacze i zaczarowany zajęczek” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki na realizację powyższego zadania pochodzą z budżetu państwa, otrzymane w formie dotacji celowej. Nie wykorzystaną kwotę zwrócono na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
- kwotę 122.024,21 zł, tj. 99,39% planu, z tego:

- 1) **Urząd Miejski Kościana** realizował dwa projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej kwocie 107.691,68 zł:

- Projekt **„Na miejsca! Do życia gotowi! Start!”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany był zgodnie z harmonogramem od 29 sierpnia 2008 roku do 27 sierpnia 2010 roku. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji. Na planowaną kwotę 101.032,54 zł wykonanie wydatków było 100%. Powyższe wydatki przeznaczono na:
 

wynagrodzenia i pochodne	85.079,86 zł,
pozostałe wydatki bieżące	15.952,68 zł,

 Środki na realizację powyższego zadania pochodzą z budżetu państwa, otrzymane w formie dotacji celowej.
- Projekt **„Smart kids”** w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2010 realizowany był w okresie od 04 stycznia 2010 roku do 02 lipca 2010 roku. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych, przystosowanie do rzeczywistości szkolnej. Na planowaną kwotę 6.717,00 zł wydano 6.659,14 zł, na:
 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.879,72 zł,
pozostałe wydatki bieżące	3.779,42 zł.

 Środki na realizację powyższego zadania pochodzą z budżetu państwa, otrzymane w formie dotacji celowej. Niewykorzystana część dotacji zwrócono do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

**2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie** realizował 2 projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej kwocie 14.332,53 zł:

- **„Wolontariat – szansą dla aktywnych”**. Projekt realizowany był w okresie od 15 marca 2010 roku do 14 września 2010 roku. Celem projektu było umożliwienie inicjatyw lokalnych młodej społeczności lokalnej z terenu miasta Kościana i obszarów wiejskich Powiatu Kościańskiego, dostrzegającej potrzebę realizacji działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Wolontariat był dodatkową formą wsparcia dla osób, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Na planowaną kwotę dotacji celowej finansowanej ze środków europejskich w wysokości 7.231,76 zł otrzymano całą przyznaną kwotę. Poziom wykonania wydatków projektu to 6.697,86 zł, tj. 92,62% planu, z tego:
 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.547,97 zł,
pozostałe wydatki bieżące	4.149,89 zł.

 Nie wykorzystaną kwotę zwrócono na konto Wielkopolskiego Urzędu Pracy w Poznaniu.
- **„Aktywność, Integracja, Praca, Niezależność”**. Projekt realizowany był w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Celem projektu było wsparcie w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych i pobudzenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. Na planowaną kwotę dotacji celowej finansowanej ze środków europejskich w wysokości 7.793,09 zł otrzymano całą przyznaną kwotę. Poziom wykonania wydatków projektu to 7.634,67 zł, tj. 97,97% planu, z tego:
 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.744,65 zł,
pozostałe wydatki bieżące	3.890,02 zł.

 Nie wykorzystaną kwotę zwrócono na konto Wielkopolskiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi przedstawia załącznik nr 12.

### ***Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza***

Realizując zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej **na zaplanowaną kwotę 523.247,34 zł wydano 494.036,21 zł, tj. 94,42% planu.**

- na funkcjonowanie świetlic w 2010 roku wydano kwotę **345.424,65 zł, tj. 97,50%** planu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2010	Wykonanie wg stanu na 31.12.2010	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	6
1	Zespół Szkół nr 1	<b>101.443,36</b>	<b>98.456,74</b>	97,06
2	Zespół Szkół nr 2	<b>20.578,98</b>	<b>20.578,98</b>	100,00
3	Zespół Szkół nr 3	<b>146.362,00</b>	<b>142.309,95</b>	97,23
4	Zespół Szkół nr 4	<b>85.899,00</b>	<b>84.078,98</b>	97,88
Ogółem:		<b>354.283,34</b>	<b>345.424,65</b>	97,50

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

#### **Zespół Szkół nr 1**

W 2010 roku Zespół Szkół nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 101.443,36 zł, zrealizował w wysokości **98.456,74 zł, tj. 97,06%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 93.425,74 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 5.018,00 zł.

#### **Zespół Szkół nr 2**

W 2010 roku Zespół Szkół nr 2 planowaną kwotę wydatków 20.578,98 zł, zrealizował w wysokości **20.578,98 zł, tj. 100,00%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 18.616,98 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.962,00 zł.

