

# 1. BUDŻET MIASTA KOŚCIANA ZA 2006 ROK

## 1.1. WSTĘP

Uchwałą nr XXXIX/456/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 grudnia 2005 roku uchwalono budżet Miasta Kościana na 2006 rok:

**dochody budżetu ogółem           42.661.018,00 zł,**

**wydatki budżetu ogółem           43.659.018,00 zł.**

### *Zmiany planu budżetu Miasta Kościana w ciągu 2006 roku\**

Nr uchwały/zarządzenia	Dochody		Wydatki		Nadwyżka/ Deficyt
	Zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Uchwała nr XL/461/06 z dnia 26 stycznia 2006 r.	+109.545,00	42.770.563,00	+109.545,00	43.768.563,00	-998.000,00
Zarządzenie nr 741/06 z dnia 20 marca 2006 r.	+19.864,00	42.790.427,00	+19.864,00	43.788.427,00	-998.000,00
Zarządzenie nr 747/06 z dnia 30 marca 2006 r.	-10.900,00	42.779.527,00	-10.900,00	43.777.527,00	-998.000,00
Uchwała nr XLII/491/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r.	+18.792,00	42.798.319,00	+18.792,00	43.796.319,00	-998.000,00
Zarządzenie nr 757/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r.	+32.250,00	42.830.569,00	+32.250,00	43.828.569,00	-998.000,00
Uchwała nr XLIII/502/06 z dnia 18 maja 2006 r.	+726.181,90	43.556.750,90	+783.256,49	44.611.825,49	-1.055.074,59
Zarządzenie nr 762/06 z dnia 23 maja 2006 r.	+180.539,00	43.737.289,90	+180.539,00	44.792.364,49	-1.055.074,59
Zarządzenie nr 770/06 z dnia 05 czerwca 2006 r.	+53.334,00	43.790.623,90	+53.334,00	44.845.698,49	-1.055.074,59
Uchwała nr XLIV/508/06 z dnia 29 czerwca 2006 r.	+176.789,09	43.967.412,99	+483.072,92	45.328.771,41	-1.361.358,42
Zarządzenie nr 779/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.	+15.309,00	43.982.721,99	+15.309,00	45.344.080,41	-1.361.358,42
Zarządzenie nr 798/06 z dnia 25 lipca 2006 r.	+1.410,00	43.984.131,99	+1410,00	45.345.490,41	-1361.358,42
Zarządzenie nr 807/06 z dnia 29 sierpnia 2006r.	+104.217,00	44.088.348,99	+104.217,00	45.449.707,41	-1.361.358,42
Uchwała nr XLV/526/06 z dnia 14 września 2006 r.	+1.509.401,71	45.597.750,70	+1513381,12	46.963.088,53	-1.365.337,83
Zarządzenie nr 819/06 z dnia 29 września 2006 r.	+362.499,00	45.960.249,70	+362.499,00	47.325.587,53	-1.365.337,83

*w złotych*

Uchwała nr XL VI/541/06 z dnia 26 października 2006 r.	+1.004.998,46	46.965.248,16	+1.024.998,46	48.350.585,99	-1.385.337,83
Zarządzenie nr 828/06 z dnia 31 października 2006 r.	+359.108,00	47.324.356,16	+359.108,00	48.709.693,99	-1.385.337,83
Zarządzenie nr 830/6 z dnia 10 listopada 2006 r.	+132.776,00	47.457.132,16	+ 132.776,00	48.842.469,99	-1.385.337,83
Zarządzenie nr 831/06 z dnia 15 listopada 2006 r.	+250,00	47.457.382,16	+250,00	48.842.719,99	-1.385.337,83
Zarządzenie nr 833/06 z dnia 22 listopada 2006 r.	+416.796,00	47.874.178,16	+416.796,00	49.259.515,99	-1.385.337,83
Zarządzenie nr 4/06 z dnia 08 grudnia 2006 r.	+8.998,00	47.883.176,16	+8.998,00	49.268.513,99	-1.385.337,83
Uchwała nr III/11/06 z dnia 14 grudnia 2006 r.	+313.523,10	47.569.653,06	+313.523,10	48.954.990,89	-1.385.337,83
Uchwała nr IV/21/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.	+29.292,00	47.598.945,06	+29.292,00	48.984.282,89	-1.385.337,83
Zarządzenie nr 16/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.	+38.257,00	47.637.202,06	+38.257,00	49.022.539,89	-1.385.337,83

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

W 2006 roku uchwalony budżet został zmieniony uchwałami Rady Miejskiej Kościana oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kościana i na dzień 31 grudnia 2006 roku przedstawiał się następująco:

**dochody budżetu ogółem      47.637.202,06 zł.**

**wydatki budżetu ogółem      49.022.539,89 zł.**

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan dochodów został zwiększony o 11,66% natomiast wydatków o 12,28 %.

**W zakresie planu dochodów wprowadzono zmiany:**

➤ W uchwale nr XL/461/06 z dnia 26 stycznia 2006 roku wprowadzono do planu dotacje na realizację projektu „Stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów I LO w Kościanie” w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Gminą Miejską Kościana a Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego.

➤ W zarządzeniu nr 741/06 z dnia 20 marca 2006 roku zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego.

➤ W zarządzeniu nr 747/06 z dnia 30 marca 2006 roku zmniejszono plan dotacji Celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w zakresie ośrodków wsparcia.

Zwiększono również plan dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, przeznaczając ją na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zmian dokonano na podstawie pism otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego.

➤ W uchwale nr XLII/491/06 z dnia 27 kwietnia 2006 roku zwiększono plan dochodów z tytułu udziału Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów, w którym określone zostały ostateczne wysokości subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2006 rok, jednocześnie zmniejszono planowane dochody w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

W powyższej uchwale zwiększono planowane dochody Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Powyższych zmian dokonano na podstawie pism otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego.

➤ W zarządzeniu nr 757/06 z dnia 28 kwietnia 2006 roku zwiększono plan dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę od 1 stycznia 2006 roku comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego.

➤ W uchwale nr XLIII/502/06 z dnia 18 maja 2006 roku zwiększono plan dochodów w związku z przyznaniem wsparcia finansowego w ramach Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z mieszkaniami o charakterze socjalnym i budynku gospodarczego w Kościanie, ul. Gostyńska 42-50. Zwiększenia dokonano na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Zwiększono także plan dochodów w Zespole Szkół nr 2 w związku z nieplanowaną wpłatą za sprzedaż złomu.

➤ W zarządzeniu nr 762/06 z dnia 23 maja 2006 roku zwiększono plan dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2006 roku oraz na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zmian dokonano na podstawie pism otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego.

➤ W zarządzeniu nr 770/06 z dnia 05 czerwca 2006 roku zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Zmiany dokonano na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego.

➤ W uchwale nr XLIV/508/06 z dnia 29 czerwca 2006 roku zwiększono plan dochodów w związku z umowami najmu z Miejskim Zespołem Oświaty, Kultury i Zdrowia, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Muzeum Regionalnym i Obrzańską Spółdzielnią Mleczarską w Kościanie a także w związku z otrzymaniem środków z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń z tytułu odszkodowania za zalanie budynku przy ulicy Bernardyńskiej 2 w Kościanie.

Zwiększono również plan dochodów w związku z wypracowaną nadwyżką środków obrotowych za 2005 rok oraz z tytułu niewykorzystanych środków z dotacji na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli za 2005 rok Przedszkoli Samorządowych.

➤ W zarządzeniu nr 779/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku zwiększono plan dotacji

celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 oraz na udzielenie pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia. Zmian dokonano na podstawie pism otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego.

➤ W zarządzeniu nr 798/06 z dnia 25 lipca 2006 roku zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007.

➤ W zarządzeniu nr 807/06 z dnia 29 sierpnia 2006 roku zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Zmian dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego.

Zmniejszono również plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego.

➤ W uchwale nr XLV/526/06 z dnia 14 września 2006 roku wprowadzono do planu dochodów środki stanowiące przepadek wypłaconego do przetargu wadium, zwrot kosztów procesu sądowego oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Wprowadzono również po stronie dochodów kwotę stanowiącą środki w związku z odszkodowaniem za zalanie budynku przy ulicy Bernardyńskiej 2, zwiększono plan dochodów kwotą stanowiącą urealnienie zrealizowanych dochodów oraz zwrot wydatków poniesionych przez Urząd na udział w Programie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Kościana – Nederlek. Program finansowany był przez rząd holenderski w ramach funduszy Unii Europejskiej. Kościan przystąpił do programu VNG-GST jako partner w sierpniu 2003 r. Program był realizowany od października 2004 roku do końca 2005 roku. Wprowadzono kwotę po stronie dochodów stanowiącą wpływy z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych. Zwiększono plan dochodów kwotą stanowiącą nie wykorzystane wydatki nie wygasające roku 2005. Wprowadzono środki stanowiące uaktualnienie dochodów związanych z wynajmem pomieszczeń szkolnych oraz wynagrodzeniem dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku w Zespole Szkół nr 2 w Kościanie. Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetu w związku z realizacją wpływów ponad planowane kwoty wcześniej nie planowane.

➤ W zarządzeniu nr 819/06 z dnia 29 września 2006 roku zwiększono plan dochodów dotacją celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na podstawie porozumień w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartego z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zwiększono również plan dochodów dotacją przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z tego część kwoty przeznaczona się na I turę wyborów, a pozostała na II turę wyborów. Wprowadzono po stronie dochodów kwotę dotacji przeznaczoną na uzupełnienie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz zwiększono dochody środkami przeznaczonymi na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zmian dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego.

➤ W uchwale nr XLVI/541/06 z dnia 26 października 2006 roku dokonano

urealnienia dochodów ponadplanowych wcześniej nie ujętych w budżecie, wprowadzono również środki w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych, zwiększono wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Zwiększono plan dochodów o dotację z Powiatu Kościana z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie. Wprowadzono kwotę stanowiącą wypłatę z tytułu zwrotów kosztów procesu sądowego (wplata dokonana została przez Kościańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego). Wprowadzono do planu dochodów środki pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych (waga samochodowa) oraz wpłatę z tytułu sprzedaży budynku kontenerowego. Wprowadzono również kwotę stanowiącą nadwyżkę naliczonego podatku VAT nad podatkiem należnym za 2005 roku w Międzyszkolnym Obiekcie Sportowym.

➤ W zarządzeniu nr 828/06 z dnia 31 października 2006 roku zwiększono dochody dotacją celową z budżetu państwa. Środki z dotacji przeznaczono na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotów poniesionych przez gminy. Wprowadzono po stronie dochodów dotację celową, którą przeznaczono na naukę języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych. Dokonano również zwiększenia dochodów kwotą pochodzącą z dotacji na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę dotacji przeznaczoną na uzupełnienie wypłat świadczeń rodzinnych. Wprowadzono także środki z dotacji na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku. Wprowadzono w planie dochodów, dotację na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnych dla uczniów o charakterze socjalnym. Zmian dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego.

➤ W zarządzeniu nr 830/06 z dnia 10 listopada 2006 roku zwiększono plan dochodów o kwotę pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w związku ze zmianą przepisów wprowadzonych od 1 stycznia 2006 roku. Wprowadzono środki z dotacji na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym-realizacja Miejskiego Programu Nauki Pływania dla Dzieci i Młodzieży z Rodzin Wymagających Wsparcia. Zmian dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego.

➤ W zarządzeniu nr 831/06 z dnia 15 listopada 2006 roku zwiększono plan dochodów o kwotę dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007.

➤ W zarządzeniu nr 833/06 z dnia 22 listopada 2006 roku dokonano zwiększenia planu dochodów z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz wprowadzono po stronie dochodów dotację na sfinansowanie świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi świadczeń. Zmniejszono po stronie dochodów środki w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Zmian dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego.

➤ W zarządzeniu nr 4/06 z dnia 8 grudnia 2006 roku zwiększono planowane dochody w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego, które przyznały pracodawcom w drodze decyzji w 2006 roku dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego.

➤ W uchwale nr III/11/06 z dnia 14 grudnia 2006 roku wprowadzono po stronie dochodów środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Środki przeznaczone są na dofinansowanie nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń dla nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji w sprzęt szkolny i pomoce naukowe. Kwotę wprowadzono do planu zgodnie z pismem. Kolejna kwota, którą wprowadza się stanowi dodatkowe środki o które zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej na 2006 rok.

Wprowadzono kwotę stanowiącą środki z rezerwy subwencji ogólnej, przeznaczone na uzupełnienie dochodów gminy. Środki wprowadzono do planu zgodnie z pismami Ministra Finansów. Wprowadzono po stronie dochodów ponadplanowe dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz odsetek bankowych w budżecie Zespół Szkół nr 3 oraz ponadplanowe dochody budżetu I Liceum Ogólnokształcącego. Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę stanowiącą I transzę dotacji na realizację projektu „Stypendia wspierające edukację uczniów I LO w Kościanie” otrzymaną na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego a Burmistrzem Miasta Kościana. Zmniejszono planowane dochody budżetu w związku urealnieniem planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz urealnieniem planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Umniejszono również dochody w związku z niższym wykonaniem dochodów w zakresie usług świadczonych przez Międzyszkolny Obiekt Sportowy w Kościanie.

➤ W uchwale nr IV /21/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku zwiększono planowane dochody w związku z urealnieniem wykonanych dochodów w stosunku do przyjętego planu.

Zmniejszono planowane dochody w związku z przewidywanymi niższymi wpływami z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu.

Umniejszono kwotę dochodów w związku z niższymi wpływami z tytułu ciepła i energii elektrycznej zużytej w mieszkaniu lokatorskim znajdującym się w OSP Kościan oraz w związku z przewidywanym niższym wykonaniem dochodów w zakresie podatku rolnego, od środków transportowych - od osób prawnych oraz czynności urzędowych.

Umniejszono kwotę w dochodach w związku z przewidywaniem i niższym wykonaniem dochodów z tytułu opłaty targowej.

Umniejszono kwotę dochodów związku z przewidywaniem niższym wykonaniem dochodów w zakresie wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej, wzrostu wartości nieruchomości oraz opłaty adiacenckiej.

Umniejszono dochody w związku z niższymi wpływami pochodzącymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

➤ W zarządzeniu nr 16/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku zwiększono planowane dochody w związku z otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Zwiększono dochody o środki pochodzące z dotacji na realizację zleconych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

Zmian dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego.

**Zmiany planu wydatków Miasta Kościana w 2006 roku kształtowały się w sposób następujący:**

➤ W uchwale nr XL/461/06 z dnia 26 stycznia 2006 roku wprowadzono do planu wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego do obsługi projektu w 2006 roku w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów I LO w Kościanie”. Zwiększenia dokonano w związku z wprowadzeniem dotacji celowej.

➤ W zarządzeniu nr 741/06 z dnia 20 marca 2006 roku zwiększono plan wydatków w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zwiększenia dokonano w związku z wprowadzeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

➤ W zarządzeniu nr 747/06 z dnia 30 marca 2006 roku zmniejszono plan wydatków na ośrodki wsparcia w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Równolegle zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zwiększenia dokonano na skutek wprowadzenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

➤ W uchwale nr XLII/491/06 z dnia 27 kwietnia 2006 roku zwiększono ogólną rezerwę budżetową.

Zmniejszono zaplanowany wydatek na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Dąbrowskiego I etap” oraz wycofano zaplanowane środki na zadanie związane z wprowadzeniem systemu jakości ISO.

➤ W zarządzeniu nr 757/06 z dnia 28 kwietnia 2006 roku zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę od 1 stycznia 2006 roku comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu. Zwiększenia dokonano w związku z wprowadzeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

➤ W uchwale nr XLIII/502/06 z dnia 18 maja 2006 roku umniejszono środki własne i jednocześnie wprowadzono środki pochodzące z wsparcia finansowego w ramach Funduszu Dopłat z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na podstawie umowy na realizację przedsięwzięcia: „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z mieszkaniami o charakterze socjalnym i budynku gospodarczego w Kościanie, ul. Gostyńska 42 – 50”.

Zwiększono plan wydatków w zakresie dróg publicznych gminnych, związany z utrzymaniem dróg.

Zwiększono planowane wydatki w zakresie promocji Miasta Kościana w związku z obchodami XX Dni Kościana, wyjazdu młodzieży na obchody Dni Istry oraz na Olimpiadę Miast Partnerskich, która odbyła się w Rakovniku.

Zwiększono ogólną rezerwę budżetową budżetu miasta.

Zwiększono planowane wydatki w zakresie oświaty i wychowania dla szkół Miasta Kościana z przeznaczeniem na bieżące wydatki.

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na nagrody oraz organizacją wręczenia nagród uczniom kościańskich szkół.

Zwiększono wydatki na przeciwdziałania alkoholizmowi. Zwiększenia dokonano na skutek niewykorzystanych środków w 2005 roku.

Wprowadzono do planu wydatki na realizację programu gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

Zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Kościańskiego Ośrodka Kultury.

Zwiększono plan wydatków w związku z odbywającymi się koncertami promenadowymi.

Zwiększono planowane wydatki na wypłatę stypendiów dla sportowców, wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia, nagrody dla przedszkolaków oraz na organizację mistrzostw Miasta Kościana w lekkiej atletyce klas gimnazjalnych.

➤ W zarządzeniu nr 762/06 z dnia 23 maja 2006 roku zwiększono plan wydatków na zadanie związane z realizacją Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2006 roku. Zwiększenia dokonano na podstawie wprowadzenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

➤ W zarządzeniu nr 770/06 z dnia 05 czerwca 2006 roku zwiększono plan wydatków

na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Zwiększenia dokonano w związku z wprowadzeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

➤ W uchwale nr XLIV/508/06 z dnia 29 czerwca 2006 roku zwiększono planowane wydatki w zakresie gospodarki mieszkaniowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z działalnością gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej, opłatami sądowymi, odszkodowaniem za grunty przejęte pod drogi, podziałami geodezyjnymi, przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności, ogłoszeniami w prasie oraz usunięciem awarii w związku z zalaniem w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie.

W ww. uchwale wprowadzono do planu wydatki, które dotyczyły planów zagospodarowania przestrzennego.

W zakresie administracji publicznej zwiększono plan wydatków na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem materiałów promocyjnych Urzędu Miejskiego Kościana oraz kosztów eksploatacji pomieszczeń biurowych zajmowanych w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2 przez Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Zwiększono plan wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na energię elektryczną oraz ogrzewanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie.

Zwiększono także planowane wydatki na wydatki bieżące szkół oraz na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z basenu uczniów kościańskich szkół.

Wprowadzono do planu wydatków kwotę z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwiększeniem czynszu za użytkowanie budynku na potrzeby Domu Dziennego Pobytu przy ul. Wały Żegockiego.

W zakresie pomocy materialnej dla uczniów zwiększono środki (nie wykorzystane w 2005 roku) na wypłatę stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów I LO w Kościanie oraz środki na refundację podatku i składek od wynagrodzenia pracownika do obsługi projektu.

Zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Kościańskiego Ośrodka Kultury w związku z wydatkami z tytułu współorganizowania Jubileuszowych XX Dni Kościana oraz dla Muzeum Regionalnego w związku z kosztami czynszu i eksploatacji pomieszczeń zajmowanych w Ratuszu oraz z przeznaczeniem na wykonanie tablicy okolicznościowej z okazji nadania imienia dla Muzeum.

Zwiększono plan wydatków na zadania w zakresie kultury ogólnej zgłoszone przez Towarzystwo Śpiewu „Lutnia” i Orkiestrę Dętą „TON”.

Zwiększono ogólną rezerwę budżetową budżetu Miasta.

➤ W zarządzeniu nr 779/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 oraz na udzielenie pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia. Zwiększenia dokonano w związku z wprowadzeniem dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

➤ W zarządzeniu nr 798/06 z dnia 25 lipca 2006 roku zwiększono plan wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007. Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego

➤ W zarządzeniu nr 807/06 z dnia 29 sierpnia 2006 roku zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania



zawodowego młodocianych pracowników. Zmian dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego.

Zmniejszono również po stronie wydatków plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego.

➤ W uchwale nr XLV/526/06 z dnia 14 września 2006 roku zmniejszono wydatki na następujące zadania : zakup sprzętu komputerowego, zakup środków obrotowych . Zwiększono plan wydatków związanych z zadaniami inwestycyjnymi z zastępstwem procesowym a także wydatków na warsztaty planistyczne prowadzone w ramach współpracy Gminy Miejskiej Kościan z RDH i Gminą Nederlek. Warsztaty miały charakter międzygminny. Zwiększono planowane wydatki bieżące dla zespołów szkół kościańskich.

Zwiększono planowane wydatki inwestycyjne w ramach zadania „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół nr 2”. Zwiększono dotacje dla przedszkoli samorządowych i dla Kościańskiego Ośrodka Kultury, a także planowane wydatki na dowożenie dzieci do szkół oraz na pływalnie.

Zwiększono wydatki z wykonaniem pomnika Jana Pawła II.

Zwiększono wydatki z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecane do wykonania organizacją pozarządowym w drodze konkursu oraz wydatki na pokrycie kosztów dotyczących transportu dzieci i młodzieży na zawody sportowe, na dofinansowane festynu osiedlowego organizowanego przez Radę Osiedla „Wolności”.

➤ W zarządzeniu nr 819/06 z dnia 29 września 2006 roku zwiększono plan wydatków dotacją celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartego z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zwiększono również plan wydatków dotacją przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z tego część kwoty przeznaczono na I turę wyborów, a pozostała na II turę wyborów. Wprowadzono po stronie wydatków kwotę dotacji na uzupełnienie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

➤ W uchwale nr XLVI/541/06 z dnia 26 października 2006 roku zwiększono wydatki dla szkół na zadania rzeczowe, na dotację dla przedszkoli, na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie, na dofinansowanie pompy szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie oraz na dofinansowanie kardiomonitora dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie. Zwiększono wydatki na świadczenia społeczne i na zadania inwestycyjne.

➤ W zarządzeniu nr 828/06 z dnia 31 października 2006 roku zwiększono plan wydatków dotacją celową z budżetu państwa środki z dotacji przeznaczono na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotów poniesionych przez gminy. Wprowadzono po stronie wydatków dotacje celową przeznaczoną na naukę języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych. Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę dotacji przeznaczoną na uzupełnienie wypłat świadczeń rodzinnych. Wprowadzono również środki z dotacji na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku. Wprowadzono w planie wydatków, dotację na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnych dla uczniów o charakterze socjalnym. Zmian dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego.

➤ W zarządzeniu nr 830/06 z dnia 10 listopada 2006 roku zwiększono plan wydatków o kwotę pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie planu na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w związku ze zmianą przepisów wprowadzonych od 1 stycznia 2006 roku. Wprowadzono środki z dotacji na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym-realizacja Miejskiego Programu Nauki Pływania dla Dzieci i Młodzieży z Rodzin Wymagających Wsparcia. Zmian dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego.

➤ W zarządzeniu nr 831/06 z dnia 15 listopada 2006 roku zwiększono plan wydatków o kwotę dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007.

➤ W zarządzeniu nr 833/06 z dnia 22 listopada 2006 roku dokonano zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz wprowadzono po stronie wydatków dotację na sfinansowanie świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi świadczeń.

Zmian dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego.

➤ W zarządzeniu nr 4/06 z dnia 8 grudnia 2006 roku zwiększono planowane wydatki w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego, które przyznały pracodawcom w drodze decyzji w 2006 roku dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego.

➤ W uchwale nr III/11/06 z dnia 14 grudnia zwiększono planowane wydatki w związku z zakupem gazu, na warsztaty planistyczne realizowane we współpracy z RDH i gminą Nederlek (Holandia), na zakup czasopism, oraz na remonty przeprowadzone w kościańskich szkołach. Wprowadzono kwotę stanowiącą I transzę dotacji na realizację projektu „Stypendia wspierające edukację uczniów I LO w Kościanie” otrzymaną na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego a Burmistrzem Miasta Kościana.

Zmniejszono planowane wydatki związane z obsługą zadłużenia Miasta. Oszczędności wynikają z faktu, iż w związku z dobrą płynnością finansową Miasta, nie skorzystano w zaplanowanej wysokości z kredytu krótkoterminowego a także z faktu, iż stopy procentowe zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2006 r. były niższe od planowanych.

➤ W uchwale nr IV/21/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku zwiększono planowane wydatki w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zwiększono wydatki w związku z wprowadzeniem do budżetu dodatkowych wpływów za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zwiększono planowane wydatki jako zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie. Zmniejszono planowane wydatki z powodu nie zrealizowanych zakupów, oraz zmniejszenia kosztów na gaz (Zespół Szkół nr „1”, „2”). Zmniejszono plan wydatków w związku z niższymi wpływami pochodzącymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu opłaty produktowej.

➤ W zarządzeniu nr 16/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku zwiększono planowane wydatki w związku z otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Zwiększono wydatki o środki pochodzące z dotacji na realizację zleconych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

Zmian dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego.

**Budżet Miasta, po wprowadzonych zmianach oraz jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2006 roku przedstawia poniższa tabela:**

*w złotych, %*

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2006 rok	Budżet po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykon.
<b>Dochody</b>	<b>42.661.018,00</b>	<b>47.637.202,06</b>	<b>47.543.535,67</b>	<b>99,80</b>
<b>Wydatki</b>	<b>43.659.018,00</b>	<b>49.022.539,89</b>	<b>47.760.242,73</b>	<b>97,43</b>

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

Nadwyżkę wydatków nad dochodami, czyli deficyt budżetu na dzień 01 stycznia 2006 roku zaplanowano w kwocie **998.000,00 zł**. Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany deficyt budżetowy na dzień 31 grudnia 2006 roku wzrósł do kwoty **1.385.337,83 zł**.

Przy wykonaniu dochodów na poziomie **47.543.535,67 zł** i wydatków na poziomie **47.760.242,73 zł** deficyt budżetowy za 2006r. wyniósł **216.707,06 zł**.

Uchwalony plan przychodów w 2006 roku uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł **4.367.337,83 zł**.

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

*w złotych*

§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan na dzień 31.12.2006 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.
1	2	3	4	5	6
	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>+367.337,83</b>	<b>4.367.337,83</b>	<b>4.369.600,30</b>
<b>952</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kościana oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
<b>955</b>	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	367.337,83	367.337,83	369.600,30

Na dzień 31 grudnia 2005 roku wystąpiła kwota wolnych środków w wysokości 369.600,30 zł, w 2006 roku wprowadzono do budżetu kwotę 367.337,83 zł.

**Zwiększono przychody z tytułu** wprowadzenia wolnych środków w kwocie 367.337,83 zł, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uchwalony plan rozchodów w 2006 roku uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł **2.982.000,00 zł**.

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

w złotych

§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan na dzień 31.12.2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.
1	2	3	4	5	6
	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3.002.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>2.982.000,00</b>	<b>2.982.000,00</b>
<b>982</b>	Wykup innych papierów wartościowych - wykup obligacji serii C, wyemitowanych przez Miasto	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
<b>992</b>	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego:	1.802.000,00	- 20.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00
	1) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji Os. Nad Łąkami	32.000,00	- 20.000,00	12.000,00	12.000,00
	3) kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. na finansowanie inwestycji miejskich	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	4) kredyt z Banku Ochrony Środowiska na finansowanie inwestycji miejskich: infrastrukturę oświatową i budowę dróg gminnych	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	5) kredyt z Getin Banku S.A. na budowę ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego, międzyszkolnego obiektu sportowego - Kryta pływalnia w Kościanie	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00

**Zmniejszono rozchody z tytułu:**

➤ umorzenia części pożyczki w kwocie 20.000,00 zł udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Budowa kanalizacji Os. Nad Łąkami”. Umorzoną część pożyczki przeznaczono na przedsięwzięcie z zakresu ochrony środowiska p.n. „Zmiana sposobu ogrzewania z ciepłownika na kotłownię gazową” realizowaną w ramach inwestycji p.n. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół nr 2”.

Z kwot planowanych rozchodów w wysokości 2.982.000,00 zł dokonano w 2006 roku spłat pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji serii C.

Rozliczenie wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę i spłaconych w roku 2006 jak również przewidywanych do spłaty w latach następnych przedstawia poniższa tabela:

w złotych

L.p.	Nazwa banku (funduszu) oraz cel kredytu (pożyczki)	Kwota zadłużenia zgodnie z umowami bez uwzględnienia umorzeń	Spłata do dnia 31.12.2005 r.	Kwota umorzeń/ Kwota zwrotu niewykorz. kredytu	Spłata w 2006 r.	Planowana spłata w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7
1.	NFOŚiGW – pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków	4.907.425,29	2.402.000,00	<b>0,00</b>	700.000,00	1.805.425,29
2.	WFOŚiGW – pożyczka na budowę kanalizacji Os. Nad Łąkami	80.000,00	48.000,00	<b>20.000,00</b>	12.000,00	0,00
3.	BOŚ – kredyt długoterminowy na finansowanie inwestycji miejskich	2.500.000,00	250.000,00	<b>6.000,00</b>	250.000,00	1.994.000,00
4.	BOŚ – kredyt długoterminowy na budowę krytej pływalni	3.591.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	3.591.000,00
5.	PKO – kredyt długoterminowy na finansowanie inwestycji miejskich	4.999.806,79	1.000.000,00	<b>0,00</b>	500.000,00	3.499.806,79
6	Getin Bank – kredyt Długoterminowy na budowę krytej pływalni	3.192.000,00	320.000,00	<b>0,00</b>	320.000,00	2.552.000,00
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	4.000.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	4.000.000,00
8	Obligacje komunalne	8.000.000,00	1.600.000,00	<b>0,00</b>	1.200.000,00	5.200.000,00
<b>Razem:</b>		<b>31.270.232,08</b>	<b>5.620.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>2.982.000,00</b>	<b>22.642.232,08</b>

W roku 2006 dokonano zwrotu kwoty 6.000,00 zł, stanowiącej część kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska SA Poznań, przeznaczonego na budowę sali gimnastycznej i dróg gminnych. Kwota 6.000,00 zł nie mogła być wykorzystana na cel wskazany w umowie z Bankiem, w związku z powyższym dokonano jej zwrotu.

Ogólna wysokość zadłużenia Miasta na koniec 2006 roku (z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji) wynosi 22.642.232,08 zł, co stanowi 47,62% w stosunku do wykonanych dochodów budżetu 2006 roku.

Łączna kwota spłaty zadłużenia w 2006 roku wyniosła 4.106.215,80zł, z tego:

- spłata pożyczek, i kredytów 1.782.000,00 zł,
- wykup obligacji 1.200.000,00 zł,
- odsetki od kredytów i pożyczek 1.124.215,80 zł.