#### **Zespół Szkół nr 3**

W 2010 roku Zespół Szkół nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 146.362,00 zł, zrealizował w wysokości **142.309,95 zł, tj. 97,23%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 134.863,95 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 7.446,00 zł.

#### **Zespół Szkół nr 4**

W 2010 roku Zespół Szkół nr 4 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 85.899,00 zł, zrealizował w wysokości **84.078,98 zł, tj. 97,88%** planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wartość 81.563,98 zł, a pozostałe wydatki bieżące wynoszą 2.515,00 zł.

- w ramach kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży na planowaną kwotę 13.400,00 zł w 2010 roku wydatkowano kwotę **13.305,97 zł, tj. 99,30%** planu:
  - kwotę 10.305,97 zł, tj. 99,10% planu na zajęcia wakacyjne dzieci i młodzieży organizowane przez parafie: p.w. Św. Brata Alberta i p.w. Św. Ducha,
  - kwotę 3.000,00 zł, tj. 100,00% planu w Liceum Ogólnokształcącym,

- w ramach pomocy materialnej dla uczniów na planowaną kwotę 155.564,00 zł wydano kwotę **135.305,59 zł, tj. 86,98%** planu min. na stypendia, zasiłki szkolne dla uczniów oraz na zakup podręczników. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z małej liczby uczniów, którym przysługiwała refundacja poniesionych wydatków na zakup podręczników.

Powyższe zadania realizowane są przez następujące jednostki:

- Zespół Szkół nr 1 wydano kwotę 38.983,33 zł,
- Zespół Szkół nr 2 wydano kwotę 36.801,16 zł,
- Zespół Szkół nr 3 wydano kwotę 20.771,17 zł,
- Zespół Szkół nr 4 wydano kwotę 27.806,73 zł,
- Liceum Ogólnokształcące wydano kwotę 3.689,97 zł,
- Urząd Miejski Kościana wydano kwotę 7.253,23zł.

Środki na finansowanie zadań pochodziły z:

- budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 122.427,59 zł,
- ze środków własnych w wysokości 12.878,00 zł.

Niewykorzystana część dotacji zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

### ***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.306.369,92 zł wydano 1.231.783,47 zł, tj. 94,29% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano:

- kwotę 182.207,87 zł, tj. 100% planu. Kwota powyższa stanowi wydatek z tytułu odszkodowania, odsetek zapłaconych na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz kosztów sądowych związanych z tym odszkodowaniem za korzystanie z sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Os. Ogrody w Kościanie. Wydatku dokonano na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.
- kwotę 116.506,94 zł, tj. 96,29% planu na oczyszczanie miasta (m.in. zakup narzędzi, wywóz śniegu, odpadów).  
Na wynagrodzenie i pochodne wydano kwotę 705,30 zł,
- kwotę 154.572,67 zł, tj. 99,61% planu na utrzymanie zieleni w mieście (m.in. zakup materiału szkółkarskiego, drobne naprawy, przycięcie drzew, pielęgnację kwiatów),
- kwotę 56.000,00 zł, tj. 100,00% planu na schroniska dla zwierząt (wyłapywanie bezdomnych zwierząt, dotację celową dla Gminy Śrem na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt),  
Kwota dotacji dla Gminy Śrem wyniosła 44.000,00 zł,
- kwotę 590.056,92 zł, tj. 98,02% planu na oświetlenie miasta (m.in. energia, naprawa i konserwacja oświetlenia, opłaty przyłączeniowe),
- kwotę 51.878,61 zł, tj. 100,00% planu jako dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie na utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- kwotę 80.560,46 zł, tj. 58,33% planu na wydatki związane z ochroną środowiska (m.in. zakup pilarki, kosi, kwiatów, drzew, wykonanie plakatów, prace ogrodnicze, opinia),  
Niższe od planowanego wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wynika z braku możliwości dofinansowania w 2010 r. przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu przez osoby fizyczne oraz niższymi od planowanych kosztami wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2010 roku przedstawia załącznik nr 8.

### ***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

W tym dziale **na planowaną kwotę 2.368.287,00 zł wydano 2.367.813,92 zł, tj. 99,98% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydano:

- kwotę 1.084.727,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację podmiotową dla Kościańskiego Ośrodka Kultury,
- kwotę 802.730,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, z tego:
  - kwota 58.891,00 zł pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Kościańskiego, przeznaczonej na zadania biblioteki powiatowej,
  - kwota 743.839,00 zł pochodzi ze środków własnych budżetu Miasta,
- kwotę 372.830,00 zł, tj. 100,00% planu jako dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego,
- kwotę 107.526,92 zł, tj. 99,56% planu m.in. na organizację konkursów (m.in. zakup nagród rzeczowych, transport, usługi drukarskie, konsumpcja).  
W formie dotacji celowej dla stowarzyszeń wydano kwotę 89.959,98 zł.

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

W tym dziale **na planowaną kwotę 3.721.814,00 zł wydano 3.718.162,01 zł, tj. 99,90% planu.**

Realizując zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano:

- kwotę **2.967.627,36 zł, tj. 99,98%** planu na funkcjonowanie obiektów sportowych.  
Wydatki powyższe realizowane były przez:
  - Urząd Miejski,
  - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Urząd Miejski zrealizował wydatki bieżące na poziomie 14.864,71 zł, tj. 99,98% planu na funkcjonowanie obiektów sportowych. Wydatki były realizowane w I półroczu okresu sprawozdawczego. Od II półrocza 2010 roku zadania zostały przejęte przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na planowaną kwotę 2.953.266,86 zł zrealizował wydatki bieżące na poziomie **2.952.762,65 zł, tj. 99,98%** planu.

Wykonanie wydatków było wyższe w porównaniu do 2009 roku o 34,03%, ponieważ z dniem 01 stycznia 2011 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przejął nowe obiekty, tj. Stadion Miejski oraz Łazienki.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń<br>( <i>ekwiwalent za pranie odzieży roboczej</i> )   | 6.792,00 zł,     |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń  | 1.299.717,72 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 92.820,83 zł,    |
| - zakup materiałów i wyposażenia<br>( <i>art. biurowe, druki, środki czystości, żyźwy, chemikalia do uzdatniania wody, materiały do prowadzenia napraw bieżących, karty abonamentowe</i> ) | 279.566,02 zł,   |
| - zakup energii<br>( <i>energia elektryczna, gaz, woda</i> )   | 694.357,45 zł,   |
| - usługi w zakresie prac remontowych   | 143.635,11 zł,   |

(konserwacja central i kotłowni, naprawa kasy fiskalnej i posadzek, usunięcie awarii kotłowni i wymiennika ciepła, remont dachu hali Łazienki, wymiana okien hali Łazienki, remont sanitariatów na Stadionie Miejskim, naprawa wanny SPA, naprawa kosiarki, remont szatni na basenie)

- zakup usług zdrowotnych	120,00 zł,
- zakup usług pozostałych (kanalizacja i wywóz nieczystości stałych, usługi konwojowe i transportowe, dozór techniczny, opłaty aktualizacyjne za karnety, usługi serwisowe, korzystanie z sauny)	366.460,47 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet	693,97 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.927,47 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.647,42 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe	9.501,99 zł,
- różne opłaty i składki (opłata rejestracyjna za samochód, polisa ubezpieczeniowa, ZAIKS)	5.133,85 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.072,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.576,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	604,10 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (tonery, aktualizacje programów, podpis elektroniczny ZUS)	3.636,25 zł,

Przedmiotem działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest realizacja zadań gminy w zakresie upowszechniania pływania i jazdy na łyżwach wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, stwarzanie warunków do aktywnego uprawiania sportu, rekreacji oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Do zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji należy w szczególności prowadzenie pływalni sportowo – rekreacyjnej i sztucznego lodowiska.

- kwotę **632.900,00 zł, tj. 99,53%** planu. Kwotę 6.400,00 zł wydano na nagrody pieniężne dla najlepszych sportowców. W formie dotacji celowej dla stowarzyszeń i klubów sportowych przekazano kwotę 626.500,00 zł,
- kwotę **117.634,65 zł, tj. 99,88%** planu.  
Wydatki powyższe realizowane były przez:
  - Urząd Miejski,
  - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Urząd Miejski zrealizował wydatki na poziomie **74.039,58 zł, tj. 99,81%** planu (m.in. na naukę pływania, zakup nagród rzeczowych, organizację zawodów, ekspertyzę, ubezpieczenia, zakup papieru).