### **Wynik budżetu**

Realizacja budżetu Miasta w 2006 roku przedstawia się następująco:

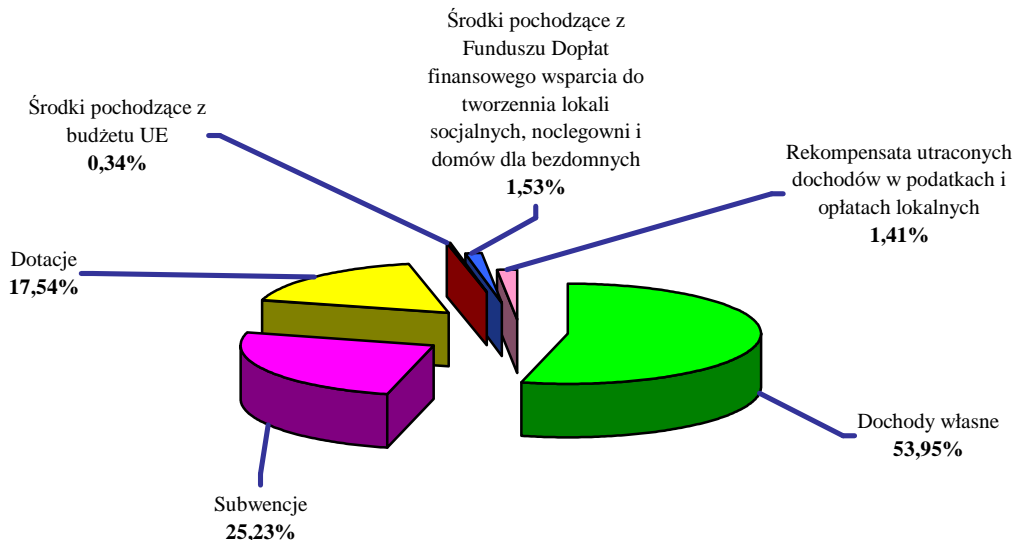
Dochody	47.543.535,67 zł	Wydatki	47.760.242,73 zł
Przychody	<u>4.369.600,30 zł</u>	Rozchody	<u>2.982.000,00 zł</u>
	<b>51.913.135,97 zł</b>		<b>50.742.242,73 zł</b>

Nadwyżka wykonanych dochodów i przychodów w budżecie ponad sumę wydatków i rozchodów wynosi **1.170.893,24 zł**. Kwota ta stanowi wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta.

## 1.2.DOCHODY BUDŻETOWE

W 2006 roku dochody budżetu Miasta Kościana zostały zrealizowane w wysokości 47.543.535,67 zł, tj. 99,80 % planu rocznego.

### Struktura wykonania dochodów w 2006 r. wg źródeł pochodzenia



w złotych, %					
Lp	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% udział w strukturze	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Dochody własne</b> <i>w tym:</i>	<b>25.564.816,49</b>	<b>25.654.069,26</b>	<b>53,95</b>	<b>100,35</b>
1.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto	10.371.099,73	9.879.911,35	20,78	95,26
2.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	364.764,98	519.945,09	1,09	142,54
3.	dochody z majątku gminy	1.414.040,70	1.488.457,02	3,13	105,26
4.	inne dochody własne	2.842.755,08	2.734.627,45	5,75	96,20
5.	Udziały Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.572.156,00	11.031.128,35	23,20	104,34
<b>II.</b>	<b>Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>	<b>670.420,00</b>	<b>670.420,00</b>	<b>1,41</b>	<b>100,00</b>
<b>III.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>11.993.008,00</b>	<b>11.993.008,00</b>	<b>25,23</b>	<b>100,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>8.521.155,67</b>	<b>8.338.236,51</b>	<b>17,54</b>	<b>97,85</b>
<b>V.</b>	<b>Środki pochodzące z Funduszu Dopłat finansowego wsparcia do tworzenia lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych</b>	<b>726.030,90</b>	<b>726.030,90</b>	<b>1,53</b>	<b>100,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Środki pochodzące z budżetu UE</b>	<b>161.771,00</b>	<b>161.771,00</b>	<b>0,34</b>	<b>100,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>47.637.202,06</b>	<b>47.543.535,67</b>	<b>100,00</b>	<b>99,80</b>

Porównanie struktury wykonanych dochodów budżetu Miasta w latach 2004 – 2006 przedstawia się następująco:

w %

Lp	Grupa dochodów	procentowe wykonanie w stosunku do planu		
		2004	2005	2006
I.	Dochody własne <i>w tym:</i>	101,68	95,83	100,35
5.	<i>Udziały Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>110,65</i>	<i>104,22</i>	<i>104,34</i>
II.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-	100,00
III.	Subwencja ogólna	100,00	100,00	100,00
IV.	Dotacje celowe	99,63	96,51	97,85
V.	Środki pochodzące z Funduszu Dopłat finansowego wsparcia do tworzenia lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych	-	-	100,00
VI.	Środki pochodzące z UE	-	75,13	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>100,91</b>	<b>97,01</b>	<b>99,80</b>

Realizacja dochodów w 2006 roku wyniosła 99,80% planowanej wielkości.

## I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2006 roku wyniosły ogółem **25.654.069,26 zł.**

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

w złotych, %

L.p.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykonania planu	% udział w Strukturze dochodów własnych
<b>I.</b>	<b>Dochody własne ogółem,</b> <i>w tym:</i>	<b>25.564.816,49</b>	<b>25.654.069,26</b>	<b>53,95</b>	<b>100,35</b>
1.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto	10.371.099,73	9.879.911,35	20,78	95,26
2.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	364.764,98	519.945,09	1,09	142,54
3.	dochody z majątku	1.414.040,70	1.488.457,02	3,13	105,26
4.	inne dochody własne	2.842.755,08	2.734.627,45	5,75	96,20
5.	udziały Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.572.156,00	11.031.128,35	23,20	104,34



### I.1. Dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto wykonano w 95,26% w kwocie 9.879.911,35 zł.

w złotych, %

	tytuł podatku/opłaty	plan po zmianach na 31.12.2006 r.	wykonanie na 31.12.2006r.	% wykonania	% udział w strukturze
1.	podatek od nieruchomości	8.251.629,00	7.687.448,71	93,16	77,81
2.	podatek od środków transportowych	509.746,00	516.836,94	101,39	5,23
3.	opłata skarbowa	773.124,00	842.719,38	109,00	8,53
4.	opłata targowa	150.000,00	149.491,20	99,66	1,51
5.	dochody z tytułu ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi	374.819,00	374.818,15	100,00	3,79
6.	pozostałe	311.781,73	308.596,97	98,98	3,12
	<i>w tym:</i>				
	<i>podatek rolny</i>	<i>15.245,00</i>	<i>15.227,15</i>	<i>99,88</i>	<i>0,15</i>
	<i>podatek leśny</i>	<i>11,00</i>	<i>13,00</i>	<i>118,18</i>	<i>-</i>
	<i>zaległości z podatków zniesionych – hipoteki</i>	<i>-</i>	<i>1.720,60</i>	<i>-</i>	<i>0,02</i>
	<i>podatek od posiadania psów</i>	<i>41.461,84</i>	<i>42.811,00</i>	<i>103,25</i>	<i>0,43</i>
	<i>opłata eksploatacyjna za wydobyty gaz ze złoża na terenie Miasta Kościana</i>	<i>156.400,00</i>	<i>156.388,18</i>	<i>99,99</i>	<i>1,58</i>
	<i>opłata adiacencka</i>	<i>10.000,00</i>	<i>3.620,89</i>	<i>36,21</i>	<i>0,04</i>
	<i>opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (renta planistyczna)</i>	<i>11.088,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>52,31</i>	<i>0,06</i>
	<i>środki z opłaty produktowej, otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.704,28</i>	<i>97,48</i>	<i>0,04</i>
	<i>opłata za wpis do ewidencji podmiotów gospodarczych</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.650,00</i>	<i>103,25</i>	<i>0,21</i>
	<i>opłata za koncesje i licencje</i>	<i>45,00</i>	<i>45,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>
	<i>odsetki za zwłokę w regulowaniu podatków i opłat</i>	<i>41.732,33</i>	<i>44.785,11</i>	<i>107,32</i>	<i>0,45</i>
	<i>opłaty z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego (upomnienia)</i>	<i>11.998,56</i>	<i>13.831,76</i>	<i>115,28</i>	<i>0,15</i>
	<b>razem</b>	<b>10.371.099,73</b>	<b>9.879.911,35</b>	<b>95,26</b>	<b>100,00</b>

#### I.1.1. Podatek od nieruchomości

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę **7.687.448,71 zł**, tj. **93,16 %** planu. Podatek jest pobierany od nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Kościana.

##### Podatek od nieruchomości od osób prawnych

W 2006 roku zrealizowano w kwocie 5.042.463,75 zł, tj. 90,78 % planu.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych zadeklarowało 137 podatników. Prowadząc działania windykacyjne należności podatkowych od osób prawnych wystawiono 59 upomnień, 55 decyzji określających zaległość, 49 tytułów wykonawczych oraz dokonano dwóch zabezpieczeń zobowiązań podatkowych poprzez wpisanie hipoteki przymusowej na łączną kwotę 257.606,20 zł

Wydano 2 decyzje umorzeniowe na kwotę 950.482,57 zł oraz na odsetki w wysokości 249.203,10 zł. Obie decyzje umorzeniowe wydane zostały na podstawie art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa - umorzenie z urzędu, ponieważ kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu upadłościowym. Decyzje te dotyczyły zlikwidowanych już firm "METALCHEM" S.A. w Kościanie oraz Państwowego Ośrodka Maszynowego w Kościanie. Postępowanie

upadłościowe pierwszej z wymienionych firm ogłoszono 06.05.2003 roku, natomiast drugiej 10.10.1994 roku.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości, wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej na koniec 2006 roku wyniosły 34.404,00 zł i dotyczyły 9 podmiotów. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2006 rok wyniosły 125.413,00 zł.

#### **Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**

W 2006 roku zrealizowano na sumę 2.644.984,96 zł, tj. 98,07 % planu.

Wystawiono: 4.458 decyzji wymiarowych, 275 decyzji przypisowych i odpisowych, 3.061 upomnień w celu ściągnięcia zaległych podatków oraz 284 tytuły egzekucyjne.

Wydano 53 decyzje w sprawie umorzenia podatku na kwotę 10.945,60 zł oraz 2 decyzje w sprawie rozłożenia na raty, z których do zapłaty w roku 2007 pozostała kwota 1.954,50 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosły 100.102,00 zł.

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

#### **I.1.2. Podatek od środków transportowych**

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane na kwotę **516.836,94 zł**, tj. **101,39 %** planu.

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

#### **Podatek od środków transportowych od osób prawnych**

Wpływy wyniosły 140.512,24 zł. tj. 101,00 % planu.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym dotyczącym podatku od środków transportowych wystawiono 20 decyzji określających zaległość, 32 upomnienia oraz 6 tytułów egzekucyjnych.

Podatek ten jest płatny w dwóch ratach do 15 marca oraz do 15 września. W posiadaniu osób prawnych na koniec 2006 roku było 106 pojazdów podlegających opodatkowaniu.

W podatku od środków transportowych osobom prawnym nie udzielono ulg w postaci odroczeń terminów płatności oraz rozłożenia na raty zaległości podatkowych, zastosowano natomiast ulgę w postaci jednej decyzji umorzeniowej na kwotę 1.625,00 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 651,70 zł.

Skutki obniżenia stawek, w stosunku do stawek urzędowych, w podatku od środków transportowych osób prawnych, na dzień 31 grudnia 2006 roku to kwota 45.745,00 zł.

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

Wpływy w 2006 r. wyniosły 376.324,70 zł. tj. 101,54 % planu.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku w posiadaniu osób fizycznych było 347 pojazdów. Wystawiono 100 decyzji określających zaległość, 108 upomnień oraz 45 tytułów egzekucyjnych.

W przypadku osób fizycznych nie zastosowano ulg podatkowych w postaci decyzji umorzeniowych oraz odraczających termin zapłaty. Wystawiono natomiast 7 decyzji w sprawie rozłożenia podatku na raty na kwotę 10.782,43 zł ze względu na ważny interes podatnika, co umożliwiło podatnikom uregulowanie należności podatkowych, z czego wymagalna należność w 2007 roku to 816,00 zł.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek urzędowych w/w podatku od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2006 roku wynoszą 139.658,00 zł.

### **I.1.3 Opłata skarbowa**

Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i dokumentów, które bezpośrednio wpływają na konto dochodów budżety Miasta. W 2006 roku wpływy z tych opłat wyniosły **842.719,38 zł**, tj. **109,00 %** planu ustalonego na kwotę 773.124,00 zł.

Zapłaty tego zobowiązania można dokonywać znakami opłaty skarbowej, gotówką lub bezgotówkowo oraz przez nabycie urzędowego blankietu wekslowego.

Wystawiono 1 decyzję w sprawie umorzenia opłaty skarbowej na łączną kwotę 81,00 zł oraz 1 decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności w wysokości 81,00 zł w trakcie roku 2006 stała się bezprzedmiotowa.

### **I.1.4. Opłata targowa**

Opłatę targową pobiera się od osób handlujących na terenie miasta, a wysokość wpływów z tytułu opłat cechuje sezonowość, wzrastając w okresach letnich i okresach przedświątecznych.

Zrealizowana na sumę **149.491,20 zł**, tj. **99,66 %** planu.

### **I.1.5. Dochody za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu (na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1231 ze zmianami)**

Wykonanie – **374.818,15 zł**, tj. **100,00%**.

W 2006 roku przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą uregulowali wszystkie trzy rat opłat za korzystanie z zezwoleń, co wpłynęło na pełne wykonania planu.

### **I.1.6. Pozostałe podatki i opłaty pobierane przez Miasto - 308.596,97 zł, tj. 98,98% planu, w tym:**

➤ **podatek rolny** - wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w kwocie **15.227,15 zł**, tj. **99,88 %**, w tym:

- osoby prawne - 5.696,40 ( 99,03 % ),
- osoby fizyczne - 9.530,75 ( 100,40 % )

Dochody z tytułu podatku rolnego nie mają większego znaczenia dla Miasta Kościana, gdyż na jego terenie znajduje się niewiele gospodarstw rolnych. Podstawę wymiaru podatku stanowi powierzchnia gruntów rolnych, a wysokość podatku jest uzależniona od ceny skupu żyta. Na rok 2006 Rada Miasta Kościana nie podjęła uchwały obniżającej cenę skupu żyta do wymiaru podatku rolnego, wobec czego, dla budżetu miasta nie ma skutków finansowych stąd wynikających.

W 2006 roku wydane zostały 2 decyzje umorzeniowe w podatku rolnym stosunku do osób fizycznych, na kwotę 6,00 zł, nie zastosowano natomiast żadnych ulg wobec osób prawnych. Wystawiono 357 decyzji wymiarowych oraz 21 upomnień.

➤ **podatek leśny** - na terenie miasta figuruje jeden podatnik podatku leśnego. Podatek leśny w 2006 roku został zrealizowany w wysokości **13,00 zł** co stanowi **118,18 %** planu. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

➤ **zaległości z podatków zniesionych** - wpływy z tytułu zaległego podatku od nieruchomości, zabezpieczonego hipotekę przymusową, stanowią kwotę **1.720,60 zł**. W kwocie tej ujęte są dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz prawnych.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku zabezpieczenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości poprzez dokonanie wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomościach stanowi kwotę :

- osoby fizyczne - 192.534,03 zł,  
- osoby prawne - 1.503.821,80 zł,

z czego zaległości do zapłaty wynoszą :

- osoby fizyczne - 146.867,49 zł,  
- osoby prawne - 1.377.565,06 zł,

Natomiast zabezpieczenie hipoteczne zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na nieruchomościach, na koniec 2006 roku wynosi:

- osoby fizyczne - 24.108,70 zł,  
- osoby prawne - 33.898,30 zł,

z czego do zapłaty pozostają kwoty:

- osoby fizyczne - 18.004,71 zł,  
- osoby prawne - 28.369,50 zł,

➤ **podatek od posiadania psów** - wpływy wyniosły **42.811,00 zł**, tj. **103,25 %** planu. Na terenie miasta zarejestrowanych jest 2.163 podatników, z czego 618 jest zwolnionych z podatku od posiadania psów z mocy ustawy.

W 2006 roku wydano 10 decyzji w sprawie umorzenia podatku od posiadania psów na kwotę 580,00 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym wystawiono 406 decyzji określających zaległość, 171 upomnień oraz 198 tytułów egzekucyjnych.

Wysokość podatku od jednego psa wynosi 50,00 zł. Termin płatności upływa 30 czerwca br. W 2006 roku nie wprowadzono żadnych dodatkowych ulg w podatku od posiadania psów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od posiadania psów na dzień 31 grudnia 2006 roku to kwota 3.021,00 zł.

➤ **opłata eksploatacyjna** za wydobyty gaz ze złoża na terenie Miasta Kościana- **156.388,18 zł**, tj. **99,99%** planu. Dochody z tego tytułu wpływają na konto miasta w następnym miesiącu po zakończeniu kwartału, za który opłata jest naliczana.

W 2006 roku wpłynęła zatem opłata dotycząca IV kwartału 2005 roku, oraz trzech kwartałów 2006 roku.

➤ **opłata adiacencka** – **3.620,89 zł**, tj. **36,21%** planu.

Powodem braku możliwości naliczenia i egzekwowania opłaty adiacenckiej jest brak rozporządzenia wykonawczego, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o gospodarce nieruchomościami miało określić kryteria uznawania, że zostały stworzone warunki do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej albo warunki do korzystania z wybudowanej drogi. Od czasu nowelizacji ustawy w 2004 roku rozporządzenie nie zostało wydane.

Wystawiono 9 upomnień oraz 6 tytułów egzekucyjnych. Nie zastosowano natomiast żadnych ulg w postaci umorzenia, rozłożenia na raty czy odroczenia terminu płatności.

➤ **opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości** – **5.800,00 zł**, tj. **52,31%** planu. Zaplanowana na kwotę 11.088,00 zł „renta planistyczna” za wzrost wartości nieruchomości nie została wykonana z uwagi na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Poznaniu, który uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie nr SKO – II/388/2004 z dnia 9 lipca 2004 roku w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości i poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Miasta w tej sprawie.

➤ **środki z opłaty produktowej** otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **3.704,28 zł**, tj. **97,48%** planu. Począwszy od 2005 roku opłata produktowa przekazywana jest gminie w dwóch ratach: pierwsza do 30 czerwca, druga do 15 grudnia. Wpływy z opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach zostały naliczone proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych zebranych i przekazywanych do odzysku z terenu Miasta Kościana.

➤ **opłata za wpis do ewidencji podmiotów gospodarczych – 20.650,00 zł, 103,25%** planu.  
Opłata ta wynika z art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 18 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101 poz. 1178 ze zmianami).

➤ **opłata za koncesje i licencje – 45,00 zł**, z tytułu zmian dotychczasowych licencji. Kwotę taką uzyskano z tytułu wydania dwóch zmian licencji.

➤ **odsetki za zwłokę w regulowaniu podatków i opłat – 44.785,11 zł**,  
W 2006 roku nastąpiły wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.

➤ **opłaty z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego** – opłaty pobierane przez Urząd Miejski za wysłane upomnienie do dłużników (kwota 8,80 zł za każde wysłane upomnienie) – wykonanie na 31 grudnia 2006 roku w kwocie **13.831,76 zł.**, tj. 115,28% planu.

**I.2. Dochody z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe w 2006 roku** wynosiły razem **519.945,09 zł**, tj. **142,54%** planu.

➤ z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej **42.497,57 zł**, tj. **121,42%** rocznego planu.  
Dochody z tego tytułu są nieznacznie wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W poprzednich latach wykonanie dochodów z karty podatkowej przedstawiało się następująco: w 2003 roku wynosiło 57.819,38 zł, w 2004 roku 51.971,83 zł., natomiast w 2005 roku – 41.320,56 zł. Tendencja spadkowa utrzymuje się od 2003 roku.- ponieważ osoby prowadzące działalność gospodarczą wybierają opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Wydano 1 postanowienie w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległości podatkowej zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej w wysokości 2.365,00 zł. z czego do zapłaty w 2007 i 2008 roku – 2.049,00zł.

➤ z tytułu podatku od spadków i darowizn – **99.495,22 zł**, tj. **130,79%** planu na 2006 rok.  
Wykonanie jest często zależne od wydłużonej procedury postępowań spadkowych, a plan ustalany hipotetycznie. W 2003 roku wykonanie w stosunku do całego roku kształtowało się na poziomie 97,56%, a w 2004 roku – 116,75% planu, a w 2005 roku zrealizowano 138,17% planu rocznego. Wydano 3 postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległości podatkowej podatku od spadków i darowizn w wysokości 17.319,70 zł z czego do zapłaty pozostało 14.416,40 zł oraz wydano 1 postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości w wysokości 4.775,00 zł.

➤ z podatku od czynności cywilnoprawnych – **375.586,99 zł**, co stanowi **148,77%** planu rocznego. Wpływy z tego tytułu mają charakter nieprzewidywalny, związany z zawartymi transakcjami.

W poprzednich latach wykonanie dochodów z tego tytułu było niższe i wynosiło odpowiednio: w 2003 roku – 342.229,40 zł, natomiast 2004 roku – 308.966,26 zł., natomiast w 2005 roku – 295.371,65 zł.

➤ odsetki od należności podatkowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe – **2.365,31 zł.**

Wydano 1 postanowienie w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty odsetek od zaległości podatkowej zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej w wysokości 73,00 zł, z czego do zapłaty w 2007 i 2008 roku – 63,20 zł.

Wydano 3 postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty odsetek od zaległości podatkowej podatku od spadków i darowizn w wysokości 1.492,00 zł, z czego do zapłaty pozostało 644,30 zł oraz wydano 1 postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek od zaległości w wysokości 45,00 zł.

### I.3. Dochody z majątku gminy w 2006 roku wyniosły **1.488.457,02 zł.**

Dochody z mienia gminy stanowiące w budżecie 5,80% dochodów własnych zostały zrealizowane w **105,26%**. Wysoki poziom wykonania planu wynika głównie ze sprzedaży nieruchomości oraz z dzierżaw i czynszów za lokale.

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

w złotych, %				
Lp.	Tytuł dochodu	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1.	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	628.572,00	671.761,87	106,87
2.	dochody z dzierżawy, czynsze za lokale	475.740,96	506.289,05	106,42
	<i>z tego:</i>			
	<i>Urząd Miejski</i>	318.417,96	355.806,09	111,74
	<i>szkoły</i>	104.683,00	103.955,42	99,30
	<i>cmentarz</i>	3.500,00	3.086,10	88,17
	<i>MOS</i>	49.140,00	43.441,44	88,40
3.	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	261.319,28	261.997,88	100,26
4.	sprzedaż innych składników majątkowych	7.052,00	7.052,47	100,01
5.	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	41.356,46	41.355,75	100,00
<b>RAZEM:</b>		<b>1.414.040,70</b>	<b>1.488.457,02</b>	<b>105,26</b>

#### I.3.1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Z zaplanowanych 628.572,00 zł, zrealizowano **671.761,87 zł**, tj. **106,87%**.

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

- sprzedaży mieszkań 61.854,00 zł,
- sprzedaży mieszkań na raty 23.067,87 zł,
- sprzedaży nieruchomości 280.000,00 zł,
- sprzedaż gruntów 306.840,00 zł.

Ze sprzedaży mieszkań uzyskano kwotę wyższą niż zaplanowano w budżecie tj. **61.854,00 zł** wobec zaplanowanej 52.000,00 zł. Sprzedano zakładaną ilość czterech mieszkań, które wykupiono za gotówkę co spowodowało wyższe dochody. Natomiast z tytułu sprzedaży mieszkań na raty uzyskano dochód w wysokości **23.067,87 zł**.

Sprzedano następujące nieruchomości gruntowe :

- ul. Maya (teren po byłym cmentarzu) – **256.340,00 zł netto** (wartość według wyceny 203.430,00 zł)
- ul. Śmigielska (zaplecze) – **50.500,00 zł netto** (wartość według wyceny 47.000,00 zł) i jedną nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem kotłowni, położoną przy ul. Północnej za kwotę **280.000,00 zł** (wartość wg wyceny 540.450,00 zł).

Dochód ze sprzedaży tych nieruchomości zaplanowany był w roku 2005 i pomimo ogłaszanych kolejnych przetargów na zbycie, nie znaleźli się potencjalni nabywcy. Z uwagi na powyższe odstąpiono od planowania dochodu ze sprzedaży tych nieruchomości na rok 2006. Natomiast nieruchomość położona przy ul. Północnej pomimo ogłaszanych w 2005 roku kolejnych czterech przetargów, nie została sprzedana, z uwagi na brak zainteresowania. Wobec powyższego zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami nieruchomość sprzedana została w trybie rokowań. Cena wywoławcza do rokowań wynosiła 250.000,00 zł.

W planie budżetu na 2006 rok przyjęto natomiast dochód ze sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych przy Al. Kościuszki 25 oraz na os. Konstytucji 3 Maja.

Przeprowadzone dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy Al. Kościuszki 25 nie przyniosły rezultatu z powodu braku oferentów.

Nieruchomość gruntowa położona przy os. Konstytucji 3 Maja nie została sprzedana z uwagi na opracowywanie planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

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

W 2006 roku wpływy do budżetu wynosiły **506.289,05 zł**, tj. **106,42%** planu, w tym:

- w Urzędzie Miejskim – **355.806,09 zł**, tj. **111,74%** planu – są to głównie wpływy z dzierżaw i czynszów za lokale w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2, ul. Wały Żegockiego 2, Al. Kościuszki 22 oraz wpływy z dzierżaw nieruchomości z okazji Dni Kościana,

- w MOS – **43.441,44 zł**, tj. **88,40 %** planu – są to wpływy z dzierżaw pomieszczeń w budynku pływalni.

- w szkołach – **103.955,42 zł**, tj. **99,30 %** planu – są to wpływy m.in. z wynajmu sal sportowych, gabinetów lekarskich i pielęgniarskich oraz z wynajmu przez szkoły sal lekcyjnych,

- z dzierżawy na cmentarzu – **3.086,10 zł**, tj. **88,17%** planu – niskie wykonanie planu wynika z niepłacenia faktur za dzierżawę lokalu użytkowego – pomieszczeń na Cmentarzu Komunalnym w Kościanie przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „IMAG” Grzegorz Borowski, mimo wysłanych wezwań do zapłaty.

### **I.3.3. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów**

Wykonanie wpływów z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wyniosło w 2006 roku **261.997,88 zł**, tj. **100,26%** planu.

W ramach opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Miasta, w związku z przeprowadzoną (w IV kwartale 2005 roku, a obowiązującą od roku 2006) aktualizacją opłat rocznych za prawo użytkowania wieczystego gruntu osób prawnych oraz osób fizycznych pod budynkami wielorodzinnymi, zwiększyły się wpływy do budżetu z tego tytułu.

### I.3.4. Sprzedaż innych składników majątkowych

Wpływy z tego tytułu w 2006 roku wyniosły **7.052,47 zł**, tj. **100,01%**.

Planowana na kwotę 151,00 zł sprzedaż zdemontowanego ogrzewania w likwidowanym w Zespole Szkół nr 2 mieszkania, została zrealizowana. Z tej sprzedaży uzyskano dochód w wysokości 150,50 zł. Uzyskano również dochód ze sprzedaży złomowanego samochodu na kwotę 81,97 zł.

Z tytułu sprzedaży w drodze przetargu składników majątkowych po byłej kotłowni przy ul. Północnej uzyskano następujący dochód:

- budynek kontenerowy sprzedano za kwotę 1.820,00 zł (wartość według wyceny – 1.980,00 zł),
- wagę samochodową sprzedano za kwotę 5.000,00 zł. (wartość według wyceny – 12.360,00 zł).

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

Na 2006 rok zaplanowano w budżecie wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 41.356,46 zł. Wykonanie dochodów w 2006 roku z tego tytułu wyniosło **41.355,75 zł**, tj. **100,00%** planu.

### I.4. Inne dochody własne

Plan 2006 rok wykonano w **96,20%** i osiągnięto dochód w kwocie **2.734.627,45 zł**, na który składają się:

- opłaty administracyjne za miejsca na cmentarzu **33.672,50 zł**, tj. **88,61% planu**
- opłaty za wycenę lokali przeznaczonych do sprzedaży **2.193,45 zł**, (**112,63%**), **planu**
- wpływy ze świadczonych usług **1.244.152,86 zł**, tj. **89,23% planu**

Wpływy z usług kształtowały się następująco:

- wpływy za usługi opiekuńcze w Ośrodku Pomocy Społecznej 35.535,91 zł, tj. 101,53% planu,
- wpływy za energię, wodę, telefony i inne 195.957,71 zł, tj. 91,18% planu,
- usługi świadczone przez szkoły 37.095,38 zł, tj. 91,44% planu,
- wpływy za badania kierowców 30.430,00 zł, tj. 88,29% planu,
- prowizja za sprzedaż znaków skarbowych plan na 2006 rok nie przewidywał wpływów z tego tytułu 4.481,25 zł,
- na 2006 rok zaplanowano dochody z tytułu odpłatnego korzystania z krytej pływalni i sztucznego lodowiska w wysokości 1.069.341,00 zł; dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 940.652,61 zł, tj. 87,97 % planu.

- wpływy z tytułu kary umownej w wysokości – **1.956,58 zł**.

Prace związane z dociepleniem wejścia głównego Urzędu Miejskiego Kościana przez firmę P.P.H.U. „VOGT” z Kościana spowodowało naliczenie kar umownych w wysokości 216,40zł.

Kara w kwocie 41,22 zł, wynika z:

- postanowień zawartych w umowie nr 1/2006 z dnia 27 lutego 2006 roku, umowie nr 2/2006 z dnia 27 lutego 2006 roku umowie nr 5/2006 z dnia 14 kwietnia 2006 roku,



- zlecenia nr GM – 72241/2/06 z dnia 08 maja 2006 roku w sprawie sporządzenia operatów szacunkowych dot. lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Maya 15/6, działek o numerach geodezyjnych 1411/2, 1412 położonych przy ul. Maya, nakładów na ul. Północnej oraz nasadzeń na nieruchomości przy ul. Maya.

Dochód z tytułu naliczenia kary pieniężnej w kwocie 1.698,96 zł, wynika z postanowień zawartych w umowie nr 4/2006 z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie opracowania ekofizjograficznego dla miasta Kościana (przekroczenie terminu opracowania).

- wpływy za specyfikacje wydawane do przetargów w kwocie **992,70 zł**, tj. 101,82% planu.
- wpływy z tytułu sprzedaży legitymacji szkolnych w kwocie **436,17 zł**. oraz spłata przez Kościańską Spółdzielnię Mieszkaniową w kwocie **100,56 zł**- dochody z w/w tytułów nie były planowane.
- wpływy za czynności urzędowe z tytułu wypisu i wyrysu z planu dotyczące osób prawnych zostały wykonane w kwocie **50,00 zł**, tj. 100% planu. Te same czynności dotyczące osób fizycznych wykonano w kwocie **300,00 zł**. Kwota stanowi również 100% planu.
- wpływy ze sprzedaży reprintów z widokiem Miasta Kościana, sprzedaży monografii Miasta Kościana, pocztówek oraz publikacji o mieście i materiałów promocyjnych zrealizowano w wysokości **3.283,78 zł**, tj. **104,38%** planu.
- wpływ nadwyżki środków obrotowych Przedszkoli Samorządowych za 2005 rok w wysokości **68.219,96 zł**, tj. **100,00%** planu,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **13.381,03 zł**, tj. **297,36%** planu,
- grzywny, mandaty pobierane przez Straż Miejską – **19.173,50 zł**, tj. **103,51%** planu.  
Wpływy z mandatów karnych w 2006 roku zostały zrealizowane w 103,51% planu, wynika to ze zwiększenia liczby strażników miejskich o dwie osoby, a w związku z tym wzrosła liczba patroli Straży Miejskiej na terenie Miasta Kościana, pilnujących przestrzegania porządku i spokoju publicznego. Zdecydowanej poprawie uległa liczba wykrywanych wykroczeń oraz ilość nakładanych mandatów karnych. W 2005 roku nałożono 224 mandaty karne, natomiast w 2006 roku nałożono 271 mandatów karnych.
- wpływy z opłaty parkingowej oraz decyzje za zajęcia pasa drogowego **137.205,25zł**, tj. **107,19 %** planu.  
Na uzyskaną kwotę składają się wpłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w strefie płatnego parkowania w kwocie 123.498,00 zł oraz wpłaty za zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową, remontem i umieszczeniem w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami w wysokości 13.707,25 zł, na które wydano 81 decyzje administracyjne.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **78.239,98 zł**, tj. **97,23%**,
- pozostałe odsetki (w tym m.in. odsetki od nieterminowych wpłat należności za

najem i dzierżawę składników majątkowych gminy) – **16.715,60 zł**, tj. **102,40%** planu, Odsetki dotyczące rozłożenia wykupu mieszkań na raty na zaplanowaną kwotę roczną 6.475,00 zł wykonano w 107,75%, czyli wpłynęło aż 6.977,08 zł.