Kwotę 6.660,00 zł wydano na wynagrodzenia.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na planowaną kwotę 43.600,00 zł zrealizował wydatki bieżące na poziomie **43.595,07 zł, tj. 99,99%** planu.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki:

- wydatki o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 5.000,00 zł,



(nagrody w VI Międzynarodowym Półmaratonie)

- wynagrodzenia bezosobowe	5.401,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	2.562,42 zł,
- zakup usług pozostałych	30.131,65 zł,
(dozór, porządkowanie placów zabaw, wykonanie banerów)	
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00 zł.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami w 2010 roku przedstawia załącznik nr 3.

Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2010 roku przedstawia załącznik nr 4.

### **1.3.2 Wydatki majątkowe**

**Wydatki majątkowe** zrealizowane z budżetu Miasta Kościana na koniec 2010 roku wyniosły **5.462.317,05 zł, tj. 99,70% planu.**

Wydatki majątkowe na koniec okresu sprawozdawczego obejmowały:

- wydatki na zakupy i prace inwestycyjne na planowaną kwotę 4.010.523,04 zł wydano 3.996.719,69 zł, tj. 99,66% planu,
- wydatki na celowe dotacje inwestycyjne na planowaną kwotę 1.468.352,00 zł wydano kwotę 1.465.597,36 zł, tj. 99,81% planu.

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

W 2010 roku sfinansowano zakupy i prace inwestycyjne w kwocie **3.996.719,69 zł, tj. 99,66% planu**, realizując następujące zadania:

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

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.520.513,33 zł wydano 1.520.433,57 zł, tj. 99,99% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- przebudowa ul. Reymonta I etap.  
Na planowaną kwotę 201.915,80 zł wydano 201.915,80 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie stanowi kontynuację prac realizowanych od roku 2008. W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano aktualizację kosztorysu, przebudowę ulicy oraz nadzór inwestorski.  
Wydaną kwotę sfinansowano z następujących źródeł:
  - dochody własne 488,00 zł,
  - obligacje 201.427,80 zł,
- przebudowa ul. Wschodniej I etap.  
Na planowaną kwotę 227.010,75 zł wydano 227.010,75 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie stanowi kontynuację prac realizowanych od roku 2008. W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano aktualizację kosztorysu, przebudowę ulicy oraz nadzór inwestorski.  
Wydaną kwotę sfinansowano z następujących źródeł:
  - dochody własne 4.010,75 zł,
  - obligacje 223.000,00 zł,
- przebudowa ul. Niemcewicza I etap.  
Na planowaną kwotę 445.589,19 zł wydano 445.589,19 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie stanowi kontynuację prac realizowanych od roku 2008. W bieżącym

okresie sprawozdawczym sfinansowano przebudowę ulicy oraz nadzór inwestorski.

Wydaną kwotę sfinansowano z następujących źródeł:

- dochody własne 3.344,40 zł,
- obligacje 442.244,79 zł,

➤ przebudowa ul. Kopernika.

Na planowaną kwotę 178.758,00 zł wydano 178.757,20 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie stanowi kontynuację prac realizowanych od roku 2009. W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano aktualizację kosztorysu inwestorskiego, nadzór inwestorski oraz prace budowlane.

Wydaną kwotę sfinansowano z następujących źródeł:

- dochody własne 610,00 zł,
- obligacje 178.147,20 zł,

➤ przebudowa ul. Klonowej.

Na planowaną kwotę 141.372,09 zł wydano 141.372,09 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie stanowi kontynuację prac realizowanych od roku 2009. W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano przebudowę ulicy oraz nadzór inwestorski.

Wydaną kwotę sfinansowano z następujących źródeł:

- dochody własne 1.872,09 zł,
- obligacje 139.500,00 zł,

➤ przebudowa ul. Pszennej.

Na planowaną kwotę 233.507,50 zł wydano 233.507,50 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie stanowi kontynuację prac realizowanych od roku 2009. W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano przebudowę ulicy oraz nadzór inwestorski.

Wydaną kwotę sfinansowano z następujących źródeł:

- dochody własne 4.021,53 zł,
- obligacje 229.485,97 zł,

➤ przebudowa ul. Moniuszki - jako wydatek niewygasający roku 2010 zabezpieczono z obligacji kwotę 14.980,00 zł,

➤ budowa parkingu w Osiedlu Piastowskim.

Na planowaną kwotę 42.000,00 zł wydano 41.921,04 zł, tj. 99,81% planu. W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano budowę parkingu.