- pozostałe dochody – **1.114.553,53 zł**, tj. **102,62%** planu, są to głównie :
  - przepadek wadium 4.000,00 zł,
  - rozliczenie z lat ubiegłych - m.in. -zwrot kosztów sądowych dotyczy osiedla „Wiatraki” w Kościanie, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot zg.z protokołem pokontrolnym z ZUS dot.Funduszu Pracy 22.991,65zł,
  - odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego PZU, tytułem zalania budynku przy ul. Bernardyńskiej 2 30.115,56 zł,
  - zwrot kosztów i wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT za grudzień 2005 roku 8.124,65 zł,
  - zwrot podatku od towarów i usług 39.769,00 zł,
  - dochody z tytułu terminowego przekazania podatku od osób fizycznych 4.336,70 zł,
  - refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy ( roboty publiczne oraz prace interwencyjne) oraz refund. zastępczej służby wojskowej oraz zasiłków żołnierskich 81.018,74 zł,
  - odszkodowanie wynikające z wyroku sądowego w sprawie przeciwko Kościańskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego 12.387,13 zł,
  - wpłata przez Ośrodek Pomocy Społecznej dot. rozliczenia z 2005 roku DBP 365,11 zł,
  - zwrot dotacji z Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Tęcza”, Kościańskiego Towarzystwa Tenisowego , Chór Męski „ARION”, Orkiestry Dętej „TON” jako nieprawidłowo wykorzystanej kwoty dotacji przyznanej na 2004 i 2005 rok 3.537,61 zł,
  - opata za karty abonamentowe 360,00 zł,
  - organizacja praktyk zawodowych i opieka nad praktykantem oraz opieka nad stażystą 1.338,00 zł,
  - zwrot środków wydatków niewygasających na dochody 906.209,38zł.

W 2006 roku wpływy z tytułu zatrudnienia na pracach interwencyjnych i robotach publicznych stanowiły dochody Urzędu Miejskiego. Po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 10 stycznia 2007 roku na w/w temat w 2007 roku wpłaty ujmuje się jako umniejszenie wydatków.

### **1. 5. Udziały Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

W 2006 roku dochody z tego tytułu stanowiły 43,00% dochodów własnych budżetu Miasta. Wykonanie planu wyniosło **104,34%**.

Dochody z tytułu udziałów w podatkach obejmują:

*w złotych, %*

L.p.	Tytuł dochodu	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 30.06.2006 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1.	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10.022.156,00	10.371.736,00	103,49
2.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	550.000,00	659.392,35	119,89
	<b>RAZEM:</b>	<b>10.572.156,00</b>	<b>11.031.128,35</b>	<b>104,34</b>

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych na dzień 31 grudnia w latach 2004 – 2006 przedstawia poniższa tabela:

*w %*

L.p.	Grupa dochodów	% wykonania do planu za rok		
		2004	2005	2006
1.	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	109,06	103,70	103,49
2.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	140,09	118,82	119,89
	<b>RAZEM:</b>	<b>110,65</b>	<b>104,22</b>	<b>104,34</b>

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w przedstawionych latach kształtuje się na podobnym poziomie. Od szeregu lat obserwuje się niższą realizację wpływów w I półroczu, związaną głównie ze zwrotem nadpłat roku poprzedniego i rozliczeniem przez większość podatników najniższej stawki podatkowej (19%).

Wyższe są transze przekazywane przez Ministerstwo Finansów w II półroczu.

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

Procentowe wykonanie planu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w 2006 roku kształtowało się na podobnym poziomie w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku. Od 1 stycznia 2004 roku zostały obniżone stawki podatku od osób prawnych

z 27% do 19%, zlikwidowano wszelkie ulgi w tym zakresie, a wprowadzono pakiet zmian upraszczających otwieranie i prowadzenie działalności gospodarczej. Zmiany te spowodowały w 2004 roku znaczny wzrost w stosunku do lat poprzednich.

W roku 2006 przyjęto do planu przyznaną przez Ministra Finansów kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 9.914.502,00 zł, skorygowaną w ciągu roku do kwoty 10.022.156,00 zł, która została zrealizowana w 103,49%.

Natomiast plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w drugim półroczu 2006 roku został skorygowany do 550.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2006 roku wynosiło 119,89% tj. 659.392,35 zł.

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

W 2006 roku dochody stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych otrzymaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowią 1,41% dochodów ogółem. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2006 roku stanowi kwota **670.420,00 zł** tj. **100,00%** planu.

W poprzednich latach wykonanie dochodów otrzymanych z PEFRON-u przedstawiało się następująco: w roku 2004 – 495.965,00 zł, w roku 2005 wynosiło 554.509,00 zł., w 2006 roku wpływy wzrosły o 20,90% w stosunku do roku ubiegłego.

## III. SUBWECJA OGÓLNA

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej w 2006 roku wyniosły **11.993.008,00 zł**, tj. **100,00%** planu, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł **25,23%**.

Na rok 2006 przyznano Miastu subwencję oświatową oraz uzupełnienie subwencji ogólnej. Do 2005 roku Miasto otrzymywało również subwencję równoważącą.

W 2006 roku wpłynęły części subwencji ogólnej:

- *oświatowa* w wysokości **11.975.445,00 zł**, (wykonanie – 100,00% planu),
- *środki na uzupełnienie dochodów gmin* w wysokości **17.563,00 zł**, (wykonanie – 100,00% planu)

## IV. DOTACJE CELOWE

W 2006 roku wpłynęły do budżetu miasta dotacje celowe w łącznej kwocie **8.338.236,51 zł**, tj. 97,85% planu rocznego.

Poniżej przedstawiono wykaz otrzymanych dotacji oraz procentowe wykonanie planu rocznego.

Dział rozdział	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Dotacja otrzymana	% wykonania planu	Wydatki poniesione z dotacji
	<b>1. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – § 2010</b>	<b>6.379.391,00</b>	<b>6.284.767,23</b>	<b>98,52</b>	<b>6.284.767,23</b>
010,01095	- <i>Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego)</i>	2.606,00	2.605,28	<b>99,97</b>	2.605,28
750,75011	- <i>Urzędy wojewódzkie</i>	145.600,00	145.600,00	<b>100,00</b>	145.600,00
751,75101	- <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców)</i>	3.768,00	3.768,00	<b>100,00</b>	3.768,00
751,75109	- <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	67.933,00	65.638,00	<b>96,62</b>	65.638,00
754,75414	- <i>Obrona cywilna</i>	3.900,00	3.900,00	<b>100,00</b>	3.900,00
852,85203	- <i>Osrodki wsparcia (utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy)</i>	531.900,00	531.900,00	<b>100,00</b>	531.900,00
852,85212	- <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka</i>	5.221.400,00	5.221.400,00	<b>100,00</b>	5.221.400,00

852,85213	<i>alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> <i>- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	65.100,00	32.419,78	<b>49,80</b>	32.419,78
852,85214	<i>- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	328.400,00	268.752,17	<b>81,84</b>	268.752,17
852,85278	<i>- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	8.784,00	8.784,00	<b>100,00</b>	8.784,00
	<b>2. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2020</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>22.000,00</b>
710,71035	<i>- Cmentarze (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych)</i>	22.000,00	22.000,00	<b>100,00</b>	22.000,00
	<b>3. Zadania bieżące własne – z dotacji budżetu państwa - § 2030</b>	<b>1.256.445,00</b>	<b>1.226.649,61</b>	<b>97,63</b>	<b>1.226.649,61</b>
801,80101	<i>- Szkoły podstawowe (wyprawka szkolna obejmująca podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 oraz nauka języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych)</i>	23.027,00	22.945,40	<b>99,65</b>	22.945,40
801,80195	<i>- Pozostała działalność (prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, przygotowania zawodowe młodocianych pracowników)</i>	74.120,00	74.120,00	<b>100,00</b>	74.120,00
852,85214	<i>- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z Budżetu Państwa)</i>	208.634,00	180.501,66	<b>86,52</b>	180.501,66
852,85219	<i>- Ośrodki pomocy społecznej (dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej)</i>	433.350,00	432.350,00	<b>99,77</b>	432.350,00
852,85295	<i>- Pozostała działalność (realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)</i>	360.724,00	360.724,00	<b>100,00</b>	360.724,00
854,85415	<i>- Pomoc materialna dla uczniów (udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym i edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia)</i>	156.590,00	156.008,55	<b>99,63</b>	156.008,55

	<b>4. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320</b>	<b>55.910,00</b>	<b>55.910,00</b>	<b>100,00</b>	<b>55.910,00</b>
921,92116	- <i>Biblioteki</i> (wykonanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki Powiatowej)	55.910,00	55.910,00	100,00	55.910,00
	<b>5. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostką samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą - § 2889</b>	<b>48.909,67</b>	<b>48.909,67</b>	<b>100,00</b>	<b>48.909,67</b>
854,85415	- <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> (realizacja projektu „Stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów I LO w Kościanie” na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego)	48.909,67	48.909,67	100,00	48.909,67
	<b>6. Zadania inwestycyjne realizowane z dotacji z funduszy celowych - § 6260</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>700.000,00</b>
926,92601	- <i>Obiekty sportowe</i> (dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ”Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego, międzyszkolnego obiektu sportowego Kryta pływalnia w Kościanie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)	700.000,00	700.000,00	100,00	700.000,00
	<b>7. Zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z dotacji celowych otrzymanych z powiatu – § 6620</b>	<b>58.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853,85311	- <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> (dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie)	58.500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>8.521.155,67</b>	<b>8.338.236,51</b>	<b>97,85</b>	<b>8.338.236,51</b>

## V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZU DOPLĄT Z BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Środki pochodzące z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przyznane Miastu na 2006 rok wyniosły **726.030,90 zł**. Przekazanie środków finansowego wsparcia nastąpiło w drugim półroczu 2006 roku w dwóch transzach. Pierwsza rata wpłynęła 24 października 2006 roku w kwocie **324.940,84 zł**, a druga 24 listopada 2006 roku w kwocie **401.090,06 zł**. Środki pochodzące z finansowego wsparcia do tworzenia lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych przeznaczone były na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego posiadającego 33 lokale socjalne o łącznej powierzchni 1.229,20 m<sup>2</sup>.

## VI. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Są to środki na realizację projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej – **161.771,00 zł**, z tego:

- 1) W okresie sprawozdawczym w 2006 roku wpłynęło **104.172,23 zł**, tj. **100,00%** planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu "Stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach".
- 2) Kwota **57.598,77 zł** stanowi zwrot wydatków poniesionych przez Urząd na udział w Programie Rozwoju Społeczno Gospodarczego Kościan – Nederlek. Program finansowany był przez rząd holenderski w ramach funduszu Unii Europejskiej. Kościan przystąpił do programu VNG – GST jako partner w sierpniu 2005 roku. Program był realizowany od października 2004 roku do końca 2005 roku.

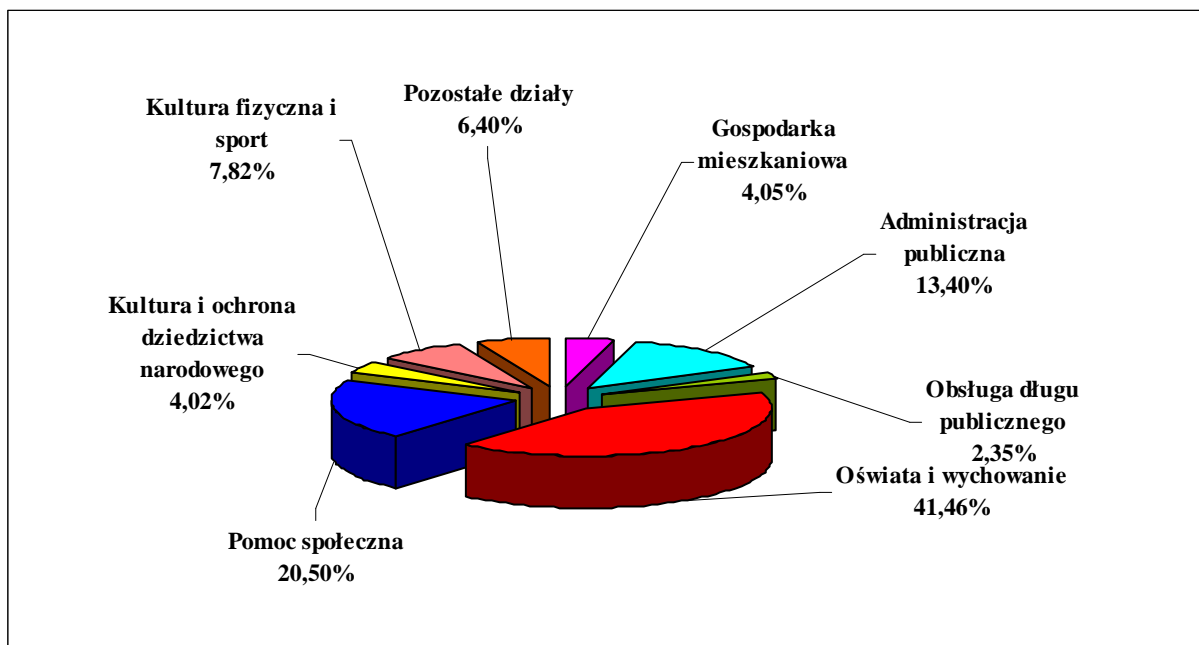
## VII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73.000,00</b>	<b>91.638,52</b>	<b>125,53</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>73.000,00</i>	<i>91.638,52</i>	<i>125,53</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	73.000,00	91.638,52	125,53
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17.000,00</b>	<b>30.720,08</b>	<b>180,71</b>
	<b>85203</b>		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>11.000,00</i>	<i>14.891,34</i>	<i>135,38</i>
		0830	Wpływy z usług	11.000,00	14.891,34	135,38
	<b>85212</b>		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>0,00</i>	<i>7.331,39</i>	<i>-</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7.331,39	-
	<b>85228</b>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>6.000,00</i>	<i>8.497,35</i>	<i>141,62</i>
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	8.497,35	141,62
<b>RAZEM:</b>				<b>90.000,00</b>	<b>122.358,60</b>	<b>135,95</b>

### 1.3. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2006 roku poniesiono wydatki w kwocie **47.760.242,73zł**, tj. **97,43%** planu po zmianach.

#### Struktura wykonania wydatków w 2006 roku



Wykonanie wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej na koniec roku 2006 przedstawia załącznik nr 2.

**Stopień realizacji oraz strukturę wydatków według działów budżetu w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego przedstawia poniższa tabela:**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie wg stanu na 31.12.2005	Plan wg stanu na 31.12.2006	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006	w złotych, %		
					% wykonania ( 5:4 )	% udziału	% Dynamika zmian ( 5:3 )
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rolnictwo i łowiectwo	17 461,07	<b>19 967,00</b>	<b>19 914,79</b>	99,74	0,04	14,05
2	Transport i łączność	1 672 680,90	<b>467 427,71</b>	<b>401 702,35</b>	85,94	0,84	-75,98
3	Turystyka	4 750,00	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	100,00	0,00	-57,89
4	Gospodarka mieszkaniowa	995 215,24	<b>2 014 380,17</b>	<b>1 935 550,73</b>	96,09	4,05	94,49
5	Działalność usługowa	77 838,17	<b>180 160,76</b>	<b>155 779,65</b>	86,47	0,33	100,13
6	Administracja publiczna	5 943 339,91	<b>6 655 961,75</b>	<b>6 400 942,56</b>	96,17	13,40	7,70
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 676,00	<b>71 971,00</b>	<b>69 676,00</b>	96,81	0,15	-29,39



8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 382,26	<b>528 285,20</b>	<b>498 702,00</b>	94,40	1,04	30,76
9	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 192,85	<b>49 700,00</b>	<b>37 403,80</b>	75,26	0,08	28,13
10	Obsługa długu publicznego	1 190 704,38	<b>1 207 000,00</b>	<b>1 124 215,80</b>	93,14	2,35	-5,58
11	Różne rozliczenia	0,00	<b>29 377,78</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
12	Oświata i wychowanie	18 262 373,74	<b>20 011 362,53</b>	<b>19 800 124,01</b>	98,94	41,46	8,42
13	Ochrona zdrowia	291 193,06	<b>485 693,59</b>	<b>344 214,41</b>	70,87	0,72	18,21
14	Pomoc społeczna	8 250 931,91	<b>9 963 166,00</b>	<b>9 790 126,74</b>	98,26	20,50	18,65
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 346,22	<b>73 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	20,41	0,03	-83,76
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	795 346,98	<b>889 535,53</b>	<b>882 594,51</b>	99,22	1,85	10,97
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 080 748,09	<b>676 265,18</b>	<b>629 604,90</b>	93,10	1,32	-41,74
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 592 228,38	<b>1 918 596,69</b>	<b>1 917 758,13</b>	99,96	4,02	20,44
19	Kultura fizyczna i sport	6 800 658,85	<b>3 778 189,00</b>	<b>3 734 932,35</b>	98,86	7,82	-45,08
<b>Razem:</b>		<b>47 577 068,01</b>	<b>49 022 539,89</b>	<b>47 760 242,73</b>	<b>97,43</b>	<b>100,00</b>	<b>0,39</b>

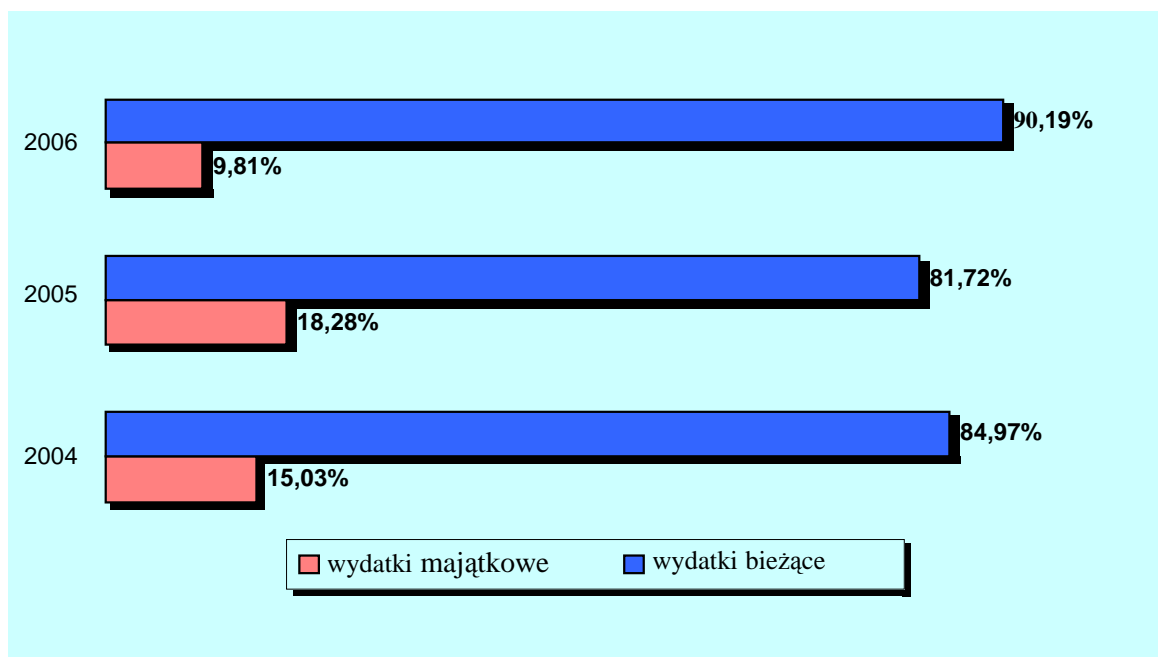
Plan i wykonanie budżetu Miasta Kościana w ostatnich trzech latach z uwzględnieniem podziału wydatków na wydatki majątkowe i bieżące kształtowało się następująco:

*w złotych*

Lp	Opis	2004		2005		2006	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki majątkowe	6 192 604,17	6 146 556,20	8 784 692,92	8 697 490,39	4 779 790,50	4 686 029,56
2	Wydatki bieżące	35 168 189,80	34 749 255,39	40 511 541,96	38 879 577,62	44 242 749,39	43 074 213,17
Ogółem:		41 360 793,97	40 895 811,59	49 296 234,88	47 577 068,01	49 022 539,89	47 760 242,73

Wykonanie budżetu Miasta Kościana w latach 2004 do 2006 przedstawia poniższy wykres.

**Udział zrealizowanych wydatków bieżących i majątkowych  
budżetu Miasta Kościana w wydatkach ogółem  
w latach 2004 do 2006**



Uwzględniając strukturę zrealizowanych wydatków należy stwierdzić, że w roku 2005 nastąpił spadek realizacji zadań bieżących Miasta (o 3,25%) na rzecz zadań inwestycyjnych, natomiast w roku budżetowym 2006 zauważamy wzrost realizacji zadań bieżących (o 8,47%) w stosunku do roku poprzedniego.

Biorąc pod uwagę podział wydatków na **wydatki bieżące i majątkowe**, realizację wykonania budżetu Miasta Kościana w latach 2005 i 2006 możemy przedstawić następująco:

Lp	Wyszczególnienie	2005		2006				Dynamika (6:3)
		Wykonanie	% udziału	Plan	Wykonanie	% wykonania (6:5)	% udziału	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	8 697 490,39	18,28	4 779 790,50	4 686 029,56	98,04	9,81	-46,12
2	Wydatki bieżące	38 879 577,62	81,72	44 242 749,39	43 074 213,17	97,36	90,19	10,79
	w tym:							
	- dotacje	4 525 119,00	9,51	4 775 867,40	4 745 867,40	99,37	9,94	4,88
	- pozostałe wydatki	34 354 458,62	72,21	39 466 881,99	38 328 345,77	97,12	80,25	11,57
	Razem:	47 577 068,01	100,00	49 022 539,89	47 760 242,73	97,43	100,00	0,39

w złotych, %

Wydatki majątkowe na koniec roku 2005 pokrywały się z kwotą wydatków przeznaczonych na finansowanie inwestycji, natomiast w roku 2006 wydatki majątkowe obejmowały:

- wydatki przeznaczone na finansowanie inwestycji (wydatki na zakupy i prace inwestycyjne) 4.630.983,56 zł,
- wydatki na dotacje inwestycyjne 55.046,00 zł.

Porównując analogiczne okresy roku bieżącego i ubiegłego zauważyć należy, że w okresie bieżącym wydatki majątkowe zrealizowane są w stosunku do planu w 98,04%, tj. o 0,97% mniej niż w roku 2005 (na koniec 2005 roku realizacja wydatków majątkowych wynosiła 99,01%). Taka sytuacja wynika z faktu, iż w roku sprawozdawczym 2006 nie zrealizowano w pełni planowanych zadań inwestycyjnych w zakresie dróg gminnych, jak również nie zakupiono samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie (w związku z nie otrzymaniem zaplanowanej po stronie dochodów dotacji ze Starostwa Powiatowego).

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że udział wykonania wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w roku bieżącym jest znacznie niższy (9,81%) aniżeli w roku poprzednim (na koniec 2005 udział wydatków majątkowych wynosił 18,28%).

Ogólnie w roku 2006 wysokość poniesionych wydatków majątkowych w porównaniu z rokiem 2005 spadła o 46,12%.

Wykonanie wydatków bieżących w roku 2006 w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrosło o 10,79%.

Ogólnie wysokość zrealizowanych wydatków w bieżącym okresie sprawozdawczym wzrosła o 0,39% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Rada Miejska uchwaliła wykaz wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku 2006 (uchwała Rady Miejskiej nr IV/22/06 z dnia 28 grudnia 2006r.) Wykaz zadań ujętych w uchwale dotyczy zarówno realizowanych zadań inwestycyjnych jak i zadań bieżących. Ustalono termin ich wykorzystania na dzień 31 lipca 2007 roku. Poniższa tabela przedstawia wykaz zadań ujętych w uchwale.

**Plan finansowy wydatków, które nie wygasają  
z upływem roku budżetowego 2006**

<i>w złotych</i>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 700,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 700,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00
			- budowa ulicy Wierzbowej I etap 2 700,00	
			- przebudowa ulicy Kołłątaja II etap 4 000,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 075,56</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	13 075,56
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 075,56
			- budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z mieszkaniami o charakterze socjalnym i budynku gospodarczego w Kościanie, przy ul. Gostyńskiej 42-50	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000,00</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00

			- zakup sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Kościanie	
<b>Ogółem:</b>				<b>69 775,56</b>

Kwota 69.775,56zł została przekazana na odrębny rachunek bankowy Gminy Miejskiej.

W roku 2006 realizowano również inwestycje z uwzględnieniem zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w uchwale budżetowej. Zadania te wykonywane były w oparciu o uchwały Rady Miejskiej. Zestawienie zadań realizowanych w oparciu o w/w uchwały przedstawia poniższa tabela.

*w złotych*

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer uchwały, data podjęcia (ze zmianami)	Koszt przyjętego do realizacji zadania (po zmianie)	Okres realizacji i (po zmianie)	Źródła finansowania			
					środki własne	kredyt	obligacje	Dotacje i inne źródła
1	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z mieszkaniem o charakterze socjalnym i budynku gospodarczego w Kościanie, przy ul. Gostyńskiej 42-50	XXXIV/401/05 z dnia 31.08.2005 r. <i>ze zmianą na podst.</i> XXXVII/426/05 z dnia 24.11.2005 r. XL/459/06 z dnia 26.01.2006r. XLIII/500/06 z dnia 18.05.2006 XLV/527/06 z dnia 14.09.2006	2 100 990,36	2004-2005 2006 2007	12 000,00 600 934,56 726 030,90	35 994,00		726 030,90
2	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy ZS nr 2	XXXV/417/05 z dnia 04.10.2005 r. <i>ze zmianą na podst.</i> XXXVI/421/05 z dnia 03.11.2005 r. XL/460/06 z dnia 26.01.2006r. XLV/528/06 z dnia 14.09.2006	2 111 000,00	2005-2006	911 000,00	454 134,67 745 865,33		
3	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego, międzyszkolnego obiektu sportowego - kryta pływalnia w Kościanie	VI/47/03 z dnia 23.01.2003 r. <i>ze zmianą na podst.</i> XIX/179/03 z dnia 29.12.2003 r. <i>ze zmianą na podst.</i> XXVIII/249/04 z dnia 27.05.2004 r. <i>ze zmianą na podst.</i> XXIX/345/05 z dnia 24.02.2005 r. <i>ze zmianą na podst.</i>	13 078 360,00	2003-2007	35 344,00 708 785,09 726 989,00 1 891 443,00	81 791,02 3 927 840,52 3 591 000,00	115 167,37	1 000 000,00 0 700 000,00 0 300 000,00 0

		XXXIX/452/05 dnia 29.12.2005 r.						
--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

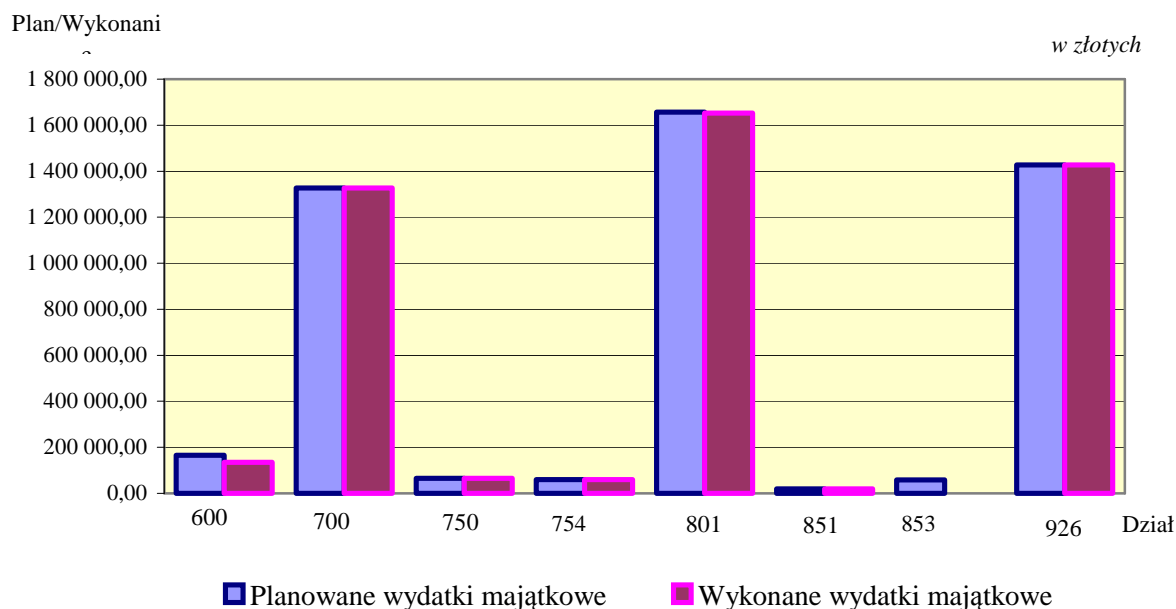
Realizacja wyszczególnionych w tabeli kwot przypadających do wydania na rok 2006 opisana została w części szczegółowej wydatków.

### **1. 3. 1. Wydatki majątkowe**

**Wydatki majątkowe** zrealizowane z budżetu Miasta Kościana w 2006 roku wyniosły 4.686.029,56 zł, tj. 98,04% planu.

Stopień realizacji wydatków majątkowych według działów w stosunku do przyjętego planu budżetu roku 2006 przedstawia poniższy wykres.

#### **Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2006 roku według działów**



Analizując zrealizowane wydatki majątkowe roku 2006 zauważyć należy, że najwyższe kwoty zaplanowano i wydano w następujących działach:

- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół nr 2,
- w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport”, w związku z finansowaniem zadania p.n. Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego międzyszkolnego obiektu sportowego kryta pływalnia w Kościanie,
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z mieszkaniami o charakterze socjalnym i budynku gospodarczego w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 42-50.

Zwrócić należy także uwagę na fakt, iż w dziale 853 („Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”) na zaplanowaną kwotę 58.500,00 zł realizacja wynosi 0 zł. Sytuacja taka wynika z faktu, iż w związku z nie otrzymaniem dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego nie zrealizowano zaplanowanego wydatku (zakupu samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie).

Wydatki majątkowe w roku 2006 składają się z:

- wydatków na zakupy i prace inwestycyjne 4.630.983,56 zł,
- wydatków na celowe dotacje inwestycyjne 55.046,00 zł.

### **1. 3. 1. 1. Wydatki na zakupy i prace inwestycyjne**

W 2006 roku sfinansowano zakupy i prace inwestycyjne w kwocie 4.630.983,56 zł, realizując następujące zadania:

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

					w złotych, %
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonia nia (5:4)
1	2	3	4	5	6
600	60016	Drogi publiczne gminne	165 627,71	135 226,34	81,64
		<i>z tego:</i>			
		- budowa ul. Dąbrowskiego I etap	20 711,50	2 310,51	11,16
		- budowa ul. Słowackiego I etap	2 500,00	2 499,62	99,98
		- budowa ul. Wierzbowej I etap	2 700,00	2 700,00	100,00
		- budowa ul. Zielonej I etap	1 160,50	1 160,50	100,00
		- przebudowa ul. Chociszewskiego	4 000,00	0,00	0,00
		- przebudowa ul. Bukowej	4 000,00	0,00	0,00
		- przebudowa ul. Topolowej	4 000,00	0,00	0,00
		- budowa łącznika ul. Jasnej, Cienistej, Słonecznej	108 498,77	108 498,77	100,00
		- budowa zjazdu z drogi powiatowej ul. Sierakowskiego na drogę osiedlową	4 001,23	4 001,23	100,00
		- przebudowa ul. Kołtątaja II etap	4 000,00	4 000,00	100,00
		- przebudowa mostu drewnianego	10 055,71	10 055,71	100,00

Zadania inwestycyjne w ramach rozdziału „Drogi publiczne gminne” zrealizowano w wysokości 81,64% planu. Jak wynika z powyższej tabeli nie wszystkie zadania zrealizowano w zaplanowanej wysokości.

Szczegółowe wykonanie w/w zadań przedstawia się następująco:

- budowa ul. Słowackiego I etap – sfinansowano opinię sanitarną oraz projekt budowlano wykonawczy. Wydana kwota 2.499,62 zł pochodziła z kredytu długoterminowego,
- budowa ul. Dąbrowskiego I etap - sfinansowano opinię sanitarną oraz dokumentację budowlaną. Wydana kwota 2.310,51 zł pochodziła z kredytu długoterminowego.

Z uwagi na zbyt małe środki zabezpieczone w budżecie na realizację tego zadania zaplanowana do realizacji nawierzchnia nie została wykonana,

- budowa ul. Wierzbowej I etap – zabezpieczono kwotę 2.700,00 zł jako wydatek niewygasający roku 2006, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji budowlanej. Kwota powyższa stanowi środki własne Miasta,
- budowa ul. Zielonej I etap - sfinansowano opinię sanitarną oraz dokumentację budowlaną. Wydana kwota 1.160,50 zł pochodziła z kredytu długoterminowego,
- przebudowa ul. Chociszewskiego - z uwagi na brak środków na realizację całego zadania inwestycyjnego odstąpiono od wykonania dokumentacji budowlanej,
- przebudowa ul. Bukowej - z uwagi na brak środków na realizację całego zadania inwestycyjnego odstąpiono od wykonania dokumentacji budowlanej,
- przebudowa ul. Topolowej - z uwagi na brak środków na realizację całego zadania inwestycyjnego odstąpiono od wykonania dokumentacji budowlanej,
- budowa łącznika ulic Jasnej, Cienistej, Słonecznej – sfinansowano projekt budowlany, prace budowlane oraz nadzór inwestorski. W ramach budowy wykonano 523 m<sup>2</sup> nawierzchni z płyt betonowych ażurowych. Wydana kwota 108.498,77 zł pochodziła z kredytu długoterminowego,
- budowa zjazdu z drogi powiatowej ul. Sierakowskiego na drogę osiedlową – w ramach budowy wykonano 45 m<sup>2</sup> nawierzchni chodnika oraz przesunięto opłotowanie.  
Wydana kwota 4.001,23 zł pochodziła z kredytu długoterminowego,
- przebudowa ul. Kołtątaja II etap - zabezpieczono kwotę 4.000,00 zł jako wydatek niewygasający roku 2006, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji budowlanej. Kwota powyższa stanowi środki własne Miasta,
- przebudowa mostu drewnianego – sfinansowano przegląd mostu, zakup 4,25 m<sup>3</sup> drewna (bali iglastych kl I) wraz z usługą polegającą na przetarciu, przycięciu oraz impregnacji drewna. Wydana kwota 10.055,71 zł pochodziła z kredytu długoterminowego.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

<i>w złotych, %</i>					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>z tego:</i>	1 326 965,46	1 326 965,46	100,00
		- <i>budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z mieszkaniem o charakterze socjalnym i budynku gospodarczego w Kościanie, przy ul. Gostyńskiej 42-50</i>	1 326 965,46	1 326 965,46	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- <i>środki własne</i>	600 934,56	600 934,56	100,00
		- <i>wsparcie finansowe w ramach Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego</i>	726 030,90	726 030,90	100,00

Zadanie polega na wybudowaniu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z mieszkaniami o charakterze socjalnym i budynku gospodarczego w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 42-50. Roboty realizowano w oparciu o dokumentację projektową – kosztorysową wykonaną przez Spółdzielnię Projektowania i Usług Technicznych INWESTPROJEKT z Gliwic. Wykonawcą robót budowlanych jest Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kiełczewie.

Na wskazane zadanie poniesiono następujące wydatki:

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

Kwota powyższa pochodziła z kredytu,

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

Kwota powyższa stanowiła środki własne.

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

Wydana kwota 1.326.965,46 zł stanowiła:

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

Finansowanie inwestycji będzie kontynuowane w roku 2007 ze środków własnych.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

<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>
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 643,00	65 237,88	99,38
		z tego:			
		- komputeryzacja	29 093,00	29 090,50	99,99
		- zakup centrali telefonicznej	11 000,00	10 601,80	96,38
		- wykonanie docieplenia wejścia głównego w budynku Urzędu Miejskiego	25 550,00	25 545,58	99,98

W ramach realizacji w/w zadań w okresie sprawozdawczym dokonano:

- zakupu 6 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem XP i pakietem biurowym Office na kwotę 29.090,50 zł,
- zakupu cyfrowej centrali telefonicznej



- OPTIMA 48/4 ISDN na kwotę 10.601,80 zł,
- docieplenia wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego (wraz z zamontowaniem kurtyny powietrznej) na kwotę 25.545,58 zł.

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

w złotych, %					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 150,00	4 148,00	99,95
		<i>z tego:</i>			
		- zakup kserokopiarki dla Powiatowej Komendy Policji	4 150,00	4 148,00	99,95

W ramach realizacji powyższego zadania dokonano zakupu kserokopiarki dla Powiatowej Komendy Policji w Kościanie. Kserokopiarkę przekazano do Policji.

#### **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	1 656 865,33	1 652 416,93	99,73
		<i>z tego:</i>			
		- budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół nr 2	1 656 865,33	1 652 416,93	99,73

Zadanie polegało na wybudowaniu sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół nr 2 w Kościanie. Roboty realizowano w oparciu o dokumentację projektową – kosztorysową wykonaną przez Pracownię Architektoniczną „ARCHIMEDIA” Poznań. Wykonawcą robót został BUDOMONT Spółka z o.o. Kościan. Na wskazane zadanie poniesiono następujące wydatki:

- w roku 2005 wydano kwotę 1.200.000,00 zł (kwota pochodziła z kredytu), z czego:
  - 48.859,50 zł to kwota obejmująca wykonanie map, dokumentacji projektowej, usług kserograficznych,
  - 1.151.140,50 zł to kwota zabezpieczona jako wydatek niewygasający roku 2005. Ze wskazanej kwoty w roku 2006 wydano 405.275,17 zł na sfinansowanie przyłącza do sieci energetycznej, usług kserograficznych, robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz dokumentacji projektowej. Nie wydaną kwotę ponownie wprowadzono do budżetu 2006 roku,
- w roku 2006 wydano kwotę 1.652.416,93 zł, z czego:
  - za roboty budowlane zapłacono 1.634.769,13 zł,

- za pełnienie funkcji inspektora nadzoru zapłacono 17.387,20 zł,
  - pozostałe wydatki (uzgodnienie poprawek do projektu, czynności odbiorowe), to 260,60 zł,
- Wydana kwota 1.652.416,93 zł stanowiła:
- środki własne w wysokości 906.551,60 zł,
  - środki pochodzące z kredytu w wysokości 745.865,33 zł.

W dniu 24 listopada 2006 roku uzyskano zgodę Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie sali gimnastycznej. Obiekt przekazano w używanie do Zespołu Szkół nr 2.

### **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	85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		<i>z tego:</i>			
		- zakup kardiomonitora dla Samodzielnego Publicznego ZOZ	20 000,00	20 000,00	100,00

Realizacja zadania polegała na zakupie kardiomonitora z funkcją pulsoksymetrii i pomiarem temperatury dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie (Oddział Patofizjologii Noworodków). Kardiomonitor przekazano do SP ZOZ-u.

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

<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>
926	92601	Obiekty sportowe	1 426 989,00	1 426 988,95	100,00
		<i>z tego:</i>			
		- budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego międzyszkolnego obiektu sportowego – kryta pływalnia w Kościanie	1 426 989,00	1 426 988,95	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- środki własne	726 989,00	726 988,95	100,00
		- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	700 000,00	700 000,00	100,00

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

przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy. Końcowego odbioru robót dokonano w dniu 20.07.2005 r.

Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kościanie z dnia 21.07.2005 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

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

Na wskazane zadanie poniesiono następujące wydatki:

- w roku 2003 wydano kwotę 196.958,39 zł, z czego:
  - 81.791,02 zł z kredytu,
  - 115.167,37 zł z obligacji,
- w roku 2004 wydano kwotę 3.963.184,52 zł, z czego:
  - 35.344,00 zł jako środki własne,
  - 3.927.840,52 zł z kredytu,
- w roku 2005 wydano kwotę 5.299.785,00 zł, z czego:
  - 708.785,00 zł jako środki własne,
  - 3.591.000,00 zł z kredytu,
  - 1.000.000,00 zł z dotacji (z *Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej*),
- w roku 2006 roku wydano kwotę 1.426.988,95 zł, z czego:
  - 726.988,95 zł jako środki własne,
  - 700.000,00 zł z dotacji (z *Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej*).

Poniesione wydatki roku 2006 stanowiły zapłatę zobowiązań z tytułu wykonanych robót budowlanych.

Finansowanie inwestycji będzie kontynuowane w roku 2007 ze środków własnych (1.891.443,00 zł), oraz z dotacji (300.000,00 zł).

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych według źródeł finansowania przedstawia załącznik nr 5.

### **1. 3. 1. 2. Wydatki na celowe dotacje inwestycyjne**

W 2006 roku realizowano również zadania inwestycyjne w formie dotacji celowych. Kwota przekazanych dotacji wyniosła 55.046,00 zł i obejmowała:

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

<i>w złotych, %</i>					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonia ( 5:4 )
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 050,00	5 046,00	99,92
Razem:			55 050,00	55 046,00	99,99

Realizując w/w zadania w okresie sprawozdawczym dokonano:

- przelewu kwoty 50.000,00 zł, na rzecz Starostwa Powiatowego w Kościanie, celem dofinansowania zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie. Zarząd Powiatu w Kościanie przedstawił

rozliczenie dotacji, przedkładając potwierdzoną kserokopię faktury (wraz z kserokopią przelewów) za zakupiony samochód.

- przelewu kwoty 5.046,00 zł na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie, celem dofinansowania zakupu pompy szlamowej. OSP przedstawiła rozliczenie dotacji, przedkładając potwierdzoną kserokopię faktury (wraz z kserokopią przelewu) za zakupioną pompę szlamową.

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

<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>
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 500,00	0,00	0,00

W planie budżetu Miasta Kościana na rok 2006 zaplanowano po stronie dochodów kwotę 58.500,00 zł, stanowiącą dotację celową z Powiatu Kościan z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie. Konsekwentnie po stronie wydatków zaplanowano w powyższej kwocie wydatek. Realizację zadania przeniesiono do realizacji w roku 2007.

### **1. 3. 2. 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	331,00	283,63	85,69
	01095	Pozostała działalność z tego:	19 636,00	19 631,16	99,98
		- środki własne	17 030,00	17 025,88	99,98
		- środki otrzymane w formie dotacji	2 606,00	2 605,28	99,97
Razem:			19 967,00	19 914,79	99,74

Przekazano kwotę **283,63 zł** do Wielkopolskiej Izby Rolniczej jako 2% wpłatę z uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Kwota ta stanowi 85,69 % zaplanowanych na ten cel wydatków.

Realizując zadania bieżące w zakresie **pozostałej działalności** wydano kwotę **19.631,16 zł** (tj. 99,98% planu).

Kwota powyższa stanowi:

- a) wydatki ze środków własnych w wysokości 17.025,88 zł, z tego:
- odmulanie Rowu Sierakowskiego przez Spółkę Wodną Melioracji Nizin Obrzańskich 12.370,88 zł,
  - zbieranie gałęzi i suchych konarów oraz śmieci z dna kanału i lustra wody 4.655,00 zł,
- b) wydatki ze środków otrzymanych w formie dotacji celowej w wysokości 2.605,28 zł, z tego:
- zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 2.554,20 zł,
  - koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 51,08 zł,

### **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	16 000,00	13 290,84	83,07
	60016	Drogi publiczne gminne	451 427,71	388 411,51	86,04
		<i>z tego:</i>			
		-wydatki bieżące	285 800,00	253 185,17	88,59
		- wydatki majątkowe	165 627,71	135 226,34	81,64
Razem:			467 427,71	401 702,35	85,94

W ramach **utrzymania prawidłowego funkcjonowania ruchu ulicznego** na terenie Miasta Kościana poniesiono wydatki w wysokości **13.290,84 zł** (83,07 % planu), z tego na:

- zakup energii elektrycznej dla potrzeb sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Grodziskiej i Gostyńskiej 4.417,78 zł,
- konserwację i drobne naprawy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Grodziskiej i Gostyńskiej 8.873,06 zł.

Na **bieżące utrzymanie dróg gminnych** Miasta w 2006 roku wydano **253.185,17 zł**, tj. 88,59 % przyjętego na ten cel planu rocznego.

Kwotę powyższą przeznaczono na:

- remont na Skwerze Krimpen 3.536,62 zł,
- utrzymanie i naprawę sprzętu wykorzystywanego do prac drogowych 8.567,88 zł,
- zakup paliwa do sprzętu drogowego 9.200,63 zł,
- druk biletów parkingowych 2.809,50 zł,
- wykonanie modułów Systemu Informacji Miejskiej 13.687,18 zł,
- utrzymanie czystości na drogach (oczyszczanie jezdni chodników, parkingów, opróżnianie koszy ulicznych, przycinka konarów drzew przydrożnych) 91.811,41 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 2.747,40 zł,
- profilowanie dróg gruntowych 25.932,08 zł,
- wałowanie materiałów drogowych na drogach 12.356,00 zł,
- zakup materiałów budowlanych, betonu, piasku znaków drogowych, farby drogowej, kruszywa ceglanego, żuźla paleniskowego, sól drogowa) 46.950,62 zł,
- zakup materiałów stalowych 15.551,70 zł,

➤ usługi związane z utrzymaniem dróg	14.615,94 zł,
➤ ubezpieczenie dotyczące dróg i pojazdów	1.920,00 zł,
➤ inne opłaty związane z utrzymanie dróg, opłaty	3.498,21 zł,

W wyniku realizowanych zadań w ramach utrzymania dróg gminnych wykonano między innymi:

- przełożenie chodnika w ulicach: Górna (12 m<sup>2</sup>), Górna - Żwirki Wigury (8m<sup>2</sup>), Wodna (90 m<sup>2</sup>), Działkowa (30 m<sup>2</sup>), Towarowa (132 m<sup>2</sup>), Krańcowa (45 m<sup>2</sup>), Krańcowa-Polna (7 m<sup>2</sup>), Piastowska (15 m<sup>2</sup>), Bukowiecka (48 m<sup>2</sup>), Torowa (27m<sup>2</sup>),
- ułożenie zjazdów w ulicach: Piastowska (50 m<sup>2</sup>), Rezerwy Skautowej (23m<sup>2</sup>),
- ułożenie pasu postoju ul. Rezerwy Skautowej (75m<sup>2</sup>),
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na gorąco Skwer Krimpen,
- opróżnienie koszy ulicznych,
- pielęgnacja drzew i żywopłotów,
- utrzymanie czystości na drogach, chodnikach i parkingach Strefy Płatnego Parkowania,
- profilowanie dróg gruntowych 70 087m<sup>2</sup>,
- wzmocnienie nawierzchni gruntowych ulic: Podgórna (1 895m<sup>2</sup>), Krzywa (500 m<sup>2</sup>), Zachodnia (110 m<sup>2</sup>), Balcera (2 100m<sup>2</sup>),
- zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- montaż tablic z nazwami ulic:
  - Wrocławska, Al. Kościuszki, Nadobrzańska, Konopnickiej, Młyńska, Dworcowa, Skwer Krimpen, Śmigielska, Kwiatowa, Fabryczna, Okrężna, Wielichowska, Surzyńskiego, Broniewskiego,
  - Wyspiańskiego, Kołłątaja, Żeromskiego, Chociszewskiego, Niemcewicza, Iwazkiewicza, Kopernika, Kochanowskiego, Królowej Jadwigi, Wielichowska, Kaźmierczaka, Piaskowa, Poprzeczna, Gwardii Ludowej, Skłodowskiej- Curie, Traugutta, Grątkowskiej,
- montaż znaków drogowych w ulicach: Św. Ducha ( B 36), Kwiatowa – Fabryczna (A 7), 2-go Października (D 3, B 5), Kaźmierczaka (B 21), Grabarska (B36, D3, B2), Wodna (B36, A7, T6c), Masztalerza (B36, A7, C2), Traugutta –Grątkowskiej (B20), Polna (A7), Górna (A7), Armii Krajowej (A7), Zawadzkiego (A7), Sienkiewicza (D6)
- naprawę poręczy na moście – Łazienki,
- naprawę podkładu kładki dla pieszych przy stacji uzdatniania wody Łazienki,
- odnowienie oznakowania poziomego:
  - przejść dla pieszych w ulicach: Św. Ducha, Kruszewskiego, W. Maya, Wyspiańskiego, Kołłątaja, Żeromskiego, Armii Krajowej, Jesionowa,
  - linie wyznaczających miejsca parkingowe na SPP w ulicach : Kruszewskiego, Ciszaka, Św. Ducha, Rzemieślnicza, Targowa, Wodna,
- remont samochodu służbowego FS- LUBLIN Żuk- remont kapitalny silnika i przedniego zawieszenia pojazdu,
- remont ciągnika URSUS- wymiana układu rozrządu , sprzęgła oraz rozrusznika.

Zadania majątkowe opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych .

**Dział 630 Turystyka**

w złotych, %					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
630	63095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem:			2 000,00	2 000,00	100,00

Przekazano dotację w wysokości **2.000,00 zł** dla Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Kościanie

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

w złotych, %					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>z tego:</i>	1 540 649,48	1 513 515,67	98,24
		<i>a) środki własne</i>	814 618,58	787 484,77	96,67
		<i>w tym:</i>			
		- wydatki bieżące	213 684,02	186 550,21	87,30
		- wydatki majątkowe	600 934,56	600 934,56	100,00
		<i>b) wsparcie finansowe w ramach Funduszu Doptat z Banku Gospodarstwa Krajowego</i>	726 030,90	726 030,90	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- wydatki majątkowe	726 030,90	726 030,90	100,00
	70095	Pozostała działalność	473 730,69	422 035,06	89,09
Razem:			2 014 380,17	1 935 550,73	96,09

Realizując zadania bieżące w zakresie **gospodarki gruntami i nieruchomościami** w 2006 roku wydano **186.550,21 zł** (tj. 87,30 % planu), przeznaczając ją na:

- sporządzenie wyceny nieruchomości dla celów sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 4.433,95 zł,
- dokonanie podziałów nieruchomości 7.662,00 zł,
- sporządzenie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kościana 13.420,00 zł,
- sporządzenie niezbędnych dokumentów geodezyjnych i ogłoszeń w prasie 3.335,64 zł,
- sporządzenie map sytuacyjno – wysokościowych Miasta Kościana wraz z nośnikiem elektronicznym 8.651,00 zł,
- prace ekshumacyjne terenu po byłym cmentarzu przy ul. Maya, w związku z przygotowaniem terenu do sprzedaży 49.849,20 zł,

➤ opłaty i składki (m.in. na ubezpieczenie budynku socjalno-administracyjnego przy ul. Bączkowskiego, opłata za wyłączenie gruntów spod produkcji rolnej przy ul. Naclawskiej 84, koszty aktów notarialnych , odpisy ksiąg wieczystych)	3.661,30 zł,
➤ opłaty za wieczyste użytkowanie przez Miasto gruntów Skarbu Państwa	12.496,04 zł,
➤ odszkodowanie za drogi gminne, które z mocy prawa z dniem 31 grudnia 1998r. przeszły na własność Miasta	57.334,00 zł,
➤ wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji urbanistyczno – architektonicznej	700,00 zł,
➤ zakup energii dla nieruchomości położonej przy ul. Bączkowskiego 6	13.085,58 zł.
➤ koszty zastępstwa procesowego i koszty opinii biegłego oraz koszty odpisu wyroku sądowego	1.963,48 zł,
➤ zakup usług remontowych związanych z naprawą ogrodzenia nieruchomości przy ul. Bączkowskiego.	4.200,00 zł,
➤ zwrot zawyżonej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, która w wyniku powyższego błędu była zaniżona	5.758,02 zł,

Zadania majątkowe opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych.

W związku z utrzymaniem **obiektu przy ulicy Bernardyńskiej 2** wydano w 2006 roku kwotę **422.035,06 zł**, tj. 89,09 % planu po zmianach.

Poniesione wydatki dotyczyły:

➤ wynagrodzenia bezosobowego (wykonanie prac remontowych na dachu budynku przy ul Bernardyńskiej)	981,20 zł,
➤ utrzymania obiektu, w szczególności:	19.030,61 zł,
- środki czystości	11.983,16 zł,
- wyposażenie	1.601,68 zł,
- pozostałe zakupy (m.in. artykuły elektryczne, eksploatacyjne, uzupełnienie sprzętu p. poż.)	5.445,77 zł,
➤ zużytej energii dostarczonej do budynku, w skład której wchodzi następujące media:	272.281,89 zł,
- energia elektryczna	89.403,43 zł,
- gaz	179.664,09 zł,
- woda	3.214,37 zł,
Wysokie zużycie powyżej przedstawionych mediów spowodowane było awarią, jaka miała miejsce w budynku, jak również wydłużonym okresem grzewczym w I półroczu b.r.	
➤ kosztów eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń znajdujących się w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2, w szczególności:	54.103,48 zł,
- konserwację urządzeń elektrycznych	19.310,91 zł,
- konserwację środków trwałych	24.400,00 zł,
- naprawa dachu	908,00 zł,
- pozostałe ( m.in. naprawa instalacji ciepłej wody, )	8.162,70 zł,
- naprawa stacji uzdatniania wody w kotłowni	1.321,87 zł,
➤ pozostałych usług, w szczególności	64.851,87 zł,
- usługi kominiarskie	1.719,91 zł,
- wywóz nieczystości stałych	2.675,37 zł,



- zakup usług pozostałych ( m. in. usługa ochrony budynku, wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, przegląd klimatyzacji) 57.574,65 zł,
- odprowadzanie ścieków 2.881,94 zł,
- ubezpieczenia budynku 7.700,00 zł,
- opłat z tytułu dozoru technicznego oraz emisji zanieczyszczeń 3.086,01 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

					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>
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 100,00	40 099,95	100,00
	71035	Cmentarze	140 060,76	115 679,70	82,59
		z tego:			
		- środki własne	118 060,76	93 679,70	
		- środki otrzymane w formie dotacji	22 000,00	22 000,00	79,35
					100,00
Razem:			180 160,76	155 779,65	86,47

Za sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kościana wydano kwotę **40.099,95 zł**, tj. 100,00% planu.

W zakresie **utrzymania cmentarza** dokonano wydatków w wysokości **115.679,70 zł**, tj. 82,59% planu, z czego:

- na zakup energii elektrycznej oraz zaopatrzenie w wodę 6.846,89 zł,
- na administrowanie i utrzymanie cmentarza 93.226,89 zł,
- na zakup materiałów potrzebnych do wykonania remontu sanitariatów na zapleczu domu pogrzebowego 2.636,52 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (koncepcja zagospodarowania grobów żołnierzy) 2.200,00 zł,
- prace remontowe kwater wojennych 10.769,40 zł.

Na powyższe wydatki wykorzystano:

- środki własne Miasta w wysokości 93.679,70 zł,
- środki z dotacji celowej 22.000,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**

w złotych, %					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	75011	Urzędy wojewódzkie z tego: - środki otrzymane w formie dotacji	145 600,00 145 600,00	145 600,00 145 600,00	100,00 100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 341,00	175 225,38	96,63
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) z tego: a) <i>Urząd Miejski</i> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe b) <i>MZOKiZ</i>	5 870 901,35 5 418 901,35 5 353 258,35 65 643,00 452 000,00	5 644 737,15 5 194 342,58 5 129 104,70 65 237,88 450 394,57	96,15 95,86 95,81 99,38 99,64
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	344 874,40	328 067,75	95,13
	75095	Pozostała działalność	113 245,00	107 312,28	94,76
Razem:			6 655 961,75	6 400 942,56	96,17

Na realizację **zadań administracji państwowej** wydano ze środków pochodzących z budżetu państwa, otrzymanych w formie dotacji celowej kwotę **145.600,00 zł**, tj. 100,00 % planu.

Wydatki związane z **funkcjonowaniem Rady Miejskiej** wyniosły w okresie sprawozdawczym **175.225.38 zł**, tj. 96,63% planu.

Na kwotę powyższą składają się:

- diety radnych, przewodniczących zarządów osiedli,  
czynności kontrolne Komisji Rewizyjnej 156.398,36 zł,
- zakup artykułów spożywczych, kwiatów oraz pucharów  
(nagrody Przewodniczącego Rady Miejskiej w zawodach  
międzyosiedlowych) 4.657,80 zł,
- wydatki na konsumpcję 4.700,00 zł,
- usługi introligatorskie graficzne i drukarskie 5.690,60 zł,
- wydatki z tytułu pokrycia kosztów podróży służbowych krajowych  
i zagranicznych 3.495,34 zł,
- szkolenie, 125,00 zł,
- pozostałe wydatki ( wykonanie pieczęci ) 158,28 zł.

W celu prawidłowej realizacji zadań samorządu **zatrudnionych w Urzędzie Miejskim** (bez Straży Miejskiej) według stanu na dzień 31.12.2006 roku jest 115 osób na 109,35 etatach

(w tym pracownicy administracyjni 85,10 etatów). Porównując z rokiem 2005 (w Urzędzie Miejskim zatrudnionych było 112 osób na 106,10 etatach.) Stan zatrudnienia w

porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększył się o 3 osoby z powodu przyjęcia:

- dwóch osób do Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w związku z utworzeniem stanowiska ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz stanowiska do spraw strategii socjalnej,
- jednej osoby do Wydziału Finansowego w związku z wprowadzeniem nowych zadań do realizacji.

W okresie sprawozdawczym spośród pracowników administracji (tj. 86 osoby)

wykształcenie wyższe posiadało 59 osób tj. 68,60%,

wykształcenie średnie 27 osoby tj. 31,40%,

**W zakresie programów zatrudniania bezrobotnych i absolwentów w Urzędzie Miejskim w Kościanie w okresie sprawozdawczym przyjęto:**

- w ramach prac interwencyjnych 2 osoby,
- w ramach robót publicznych 18 osób,
- w ramach tzw. staży absolwenckich 9 osób,
- w ramach przygotowania zawodowego 4 osoby,
- w ramach prac społecznie użytecznych 6 osób.

Ze strony urzędu zwiększyły się koszty związane z wynagrodzeniem pracowników, koszty wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, a także koszty badań lekarskich.

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia i średniej płacy pracowników Urzędu Miejskiego (bez Straży Miejskiej) przedstawia poniższa tabela.

w złotych, %

L.p.	Treść	Stan na 31.12.2005	Stan na 31.12.2006	Wskaźnik % 2006/2005
1.	Zatrudnienie ogółem w osobach	112	115	102,68
2.	Średnia liczba etatów	102	113	110,78
	z tego:			
	a) pracownicy administracji	80	82	102,50
	b) pracownicy obsługi	22	31	140,91
3.	Wynagrodzenie osobowe brutto ogółem (rozd. 75011 i 75023 § 4010)	2.804.923,32	3.252.859,09	115,97
4.	Wynagrodzenie osobowe brutto (rozd. 75011 i 75023 § 4010) pomniejszone o jednorazowe wypłaty <sup>1)</sup>	2.719.421,70	3.043.685,85	111,92
5.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat)	2.221,75	2.244,61	101,03
6.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat) ogółem, z tego:	2.221,75	2.244,61	101,03
	- pracownicy administracji,	2.454,10	2.584,87	105,33
	- pracownicy obsługi	1.376,84	1.344,56	97,66

- <sup>1)</sup> Jednorazowe wypłaty:
- odprawy emerytalne i rentowe,
  - odprawy dla osób zatrudnionych na podstawie wyboru wypłacane z upływem kadencji,
  - odprawy związane z likwidacją stanowiska pracy,
  - odprawy związane z reorganizacją jednostki,
  - odszkodowania wynikające z kodeksu pracy,
  - nagrody jubileuszowe,

- ekwiwalenty za urlop,
- inne jednorazowe

Na **działalność Urzędu Miejskiego** wydano ogółem kwotę **5.194.342,58 zł**, tj. 95,86% planu.

Na kwotę powyższą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 5.129.104,70 zł, tj. 95,81% planu,
- wydatki majątkowe w wysokości 65.237,88 zł, tj. 99,38% planu.