Powyższe wydatki sfinansowano z obligacji,

➤ budowa traktu sportowo-rekreacyjnego – Bulwar Kościański.

Na planowaną kwotę 35.380,00 zł wydano 35.380,00 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie stanowi kontynuację prac realizowanych od roku 2009. W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano projekt budowy traktu.

Powyższe wydatki sfinansowano z obligacji.

### ***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa***

W tym dziale **na planowaną kwotę 6.710,00 zł wydano 5.978,00 zł, tj. 89,09% planu.**

Realizując zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji techniczno-kosztorysowej na przebudowę wentylacji w budynku Kolegium UAM w Kościanie sfinansowano dokumentację.

Środki wydane na powyższy cel to środki własne Miasta.

### ***Dział 750 Administracja publiczna***

W tym dziale **na planowaną kwotę 149.219,47 zł wydano 149.197,47 zł, tj. 99,99% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- budowa instalacji p. poż. i alarmowej w budynku Ratusza.  
Na planowaną kwotę 2.440,00 zł wydano 2.440,00 zł, tj. 100,00% planu.  
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano ekspertyzę techniczną.  
Środki wydane na powyższy cel to środki własne Miasta.
- budowa przyłączy teleinformatycznych łączących budynek Urzędu Miejskiego w Kościanie z budynkami przy ulicy Bernardyńskiej 2, Wały Żegockiego, Plac Paderewskiego i budynek Liceum Ogólnokształcącego.  
Na planowaną kwotę 15.000,00 zł wydano 15.000,00 zł, tj. 100,00% planu. W okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację projektową.  
Środki wydane na powyższy cel to środki własne Miasta.
- Modernizacja pomieszczeń Ratusza.  
Na planowaną kwotę 20.000,00 zł wydano 20.000,00 zł, tj. 100,00% planu. W okresie sprawozdawczym sfinansowano projekt modernizacji.  
Środki wydane na powyższy cel to środki własne Miasta.
- zakup sprzętu komputerowego.  
Na planowaną kwotę 73.306,14 zł wydano 73.306,14 zł, tj. 100,00% planu. W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup serwera.  
Środki wydane na powyższy cel to środki własne Miasta.
- zakup programu do fakturowania.  
Na planowaną kwotę 6.000,00 zł wydano 5.978,00 zł, tj. 99,63% planu. W okresie sprawozdawczym zakupiono program.  
Środki wydane na powyższy cel to środki własne Miasta.
- budowa sieci w ramach realizacji projektu Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju Miasta Kościana.  
Na planowaną kwotę 32.473,33 zł wydano 32.473,33 zł, tj. 100,00% planu. W okresie sprawozdawczym sfinansowano prace budowlane oraz nadzór inwestorski.  
Środki wydane na powyższy cel to środki własne Miasta.  
Zadanie będzie kontynuowane w roku 2011.  
Środki zaplanowane na lata następne będą pochodziły z następujących źródeł:
  - środki europejskie 2.051.584,99 zł,
  - środki krajowe 755.505,68 zł,
  - z tego:
    - a) środki z budżetu państwa 362.044,41 zł,
    - b) środki własne gminy miejskiej 393.461,27 zł.

### ***Dział 758 Różne rozliczenia***

W tym dziale **na planowaną kwotę 12.104,00 zł wydano 12.104,00 zł, tj. 100,00% planu.**

Kwotę powyższą wydano na zakup tablic interaktywnych dla szkół biorących udział w projekcie „Na miejsca! Do życia gotowi! Start!” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Środki na powyższy cel pochodzą ze środków europejskich.

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

W tym dziale **na planowaną kwotę 466.108,78 zł wydano 466.108,78, tj. 100,00% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie.

Na planowaną kwotę 99.000,00 zł wydano 99.000,00 zł, tj. 100,00% planu. W okresie sprawozdawczym sfinansowano wymianę stolarki okiennej oraz nadzór inwestorski.

Powyższe wydatki sfinansowano z obligacji,

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola Samorządowego nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie.

Na planowaną kwotę 367.108,78 zł wydano kwotę 367.108,78 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie stanowi kontynuację prac realizowanych od roku 2007. W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na prace budowlane, nadzór inwestorski, aktualizację audytu energetycznego.

Wydaną kwotę sfinansowano z obligacji,

Zadanie będzie kontynuowane w latach 2011-2013.