**Bieżące wydatki Urzędu Miejskiego** ujęte w rozdziale Urzędy gmin obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 17.699,27 zł,  
W 2006 r. zwiększyły się wydatki w stosunku do 2005r. o 1.427,19 zł w związku z zatrudnieniem 18 osób na robotach publicznych, Osoby w ramach robót publicznych zatrudnione były w następujących wydziałach:
  - w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
  - w Wydziale Zarządu Dróg Miejskich,
  - w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
 Pracownikom tym zakupiono odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej, wypłacono należne ekwiwalenty pieniężne oraz zapewniono w okresie letnim napoje chłodzące, a w okresie zimowym ciepłe posiłki profilaktyczne.  
Wydatki w 2006 na w/w zadaniu kształtowały się następująco:
  - świadczenia rzeczowe Plan: 9.040,00 zł Wyk.: 6.811,46 zł, tj. 75,35%,
  - ekwiwalent Plan: 7.150,00 zł Wyk.: 4.763,97 zł, tj. 66,63%,
  - pozostałe Plan: 7.850,00 zł Wyk.: 6.123,84 zł, tj. 78,01%.
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.157.036,98 zł,  
Kwota ta stanowiła w okresie sprawozdawczym zabezpieczenie bazowego funduszu wynagrodzeń oraz ustawowych zmian wynagrodzenia w zakresie wynagrodzeń wynikających z umów o pracę oraz wypłat nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop, odpraw emerytalnych itp.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 224.357,21 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 537.177,40 zł,
- składki na Fundusz Pracy 85.402,36 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 2.882,33 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 77.182,93 zł,  
W zakresie tego zadania sfinansowano między innymi usługi prawnicze, usługę na prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, nadzór nad pracami remontowymi w budynku Urzędu,
- zakup materiałów i wyposażenia 256.393,63 zł,  
Wydatki poniesione na w/w zadanie to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, na które składają się m. in. zakupy:
  - materiałów biurowych 27.355,00 zł,
  - środków czystości 11.901,83 zł,
  - literatury fachowej oraz prasy 12.271,24 zł,
  - paliwa 14.265,39 zł,
  - materiałów eksploatacyjnych 29.853,02 zł,
  - materiałów kserograficznych 6.244,30 zł,
  - komputerów oraz części do komputerów 98.589,97 zł,

- części samochodowych	6.786,30 zł,
- druków,	4.981,64 zł,
- druków, dokumentów pamiątkowych, kwiatów ( USC)	6.431,64 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano remont pomieszczenia przeznaczanego na kancelarię tajną, którego koszt wyniósł 5.264,56 zł.

Stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim wyposażone są w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, które wymagają stałego, kompleksowego serwisowania, konserwacji oraz rozbudowy.

W celu prawidłowej realizacji zadań nałożonych na Urząd dokonano niezbędnych wydatków zabezpieczających stałą eksploatację posiadanych urządzeń. Zakupiono sprzęt komputerowy – 26 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem WIN XP wraz z pakietem biurowym Office 2003. oraz 6 drukarek w kwocie 92.576,80 zł.

- zakup energii 193.208,96 zł,  
Za powyższą kwotę zakupiono energię dostarczoną do budynków administrowanych przez Wydział Organizacyjny tj. budynku Urzędu Miejskiego, Ratusza, Domu Organizacji Społecznej, budynku Straży Miejskiej oraz sanitariatów publicznych.  
Na kwotę powyższą składają się następujące media:
  - energia elektryczna 83.115,00 zł,
  - gaz, 104.507,38 zł,
  - woda 5.586,58 zł,
- usługi w zakresie prac remontowych i konserwacyjnych 76.673,84 zł,  
Kwotę powyższą wydano na:
  - konserwację kserokopiarek 5.691,20 zł,
  - konserwację urządzeń łączności 6.598,28 zł,
  - naprawę samochodów służbowych 2.187,01 zł,
  - konserwację sprzętu p. poż. 2.870,00 zł,
  - naprawę sprzętu komputerowego 4.064,60 zł,
  - konserwację urządzeń elektrycznych 3.099,94 zł,
  - usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej i c.o., przegląd kotłowni przed sezonem grzewczym 4.354,18 zł,
  - remont klatki schodowej oraz naprawy dekararskie 36.604,00 zł,
  - pozostałe (m. in. remont korony kominowej w Urzędzie Miejskiego, naprawa serwera, remont pomieszczenia serwerowni, usunięcie awarii sanitariatów w Ratuszu oraz naprawy dekararskie na budynku Urzędu Miejskiego) 11.204,63 zł,
- usługi zdrowotne 3.064,00 zł,  
W zakresie tego zadania poniesiono wydatki zarówno na pracowników administracji, jak i w związku z zatrudnieniem 18 osób w ramach robót publicznych .
- zakup usług pozostałych 332.882,77 zł,  
W zakresie tego zadania wydano środki m.in. na usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia i seminaria, opłaty bankowe, pocztowe, wynagrodzenia za dozór budynku, wykonanie pieczęci, oprawę dzienników, usługi pralnicze jako zlecenia jednorazowe itp.  
W zakresie w/w usług sfinansowano m.in.:
  - usługi drukarskie 1.860,45 zł,
  - usługi pocztowe 37.320,75 zł,

- usługi telefoniczne	68.124,86 zł,
- usługi kominiarskie i pralnicze	3.174,97 zł,
- szkolenia	27.866,00 zł,
- obsługę prawną	105.759,00 zł,
- usługi wywozu nieczystości	5.531,51 zł,
- usługi pozostałe (ścieki)	6.442,36 zł,
- dostawę i montaż klimatyzacji	32.086,00 zł,
- opłaty bankowe	5.547,81 zł,
- opravę ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego raz zapłata za przesyłkę druków	2.021,48 zł.

Poniesione wydatki w kwocie 105.759,00 zł wynikały z realizacji umów na wykonanie przez kancelarie prawnicze bieżącej obsługi prawnej Urzędu Miasta Kościana w ramach zadań realizowanych przez wydziały Urzędu. Bieżąca obsługa prawna polega na opiniowaniu umów, konsultacji w zakresie prawa, uczestnictwa w rokowaniu mającym na celu zawieranie umów lub ugody, opiniowanie projektów aktów prawnych itp. W ramach tego zadania zrealizowano także w okresie sprawozdawczym wydatki na szkolenia pracowników. Z tej formy dokształcania skorzystało 57 pracowników Urzędu Miejskiego. Wzięli oni udział między innymi w :

- 55 szkoleniach ,
- 7 seminariach,
- 5 konferencjach,
- 1 kursie ,
- 3 zjazdach,
- 3 spotkaniach,
- 2 warsztatach,
- 1 forum oraz
- 1 wyjeździe studyjnym.

W 2006 roku 16 osób otrzymało dofinansowanie do nauki na wyższych uczelniach zgodnie z zawartymi umowami ( 14 osób x 1.000,00 zł =14.000,00 zł + 2 osoby x 500 zł = 1.000,00 zł ). Ogółem na ten cel wydatkowano kwotę 15.000,00 zł.

Wykształcenie wyższe i tytuł magistra otrzymały 3 osoby, tytuł licencjata uzyskało 6 osób.

- wydatki z tytułu opłat za usługi internetowe 11.051,53 zł,  
Kwota powyższa obejmuje opłatę za łącza internetowe w budynku Urzędu przy ul. Al. Kościuszki, w budynku Ratusza dla Urzędu Stanu Cywilnego, w budynku przy ul. Bączkowskiego dla Zarządu Dróg Miejskich.
- wydatki na podróże służbowe krajowe 11.997,03 zł,  
W 2006 w związku z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Miejskiego oraz wypłatami ryczałtów przyznanych 5 pracownikom zrealizowano następujące wydatki:
  - przejazdy środkami PKP 4.836,04 zł,
  - przejazdy samochodami prywatnymi 2.627,79 zł,
  - ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych 4.533,20 zł,
- wydatki związane z podróżami służbowymi zagranicznymi 9.063,00 zł,  
Środki wydatkowane na powyższym zadaniu związane były z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Miejskiego, w tym:
  - Kolonia - uhonorowanie w konsulacie RP trzech obywateli Alzey odznaczeniami przyznanymi przez Prezydenta RP,

- Berlin - pięć wyjazdów związanych z pomocą dla chorego ucznia I LO w Kościanie,
- Litwa - studyjny wyjazd na Litwę organizowany przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, który przybliżył strukturę i zasady funkcjonowania tamtejszego samorządu jak również zorientował o możliwościach nawiązania kontaktów partnerskich. W trakcie pobytu odbywały się wizyty w urzędach, szkołach, domach kultury itp.,- Holandia – wyjazdy związane z przygotowaniem wieloletnich planów zagospodarowania miasta Kościana z holenderską firmą urbanistyczną,
- ubezpieczenie w pełnym zakresie budynków UM, Ratusza, DOS, Sanitariatów Miejskich 4.100,00 zł,  
(kwota ubezpieczenia obejmuje cały rok)
- ubezpieczenie 2 samochodów służbowych 4.731,00 zł,  
(kwota ubezpieczenia obejmuje cały rok)
- opłata za dozór techniczny urządzeń oraz opłata za zanieczyszczenie środowiska 242,33 zł,
- opłata za aktualizację programów komputerowych 29.553,64 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90.379,08 zł,  
Z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych realizowane były następujące formy świadczeń:
  - pomoc rzeczowa i dopłata do wypoczynku dla pracowników,
  - zapomogi,
  - świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne dla emerytów i rencistów,
  - działalność kulturalno – oświatowa w postaci imprez kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych organizowanych przez Urząd,
  - działalność rekreacyjno – sportowa w postaci różnych form rekreacji , wycieczek organizowanych przez Urząd.
- odsetki za dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2004 i 2005 rok 4.025,41 zł.

Realizując zadania publiczne **Urząd Stanu Cywilnego** sporządził i wydał w 2006 roku:

- ok. 12.000 odpisów aktów stanu cywilnego (2005 rok – ok. 12.000),
- 114 decyzji (2005 rok – 111),
- 17 decyzji dotyczących zmiany nazwiska lub ustalenia pisowni imienia, nazwiska,
- 4 zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (2005 rok – 8),
- 160 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (2005 rok – 178),
- ok. 700 zawiadomień do innych USC celem naniesienia odpowiedniej adnotacji w przypiskach aktu (2005 rok – ok. 800.)

Z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego zorganizowano 16 uroczystości powiązanych z wręczeniem medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.

Wysłano 26 wniosków o nadanie „Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”

Zadania wykonywane są w Urzędzie Stanu Cywilnego przez 3 osoby na pełnym etacie.

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

l.p.	Zdarzenie	31.12.2005 rok	<b>31.12. 2006 rok</b>
1.	Urodzenia	700	<b>768</b>
2.	Małżeństwa	231	<b>228</b>

3.	Zgony	511	<b>488</b>
4.	Zarejestrowane rozwody	64	<b>74</b>
5.	Zarejestrowane separacje	11	<b>6</b>
6.	Uznanie dziecka	96	<b>107</b>
7.	Ustalenie ojcostwa	2	<b>3</b>
8.	Zaprzeczenia ojcostwa	2	<b>3</b>
9.	Transkrypcje aktów stanu cywilnego	9	<b>12</b>

Zadania majątkowe opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Na działalność **Miejskiego Zespołu Oświaty, Kultury i Zdrowia** w ramach administracji publicznej wydano kwotę **450.394,57 zł**, tj. 99,64% planu.

Jednostka powyższa realizując zadania Gminy dokonała w 2006 roku w zakresie administracji publicznej następujących **wydatków**:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń /ekwiwalent za odzież ochronną, artykuły biurowe i bhp/ 3.230,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne, służbowe, nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe) 292.581,86 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.983,98 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 60.402,13 zł,
- składki na Fundusz Pracy 7.735,09 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 3.250,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, 20.570,52 zł,  
z tego:
  - prenumerata prasy 2.512,37 zł,
  - wydawnictwa, przepisy, poradniki 2.578,74 zł,
  - art. papiernicze i biurowe 7.754,60 zł,
  - zakup wyposażenia (wentylator, napęd optyczny do komputera) 3.059,71 zł,
  - środki czystości w wysokości 398,94 zł,
  - pozostałe zakupy (opłata całoroczna JST, woda – Dar natury) 2.746,16 zł,
  - prenumerata dzienników ustaw 1.520,00 zł,
- zakup energii, 2.663,13 zł,  
z tego:
  - woda 127,08 zł,
  - energia elektryczna 2.030,99 zł,
  - energia cieplna (gazowa) 505,06 zł,
- zakup usług remontowych, 3.730,41 zł,  
z tego:
  - modernizacja komputera, 1.200,01 zł,
  - konserwacja kserokopiarki, 266,40 zł,
  - naprawa komputera po awarii, 1.550,00 zł,
  - naprawa i konserwacja centrali telefonicznej, 555,00 zł,
  - naprawa roletek, 1.59,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 60,00 zł,
- zakup usług pozostałych, 23.140,88 zł,  
z tego:



- usługi pocztowe	990,72 zł,	
- usługi telefoniczne	6.183,33 zł,	
- szkolenia i kursy	2.500,00 zł,	
- dokształcanie pracowników	3.200,00 zł,	
- czynsz	8.747,64 zł,	
- wywóz nieczystości	141,58 zł,	
- prowizje i opłaty bankowe	79,77 zł	
- pozostałe usługi (np. zamieszczenie ogłoszenia w książce telefonicznej, instalacja podlicznikowa, wykonanie pieczętek)	1.297,84 zł,	
➤ krajowe podróże służbowe		1.516,39 zł,
➤ różne opłaty i składki		633,18 zł,
➤ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7.897,00 zł.

Wielkość zatrudnienia w MZOKiZ według stanu na koniec roku 2006 wynosi 11 osób. Stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrósł o 1 etat ze względu na zastępstwo z powodu zasiłku chorobowego i macierzyńskiego pracownika .

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia i średniej płacy przedstawia poniższa tabela:

<i>w złotych, %</i>				
Lp	Treść	na 31.12.2005	na 31.12.2006	Wskaźnik % 2006/2005
1.	Zatrudnienie ogółem w osobach	10	11	110,00
2.	Średnia liczba etatów	10	11	110,00
	z tego:			
	A. pracownicy administracyjni	10	11	110,00
3.	Wynagrodzenie osobowe brutto ogółem (§4010)	306.627,00	292.581,86	95,42
4.	Wynagrodzenie bez jednorazowych wypłat, tj. nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych	295.636,00	280.032,00	94,72
5.	Średnia płac (bez jednorazowych wypłat)	2.463,60	2.121,45	86,11
6.	Średnia płaca – ogółem 4/2	2.463,60	2.121,45	86,11
	z tego:			
	- pracownicy administracji	2.463,60	2.121,45	86,11

1) patrz opis do tabelki w dziale 750, rozdział 75023

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

W 2006 r. Wydział Promocji Miasta realizował standardowe czynności w oparciu o trzy podstawowe grupy zadań wynikające ze „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Kościana”:

- **Promocja Miasta**
- **Współpraca zagraniczna**
- **Organizowanie pracy Burmistrza**

### **Promocja Miasta**

Realizacja zadania Promocja Miasta ma na celu stworzenie indywidualnego charakteru Miasta, wykreowanie pozytywnego wizerunku Kościana wśród mieszkańców i osób spoza Miasta oraz wzmocnienie wśród Kościaniaków poczucia identyfikacji z Miastem.

Realizując pierwsze zadanie wykonano między innymi czynności polegające na opracowaniu, wydaniu lub zleceniu wykonania materiałów promocyjnych Miasta, takich jak:

- materiały reklamowe z logo Miasta,
- folder informacyjny o działalności Urzędu Miejskiego Kościana i inwestycjach miejskich,
- foldery, plakaty, zaproszenia, ulotki promujące uroczystości miejskie i imprezy kulturalne.

Aktualizowano miejską witrynę internetową, gdzie obok stałych informacji zamieszczane były bieżące wydarzenia z życia Miasta, ogłoszenia i komunikaty Burmistrza, informacje o ofercie kulturalno – sportowej miasta, inwestycje miejskie.

Redagowano i opracowywano graficznie listy gratulacyjne dyplomy i podziękowania w związku z różnymi uroczystościami i wydarzeniami, w których uczestniczyli: Burmistrz Miasta Kościana, Zastępca Burmistrza, Przewodniczący Rady Miejskiej lub inne osoby, wyznaczone przez Burmistrza.

Zamieszczano i aktualizowano ogłoszenia i informacje znajdujące się na tablicy z informacjami miejskimi przed Urzędem Miejskim oraz wewnątrz budynku.

Przygotowywano przeglądy lokalnej prasy tworzone na podstawie zbieranych i gromadzonych wycinków prasowych dotyczących Miasta, gminy, powiatu.

Zbierano informacje o działaniach władz samorządowych Miasta, wydziałów urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta oraz przekazywano informacje prasowe lokalnym mediom (prasa lokalna, radio, telewizja).

Redagowano i wydawano w cyklu dwutygodniowym Miejski Biuletyn Informacyjny „Nasze Miasto”, który dostępny jest w placówkach handlowych na terenie Miasta, w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego oraz w Wydziale Promocji.

Organizowano, promowano konkursy miejskie (współorganizowanych przez Miasto). Celem podejmowanych inicjatyw było wzmocnienie wśród mieszkańców poczucia tożsamości i lokalnego patriotyzmu oraz zaangażowanie Kościaniaków w kreowanie wizerunku Miasta a także promocja prospołecznych wzorcowych postaw. Najważniejszym, corocznym konkursem tego typu był Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Celem konkursu jest promocja prospołecznych zachowań dzieci i młodzieży, którzy w swoich działaniach kierują się bezinteresownością, konsekwencją w realizacji podjętych zadań, zaangażowaniem, pozytywnym efektem społecznym. Istotne są również motywy, jakimi w swoim postępowaniu kieruje się uczestnik konkursu oraz jego nienaganna postawa w życiu codziennym.

Organizowano lub brano udział w organizowaniu imprez o charakterze kulturalno – rekreacyjno – sportowym oraz pomagano w organizacji różnych uroczystości. (np. Dni Kościana, Kościanański Koncert Noworoczny, Powitanie Nowego Roku, Juwenalia, imprezy sportowe.).

Organizowano i przygotowywano konferencje prasowe, spotkania Burmistrza Miasta Kościana.

Wydawanie zgody na używanie herbu Miasta i nazwy Miasta Kościan.

### **Współpraca Miasta**

W ramach realizacji zadania Współpraca Zagraniczna zajmowano się kontaktami Miasta z gminami partnerskimi: Istrą (Rosja), Nederlek i Krimpen (Holandia), Alzey i Wernshausen (Niemcy) oraz Rakovníkem (Czechy). Realizacja niniejszego zadania ma na celu stworzenie pozytywnego wizerunku Miasta i działań Burmistrza zagranicą, pogłębienie współpracy między gminami partnerskimi (wymiana doświadczeń, realizacja wspólnych przedsięwzięć i programów)

Działania podjęte przez Wydział Promocji w ramach współpracy zagranicznej w 2006 roku to:

- zapewnienie warunków rozwoju Miasta z zagranicą w tym współpracy z miastami partnerskimi
- organizacja wyjazdu lub pobytu delegacji zagranicznych.

## Organizacja pracy Burmistrza

Realizacja zadania Organizacja pracy Burmistrza ma na celu stworzenie pozytywnego wizerunku Miasta i działań Burmistrza wśród mieszkańców, inwestorów oraz organizację i usprawnienie pracy Burmistrza.

Wydział promocji Miasta w ramach realizacji zadania Organizacja Pracy Burmistrza zajmuje się prowadzeniem Sekretariatu oraz obsługą kancelaryjno-burową Urzędu.

Na cele **promocji miasta** wydano kwotę **328.067,75** tj. 95,13% planu.

W ramach tej kwoty dokonano następujących wydatków:

➤ wykonanie książki „Szkice z dziejów magistratu kościańskiego” - I rata	7.800,00 zł,
➤ tłumaczenia z j. niemieckiego	1.336,00zł,
➤ wykonanie grafik Miasta	780,00 zł,
➤ tłumaczenia z j. rosyjskiego	710,00 zł,
➤ tłumaczenie z j. angielskiego	237,00 zł,
➤ wykonanie koncertu organowego w kościańskiej farze	1.670,00 zł,
➤ zakup artykułów spożywczych	8.043,84 zł,
➤ wykonanie materiałów promocyjnych Miasta i Urzędu	25.886,56 zł,
➤ produkcja i emisja filmu promującego Kościan	5.973,12 zł,
➤ zakup butów piłkarskich do umieszczenia logo UM Kościana	5.979,89 zł,
➤ iluminacja świąteczna	4.672,81 zł,
➤ K. Zimniewicz „Historia Kościana” tom 1 i 2	4.200,00 zł,
➤ Książki „Grażyna – dzieje wsi wielkopolskiej”	3.000,00 zł,
➤ discmany – nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Nastolatków „8 Wspaniałych”	855,00 zł,
➤ albumy „Wielkopolska”	676,80 zł,
➤ puchary – „Pojedynek Gigantów” Strong Man – XX Dni Kościana	595,01 zł,
➤ kwiaty	1.238,00 zł,
➤ papier wizytówkowy	330,35 zł,
➤ naprawa aparatu fotograficznego i kamery- transport	775,87 zł,
➤ usługi introligatorskie, drukarskie i poligraficzne	37.728,50 zł,
➤ „VII Festyn Farny Warkocz Magdaleny” wyjazd delegacji do miast partnerskich i transport podczas pobytu miast partnerskich w Kościanie	37.541,91 zł,
➤ promocja Miasta poprzez PKS „Obra” Kościan (logo na strojach itp.)	24.450,18 zł,
➤ organizacja „Pojedynku Gigantów” o Puchar Burmistrza Miasta Kościana - XX Dni Kościana	17.000,00 zł,
➤ usługi transportowe (samolot, autokar, bus, pociąg) – wyjazdy do miast partnerskich artystów i młodzieży z Kościana (Rakovnik, Istra, Alzey), „8 Wspaniałych”	8.021,52 zł,
➤ obsługa internetowa strony Urzędu Miejskiego Kościana	2.670,58 zł,
➤ współpraca z grafikami	2.470,60 zł,
➤ kolportaż „Samorządu Miasta Kościana w IV kadencji; lata 2002-2006”	1.900,00 zł,
➤ wykonanie napisów z liter przestrzennych	3.538,00 zł,
➤ usługi gastronomiczne	7.896,30 zł,
➤ demontaż iluminacji świątecznej	15.765,81 zł,
➤ wykonanie obrazów	10.740,00 zł,
➤ usługi ochroniarskie (feta noworoczna, XX Dni Kościana)	3.962,16 zł,
➤ wykonanie grafik	3.900,00 zł,

➤ opracowanie logotypu UM Kościana	1.830,00 zł,
➤ wyjazd kościańskiej młodzieży na zawody do Istri ( Ubezp.)	1.351,00 zł,
➤ Parking- pobytu w kinie delegacji Alzey	120,00 zł,
➤ usługi fotograficzne	1.788,00 zł,
➤ opłata za zajęcie pasa drogowego – Rynek, XX Dni Kościana	243,20 zł,
➤ ubezpieczenie dudziarzy – wyjazd do Istri (Rosja)	213,00 zł,
➤ odsetki (sprawa Urząd Miejski - W. Zydorczak)	8.675,14 zł,
➤ odszkodowanie, koszty procesu, koszty egzekucyjne, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach: Urząd Miejski – W. Zydorczak oraz koszty wniesienia pozwu	37.907,40 zł,
➤ znaki skarbowe	48,00 zł,
➤ stroje sportowe	995,13 zł,
➤ miniatury powozów dla delegacji Nederlek (RDH)	1.990,00 zł,
➤ serwis kawowy dla delegacji z Nederlek	412,00 zł,
➤ inne	150,43 zł
➤ w 2006 roku Rzecznik Prasowy realizował zadania zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego Kościana. Podstawowe zadanie związane było z redagowaniem Miejskiego Biuletynu Informacyjnego „ Nasze Miasto”.	19.998,64 zł,

W ramach **pozostałej działalności** wydano kwotę **107.312,28 zł**, tj. 94,76% planu.

Niżej przedstawione zadania realizowane były przez:

➤ **Wydział Organizacyjny** – na planowaną kwotę 34.200,00 zł wydano do 31 grudnia 2006 roku kwotę **31.874,20** tj. 93,20% planu.

Na powyższe wydatki składają się:

- wynagrodzenia za badania kierowców wraz z pochodnymi 17.847,43 zł,
- składki związane z członkostwem w organizacjach
  - Związek Miast Polskich 4.696,77 zł,
  - Wielkopolskie Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego 9.330,00 zł,
- Dla przedstawicieli miast **Związek Miast Polskich** organizuje zjazdy, konferencje lub warsztaty. W pracach 15 problemowych komisji Związku bierze udział blisko 300 reprezentantów miast. Wyniki przeprowadzanych badań ankietowych są wykorzystywane w pracach legislacyjnych i eksperckich oraz udostępniane miastom. Związek wspiera działania miast i gmin, które występują do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach niekorzystnych dla samorządów rozwiązań prawnych.
- Stowarzyszenie "**Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych**" (WOKiSS) powstało w czerwcu 1990r. Zrzesza aktualnie 242 gmin oraz 32 powiaty - jest największym i najstarszym regionalnym stowarzyszeniem samorządowym w Polsce.

Generalnym celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego. WOKiSS podejmuje szereg działań nakierowanych na modernizację struktur jednostek samorządowych - umożliwia ciągle podnoszenie kwalifikacji pracowników zatrudnionych w administracji samorządowej, prowadzi działalność informacyjno - doradczą, a także opracowuje i wdraża nowoczesne programy wspomagające procesy zarządzania.

➤ **Wydział Planowania Inwestycji i Rozwoju Miasta** – na planowaną kwotę **64.900,00 zł** wydał w okresie sprawozdawczym kwotę **61.293,08 zł**, tj. 94,44% planu.

W ramach kwoty sfinansowano następujące wydatki:

**22.302,19 zł** poniesione na tłumaczenia:

- dokumentów (w tym wybranych fragmentów ze studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z gmin powiatu kościańskiego, miasta Kościana, planów miejscowych, plansz, legend, map oraz opracowań specjalistycznych i prezentacji, tłumaczenia przysięgłe),
- warsztatów planistycznych Warsztaty obejmowały 24 dni spotkań prowadzonych w języku polsko-niderlandzkim.

**9.868,30 zł** poniesione na usługę transportową:

- obsługa spotkań w ramach warsztatów w gminach Powiatu Kościańskiego, Poznaniu, Grodzisku Wielkopolskim, wizytacja terenów przemysłowych, spotkanie w Parku Naukowo-Technologicznym w Poznaniu oraz Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, Zakładzie Uzdatniania Wody w Kościanie. Koszt w wysokości 1.750,00 zł został zrefundowany przez stronę holenderską ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

**194,48 zł** poniesione na zakup pamiątek regionalnych.

**61,00 zł** poniesione na wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu „Wizja Strategiczna dla Miasta Kościana”

**27.806,11 zł** poniesione na usługę noclegową i gastronomiczną oraz zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją warsztatów planistycznych. Koszt w wysokości 10.543,00 zł. został zrefundowany przez stronę holenderską ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

**549,00 zł** za obsługę techniczną warsztatów planistycznych.

**257,00zł** ksero zdjęć, map, dokumentacji, zakup map cyfrowych, topograficznych i przeglądowych.

**255,00 zł** dostęp do serwisu internetowego (wraz z aktualizacją) i konsultacje z zakresu Funduszy EOG oraz strukturalnych UE.

Opis wybranych zadań.

1. Realizacja projektu w ramach współpracy partnerskiej Kościan – Nederlek- RDH „Wizja strategiczna dla Miasta Kościana”. Projekt realizowany jest w oparciu o następujące akty prawne: Uchwałę Nr XLVI/562/06 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26 października 2006 roku w sprawie: kontynuowania współpracy i przystąpienia w partnerstwie z Gminą Nederlek do realizacji projektu „Wizja strategiczna dla Miasta Kościana” oraz umowę o współpracy z dnia 30 maja 1994 roku zawartej między Kościanem i miastem Krimpen a/d IJssel i Nederlek w dziedzinie gospodarki komunalnej, planowania miejskiego, ochrony zabytków, rozwiązań sanitarnych, gospodarki wodnej i stosowania nowoczesnych technologii. Projekt jest kontynuacją programu VNG -GST Ministerstwa Spraw Zagranicznych Holandii, szczególnie w obszarach związanych z planowaniem rozwoju, planowaniem przestrzennym, rewitalizacją terenów miejskich i przemysłowych, organizowaniem przestrzeni publicznej. W 2006 roku zorganizowano cykl warsztatów planistycznych obejmujących pięć spotkań roboczych, w których udział wzięli m.in. Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, przedstawiciele Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, profesorów Akademii Ekonomicznej Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej i UAM w Poznaniu, władze Powiatu Kościańskiego, władze i pracownicy urzędów gmin: Wiejskiej Kościan, Śmigiel, Krzywiń, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec, Przewodniczący Rad Osiedli, Przedsiębiorcy, Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, profesorowie i młodzież I LO. Podczas warsztatów wypracowano koncepcję projektów ukierunkowanych na rozwój Miasta Kościana jako centrum oraz współpracę międzygminną, stawiając za cel następujące zadania: dostarczenie nowych bodźców ekonomicznych, pobudzenie aktywności gospodarczej, określenie wizji i kierunków rozwoju oraz funkcji jakie Miasto i gminy mogłyby w przyszłości pełnić w regionie, racjonalne gospodarowanie terenami, w tym przemysłowymi i o znaczeniu dla rozwoju turystyki i rekreacji, wskazanie metod

rozwiązywania problemów lokalnych, wzmocnienia posiadanych atutów, wykorzystanie idei PPP.

## 2. Opracowanie i aktualizacja Oferty Inwestycyjnej Miasta Kościana na rok 2006.

Oferta obejmuje: dane o rynku pracy, gospodarce, komunikacji, lokalizacji terenu, łączności, formy własności, przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego, ekspansywności terenu, otoczenia przemysłowego, usługowego, dostępu do mediów, formy zbycia praw. Ofertę przetłumaczono na język angielski. Załączono zdjęcia lotnicze oraz akty prawne - uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określające przeznaczenie terenu wraz z mapką. Oferta dostępna jest w wersji elektronicznej [www.koscian.pl](http://www.koscian.pl) w dziale Poradnik inwestora.

## 3. Pozostałe wybrane działania:

- ankieta „Ocena i wsparcie procesów innowacyjnych w jednostkach terytorialnych” w ramach prac nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski.
- wnioski o zgłoszenie zadań do Kontraktu dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2005-2006 pod nazwą: „Adaptacja pomieszczenia na salę dydaktyczną w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie” oraz „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół Nr 2 w Kościanie.
- udział w projekcie „Kampania Informacyjnej Miast”, organizowanej przez Związek Miast Polskich.
- utworzenie elektronicznej bazy map oraz dokumentów planistycznych (studium, plany miejscowe) dla potrzeb pracy wydziałów.

➤ **Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska** – na planowaną kwotę 14.145,00 zł wydano kwotę **14.145,00 zł** i tym samym zrealizowano plan w 100%. Kwota powyższa stanowi składkę członkowską za cały 2006 rok na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości.

### **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 <i>z tego:</i> - środki otrzymane w formie dotacji	3 768,00  3 768,00	3 768,00  3 768,00	100,00  100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	270,00	270,00	100,00
	75109	Wybory do rady gmin, rady powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie <i>z tego:</i> - środki trzymane w formie dotacji	67 933,00  67 933,00	65 638,00  65 638,00	96,62  96,62
Razem:			71 971,00	69 676,00	96,81

Na aktualizację stałego rejestru wyborców wydano w 2006 roku kwotę **3.768,00 zł**. Kwota powyższa pochodziła ze środków otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego w formie dotacji celowej.

Kwota **270,00 zł** stanowi zwrot dotacji nie wykorzystanej w roku 2005.

Wielkość środków otrzymanych na przygotowanie wyborów do rady miasta i wybór burmistrza z Krajowego Biura Wyborczego w formie dotacji celowej wynosiła **67.933,00 zł** (z czego zaplanowano na I turę wyborów w dniu 12 listopada kwotę 41.527,00 zł i II turę w dniu 26 listopada wyborów kwotę 26.406,00 zł.).

Z powyższej kwoty wydano **65.638,00 zł**, tym samym zrealizowano 96,62% planu.

W ramach przekazanych środków:

- zapewniono obsługę gminnej komisji wyborczej,
- przeprowadzono szkolenia dla członków gminnej komisji wyborczej oraz dla 122 członków obwodowej komisji wyborczej,
- zapewniono pomoc organizacyjną i techniczną obwodowym komisjom wyborczym,
- zapewniono obsługę organów wyborczych w sferze organizacji i funkcjonowania systemu informatycznego,
- przygotowano i terminowo rozplakatowano obwieszczenia, komunikaty, uchwały związane z wyborami samorządowymi,

Strukturę wydatków ogółem przedstawia poniższa tabela:

<b>L.P.</b>	<b>Rodzaj wydatków</b>	<b>Kwota (zł)</b>
1.	Ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców	1.800,00
2.	Uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	1.047,00
3.	Wydatki kancelaryjne gminnych (miejskich) i obwodowych komisji wyborczych	1.167,08
4.	Obsługa gminnych i obwodowych komisji wyborczych	11.553,38
5.	Zryczałtowane diety członków gminnych komisji wyborczych	2.940,00
6.	Zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych	31.905,00
7.	Druk obwieszczenia o podziale gminy na obwody głosowania	252,00
8.	Druk obwieszczenia o podziale gminy na okręgi wyborcze	224,00
9.	Druk obwieszczenia o listach kandydatów do rad oraz obwieszczenia o kandydatach	335,50
10.	Druk obwieszczenia o kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów	100,00
11.	Druk kart do głosowania w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów	3.950,11
12.	Druk kart do głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	598,69
13.	Inne wydatki	910,41
14.	Informatyczna obsługa gminnych (miejskich) i obwodowych komisji wyborczych:	
	a) na obsługę obwodowej komisji wyborczej	5.600,00
	b) na obsługę TKW w gminach powyżej 20.000 mieszkańców bez miast na prawach powiatu	3.254,83
<b>Ogółem I i II tura</b>		<b>65.638,00</b>

Nie wykorzystaną kwotę **2.295,00 zł**, zwrócono na konto dysponenta w 2006 r.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

w złotych, %					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji <i>z tego:</i>	4 420,00	4 416,40	99,92
		- wydatki bieżące	270,00	268,40	99,41
		- wydatki majątkowe	4 150,00	4 148,00	99,95
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>z tego:</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne <i>z tego:</i>	48 888,00	47 744,08	97,66
		- wydatki bieżące	43 838,00	42 698,08	97,40
		- wydatki majątkowe	5 050,00	5 046,00	99,92
	75414	Obrona cywilna <i>z tego:</i>	16 192,00	16 187,06	99,97
		- środki własne	12 292,00	12 287,06	99,96
		- środki otrzymane w formie dotacji	3 900,00	3 900,00	100,00
	75416	Straż Miejska	393 465,20	369 190,25	93,83
	75495	Pozostała działalność	15 320,00	11 164,21	72,87
Razem:			528 285,20	498 702,00	94,40

Realizując zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydano w 2006 roku kwotę **498.702,00** tj. 94,40% planu, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 439.508,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 59.194,00 zł.

Na bieżące wydatki składają się:

- wydatki związane z działalnością w ramach **Komendy wojewódzkie Policji**.  
W okresie sprawozdawczym zrealizowano plan na poziomie 99,41%.  
Na wydaną kwotę **268,40 zł** składa się zakup tonera dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie, toner przekazano w formie darowizny.
- wydatki związane z **Ochotniczą Strażą Pożarną**.  
W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 97,40%.  
Wydana kwota **42.698,08 zł** stanowi:
  - zakup paliwa do samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP 2.082,49 zł,
  - zakup dresów dla nowo utworzonej żeńskiej Drużyny OSP 1.900,03 zł,
  - nagrody na turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – w szkołach. Nagrody wręczono 22 marca 2006r. w Zespole Szkół nr 2 w Kościanie 400,00 zł,
  - zakup materiałów budowlanych i sanitarnych w celu wykonania remontu i modernizacji szatni oraz sanitariatów OSP 9.412,52 zł,
  - zakup artykułów spożywczych na obóz Młodzieżowych Drużyn przy OSP Kościan 1.064,61 zł,
  - zakup części do samochodu bojowego OSP Kościan 1.400,05 zł,
  - zakup nagród na zawody strażackie 1.250,02 zł,
  - zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody dla budynku OSP 16.419,81 zł,



- wykonanie audytu energetycznego budynku straży pożarnej w części zajmowanej przez OSP Kościan). 1.220,00 zł,
  - przegląd techniczny samochodu ratowniczo-gaśniczego 455,00 zł,
  - opłata za ścieki 887,14 zł,
  - usługa związana z przycięciem zakupionych elementów ( remont szatni i sanitariatów OSP 146,40 zł,
  - transport materiałów budowlanych zakupionych na remont szatni sanitariatów 9,76 zł,
  - wydatek związany z konsumpcją na obozie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przy OSP Kościan 1.684,00 zł,
  - zakup usługi telefoniczne (Centrala alarmowa OSP Kościan) 152,41 zł,
  - koszt odczytu i rozliczenia zużycia energii cieplnej w budynku OSP 161,84 zł,
  - ubezpieczenie członków OSP 3.633,00 zł,
  - ubezpieczenie samochodu ratowniczo-gaśniczego 419,00 zł,
- wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie **obrony cywilnej**.  
W okresie sprawozdawczym zrealizowano plan na poziomie 99,97% planu.  
Wydana kwota **16.187,06 zł** stanowi:
- wydatki ze środków własnych (wiązanki kwiatów, zakup nagród na konkursy wiedzy o obronie cywilnej, zakup i montaż drzwi do tajnej kancelarii, zakup umundurowania na zawody, usługi fotograficzne), 12.287,06 zł,
  - wydatki ze środków otrzymanych w formie dotacji celowej 3.900,00 zł,  
Kwotę powyższą przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na Wojewódzkie Zawody Sprawnościowe Drużyn Ratownictwa Ogólnego Obrony Cywilnej o Puchar Szefa Obrony Cywilnej Województwa Wielkopolskiego oraz obsługę tych zawodów.
- wydatki związane z działalnością **Straży Miejskiej**.  
W okresie sprawozdawczym wydano kwotę **369.190,25 zł**, tj. 93,83% planu.  
Na kwotę powyższą składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 255.061,44 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 18.218,80 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 51.671,97 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.261,54 zł,
  - wydatki na posiłki profilaktyczne, sorty mundurowe, odzież 11.639,95 zł,
  - zakupy artykułów biurowych tonerów w wysokości 1.322,74 zł,
  - zakup środków czystości 462,68 zł,
  - materiały eksploatacyjne i części do wyposażenia 5.030,88 zł,
  - zakup paliwa do samochodu służbowego 7.338,27 zł,
  - zakup energii elektrycznej, gazu i wody 2.083,20 zł,
  - naprawy samochodu 1.278,74 zł,
  - opłaty za rozmowy telefoniczne i internetowe 2.261,72 zł,
  - wydatki związane ze szkoleniami pracowników 1.610,00 zł,
  - pozostałe (pomiar zużycia paliwa, usługi ślusarskie) 884,70 zł,
  - wydatki związane z wywozem nieczystości 276,83 zł,
  - wydatki związane z podróżami służbowymi 612,79 zł,
  - opłaty i składki w kwocie 1.174,00 zł,
- W Straży Miejskiej zatrudnionych jest 10 pracowników, w tym:
- komendant 1 etat,
  - pracownicy cywilni 1 etat,
  - strażnicy miejscy 8 etatów.

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia i średniej płacy przedstawia poniższa tabela:

w złotych, %				
L.p.	Treść	Stan na 31.12.2005	Stan na 31.12.2006	Wskaźnik % 2006/2005
1.	Zatrudnienie ogółem w osobach	11	10	90,91
2.	Średnia liczba etatów w 2006 r., z tego:	10,72	10,81	100,84
	a) pracownicy administracji (komendant, pracownicy cywilni, strażnicy miejscy)	10,72	10,81	100,84
3.	Wynagrodzenie osobowe brutto ogółem (§ 4010)	215 610,41	255 061,44	118,30
4.	Wynagrodzenie osobowe brutto (§ 4010) pomniejszone o jednorazowe wypłaty <sup>1)</sup>	215 610,41	255 061,44	118,30
5.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat)	1 676,08	1 966,25	117,31
6.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat) ogółem, z tego: - pracownicy administracyjni	1 676,08	1 966,25	117,31

1) patrz opis do tabelki w dziale 750, rozdział 75023

Stan zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego w **Straży Miejskiej** jest niższy o 1 osobę w stosunku do roku ubiegłego. Sytuacja taka wynika z faktu, że jeden z pracowników administracyjnych został przesunięty do pracy w Kancelarii Urzędu Miejskiego.

➤ w ramach **pozostałej działalności** wydano kwotę **11.164,21 zł** tj. 72,87% planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- wydatki związane z **monitoringiem**.

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę **15.100,00 zł** zrealizowano wydatki na poziomie **11.018,50 zł**, tj. 72,97% planu.

Na kwotę powyższą składają się:

- zakup wyposażenia w wysokości 244,73 zł,
- zakup energii elektrycznej 3.067,76 zł,
- naprawa i konserwacja systemu 5.394,01 zł,
- rozbudowa systemu „Vinci” 1 433,00 zł,
- znaczki skarbowe 879,00 zł.

➤ w związku z opłatą eksploatacyjną z tytułu zajmowania przez żołnierza lokalu mieszkalnego wydano kwotę **145,71 zł**, tj. 66,23% planu. Powyższa kwota została ujęta w wydatkach, ponieważ refundacja nie wpłynęła do końca 2006 roku.

Zadania majątkowe opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych.

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

w złotych, %					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49 700,00	37 403,80	75,26
Razem:			49 700,00	37 403,80	75,26

Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wyniosły w 2006 roku **37.403,80 zł**, tj. 75,26% planu.

Na kwotę powyższą składają się:

- wykonanie bloczków opłaty targowej, druków KP 2.758,30 zł,
- opłaty pocztowe, bankowe, inkaso 13.838,84 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze 18.027,03 zł,
- pozostałe zakupy usług 1.708,00 zł.
- zakup bloczków mandatowych, innych druków 1.071,63 zł,

Niskie wykorzystanie zaplanowanych środków wynika z faktu, że dłużnicy sami uregulowali zaległości podatkowe, w związku z czym nie poniesiono z tego tytułu dodatkowych kosztów. Uregulowanie przez podatników należności podatkowych spowodowało również obniżenie planowanych kosztów na egzekucję administracyjną, opłaty komornicze i sądowe.

Z paragrafu tego pokrywany jest również koszt zakupu identyfikatorów dla psów na następny rok podatkowy. Ponieważ identyfikatory zamawiane są pod koniec roku, a czas realizacji zamówienia opóźnił się, termin zapłaty został przesunięty na rok 2007.

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

<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>
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 207 000,00	1 124 215,80	93,14
Razem:			1 207 000,00	1 124 215,80	93,14

Z tytułu **kosztów obsługi pożyczek, kredytów oraz obligacji** w 2006 roku poniesiono wydatki w wysokości **1.124.215,80 zł**, tj. 93,14% planu.

Na w/w kwotę składają się :

- odsetki i prowizje od pożyczek i kredytów 757.873,94 zł,
- odsetki od obligacji wyemitowanych przez Miasto 366.341,86 zł.

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

<i>w złotych, %</i>					
L.p.	Nazwa banku (funduszu) oraz cel kredytu (pożyczki)	Kwota zadłużenia (zgodnie z umowami) bez uwzględnienia umorzeń	Plan po zmianie na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006	% wykonania (5:4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	NFOŚiGW - pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków	4 907 425,29	<b>32 000,00</b>	<b>30 330,81</b>	94,78
2	WFOŚiGW - pożyczka na budowę kanalizacji	80 000,00	<b>1 000,00</b>	<b>623,50</b>	62,35

	Oś. Nad Łakami				
3	BOŚ - kredyt długoterminowy na finansowanie inwestycji miejskich	2 500 000,00	<b>107 000,00</b>	<b>98 473,25</b>	92,03
4	BOŚ - kredyt długoterminowy na budowę krytej pływalni	3 591 000,00	<b>173 000,00</b>	<b>167 661,00</b>	96,91
5	PKO - kredyt długoterminowy na finansowanie inwestycji miejskich	4 999 806,79	<b>196 000,00</b>	<b>186 448,02</b>	95,13
6	Getin Bank - kredyt długoterminowy na budowę krytej pływalni	3 192 000,00	<b>152 000,00</b>	<b>143 576,37</b>	94,46
7	BRE Bank Hipoteczny - kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kościana oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów	4 000 000,00	<b>160 000,00</b>	<b>123 561,39</b>	77,23
8	Obligacje komunalne	8 000 000,00	<b>376 000,00</b>	<b>366 341,86</b>	97,43
9	Kredyt w rachunku bieżącym	1 000 000,00	<b>10 000,00</b>	<b>7 199,60</b>	72,00
	<b>Razem:</b>	<b>32 270 232,08</b>	<b>1 207 000,00</b>	<b>1 124 215,80</b>	<b>93,14</b>

Realizacja wydatków na poziomie 62,35% w związku ze spłatą pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynika z faktu, iż część pożyczki w wysokości 20.000,00 zł została w okresie sprawozdawczym umorzona, co wpłynęło na niższą realizację kosztów związanych z jej obsługą.

Koszty obsługi kredytu zaciągniętego w BRE Banku Hipotecznym kształtują się na poziomie 77,23% realizacji planu. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż kredyt ten w znacznej kwocie uruchomiono dopiero w grudniu 2006 roku. W planie wydatków zgodnie z zasadą ostrożności zabezpieczono stosownie wyższą kwotę.

Kredyt w rachunku bieżącym stanowi kredyt posiłkowy dla celów zachowania płynności finansowej.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<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>50 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		Uchwała nr XL/461/06 Rady Miejskiej z dnia 26 stycznia 2006 roku		71.833,00	121.833,00
		Zarządzenie nr 726/06 Burmistrza Miasta z dnia 27 stycznia 2006 roku		-108.941,00	12.892,00
		Zarządzenie nr 732/06 Burmistrza Miasta z dnia 03 marca 2006 roku		-469,76	12.422,24

	Uchwała nr XLI/466/06 Rady Miejskiej z dnia 16 marca 2006 roku		-2.907,00	9.515,24
	Zarządzenie nr 741/06 Burmistrza Miasta z dnia 20 marca 2006 roku		-5.570,00	3.945,24
	Uchwała nr XLII/491/06 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2006 roku		107.654,00	111.599,24
	Zarządzenie nr 757/06 Burmistrza Miasta z dnia 28 kwietnia 2006 roku		-69.033,40	42.565,84
	Uchwała nr XLIII/502/06 Rady Miejskiej z dnia 18 maja 2006 roku		109.165,80	151.731,64
	Zarządzenie nr 762/06 Burmistrza Miasta z dnia 23 maja 2006 roku		-76.024,08	75.707,56
	Zarządzenie nr 770/06 Burmistrza Miasta z dnia 05 czerwca 2006 roku		-12.775,00	62.932,56
	Uchwała nr XLIV/508/06 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2006 roku		28.519,96	91.452,52
	Zarządzenie nr 779/06 Burmistrza Miasta z dnia 30 czerwca 2006 roku		-34.226,00	57.226,52
	Zarządzenie nr 798/06 Burmistrza Miasta z dnia 25 lipca 2006 roku		-36.018,40	21.208,12
	Zarządzenie nr 807/06 Burmistrza Miasta z dnia 29 sierpnia 2006 roku		-17.903,25	3.304,87
	Uchwała nr XLV/526/06 Rady Miejskiej z dnia 14 września 2006 roku		60.357,75	63.662,62
	Zarządzenie nr 817/06 Burmistrza Miasta z dnia 25 września 2006 roku		-33.500,00	30.162,62
	Zarządzenie nr 819/06 Burmistrza Miasta z dnia 29 września 2006 roku		-30.130,00	32,62
	Uchwała nr XLVI/541/06 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2006 roku		47.874,67	47.907,29
	Zarządzenie nr 828/06 Burmistrza Miasta z dnia 31 października 2006 roku		-26.704,00	21.203,29
	Zarządzenie nr 831/06 Burmistrza Miasta z dnia 15 listopada 2006 roku		-21.000,00	203,29
	Zarządzenie nr 837/06 Burmistrza Miasta z dnia 30 listopada 2006 roku		-203,29	0,00
	Uchwała nr IV/21/06 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2006 roku		29.597,78	29.597,78
	Zarządzenie nr 16/06 Burmistrza Miasta z dnia 29 grudnia 2006 roku		-220,00	<b>29.377,78</b>

W budżecie Miasta Kościana na 2006 rok **utworzono rezerwę ogólną** w wysokości **50.000,00 zł.**

W trakcie 2006 roku wysokość rezerwy ulegała zmianie, co przedstawia powyższa tabela. Na koniec sprawozdawczego rezerwa ogólna wyniosła **29.377,78 zł.**

W czasie realizacji budżetu w 2006 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 **472.718,18 zł**, z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- Dział 710, rozdział 71035 § 4300 - utrzymanie cmentarza komunalnego **12.091,00 zł,**
- Dział 750, rozdział 75023 § 4010 – nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego **74.772,00 zł,**
- Dział 750, rozdział 75095 § 4300 – pokrycie kosztów noclegu i konsumpcji delegacji holenderskiej , a także za przewóz i dowóz delegacji holenderskiej w ramach programu VNG-GST **12.400,00 zł,**
- Dział 754, rozdział 75416 § 4010 – nagrody dla pracowników Straży Miejskiej **8.278,00 zł,**
- Dział 801, rozdział 80101 § 4300 - dofinansowanie „Białej Szkoły”, wyjazdu do miejscowości Łądek Zdrój **890,00 zł,**
- Dział 801, rozdział 80110 § 4300 dofinansowanie „Białej Szkoły”, wyjazdu do miejscowości Łądek Zdrój **510,00 zł,**
- Dział 710, rozdział 71035 § 4300 – ogłoszenie w prasie ogólnokrajowej w sprawie ekshumacji zwłok i szczątków zmarłych na byłym cmentarzu Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego przy ul. Wojciecha Maya w Kościanie **469,76 zł,**
- Dział 754, rozdział 75414 § 4210 – zakup sześciu sztuk pakietów ochronnych, będących środkami zapobiegawczymi w związku z zagrożeniem wystąpienia na terenie kraju zachorowań na grypę ptaków **600,00 zł,**
- Dział 801, rozdział 80101 § 4010 - zatrudnienie i oddelegowanie emerytki do pracy w Związku Nauczycielstwa Polskiego od 27 marca 2006 r. do 30 kwietnia 2006 r. **1.555,00 zł,**
- Dział 801, rozdział 80101 § 4110 – pochodne od zatrudnienie i oddelegowanie emerytki do pracy w Związku Nauczycielstwa Polskiego od 27 marca 2006 r. do 30 kwietnia 2006 r. **272,00 zł,**
- Dział 801, rozdział 80101 § 4120 – pochodne od zatrudnienie i oddelegowanie emerytki do pracy w Związku Nauczycielstwa Polskiego od 27 marca 2006 r. do 30 kwietnia 2006 r. **38,00 zł,**
- Dział 801, rozdział 80101 § 4280 - zatrudnienie i oddelegowanie emerytki do pracy w Związku Nauczycielstwa Polskiego od 27 marca 2006 r. do 30 kwietnia 2006 r. **75,00 zł,**
- Dział 801, rozdział 80101 § 4300 – zatrudnienie i oddelegowanie emerytki do pracy w Związku Nauczycielstwa Polskiego od 27 marca 2006 r. do 30 kwietnia 2006 r. **30,00 zł,**
- Dział 921, rozdział 92195 § 4210 – zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego dla przedszkolaków , konkursu wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, powiatowego konkursu matematycznego dla klas pierwszych gimnazjalnych **3.000,00 zł,**
- Dział 750, rozdział 75075 § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **1.333,40 zł,**
- Dział 750, rozdział 75075 § 4300 – koszty związane z wydrukiem folderu inwestycyjnego oraz koszty wyjazdu młodzieży z kościańskich szkół na olimpiadę Miast Partnerskich do Rakownika (Czechy) **16.000,00 zł,**
- Dział 750, rozdział 75022 § 4420 – koszty wyjazdu wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kościana na dni Istry (Rosja) **1.000,00 zł,**
- Dział 801, rozdział 80101 § 4260 – zakup energii elektrycznej, gazu i wody w Zespole Szkół nr1 i Zespole Szkół nr 4 **27.383,00 zł,**

- Dział 801, rozdział 80110 § 4260 – zakup energii elektrycznej, gazu i wody w Zespole Szkół nr 1 i w Zespole Szkół nr 4 **15.617,00 zł,**
- Dział 921, rozdział 92195 § 4210 – organizacja obchodów Świąt Majowych, nagrody na konkursy szkolne **1.000,00 zł,**
- Dział 921, rozdział 92195 § 4300 – organizacja obchodów Świąt Majowych, wyjazdy zespołu DROPS na Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie **5.500,00 zł,**
- Dział 926, rozdział 92695 § 4170 – wynagrodzenie dla gospodarza placów zabaw **1.200,00 zł,**
- Dział 750, rozdział 75023 § 4010 - pokrycie skutków zmian wynagrodzenia **41.600,00 zł,**
- Dział 750, rozdział 75023 § 4110 - pokrycie skutków zmian pochodnych od wynagrodzenia **7.167,68 zł,**
- Dział 750, rozdział 75023 § 4120 - pokrycie skutków zmian pochodnych od wynagrodzenia **1.019,20 zł,**
- Dział 750, rozdział 75075 § 4300 – pokrycie wydatku związanego z wyjazdem młodzieży kościańskiej szkół na zawody sportowe do miasta partnerskiego Kościan – Istri (Rosja) **20.000,00 zł,**
- Dział 754, rozdział 75416 § 4010 – pokrycie podwyżki wynagrodzeń **4.000,00 zł,**
- Dział 754, rozdział 75416 § 4110 – pokrycie podwyżki pochodnych od wynagrodzeń **689,20 zł,**
- Dział 754, rozdział 75416 § 4120 – pokrycie podwyżki pochodnych od wynagrodzeń **98,00 zł,**
- Dział 921, rozdział 92195 § 4300 – wyjazd uczennicy Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie na Finał Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca – Konin 2006 r. **450,00 zł,**
- Dział 926, rozdział 92695 § 4300 – pokrycie kosztów związanych z wyjazdem uczniów klas gimnazjalnych Zespołu Szkół nr 4 reprezentujących w zawodach sportowych „Rakolympiada 2006” do Rakownika (Czechy) **560,00 zł,**
- Dział 926, rozdział 92695 § 4430 – pokrycie kosztów związanych z wyjazdem uczniów klas gimnazjalnych Zespołu Szkół nr 4 reprezentujących w zawodach sportowych „Rakolympiada2006” do Rakownika (Czechy) **440,00 zł,**
- Dział 750, rozdział 75023 § 4170 – wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenie **899,00 zł,**
- Dział 750, rozdział 75095 § 4430 – wzrost wysokości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie na rok 2006 **1.876,00 zł,**
- Dział 926, rozdział 92605 § 3040 - nagrody indywidualne dla zawodników PKS „Obra” oraz nagroda zbiorowa dla drużyny PKS „Obra” w związku ze zdobyciem Pucharu Polski na szczeblu okręgu leszczyńskiego **10.000,00 zł,**
- Dział 750, rozdział 75023 § 4300 – montaż klimatyzacji w pomieszczeniu Urzędu Miejskiego **32.113,00 zł,**
- Dział 750, rozdział 75075 § 4610 – opłaty z tytułu wniesienia do sądu Rejonowego pozwu **863,00 zł,**
- Dział 754, rozdział 75412 § 4210 - zakup nagród na zawody sportowo pożarnicze **1.250,00 zł,**
- Dział 750, rozdział 75023 § 4300 – projekt adaptacji sali ślubów w pomieszczeniach po PKO w budynku Ratusza **6.600,00 zł,**
- Dział 750, rozdział 75075 § 4300 – produkcja i emisja filmu promocyjnego Miasta Kościana **4.000,00 zł,**
- Dział 750, rozdział 75095 § 4170 – organizacja trzech warsztatów planistycznych o charakterze międzygminnym we współpracy

- z RDH i Gminą Nederlek **1.000,00 zł,**
- Dział 750, rozdział 75095 § 4300 – organizacja trzech warsztatów planistycznych o charakterze międzygminnym we współpracy z RDH i Gminą Nederlek **2.000,00 zł,**
- Dział 754, rozdział 75412 § 4270 – współfinansowanie wykonania audytu energetycznego wraz z dokumentacją dotyczącą obiektu strażnicy **1.450,00 zł,**
- Dział 754, rozdział 75414 § 3040 – nagrody dla członków ratownictwa ogólnego Miasta Kościana **1.800,00 zł,**
- Dział 801, rozdział 80101 § 4270 – montaż instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniami i udostępnienie stałego dostępu do Internetu na potrzeby centrum informacji multimedialnej dla biblioteki zgodnie z wymogami projektu **2.845,00 zł,**
- Dział 801, rozdział 80110 § 4270 – montaż instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniami i udostępnienie stałego dostępu do Internetu na potrzeby centrum informacji multimedialnej dla biblioteki zgodnie z wymogami projektu **1.655,00 zł,**
- Dział 801, rozdział 80101 § 3260 – sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych podstawowych **168,40 zł,**
- Dział 926, rozdział 92605 § 3250 – wypłata stypendiów dla sportowców **4.000,00 zł,**
- Dział 926, rozdział 92695 § 4270 – prace remontowe na placu zabaw **500,00 zł,**
- Dział 926, rozdział 92695 § 4300 – dowożenie uczniów kościańskich szkół i przedszkolaków na basen na lekcje wychowania fizycznego **10.000,00 zł,**
- Dział 750, rozdział 75023 § 4010 – nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego **10.200,00 zł,**
- Dział 750, rozdział 75023 § 4110 – pochodne od nagród dla pracowników Urzędu Miejskiego **1.753,35 zł,**
- Dział 750, rozdział 75023 § 4120 – pochodne od nagród dla pracowników Urzędu Miejskiego **249,90 zł,**
- Dział 750, rozdział 75075 § 4300 – pokrycie wydatków dotyczących transportu delegacji z Kościana (Bractwo Kurkowe) na spotkanie w Holandii **4.500,00 zł,**
- Dział 750, rozdział 75075 § 4300 – pokrycie wydatków związanych z wydrukiem kolorowej strony w miesiącach: wrzesień, październik, listopad, grudzień w Dwutygodniku „Powiaty” **1.200,00 zł,**
- Dział 700, rozdział 70095 § 4270 – naprawa pokryć dachowych w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2 **4.500,00 zł,**
- Dział 700, rozdział 70095 § 4300 – badania elektryczne w budynku przy ul. Przy ul. Bernardyńskiej 2 **1.500,00 zł,**
- Dział 750, rozdział 75023 § 4300 – szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego oraz dofinansowanie do studiów **15.840,00 zł,**
- Dział 852, rozdział 85295 § 3020 – zakup odzieży ochronnej, wypłata ekwiwalentu dla osób przyjętych w ramach prac społecznie użytecznych **2.660,00 zł,**
- Dział 926, rozdział 92695 § 4300 – udostępnienie dzieciom i młodzieży możliwości uczestniczenia w meczach piłki nożnej na stadionie miejskim **9.000,00 zł,**
- Dział 750, rozdział 75023 § 4010 – wypłaty nagród dla pracowników Urzędu **8.000,00 zł,**
- Dział 750, rozdział 75023 § 4110 – wypłata pochodnych od nagród dla pracowników Urzędu **1.400,00 zł,**
- Dział 750, rozdział 75023 § 4120 - wypłaty pochodnych od nagród dla pracowników Urzędu **200,00 zł,**



- Dział 801, rozdział 80101 § 4210 – zabezpieczenie wydatków związanych z wizytą młodzieży niemieckiej z Staatliche Regelschule w ramach wymiany partnerskiej w dniach od 15-21 października 2006 r. **500,00 zł,**
- Dział 801, rozdział 80101 § 4300 – zabezpieczenie wydatków związanych z wizytą młodzieży niemieckiej z Staatliche Regelschule w ramach wymiany partnerskiej w dniach od 15-21 października 2006 r. **5.750,00 zł,**
- Dział 801, rozdział 80110 § 4210 – zabezpieczenie wydatków związanych z wizytą młodzieży niemieckiej z Staatliche Regelschule w ramach wymiany partnerskiej w dniach od 15-21 października 2006 r. **300,00 zł,**
- Dział 801, rozdział 80110 § 4300 – zabezpieczenie wydatków związanych z wizytą młodzieży niemieckiej z Staatliche Regelschule w ramach wymiany partnerskiej w dniach od 15-21 października 2006 r. **3.450,00 zł,**
- Dział 801, rozdział 80195 § 3040 – nagrody dla pracowników szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej **10.530,00 zł,**
- Dział 700, rozdział 70005 § 4270 – zakup usług remontowych związanych z naprawą ogrodzenia przy ul. Bączkowskiego 6 **4.200,00 zł,**
- Dział 700, rozdział 70005 § 4300 – koszty związane ze wskazaniem granic działek w ulicy Kruszewskiego oraz podziałem nieruchomości przy Wałach Żegockiego **2.200,00 zł,**
- Dział 852, rozdział 85203 § 4010 – nagrody dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego **2.000,00 zł,**
- Dział 852, rozdział 85203 § 4110 – pochodne od nagród dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego **352,00 zł,**
- Dział 852, rozdział 85203 § 4120 – pochodne od nagród dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego **49,00 zł,**
- Dział 852, rozdział 85219 § 4010 – nagrody dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego **6.000,00 zł,**
- Dział 852, rozdział 85219 § 4110 – pochodne od nagród dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego **1.051,00 zł,**
- Dział 852, rozdział 85219 § 4120 – pochodne od nagród dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego **147,00 zł,**
- Dział 852, rozdział 85295 § 4010 – nagrody dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego **2.000,00 zł,**
- Dział 852, rozdział 85295 § 4110 – pochodne od nagród dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego **352,00 zł,**
- Dział 852, rozdział 85295 § 4120 – pochodne od nagród dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego **49,00 zł,**
- Dział 921, rozdział 92195 § 4170 – realizacja porozumienia nr 282 i 283 zawartego pomiędzy Narodowym Centrum Kultury w Warszawie a Gminą Miejską Kościan dotycząca ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska” **704,00 zł,**
- Dział 926, rozdział 92695 § 4270 – remont ogrodzenia placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 4 w Kościanie **7.600,00 zł,**
- Dział 600, rozdział 60016 § 4300 – pokrycie kosztów związanych z pracami utrzymaniowymi na drogach gminnych **3.000,00 zł,**
- Dział 750, rozdział 75075 § 4300 – pokrycie kosztów wydania kalendarza Urzędu Miejskiego Kościana na 2007 rok **2.000,00 zł,**
- Dział 750, rozdział 75095 § 4300 – pokrycie wydatków związanych z kontynuacją prac w ramach warsztatów planistycznych we współpracy z RDH i Gminą Nederlek **6.000,00 zł,**
- Dział 801, rozdział 80101 § 4210 – zakup wyposażenia i akcesoriów

do sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2	<b>2.000,00 zł,</b>
➤ Dział 801, rozdział 80110 § 4210 – zakup art. bieżących dla Zespołu Szkół nr 2	<b>1.000,00 zł,</b>
➤ Dział 801, rozdział 80101 § 4210 – dofinansowanie działalności chórów szkolnych	<b>826,00 zł,</b>
➤ Dział 801, rozdział 80101 § 4300 – dofinansowanie działalności chórów szkolnych	<b>445,00 zł,</b>
➤ Dział 801, rozdział 80110 § 4210 – dofinansowanie działalności chórów szkolnych	<b>474,00 zł,</b>
➤ Dział 801, rozdział 80110 § 4300 – dofinansowanie działalności chórów szkolnych	<b>255,00 zł,</b>
➤ Dział 921, rozdział 92195 § 4300 – wykonanie medali okolicznościowych i etui dla Jednostki Wojskowej w Lesznie	<b>1.000,00 zł,</b>
➤ Dział 926, rozdział 92695 § 4300 – zakup biletów na mecze piłki nożnej, ręcznej i koszykówki dla młodzieży szkolnej	<b>4.000,00 zł,</b>
➤ Dział 921, rozdział 92195 § 4170 - koncert plenerowy na Rynku w Kościanie w dniu 06 grudnia 2006 r. z okazji Mikołajek	<b>203,29 zł,</b>
➤ Dział 754, rozdział 75495 § 4300 – pokrycie opłat eksploatacyjnych z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierza	<b>220,00 zł.</b>

Uchwałą nr XLI/466/06 Rady Miejskiej z dnia 16 marca 2006 r. dokonano umniejszenia rezerwy w wysokości 2.907,00 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>a) środki własne</i> <i>w tym:</i> <i>- wydatki bieżące</i> <i>- wydatki majątkowe</i> <i>b) środki otrzymane w formie dotacji</i>	9 012 977,61  8 989 950,61  7 333 085,28 1 656 865,33 23 027,00	8 896 278,83  8 873 333,43  7 220 916,50 1 652 416,93 22 945,40	98,71  98,70  98,47 99,73 99,65
	80104	Przedszkola	2 587 971,00	2 587 971,00	100,00
	80110	Gimnazja	4 741 796,76	4 702 133,19	99,16
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	41 500,00	41 199,00	99,27
	80120	Licea ogólnokształcące	3 299 048,16	3 271 464,76	99,16
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 669,00	76 192,73	78,01
	80195	Pozostała działalność <i>z tego:</i> <i>a) środki własne</i> <i>b) środki otrzymane w formie dotacji</i>	230 400,00  156 280,00 74 120,00	224 884,50  150 764,50 74 120,00	97,61  96,47 100,00
<b>Razem:</b>			<b>20 011 362,53</b>	<b>19 800 124,01</b>	<b>98,94</b>

W 2006 roku zrealizowano wydatki w zakresie oświaty i wychowania w wysokości **19.800.124,01 zł**, tj. 98,94% planu.