### ***Dział 851 Ochrona zdrowia***

W tym dziale **na planowaną kwotę 62.362,00 zł wydano 62.162,02 zł, tj. 99,68% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- przebudowa placu zabaw przy Zespole Szkół nr 4 w Kościanie.  
Na planowaną kwotę 21.700,00 zł wydano 21.691,60 zł, tj. 99,96% planu. W okresie sprawozdawczym sfinansowano przebudowę placu zabaw.  
Środki wydane na powyższy cel to środki własne Miasta,
- budowa placu zabaw przy Zespole Szkół nr 1 w Kościanie.  
Na planowaną kwotę 21.700,00 zł wydano 21.691,60 zł, tj. 99,96% planu. W okresie sprawozdawczym sfinansowano budowę placu zabaw.  
Środki wydane na powyższy cel to środki własne Miasta,
- budowa placu zabaw na os. Jagiellońskim w Kościanie.  
Na planowaną kwotę 10.300,00 zł wydano 10.116,82 zł, tj. 98,22% planu. W okresie sprawozdawczym sfinansowano budowę placu zabaw.  
Środki wydane na powyższy cel to środki własne Miasta,
- zakup alcotestu Draber 7510 dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.  
Na planowaną kwotę 4.331,00 zł wydano 4.331,00 zł, tj. 100,00% planu. W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup alcotestu.  
Środki wydane na powyższy cel to środki własne Miasta.
- zakup alcotestu Draber 7510 dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościanie.  
Na planowaną kwotę 4.331,00 zł wydano 4.331,00 zł, tj. 100,00% planu. W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup alcotestu.  
Środki wydane na powyższy cel to środki własne Miasta.

### ***Dział 852 Pomoc społeczna***

W tym dziale **na planowaną kwotę 33.400,00 zł wydano 33.358,46 zł, tj. 99,88% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- zakup serwera sieciowego.  
Na planowaną kwotę 9.000,00 zł wydano 8.958,46 zł, tj. 99,54% planu. W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup serwera sieciowego. Zadanie realizowane było przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.  
Środki wydane na powyższy cel to środki własne Miasta,
- e-Inclusion – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Kościanie.  
Na planowaną kwotę 24.400,00 zł wydano 24.400,00 zł, tj. 100,00% planu. W okresie sprawozdawczym sfinansowano opracowanie dokumentacji.  
Środki wydane na powyższy cel to środki własne Miasta.

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

W tym dziale **na planowaną kwotę 2.136,00 zł wydano 2.136,00 zł, tj. 100,00% planu.** Kwotę powyższą wydano na zakup tablic interaktywnych dla szkół biorących udział w projekcie „Na miejsca! Do życia gotowi! Start!” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Środki na powyższy cel pochodzą ze środków budżetu państwa.

### ***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

W tym dziale **na planowaną kwotę 259.405,46 zł wydano 259.405,46 zł, tj. 100,00% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- budowa oświetlenia w ul. Wojciechowskiego i Balcera.  
Na planowaną kwotę 81.860,10 zł wydano 81.860,10 zł, tj. 100,00% planu. W okresie sprawozdawczym sfinansowano budowę oświetlenia, opłatę przyłączeniową oraz nadzór inwestorski.  
Powyższe wydatki sfinansowano z obligacji,
- budowa oświetlenia w Osiedlu nad Łąkami.  
Na planowaną kwotę 78.054,62 zł wydano 78.054,62 zł, tj. 100,00% planu. W okresie sprawozdawczym sfinansowano budowę oświetlenia, dokumentację, opłatę przyłączeniową oraz nadzór inwestorski.  
Powyższe wydatki sfinansowano z obligacji,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Składowej.  
Na planowaną kwotę 72.583,62 zł wydano 72.583,62 zł, tj. 100,00% planu. W okresie sprawozdawczym sfinansowano budowę oświetlenia, opłatę przyłączeniową oraz nadzór inwestorski.  
Powyższe wydatki sfinansowano z obligacji,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Winowicza.  
Na planowaną kwotę 26.907,12 zł wydano 26.907,12 zł, tj. 100,00% planu. W okresie sprawozdawczym sfinansowano budowę oświetlenia oraz nadzór inwestorski.  
Powyższe wydatki sfinansowano z obligacji,

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

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.498.564,00 zł wydano 1.485.835,93 zł, tj. 99,15% planu.**

Szczegółowa realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ”Moje boisko – ORLIK  
Zadanie stanowi kontynuację prac realizowanych od roku 2009. W bieżącym okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 1.450.000,00 zł wydano 1.437.447,93 zł, tj. 99,13% planu na sfinansowanie dokumentacji, przyłączenia do sieci energetycznej, robót budowlanych. Jako wydatek niewygasający roku 2010 zabezpieczono kwotę 684.520,00 zł.  
Powyższe zadanie sfinansowane zostało z następujących źródeł:
  - z obligacji 771.447,93 zł,
  - z Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Wielkopolskiego 333.000,00 zł,
  - z Ministerstwa Sportu  
i Turystyki 333.000,00 zł.

- zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem: obiekt sportowy „Moje boisko-Orlik” Os. Konstytucji 3 Maja.  
Na planowaną kwotę 11.440,00 zł wydano 11.440,00 zł, tj. 100,00% planu. W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup kosiarki.  
Środki wydane na powyższy cel to środki własne Miasta.  
Zadanie zrealizowane zostało przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie,
- zakup sauny infrared: obiekt sportowy pływalnia.  
Na planowaną kwotę 9.560,00 zł wydano 9.484,00 zł, tj. 99,21% planu. W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup sauny.  
Środki wydane na powyższy cel to środki własne Miasta.  
Zadanie zrealizowane zostało przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie,
- wykonanie ogrodzenia na placu zabaw na Os. Konstytucji 3-go Maja.  
Na planowaną kwotę 7.564,00 zł wydano 7.564,00 zł, tj. 100,00% planu. W okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie ogrodzenia.  
Środki wydane na powyższy cel to środki własne Miasta.  
Zadanie zrealizowane zostało przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie,
- zakup tablicy elektronicznej wyników.  
Na planowaną kwotę 20.000,00 zł wydano 19.900,00 zł, tj. 99,50% planu. W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup tablicy.  
Powyższe wydatki sfinansowano z obligacji.

### **1.3.2.2. Wydatki na celowe dotacje inwestycyjne**

W 2010 roku zrealizowano również zadania inwestycyjne w formie dotacji celowych w kwocie **1.465.597,36 zł, tj. 99,81% planu**. Zrealizowane dotacje obejmowały następujące zadania:

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

W tym dziale **na planowaną kwotę 1.000.000,00 zł wydano 1.000.000,00, tj. 100,00% planu**.

Dotacja przekazana została na rzecz Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg i chodników w mieście Kościanie.

Środki wydane na powyższy cel to środki własne Miasta.

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

W tym dziale **na planowaną kwotę 75.000,00 zł wydano 75.000,00, tj. 100,00% planu**.

Dotacja przekazana została na rzecz dotkniętej powodzią Gminy Gorzyce z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury oświatowej.

Środki wydane na powyższy cel to środki własne Miasta.

#### ***Dział 851 Ochrona zdrowia***

W tym dziale **na planowaną kwotę 306.000,00 zł wydano 306.000,00 zł, tj. 100,00% planu**.

Kwota powyższa obejmowała:

- dotację przekazaną Powiatowi Kościańskiemu w wysokości 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację Oddziału Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

- Środki wydane na powyższy cel to środki własne Miasta,
- dotację przekazaną Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjny w wysokości 6.000,00 zł na zakup kurtyny elektrycznej.
- Środki wydane na powyższy cel to środki własne Miasta,

#### ***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

W tym dziale **na planowaną kwotę 87.352,00 zł wydano 84.597,36 zł, tj. 96,85% planu.** Dotacje celowe przekazano do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie na realizację następujących zadań:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Ogrody.  
Na planowaną kwotę 20.000,00 zł przekazano 20.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
  - budowę sieci wodociągowej w Osiedlu Ogrody I etap.  
Na planowaną kwotę 10.000,00 zł przekazano 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
  - budowę odcinka kanalizacji deszczowej łącznik ulicy Cienistej i Jasnej równoległy do ulicy Gostyńskiej.  
Na planowaną kwotę 7.352,00 zł przekazano 4.597,36 zł, tj. 62,53% planu.  
Różnica wynika z faktu, iż kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.754,64 zł zwrócona została na konto Urzędu w grudniu 2010 roku,
  - budowę infrastruktury światłowodowej.  
Na planowaną kwotę 50.000,00 zł przekazano 50.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- Środki wydane na powyższy cel to środki własne Miasta.

Tabelaryczne zestawienie zadań inwestycyjnych i majątkowych przedstawia załącznik nr 5.