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

- szkoły podstawowe zrealizowały wydatki na poziomie **7.243.861,90 zł**, tj. 98,47% planu (plan wynosił 7.356.112,28 zł)
  - z tego:
    - w Zespole Szkół nr 1 na planowaną kwotę 1.822.628,08 zł wydano 1.811.377,86 zł, tj. 99,38% planu,
    - w Zespole Szkół nr 2 na planowaną kwotę 1.462.888,73 zł wydano 1.426.302,79 zł, tj. 97,50% planu,
    - w Zespole Szkół nr 3 na planowaną kwotę 2.260.111,21 zł wydano 2.211.346,12 zł, tj. 97,84% planu,
    - w Zespole Szkół nr 4 na planowaną kwotę 1.803.370,86 zł wydano 1.787.971,73 zł, tj. 99,15% planu,
    - w Urzędzie Miejskim na planowaną kwotę 7.113,40 zł wydano 6.863,40 zł tj. 96,49% planu,
- realizując zadania z zakresu oświaty i wychowania na zaplanowaną wielkość 2.587.971,00 zł, w formie dotacji dla przedszkoli samorządowych przekazano powyższą kwotę w 100%
- gimnazja zrealizowały wydatki na poziomie **4.702.133,19 zł**, tj. 99,16% planu,
  - z tego:
    - w Zespole Szkół nr 1 na planowaną kwotę 1.205.507,53 zł wydano 1.198.757,41 zł, tj. 99,44% planu,
    - w Zespole Szkół nr 2 na planowaną kwotę 795.325,00 zł wydano 779.265,72 zł, tj. 97,98% planu,
    - w Zespole Szkół nr 3 na planowaną kwotę 1.286.303,47 zł wydano 1.277.550,21 zł, tj. 99,32% planu,
    - w Zespole Szkół nr 4 na planowaną kwotę 1.451.753,76 zł wydano 1.443.652,85 zł, tj. 99,44 % planu,
    - w związku z uczęszczaniem uczniów z Miasta Kościana do gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do zawodów dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy przekazano na rzecz Powiatu w formie dotacji celowej kwotę 2.907,00 zł, realizując tym samym 100% planu.
- zrealizowano wydatki na dowóz uczniów z Osiedla Gurostwa do Zespołu Szkół nr 3 na poziomie **41.199,00 zł**, tj. 99,27% planu.
- Liceum Ogólnokształcące na planowaną kwotę 3.299.048,16 zł zrealizowało wydatki na poziomie **3.271.464,76 zł**, tj. 99,16% planu.
- **na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydano łącznie kwotę 76.192,73 zł, tj. 78,01% planu z tego:
  - w Zespole Szkół nr 1 na planowaną kwotę 17.017,00 zł wydano 16.381,62 zł, tj. 96,27% planu,
  - w Zespole Szkół nr 2 na planowaną kwotę 11.576,00 zł wydano 9.260,81 zł, tj. 80,00% planu,
  - w Zespole Szkół nr 3 na planowaną kwotę 19.840,00 zł wydano 15.872,00 zł, tj. 80,00% planu,
  - w Zespole Szkół nr 4 na planowaną kwotę 18.000,00 zł wydano 12.349,23 zł, tj. 68,61 % planu,
  - w Liceum Ogólnokształcącym na planowaną kwotę 18.786,00 zł wydano 9.879,07 zł, tj. 52,59% planu.
  - w formie dotacji na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano i

przekazano na rzecz przedszkoli samorządowych kwotę 12.450,00 zł. tj.100% planu.

- na pozostałą działalność wydano łącznie kwotę **224.884,50 zł** tj. 97,61% planu z tego:
  - środki własne na kwotę 150.764,50 zł. tj. 96,47% planu (w tym: m.in. nagrody dla najlepszych uczniów, dyplomy, nagrody dla nauczycieli, wynagrodzenia dla ekspertów, składki na rzecz Stowarzyszenia Oświatowego im Dezyderego Chłapowskiego.)
  - środki pochodzące z dotacji celowej na kwotę 74.120,00 zł, tj. 100% planu (w tym: wynagrodzenie ekspertów dla członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli mianowanych, oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.)

Zadania majątkowe opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych.

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

							<i>w złotych, %</i>	
Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie wg stanu na 31.12.2005	Plan wg stanu na 31.12.2006	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006	% wykonania ( 5:4 )	% udziału	% Dynamika zmian Wzrost/ Spadek ( 5:3 )	
<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	Zespół Szkół nr 1	3 012 263,01	<b>3 045 152,61</b>	<b>3 026 516,89</b>	99,39	19,82	0,47	
2	Zespół Szkół nr 2	2 063 251,07	<b>2 269 789,73</b>	<b>2 214 829,32</b>	97,58	14,50	7,35	
3	Zespół Szkół nr 3	3 364 160,00	<b>3 566 254,68</b>	<b>3 504 768,33</b>	98,28	22,95	4,18	
4	Zespół Szkół nr 4	2 944 930,12	<b>3 273 124,62</b>	<b>3 243 973,81</b>	99,11	21,24	10,15	
5	Liceum Ogólnokształcące	3 103 786,85	<b>3 317 834,16</b>	<b>3 281 343,83</b>	98,90	21,49	5,72	
	Ogółem:	14 488 391,05	<b>15 472 155,80</b>	<b>15 271 432,18</b>	98,70	100,00	5,40	

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

#### ➤ **Zespół Szkół nr 1**

W 2006 roku Zespół Szkół nr 1 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 3.045.152,61 zł, zrealizował w wysokości **3.026 516,89 zł**, tj.99,39% planu.

**Wykonanie wydatków** w okresie sprawozdawczym było wyższe o 0,47% aniżeli wykonanie w analogicznym okresie roku ubiegłego, co wynika z podwyżki płac pracowników pedagogicznych od 01.01.2006 r., awansów zawodowych, dodatków motywacyjnych, podwyższa płac pracowników adm-obsł. Wysoki wzrost usług remontowych związany jest z remontem elewacji budynku szkoły.

Na kwotę powyższą składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.987.361,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	150.938,87 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	413.209,13 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141.583,50 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.069,30 zł,
- wydatki związane z podróżami służbowymi	1.927,80 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	134.729,25 zł,
- montaż instalacji elektrycznej- biblioteka	4.500,01 zł,
- remont daszków od wejścia od szkoły	22.506,76 zł,
- wykonanie posadzki żywicznej sala 4	7.000,00 zł,
- zakup materiałów metodycznych i przedmiotowych	5.563,60 zł,
- zakup materiałów do drobnych remontów	7.495,45 zł,
- materiały administracyjno-biurowe	7.340,73 zł,
- zakup środków czystości	10.633,25 zł,
- zakup prasy	4.590,89 zł,
- zakup druków	2.001,47 zł,
- uzupełnienie wyposażenia szkoły (komputer, drukarka)	3.011,01 zł,
- znaki pocztowe	740,00 zł,
- zakup benzyny do kosiarki, soli w czasie „akcji zima”, sól do kotłowni –stacja uzdatniania wody, kartki świąteczne, krzyże, wstążki, płyny -chwasty	1.099,15 zł,
- naprawa kserokopiarek, gaśnic, prace elektryczne	4.172,83 zł,
- wymiana modułu z czujnikiem ciągu kominowego	3.234,22 zł,
- wywóz nieczystości	3.707,55 zł,
- usługi telefoniczne i usługi internetowe	8.567,06 zł,
- badania pracowników	2.775,00 zł,
- usługi transportowe (Biała Szkoła)	1.447,08 zł,
- opłaty za ścieki	2.033,08 zł,
- dozór techniczny kotłowni	766,50 zł,
- zakup biletów na basen	22.807,00 zł,
- usługi kominiarskie	1.335,90 zł,
- koszty bankowe i pocztowe	1.253,67 zł,
- przegląd gaśnic	472,63 zł,
- monitorowanie obiektu	732,00 zł,
- pobyt młodzieży niemieckiej	9.589,69 zł,
- ubezpieczenie budynku, sprzętu elektronicznego	2.474,00 zł,
- aktualizacja programu komputerowego	1.969,00 zł,
- sejf gabinetowy	1.889,90 zł,
- zakup krzesła, tablice szkoły kreda	5.769,63 zł,
- adaptacja pomieszczeń na salę	22.521,20 zł,
- wyczyszczenie rynien i uszczelnienie silikonem	1.220,00 zł,
- pomoce naukowe i książki	1.002,00 zł,
- pozostałe usługi: (opłaty pocztowe ,opłaty RTV, szkolenia, kalibracja głowicy – kotłownia szkolna)	1.874,16 zł,
- dofinansowanie czesnego, szkolenia – doksztalcanie	9.601,30 zł,

**Liczba uczniów** według stanu na rok 2005/ 2006 wyniosła 797 osób,

liczba uczniów według stanu na rok 2006/2007 wynosiła 765 osób.

Na koniec okresu sprawozdawczego w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku nastąpił spadek liczby uczniów o 32 osoby.

Na koniec okresu sprawozdawczego **liczba oddziałów** wynosiła 32,  
w analogicznym okresie roku ubiegłego liczba oddziałów wynosiła 33.

Na dzień 31.12. 2006 roku liczba oddziałów zmniejszyła się o 1 oddział.

Wielkość zatrudnienia w Zespole Szkół nr 1 według stanu na 31.12.2006 rok wynosi 73 osoby. Stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszył się o jedną osobę z powodu przejścia jednej osoby na emeryturę.

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia i średniej płacy przedstawia poniższa tabela.

<i>w złotych, %</i>				
L.p.	Treść	Stan na 31.12.2005	Stan na 31.12.2006	Wskaźnik% 2006/2005
1.	Zatrudnienie ogółem w osobach	72	73	101,39
2.	Średnia liczba etatów,	69,7	70,45	101,08
	z tego:			
	a. pracownicy administracji	5	5	100,00
	b. pracownicy pedagogiczni	54,54	55,34	101,47
	c. pracownicy obsługi	10,16	10,11	99,51
3.	Wynagrodzenie osobowe brutto ogółem (§ 4010)	1 919 956,39	2 069 023,88	107,76
4.	Wynagrodzenie osobowe brutto (§ 4010) pomniejszone o jednorazowe wypłaty <sup>1)</sup>	1 854 511,24	1 955 453,24	105,44
5.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat)	2 217,25	2 313,05	104,32
6.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat) ogółem,			
	z tego:			
	- pracownicy administracji,	2 013,08	2 019,17	100,30
	- pracownicy pedagogiczni,	2 404,43	2 503,43	104,12
	- pracownicy obsługi	1 312,96	1 389,14	105,80

1) patrz opis do tabelki w dziale 750, rozdział 75023

### ➤ Zespół Szkół nr 2

W 2006 roku Zespół Szkół nr 2 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 2.269.789,73 zł zrealizował w wysokości **2.214.829,32 zł**, tj. 97,58% planu.

**Wykonanie wydatków** w okresie sprawozdawczym było wyższe o 7,35% aniżeli wykonanie w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wyższe wydatki na koniec roku 2006 wynikają z wypłaconych w styczniu nagród, wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Na kwotę powyższą składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.482.747,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 112.844,61 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 309.021,38 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 113.729,00 zł,
- wydatki związane z podróżami służbowymi 3.829,93 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 78.026,64 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych: (m.in. rolety materiałowe do sal komputerowych, sprzętu RTV, DVD 3.189,77 zł,

- zakup usług remontowych: (m.in. naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja i naprawa systemu alarmowego, konserwacja i naprawa kserokopiarek, magnetofonu, naprawa drzwi wejściowych, naprawa okien i wymiana wybitych szyb, prace dekarские)	11.332,38 zł,
- zakup usług zdrowotnych: (badanie lekarski )	1.485,00 zł,
- opłata za basen i lodowisko	19.711,00 zł,
- ściek	2.039,77 zł,
- drobne usługi: (m.in. dorabiane kluczy, szkolenia wykonanie pieczętek, przegląd instalacji gazowej, montaż rolet, usługi transportowe, pocztowe, drukarskie, )	1.924,09 zł,
- wykonanie przeglądu pomiaru i instalacji	3.502,62 zł,
- usługa kominiarska	1.278,56 zł,
- techniczny przegląd p. poż.	600,00 zł,
- opłaty bankowe	1.260,84 zł,
- rozmowy telefoniczne	9.068,81 zł,
- zakup artykułów kancelaryjnych, druków	4.450,97 zł,
- książki-prawne, papier do drukarek i ksero, papier do drukarek i ksero, druki szkolne, benzyna do kosiarek	2.251,40 zł,
- pojemnik do papieru i suszarki do rąk	2.055,36 zł,
- przekaźnik czasowy „woźna”	286,40 zł,
- akcesoria komputerowe	1.604,00 zł,
- kreda szkolna	292,80 zł,
- drukarka OKI	1.999,00 zł,
- meble-szafki i szafy ubraniowe	4.280,00 zł,
- zakup materiałów – doksztaleni nauczycieli	3.014,99 zł,
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników	4.385,70 zł,
- zapomoga zdrowotna dla nauczycieli	1.350,00 zł,
- wywóz nieczystości	2.693,51 zł,
- abonament RTV	382,50 zł,
- doksztaleni nauczycieli- dopłata do czesnego	3.753,32 zł,
- różne opłaty i składki	6.523,64 zł,
- prenumerata prasy	5.373,38 zł,
- atrament, tusze, toner ksero	4.169,32 zł,
- środki czystości	3.955,20 zł,
- art. przemysłowe: klej, farby, zamki, kable, blacha ocynk, wtyczki, gniazdka itp.	6.415,86 zł.

**Liczba uczniów** według stanu na 2006/2007 roku wyniosła 492 osób,

liczba uczniów według stanu na 2005/2006 roku wyniosła 531 osób.

Na koniec okresu sprawozdawczego w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku nastąpił spadek liczby uczniów o 39 osób

Na koniec okresu sprawozdawczego **liczba oddziałów** wynosiła 22,

w analogicznym okresie roku ubiegłego liczba oddziałów wynosiła 23.

Na dzień 31.12.2006 roku liczba oddziałów zmniejszyła się o 1 oddział.

Wielkość zatrudnienia w Zespole Szkół nr 2 według stanu 31.12.2006 wynosi 58 osób. Stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszył się o 4 osoby, dwie osoby przeszły na emeryturę, 2 osoby miały zatrudnienie a czas kreślony i z powodu zmniejszeniu 1 oddziału zatrudnienia nie zostało utrzymane.

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia i średniej płacy przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Treść	w złotych, %		
		Stan na 31.12.2005	Stan na 31.12.2006	Wskaźnik% 2006/2005
1.	Zatrudnienie ogółem w osobach	62	58	93,55
2.	Średnia liczba etatów	58,23	55,91	96,02
	z tego:			
	a) pracownicy administracji	6	6	100
	b) pracownicy pedagogiczni	43,23	40,91	94,63
	c) pracownicy obsługi	9	9	100
3.	Wynagrodzenie osobowe brutto ogółem (§ 4010)	1 442 210,84	1 546 975,63	107,26
4.	Wynagrodzenie osobowe brutto (§ 4010) pomniejszone o jednorazowe wypłaty <sup>1)</sup>	1 418 651,37	1 465 487,18	103,30
5.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat)	2 030,24	2 184,80	102,11
6.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat) ogółem,			
	z tego:			
	- pracownicy administracji,	2 128,82	1 791,73	84,17
	- pracownicy pedagogiczni,	2 181,70	2 408,78	110,41
	- pracownicy obsługi	1 217,33	1 360,44	111,76

1) patrz opis do tabelki w dziale 750, rozdział 75023

### ➤ Zespół Szkół nr 3

W 2006 roku Zespół Szkół nr 3 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 3.566.254,68 zł zrealizował w wysokości **3.504.768,33 zł**, tj.98,28% planu.

**Wykonanie wydatków** w okresie sprawozdawczym było wyższe o 4,18% aniżeli wykonanie w analogicznym okresie roku ubiegłego, co wynika z faktu wypłacenia nagród dla pracowników szkół, podwyżki wynagrodzeń oraz wypłaty dodatku motywacyjnego.

Na kwotę powyższą składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.264.218,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	173.262,58 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	465.221,78 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	154.320,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.301,47 zł,
- wydatki związane z podróżami służbowymi	4.564,03 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	22.947,23 zł,
- zakup usług zdrowotnych	970,00 zł,
- zakup artykułów biurowych, druków	10.441,34 zł,
- zakup środków czystości	5.144,76 zł,
- zakup publikacji, prenumerata, aktualizacje	8.090,40 zł,
- zakup części do wyposażenia, środki trwałe	9.906,70 zł,
- artykuły malarsko-dekarskie	2.985,62 zł,
- paliwo	541,02 zł,



- zakup materiałów	14.710,61 zł,
- zakup wody do dystrybutorów	3.475,76 zł,
- zakup programu komputerowego	1.538,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2.101,99 zł,
- opał	6.300,00 zł,
- zakup wykładziny do sal lekcyjnych	5.964,55 zł,
- zakup magnetofonu, zasilacza komputerowego, programu komputerowego, monitora	2.138,99 zł,
- artykuły biurowe do organizowania rad szkoleniowych	4.036,60 zł,
- zakup znaków informacyjnych , ziemi, nawozów, karmy dla psów, żarówek	5.466,58 zł,
- konserwacja i naprawa kserokopiarek, komputerów i drukarek	5.450,39 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń łączności oraz urządzeń elektrycznych	2.260,48 zł,
- położenie glazury, wymiana okien, naprawa posadzki, dachu, oświetlania, usługi ślusarskie	23.783,02 zł,
- modernizacja sieci komputerowej	1.405,30 zł,
- opłaty pocztowe, bankowe, inkaso	1.650,36 zł,
- usługi telefoniczne i usługi internetowe	12.897,98 zł,
- opłaty za usługi kominiarskie i pralnicze	1.198,70 zł,
- wywóz nieczystości, ścieki	8.985,95 zł,
- dokształcanie pracowników, konsultacje, szkolenia	6.553,00 zł,
- zakup biletów na basen	41.676,00 zł,
- wykonanie pomiarów elektrycznych	6.039,00 zł,
- zagospodarowanie terenów zieleni	5.000,00 zł,
- szycie stroju-chór, bilety miesięczne poborowy	1.276,63 zł,
- aktualizacja programów komputerowych	5.250,22 zł,
- pozostałe: wykonanie haczyków, dorabianie kluczy, oprawa zdjęć czynsz dystrybutora do wody , rejestracja sieci internet, ostrzenie noży, przegląd instalacji gazowej nekrologi	9.692,94 zł,

**Liczba uczniów** według stanu na 2006/2007 roku wyniosła 738 osób,

liczba uczniów według stanu na 2005/2006 roku wynosiła 746 osób.

Na koniec okresu sprawozdawczego w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku nastąpił spadek liczby uczniów o 8 osób

Na koniec okresu sprawozdawczego **liczba oddziałów** wynosiła 33,

w analogicznym okresie roku ubiegłego liczba oddziałów wynosiła 34.

Na dzień 31.12.2006 roku liczba oddziałów zmniejszyła się o 1 oddziały.

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia i średniej płacy przedstawia poniższa tabela.

w złotych, %

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2005	Stan na 31.12.2006	Wskaźnik % 2006/2005
1.	Zatrudnienie ogółem w osobach	89	84	94,38
2.	Średnia liczba etatów	82,4	81	98,30
	z tego:			
	a) pracownicy administracyjni	4,4	4,4	100,00
	b) pracownicy pedagogiczni	64,6	63	97,52
	c) pracownicy obsługi	13,4	13,6	101,49
3.	Wynagrodzenia osobowe brutto ogółem (§4010)	2 288 086,20	2 408 022,41	105,24
4.	Wynagrodzenie osobowe brutto (§4010) pomniejszone o jednorazowe wypłaty <sup>1)</sup>	2 230 618,46	2 307 463,15	103,24
5.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat)	27 072 61	28 489,20	105,23
6.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat) ogółem, (na m-c)			
	z tego:			
	- pracownicy administracji,	2 185,00	2 315,35	105,97
	- pracownicy pedagogiczni	2 438,19	2 587,33	106,12
	- pracownicy obsługi	1 274,60	1 345,90	105,59

1) patrz opis do tabelki w dziale 750, rozdział 75023

Różnica zatrudnienia w 2006 roku w stosunku do 2005 roku wynika z zatwierdzonego projektu organizacyjnego na rok szkolny 2005/2006- i osoby zatrudnione na czas określony zakończyły pracę

Wskaźniki wynagrodzenia w 2006 roku są wyższe z powodu:

- awansów zawodowych,
- podwyżek płac pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych,
- wypłacenia dodatków motywacyjnych.
- wypłacanie nagród dla pracowników szkół

#### ➤ Zespół Szkół nr 4

W 2006 roku Zespół Szkół nr 4 planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 3.273.124,62 zł zrealizował w wysokości **3.243.973,81 zł**, tj. 99,11% planu.

**Wykonanie wydatków** w okresie sprawozdawczym było wyższe o 10,15% aniżeli wykonanie w analogicznym okresie roku ubiegłego, w związku ze wzrostem wynagrodzeń, awansem nauczycieli, zakupem strojów sportowych na wyjazd młodzieży na zawody do Rakownika oraz zwiększeniem zakupu środków czystości i środków dezynfekcyjnych.

Na kwotę powyższą składają się następujące wydatki:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2.180.457,28 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników  | 160.223,57 zł,   |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy  | 446.678,96 zł,   |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 139.194,00 zł,   |
| - wydatki związane z podróżami służbowymi   | 2.048,10 zł,     |
| - zakup energii elektrycznej, gazu i wody   | 175.026,51 zł,   |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:<br>(ekwiwalent dla pracowników, zapomogi zdrowotne) | 8.502,00 zł,     |

- zakup pomocy dydaktycznych	880,88 zł,
- zakup materiałów administracyjno – biurowych, druki szkolne	6.950,25 zł,
- zakup środków czystości	9.338,73 zł,
- zakup publikacji, prasy	6.520,81zł,
- zakup wyposażenia (m.in. na wyjazd do Rakownika)	6.383,09 zł,
- zakup artykułów malarsko-dekarskich	2.722,41 zł,
- zakup materiałów do drobnych napraw	1.818,45 zł,
- zakup żarówek, świetlówek, zaprawy, piany do hali sportowej	1.019,24 zł,
- zakup znaczków, leków opatrunkowych, paliwo do koszenia, szczotki, maski, antyramy	960,68 zł,
- zakup materiałów elektrycznych do hali sportowej	4.482,56 zł,
- zakup wody	3.098,44 zł,
- zakup betonu, kabli, przedłużacza, ościeżnicy do drzwi-świetlica, okna do biura, programu antywirusowego, znaki p. poż., zestawu do chłodzenia myszy, upominków	3.018,61zł,
- zakup laptopa i projektora	6.887,00 zł,
- zakup materiałów dla remontu toalet chłopców i dziewcząt	17.594,42 zł,
- zakup usług zdrowotnych	3.720,00 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń elektrycznych	4.025,40 zł,
- roboty instalacyjne, montaż okna	2.438,63 zł,
- opłaty bankowe	1.283,25 zł,
- wywóz nieczystości	5.624,94 zł,
- usługi telefoniczne i usługi internetowe	6.115,03 zł,
- różne składki i opłaty (m.in. ubezpieczenie budynku szkoły, sprzętu komputerowego, aktualizacja programów)	5.621,15 zł,
- usługi kominiarskie	1.384,70 zł,
- szkolenia pracowników	1.130,00 zł,
- koszty transportu uczniów (zawody, konkursy)	4.865,58 zł,
- szklenie ram okiennych	466,00 zł,
- opłata za dozór piecy gazowych i przegląd	1.108,50 zł,
- zakup biletów na basen	17.558,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.800,00 zł,
- pozostałe wydatki	1.026,64 zł.

**Liczba uczniów** według 2006/2007 roku wyniosła 727 osób,

liczba uczniów według 2005/2006 roku wynosiła 760 osób.

Na koniec okresu sprawozdawczego w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku nastąpił spadek liczby uczniów o 33 osób

Na koniec okresu sprawozdawczego **liczba oddziałów** wynosiła 23,

w analogicznym okresie roku ubiegłego liczba oddziałów wynosiła 23.

Wielkość zatrudnienia w Zespole Szkół nr 4 według stanu na koniec 2006 r. wynosi 80 osób. Stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększył się o 4 osoby z powodu przyjęcia czterech osób na zastępstwo nauczycielki przebywającej na zwolnieniu lekarskim a później na urlopie wychowawczym.

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia i średniej płacy przedstawia poniższa tabela:

w złotych, %

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2005	Stan na 31.12.2006	Wskaźnik % 2006/2005
1.	Zatrudnienie ogółem w osobach	76	80	105,26
2.	Średnia liczba etatów z tego:	71,39	73,95	103,59
	A. pracownicy administracji	3,50	3,50	100,00
	B. pracownicy pedagogiczni	54,89	57,45	104,66
	C. pracownicy obsługi	13,00	13,00	100,00
3.	Wynagrodzenie osobowe brutto ogółem (§4010)	2.044.295,66	2.273.955,32	111,23
4.	Wynagrodzenia osobowe brutto (§ 4010) pomniejszone o jednorazowe wypłaty 1)	2.014.294,21	2.154.705,68	106,97
5.	Średnia płaca ( bez jednorazowych wypłat )	2.351,30	2.428,11	103,27
6.	Średnia płaca ( bez jednorazowych wypłat) ogółem: z tego:			
	- pracownicy administracji:	2.528,10	2.665,20	105,42
	- pracownicy pedagogiczni:	2.550,90	2.660,30	104,29
	- pracownicy obsługi:	1.305,60	1413,20	108,24

1) patrz opis do tabelki w dziale 750, rozdział 75023

### ➤ Liceum Ogólnokształcące

W 2006 roku Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga na planowaną kwotę wydatków zapisaną w budżecie jako sumę 3.317.834,16 zł zrealizował w wysokości **3.281.343,83 zł**, tj. 98,90% planu.

**Wykonanie wydatków** w okresie sprawozdawczym było wyższe o 5,72% aniżeli wykonanie w analogicznym okresie roku ubiegłego, co wynika z faktu, iż w bieżącym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost płac pracowników wraz z pochodnymi oraz awansu zawodowego pracowników pedagogicznych.

Na kwotę powyższą składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.235.661,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	169.317,24 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	473.892,69 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	155.234,00 zł,
- wydatki związane z podróżami służbowymi	8.719,34 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	59.985,06 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8.407,06 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe: (umowa zlecenie z pracownikami obsługi)	3.271,27 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych	2.320,84 zł,
- badania lekarskie pracowników	5.224,18 zł,
- usługi telefoniczne i usługi internetowe	22.154,13 zł,
- zakup materiałów administracyjno - biurowych	3.342,26 zł,
- zakup środków czystości	13.425,54 zł,
- prenumerata czasopism	4.690,32 zł,
- zakup materiałów do remontów	2.788,41 zł,

- zakup tuszu do drukarek	1.884,54 zł,
- zakup znaczków	1.056,55 zł,
- zakup druków, świadectw szkolnych	2.098,98 zł,
- zakup biurek do pracy	2.736,00 zł,
- zakup monitorów do księgowości	2.247,13 zł,
- licencja do programów antywirusowych	855,00 zł,
- zakup wiertarki	632,00 zł,
- zakup akcesorii do komputerów	730,96 zł,
- zakup leków do apteczki szkolnej	427,79 zł,
- zakup wyposażenia toalet uczniowskich	1.178,52 zł,
- baterie do pilotów , aparaty telefoniczne, wentylator	763,40 zł,
- naprawa gaśnic	1.532,97 zł,
- zakup kredy szkolnej, żarówki, świetlówki	289,37 zł,
- usunięcie przecieków dachu	2.000,80 zł,
- zakup wiązanek, kwiatów doniczkowych	270,00 zł,
- zakup szufelki, koszy biurowych	493,88 zł,
- remonty bieżące	922,01 zł,
- wykonanie rolet, naprawa kotłów gazowych	1.450,72 zł,
- konserwacja centrali telefonicznej	2.062,24 zł,
- konserwacja, naprawa i demontaż kopiarki	1.312,80 zł,
- wywóz nieczystości	3.142,50 zł,
- szkolenia pracowników	2.844,00 zł,
- zakup laptopa i rzutnika pisma do prezentacji	6.200,00 zł,
- ubezpieczenie budynku szkolnego	2.126,00 zł,
- aktualizacja programów komputerowych, aktualizacja wpisu do katalogu	2.822,56 zł,
- opłaty pocztowe oraz opłaty bankowe	1.425,61zł,
- rozbudowa sieci internetowej w bibliotece szkolnej	6.270,70 zł,
- wykonanie cyklinowania i okien	18.134,08 zł,
- malowanie ścian obróbka tynkarska okien	3.500,00 zł,
- modernizacja sieci internetowej	9.800,00 zł,
- zakup materiałów do wykonania szafy w księgowości	1.847,30 zł,
- zakup biletów na basen	13.468,00 zł,
- dozór techniczny piecy c.o.	2.572,50 zł,
- wykonanie grafiki o szkole i oprawa	2.055,00 zł,
- opracowanie instrukcji p.poż.	854,00 zł,
- szkolenia kursy i doskonalenie nauczycieli	1.289,00 zł,
- wykonanie folderów placówki szkolnej dla klas I	829,60 zł,
- przegląd gaśnic	527,98 zł,
- opłata za ścieki i wodę	3.353,94 zł,
- pozostałe wydatki	4.901,60 zł.

**Liczba uczniów** według stanu na 2006/2007 roku wyniosła 927 osób,

liczba uczniów według stanu na 31 grudnia 2005 roku wyniosła 907 osób.

Na koniec okresu sprawozdawczego w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku nastąpił wzrost liczby uczniów o 20 osób

Na koniec okresu sprawozdawczego **liczba oddziałów** wynosiła 30,

w analogicznym okresie roku ubiegłego liczba oddziałów wynosiła 31.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku liczba oddziałów nie zmieniła się.

Wielkość zatrudnienia w Liceum Ogólnokształcącym według stanu na 2006 wynosi 80 osoby. Stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszył się o 1 osobę.

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia i średniej płacy przedstawia poniższa tabela.

<i>w złotych, %</i>				
L.p.	Treść	na 31.12.2005	na 31.12.2006	Wskaźnik % 2006/2005
1.	Zatrudnienie ogółem w osobach	81	80	98,77
2.	Średnia liczba etatów z tego:	76,3	76,31	100,01
	A) pracownicy administracji	5	5,25	105,00
	B) pracownicy pedagogiczni	57,3	57,06	99,58
	C) pracownicy obsługi	14	14	100,00
3.	Wynagrodzenia osobowe brutto ogółem (§ 4010)	2106 482,17	2272902,05	107,90
4.	Wynagrodzenie osobowe brutto (§ 4010) pomniejszone o jednorazowe wyплаты	2053207,41	2141879,77	104,32
5.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat)	2242,47	2339,01	104,31
6.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat) ogółem, z tego:			
	- pracownicy administracyjni	2035,60	2184,13	107,30
	- pracownicy pedagogiczni	2489,59	2592,59	104,14
	- pracownicy obsługi	1304,94	1411,79	108,19

1) patrz opis do tabelki w dziale 750, rozdział 75023

### **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	30 000,00	15 992,66	47,97
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 893,59	294 502,35	71,50
	85195	Pozostała działalność	43 800,00	33 719,40	76,98
Razem:			485 693,59	344 214,41	70,87

Realizując zadania z zakresu ochrony zdrowia wydano kwotę **344.214,41 zł**, tj. 70,87% planu.

Na kwotę tą składają się następujące wydatki:

- działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii 15.992,66 zł,  
(wdrażanie programu w zakresie przeciwdziałania narkomanii,  
prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej, konsultacje dla rodzin  
z uzależnieniem),
- prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego 1.900,00 zł,
- wynagrodzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych 9.705,00 zł,
- abonament czasopism 952,10 zł,

- działalność Klubu Abstynentów „Dromader”	29.951,08 zł,
- powoływanie biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	6.629,60 zł,
- realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	12.615,45 zł,
- dyżury w Miejskiej Poradni Pomocy Rodzinie	13.000,00 zł,
- wsparcie działań Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym	5.920,04 zł,
- wspomaganie realizacji programów prewencyjno-profilaktycznych Komendy Policji	3.831,95 zł,
- utrzymanie miejskiej świetlicy socjoterapeutycznej	53.987,73 zł,
- zakup materiałów do remontu i remont pomieszczeń świetlicy	28.907,35 zł,
- zakup paczek świątecznych dla dzieci	27.577,30 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia „Człowiek dla Człowieka”	2.000,00 zł,
- szkolenia	2.760,00 zł,
- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	13.974,24 zł,
- akcja letnia	55.200,00 zł,
- dofinansowanie realizacji programu „Starszy brat, starsza siostra”	1.645,00 zł,
- dofinansowanie terapii	600,00 zł,
- opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie	7.930,00 zł,
- leczenie chorego chłopca przeprowadzane za granicą (Niemcy)	3.861,56 zł,
- realizacja programu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej u dzieci klas IV szkół podstawowych	12.000,00 zł,
- współorganizacja 20-lecia Stowarzyszenia Diabetyków	1.300,00 zł,
- zakup kardiomonitora dla Oddziałów Noworodków SP ZOZ	20.000,00 zł,
- pobyt na basenie podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży	325,00 zł,
- dofinansowane pobytu na turnusie rehabilitacyjnym	500,00 zł,
- dofinansowanie organizacji koncertu charytatywnego	1.180,84 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od umów-zlecenie	
Składki na Fundusz Pracy	4.879,73 zł,
- pozostałe wydatki	5.087,78 zł.

Realizując zadania w w/w zakresie przyjęto do planu wydatków kwotę **485.693,59 zł.**

Kwota powyższa została wprowadzona w następujący sposób:

➤ do budżetu na 2006 rok wprowadzono kwotę ( sesja z dnia 29 grudnia 2005 roku)	340.000,00 zł,
➤ z tytułu nie wykorzystanych środków roku 2005 wprowadzono kwotę (sesja z dnia 18 maja 2006 roku)	57.074,59 zł,
➤ z tytułu realizacji programu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w klasach IV szkół podstawowych wprowadzono kwotę (sesja z dnia 18 maja 2006 roku)	12.000,00 zł,
➤ z tytułu zwiększenia dochodów wprowadzono kwotę ( sesja z dnia 26 października 2006 roku)	30.000,00 zł,
➤ z tytułu realizacji zadań-środki własne Miasta wprowadzono kwotę (sesja z dnia 26 października 2006 roku)	41.800,00 zł,
➤ z tytułu zwiększenia dochodów wprowadzono kwotę ( sesja z dnia 28 grudnia 2006 roku)	4.819,00 zł,

**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	85202	Domy pomocy społecznej	115 000,00	113 329,20	98,55
	85203	Ośrodki wsparcia <i>z tego:</i>	649 961,00	647 466,66	99,62
		- <i>środki własne</i>	118 061,00	115 566,66	97,89
		- <i>środki otrzymane w formie dotacji</i>	531 900,00	531 900,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>z tego:</i>	5 221 400,00	5 221 400,00	100,00
		- <i>środki otrzymane w formie dotacji</i>	5 221 400,00	5 221 400,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne <i>z tego:</i>	65 100,00	32 419,78	49,80
		- <i>środki otrzymane w formie dotacji</i>	65 100,00	32 419,78	49,80
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>z tego:</i>	703 738,00	615 957,83	87,53
		- <i>środki własne</i>	166 704,00	166 704,00	100,00
		- <i>środki otrzymane w formie dotacji</i>	537 034,00	449 253,83	83,65
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 070 120,00	1 066 023,70	99,62
	85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>z tego:</i>	1 581 342,00	1 550 364,21	98,04
		- <i>środki własne</i>	1 147 992,00	1 118 014,21	97,39
		- <i>środki otrzymane w formie dotacji</i>	433 350,00	432 350,00	99,77
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych <i>z tego:</i>	8 784,00	8 784,00	100,00
		- <i>środki otrzymane w formie dotacji</i>	8 784,00	8 784,00	100,00



85295	Pozostała działalność z tego:	547 721,00	534 381,36	97,56
	a) <i>Urząd Miejski</i>	16 323,00	7 669,55	46,99
	w tym:			
	- <i>środki własne</i>	16 323,00	7 669,55	46,99
	b) <i>OPS</i>	531 398,00	526 711,81	99,12
	w tym:			
	- <i>środki własne</i>	170 674,00	165 987,81	97,25
	- <i>środki otrzymane w formie dotacji</i>	360 724,00	360 724,00	100,00
Razem:		9 963 166,00	9 790 126,74	98,26

Realizując zadania w zakresie pomocy społecznej wykonano 98,26% planu wydatków.

W ramach rozdziału „**Domy pomocy społecznej**” wydano na świadczenia społeczne kwotę **113.329,20 zł**, tj. 98,55% planu.

Zgodnie z art. 54 ustawy, do domu pomocy społecznej kieruje się osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

W okresie I – XII 2006 roku przebywało w domach pomocy społecznej 12 osób samotnych, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej ponoszą:

- mieszkaniac domu – nie mniej niż 70% swojego dochodu,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi – jeżeli ich dochód na osobę jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego ( 790,00 zł ) jednak kwota dochodu pozostająca po uiszczeniu opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium.
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby j.w.

Przeciętny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej, do których kierowano podopiecznych wynosił od 1.500,00 do 2.100,00 zł.

Opłaty wnoszone przez Ośrodek za 1 osobę kształtowały się od 778,00 zł do 1.970,20 zł miesięcznie.

Wykonując zadania w ramach rozdziału „**Ośrodki wsparcia**” Ośrodek Pomocy Społecznej wydał w 2006 roku ogółem kwotę **647.466,66 zł**, tj. 99,62% planu.

Na w/w wydatki składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 344.325,14 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 28.989,05 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 72.784,02 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.720,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13.884,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.660,00 zł,
- wydatki związane z podróżami służbowymi 587,33 zł,
- zakup materiałów do drobnych napraw (m.in. klej, baterie, części do zlewozmywaka, kołki rozporowe) 972,63 zł,
- zakup wody do dystrybutora 1.451,26 zł,
- szkolenia i konsultacje 1.294,00 zł,
- opłaty za usługi lekarskie 6.567,35 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków 11.030,83 zł,

➤ zakup środków czystości	1.733,30 zł,
➤ zakup publikacji, aktualizacje	3.202,87 zł,
➤ uzupełnienie wyposażenia, części zamienne	4.412,69 zł,
➤ zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	20.574,00 zł,
➤ opłaty pocztowe, bankowe, inkaso	2.204,72 zł,
➤ zakup paliwa do samochodu służbowego	6.468,61 zł,
➤ zakup artykułów spożywczych do terapii kulinarnej oraz żywności dla podopiecznych	12.493,12 zł,
➤ konserwacja i naprawa instalacji alarmowej i elektrycznej	1.768,41 zł,
➤ konserwacja i naprawa kserokopiarek i dźwigu	3.869,58 zł,
➤ usługi kominiarskie, pralnicze	134,93 zł,
➤ czynsz za lokal	11.779,88 zł,
➤ instalacja serwera - konfiguracja	3.315,20 zł,
➤ zakup materiałów do naprawy samochodu	2.081,04 zł,
➤ wykonanie sieci komputerowej	20.402,02 zł,
➤ naprawa posadzki	6.034,79 zł,
➤ nadzór BHP	3.990,00 zł,
➤ usługi telefoniczne	5.147,52 zł,
➤ wywóz nieczystości	1.083,53 zł,
➤ zakup artykułów malarsko-dekarskich	1.695,82 zł,
➤ zakup artykułów elektrycznych	2.489,25 zł,
➤ zakup artykułów kuchennych i artykułów do zajęć terapeutycznych	5.069,84 zł,
➤ zakup mebli ogrodowych, biurowych	17.888,00 zł,
➤ zakup płytek, paneli podłogowych	5.014,98 zł,
➤ zakup zmywarki, zlewozmywaka, termosów	3.763,50 zł,
➤ nowelizacja programów komputerowych	1.350,30 zł,
➤ ubezpieczenia	4.889,00 zł,
➤ zakup ręczników, apteczki, gaśnic, pokrowców, tkanin, kwiatów	3.042,51 zł,
➤ pozostałe wydatki ( m.in. naprawa pralki, konserwacja kotłowni, transport, monitorowanie obiektu, wywołanie zdjęć, abonament telewizyjny)	4.301,64 zł.

Powyższe wydatki zostały pokryte:

- z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 531.900,00 zł, tj. 100,00% planu,
- ze środków własnych w kwocie 115.566,66 zł, tj. 97,89% planu.

Zadania dotyczące **świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** realizowane były także przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki na ten cel wyniosły w okresie sprawozdawczym **5.221.400,00 zł**, tj.100,00% planu.

Na w/w kwotę składają się:

➤ wydatki dotyczące świadczeń społecznych	5.006.944,63 zł,
W okresie sprawozdawczym wypłacono ogółem 48 737 świadczeń, z tego:	
- zasiłków rodzinnych	28 760
- dodatków do zasiłków rodzinnych	10 833
- zasiłków pielęgnacyjnych	8 386
- świadczeń pielęgnacyjnych	523
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka	235

Na wydaną kwotę świadczeń ogółem 5.006.944,63 zł składają się:

- wartość wypłaconych świadczeń	4.481.543,89 zł,
- kwota zrealizowanych zaliczek alimentacyjnych	525 400,74 zł.

➤ wynagrodzenia osobowe pracowników	101.521,18 zł,
➤ dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.617,16 zł,
➤ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	84.427,62 zł,
➤ wydatki związane z krajowymi podróżami służbowymi	188,59 zł,
➤ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.057,00 zł,
➤ wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00 zł,
➤ usługi zdrowotne	124,20 zł,
➤ zakup wody, energii elektrycznej	574,14 zł,
➤ zakup artykułów biurowych, publikacji	5.527,67 zł,
➤ środki czystości	292,80 zł,
➤ usługi telefoniczne	2.196,16 zł,
➤ szkolenia i konsultacje	780,00 zł,
➤ czynsz za lokal	3.501,84 zł,
➤ zakup mebli, części do komputera	1.019,00 zł,
➤ zakup tonera do kserokopiarki, drukarek	1.272,62 zł,
➤ opłaty pocztowe, bankowe, inkaso	2.380,77 zł,
➤ wykonanie instalacji elektrycznej, dojazd do konserwacji kserokopiarki	914,34 zł,
➤ pozostałe wydatki (zakup narzędzi, ścieki, aktualizacja programów	1.860,28 zł.

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

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne** realizowane były w okresie sprawozdawczym przez Ośrodek Pomocy Społecznej – na planowaną kwotę 65.100,00 zł wydano **32.419,78 zł**, tj. 49,80% planu.

Pieniądze na ten cel w całości pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Nie wykorzystaną kwotę 32.680,22 zł zwrócono na konto dysponenta w 2007 roku.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne przysługują zasiłkobiorcom stałym, którzy nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego. Składki te odprowadzane są wysokości 8,5% od wysokości pobieranego świadczenia w okresach miesięcznych. W przypadku wypłaty niższej kwoty zasiłków stałych (pkt I.1) równocześnie zmniejszeniu ulega kwota odprowadzanych składek.

Różnica stanowi kwotę dotacji do zwrotu.

Zadanie dotyczące **zasiłków i pomocy w naturze** realizowane było przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym wydano na świadczenia społeczne kwotę **615.957,83 zł**, tj. 87,53% planu

Powyższe wydatki zostały pokryte:

- z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 449.253,83 zł, tj. 83,65% planu,
- ze środków własnych w kwocie 166.704,00 zł, tj. 100,00% planu.

Świadczenia pieniężne wypłacano klientom Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie po spełnieniu warunków określonych w ustawie o pomocy społecznej (art. 7 i 8 ustawy) tj.

- 1) kryterium dochodowego:
  - osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461,00 zł., (od 1 października 2006 r. - 477,00 zł. )
  - osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza 316,00 zł., (od 1 października 2006 r. - 351,00 zł. )
- 2) kryterium dysfunkcyjności:
  - ubóstwo,
  - sieroctwo,
  - bezdomność,

- bezrobocie,
- długotrwała choroba
- niepełnosprawność,
- przemoc w rodzinie,
- potrzeba ochrony macierzyństwa

Świadczenia te wypłacano w formie:

- 1) **zasiłku okresowego** przyznawanego w szczególności w przypadku wystąpienia dysfunkcji społecznej.

W 2006 r. zasiłek okresowy przyznano 282 osobom, na okres od 2 do 4 miesięcy.

Średnia kwota przyznanego zasiłku wyniosła ok. 160,00 zł.

Na zasiłki okresowe wydatkowano 180.501,66 zł z dotacji celowej.

- 2) **zasiłku celowego**, przyznawanego w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych,

w szczególności:

- na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży,
- na pokrycie kosztów drobnych remontów i napraw mieszkania itp.

W 2006 r. zasiłek celowy przyznano 964 rodzinom. Średnia kwota przyznanego zasiłku wyniosła od 100,00 zł do 250,00 zł.

**zasiłku celowego specjalnego**, przyznawanego w szczególnie uzasadnionych przypadkach jeżeli dochód w rodzinie nieznacznie przekracza kryterium dochodowe, a okoliczności uzasadniają przyznanie świadczenia.

W 2006 r. przyznano zasiłek celowy specjalny 108 osobom

**Na zasiłki celowe wydatkowano 166.704,00 zł ze środków własnych.**

- 3) **zasiłku stałego**, przyznawanego osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30,00 zł.

W 2006 r. przyznano zasiłek stały 108 osobom. Średnia kwota przyznanego zasiłku wyniosła 288,00 zł.

**Na zasiłki stałe wydatkowano 268.752,17 zł z dotacji celowej.**

Nie wykorzystaną kwotę 87.780,17 zł zwrócono na konto dysponenta w 2007 roku.

Zasiłki stałe przyznawane są osobom spełniającym określone wymogi przewidziane w ustawie o pomocy społecznej tj. osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Zasiłek stanowi różnicę między dochodem osoby a kryterium dochodowym. Zgodnie z bilansem potrzeb na 2006 r. wymogi te dotyczyły 138 osób przy średniej wysokości zasiłku 350,00 zł. W 2006 r. odnotowano 108 osób uprawnionych, przy średniej wysokości zasiłku 288 zł. Zasiłki okresowe przyznawane są osobom spełniającym określone wymogi przewidziane w ustawie pomocy społecznej w szczególności z uwagi na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie jeżeli dochód jest niższy niż kryterium dochodowego. W 2006 r. odnotowano spadek wskaźnika dysfunkcyjności w zakresie bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, a zatem zmniejszyła się liczba osób uprawnionych do zasiłku okresowego. Tym samym kwota dotacji przewidziana na ten cel w bilansie potrzeb na 2006 r. nie została wykorzystana i podlega zwrotowi. Różnica stanowi kwotę dotacji do zwrotu.

W 2006 roku Ośrodek Pomocy Społecznej na **dotatki mieszkaniowe** wydał kwotę **1.066.023,70 zł**, tj. 99,62% planu.

Pomocą objęto 1.424 gospodarstw domowych

Ilość przyjętych wniosków

1 501

Ilość wydanych decyzji

1 501

w tym:	
-przyznające dodatek	1 424
-odmowne	77
Ilość wypłaconych świadczeń	8 110

Dodatki mieszkaniowe przyznano następującym gospodarstwom domowym:

1 osobowym	263
2 osobowym	166
3 osobowym	270
4 osobowym	361
5 osobowym	224
6 osobowym i wyżej	140

Wysokość dodatków mieszkaniowych kształtowała się następująco:

do 50,00zł	122
od 50,00zł do 150,00zł	776
od 150,00zł do 200,00zł	258
od 200,00zł do 250,00zł	151
powyżej 250zł	117

Kwota dodatku:

- minimalna	11,61 zł,
- maksymalna	460,24 zł.

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

W związku z **utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej** poniesiono w 2006 roku wydatki w wysokości **1.550.364,21 zł**, tj. 98,04% planu.

Na w/w kwotę składają się:

➤ wynagrodzenia osobowe pracowników	1.101.315,96 zł,
➤ dodatkowe wynagrodzenia roczne	84.989,65 zł,
➤ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	223.826,79 zł,
➤ wydatki związane z krajowymi podróżami służbowymi	701,68 zł,
➤ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37.193,00 zł,
➤ wynagrodzenia bezosobowe	6.816,00 zł,
➤ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.119,30 zł,
➤ usługi zdrowotne	1.227,90 zł,
➤ zakup artykułów biurowych, druków	6.236,46 zł,
➤ zakup paliwa	1.385,70 zł,
➤ zakup wyposażenia, części zamiennych	2.532,21 zł,
➤ zakup energii elektrycznej, gazu	5.970,64 zł,
➤ zakup materiałów do drobnych napraw	1.347,67 zł,
➤ zakup wody do dystrybutora	894,35 zł,
➤ zakup kwiatów, poczęstunków okolicznościowych	1.597,64 zł,
➤ usługi pocztowe, opłaty bankowe, inkaso	2.892,97 zł,
➤ usługi telefoniczne	12.354,87 zł,
➤ nadzór BHP	2.010,00 zł,
➤ szkolenia, konsultacje	3.962,00 zł,
➤ zakup czasopism, książek, aktualizacje	2.057,54 zł,
➤ konserwacja i naprawa instalacji alarmowej oraz elektrycznej	951,18 zł,
➤ konserwacja i naprawa kserokopiarki oraz dźwigu	1.822,41 zł,
➤ monitorowanie obiektu	223,00 zł,

➤ zakup zestawów komputerowych, drukarek	17.288,01 zł,
➤ zakup programów komputerowych	6.473,95 zł,
➤ zakup artykułów p.poż., wycieraczek, kubków, osłon doniczkowych	1.976,14 zł,
➤ abonament – wznowienie programu	4.793,20 zł,
➤ usługi kominiarskie, pralnicze	115,66 zł,
➤ abonament telewizyjny	782,00 zł,
➤ wywóz nieczystości	232,90 zł,
➤ usługi serwisowe samochodu	425,54 zł,
➤ aktualizacja programów komputerowych	973,70 zł,
➤ pozostałe wydatki	3.874,19 zł.

(m.in. czynsz, opieka autorska, zakup wody do dystrybutora, pomoc techniczna nad programami komputerowymi)

Wydatki na w/w cel sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 432.350,00 zł, tj. 99,77% planu,
- ze środków własnych w wysokości 1.118.014,21 zł, tj. 97,39% planu.

Nie wykorzystaną kwotę 1.000,00 zł zwrócono na konto dysponenta w 2007 roku.

Zwrot dotyczy kwoty otrzymanej na comiesięczny dodatek do wynagrodzenia pracowników socjalnych. Dodatek przysługuje w przypadku świadczenia pracy w środowisku. W 2006 r. jedna pracownica socjalna korzystała z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, a zatem nie świadczyła pracy w środowisku, stąd obowiązek zwrotu dotacji.

W roku 2006 wydano kwotę **8.784,00 zł** w formie pomocy pieniężnej dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą. Wydatek stanowi 100,00% planu.

Kwota powyższa pochodziła w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Wydatki w ramach **pozostałej działalności** realizowane były przez:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości **526.711,81 zł**, tj. 99,12% planu,
- Urząd Miejski Kościana w wysokości **7.669,55 zł**, tj. 46,99% planu.

**Ośrodek Pomocy Społecznej** wydał kwotę **526.711,81 zł** na:

- świadczenia społeczne 462.610,75 zł,  
Na kwotę powyższą składają się:  
- realizacja programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” 455.727,50 zł,  
- prace społeczno-użyteczne 5.944,00 zł,  
- dowóz dzieci do ośrodka rehabilitacyjnego 939,25 zł.

Wydatki na w/w cele sfinansowane zostały:

- ze środków własnych 101.886,75 zł,
- ze środków pochodzących z dotacji celowej – budżet państwa 360.724,00 zł.

W w/w zakresie realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Program, realizowany przy wsparciu rządowym zakładał objęcie pomocą osób, które z uwagi na trudną sytuację życiową i materialną narażone są na doświadczanie głodu. Szczególną uwagą objęto dzieci, osoby samotne, chore i niepełnosprawne.

Realizując powyższy program udzielono pomocy 1.969 osobom.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 47.377,48 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.466,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 9.815,22 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.293,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 640,00 zł,
- zakup materiałów krawieckich 371,00 zł,
- pozostałe wydatki (badania okresowe, naprawa maszyny do szycia) 138,16 zł.

Wydatki na w/w cel sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 360.724,00 zł, tj. 100,00% planu,
- ze środków własnych w wysokości 165.987,81 zł, tj. 97,25% planu.

**Urząd Miejski Kościana** wydał kwotę **7.669,55 zł** na:

- świadczenia rzeczowe, ekwiwalent dla osób pracujących w ramach prac społecznie użytecznych 2.204,35 zł,
  - świadczenia pieniężne z tytułu prac społecznie użytecznych 5.465,20 zł.
- W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia pieniężne w wysokości 13.663,00 zł. Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosła 8.197,80 zł.

W ramach prac społecznie użytecznych w roku 2006 zatrudniono w Urzędzie Miejskim 6 osób.

**Wielkość zatrudnienia** w Ośrodku Pomocy Społecznej według stanu na koniec roku 2006 wynosi 68 osób. Stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszył się o 3 osoby w związku z:

- rozwiązaniem stosunku pracy z 1 pracownikiem na mocy porozumienia stron (przejście na emeryturę),
- rozwiązaniem stosunku pracy z 2 pracownikami z uwagi na likwidację stanowisk pracy,
- rozwiązaniem stosunku pracy z 1 pracownikiem z uwagi na umowę zawartą na czas określony,
- nawiązaniem stosunku pracy z 1 pracownikiem na podstawie umowy zastępstwa.

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia i średniej płacy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2005	Stan na 31.12.2006	Wskaźnik% 2006/2005
1.	Zatrudnienie ogółem w osobach	71	68	95,77
2.	Średnia liczba etatów	69,25	66	95,31
	z tego:			
	a) pracownicy administracji	63	59,75	94,84
	b) pracownicy obsługi	6,25	6,25	100,00
3.	Wynagrodzenia osobowe brutto ogółem (§4010)	1 586 765,34	1 594 539,76	100,49
4.	Wynagrodzenia osobowe brutto (§4010/ pomniejszone o jednorazowe wypłaty <sup>1)</sup>	1 434 738,52	1 466 094,55	102,19
5.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat)	1 726,52	1 851,13	107,22
6.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat) ogółem,	1 726,52	1 851,13	107,22
	z tego:			
	-pracownicy administracji,	1 750,05	1 905,74	108,90
	-pracownicy obsługi	1 266,76	1 308,60	103,30

1) patrz opis do tabelki w dziale 750, rozdział 75023

Wzrost wysokości wynagrodzenia w 2006 r. był przede wszystkim wynikiem realizacji art. 121 ust. 3 a ustawy o pomocy społecznej, który stanowi:

„ Pracownikowi socjalnemu, zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł....”

Przepis ten obowiązuje od 1 stycznia 2006 r. i spowodował wzrost wynagrodzenia pracowników socjalnych o 21,2 %.

Środki na ten cel przekazane zostały z budżetu państwa.

Ponadto w miesiącu wrześniu 2006 r. przeprowadzono regulację wynagrodzeń, wynikającą z uchwały Nr XLV/535/06.Rady Miejskiej Kościana z dnia 14 września 2006r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.

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

<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>
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych <i>z tego:</i>	73 500,00	15 000,00	20,41
		- wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	58 500,00	0,00	0,00
Razem:			73 500,00	15 000,00	20,41

W 2006 roku sfinansowano w formie dotacji pobyt uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu Miasta Kościana w wysokości **15.000,00 zł**, realizując jednocześnie 100,00% planu rocznego.

Zadania majątkowe opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych.

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

<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>
854	85401	Świetlice szkolne	241 591,09	239 853,84	99,28
	85415	Pomoc materialna dla uczniów <i>z tego:</i>	324 907,33	324 325,87	99,82
		- środki własne	13 200,00	13 199,99	100,00
		- środki otrzymane w formie dotacji	206 150,01	205 568,56	99,72
		- środki pochodzące z Unii Europejskiej	105 557,32	105 557,32	100,00
	85495	Pozostała działalność	323 037,11	318 414,80	98,57
Razem:			889 535,53	882 594,51	99,22



Na funkcjonowanie **światlic** w 2006 roku wydano kwotę **239.853,84 zł**, tj. 99,28% planu. Wydatki na ten cel zostały poniesione przez szkoły, co przedstawia poniższa tabela:

							<i>w złotych, %</i>
Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie wg stanu na 31.12.2005	Plan wg stanu na 31.12.2006	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006	% wykonania ( 5:4 )	% udziału	% Dynamika zmian ( 5:3 )
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół nr 1	49 310,13	<b>57 412,01</b>	<b>57 412,01</b>	100,00	23,94	16,43
2	Zespół Szkół nr 2	4 643,51	<b>15 953,21</b>	<b>15 292,48</b>	95,86	6,38	229,33
3	Zespół Szkół nr 3	98 090,00	<b>108 569,38</b>	<b>107 492,86</b>	99,01	44,81	9,59
4	Zespół Szkół nr 4	55 967,24	<b>59 656,49</b>	<b>59 656,49</b>	100,00	24,87	6,59
	Ogółem:	208 010,88	<b>241 591,09</b>	<b>239 853,84</b>	99,28	100,00	15,31

Struktura w/w wydatków przedstawia się następująco:

➤ **Zespół Szkół nr 1**

W 2006 roku poniesiono wydatki w wysokości **57.412,01 zł**, tj. 100,00% planu. **Wydatki** te były w bieżącym okresie sprawozdawczym wyższe o 16,43% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost wykonania wydatków wynika z faktu, iż w 2006 roku zwiększono ilość godzin realizacji zajęć świetlicowych, ponadto od 01.01.2006 r. nastąpiła podwyżka płac pracowników pedagogicznych oraz wypłata dodatków motywacyjnych.

Na kwotę powyższą składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 43.678,01 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.013,82 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 8.303,18 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.417,00 zł.

➤ **Zespół Szkół nr 2**

W 2006 roku w Zespole Szkół nr 2 poniesiono wydatki w wysokości **15.292,48 zł**, tj. 95,86% planu. **Wydatki** te były w bieżącym okresie sprawozdawczym wyższe o 229,33% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przyczyną takiego stanu było przejście w roku szkolnym 2004/2005 (z przyczyn organizacyjnych szkoły) wychowawcy świetlicy na stanowisko pedagoga szkolnego w szkole podstawowej. Natomiast w roku szkolnym 2005/2006 w związku z potrzebą zapewnienia uczniom opieki przed i po zajęciach oraz podczas usprawiedliwionych nieobecności nauczycieli (np. choroby) konieczne było zatrudnienie osoby na stanowisku wychowawcy w świetlicy szkolnej.

Na zrealizowaną w okresie sprawozdawczym kwotę wydatków składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 10.878,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 365,47 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 2.073,17 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.975,00 zł.

➤ **Zespół Szkół nr 3**

W 2006 roku poniesiono wydatki w wysokości **107.492,86 zł**, tj. 99,01% planu. **Wydatki** te były w bieżącym okresie sprawozdawczym wyższe o 9,59% aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost wykonania wydatków w okresie sprawozdawczym wynika z podwyżek wynagrodzeń pracowników, awansów zawodowych, wypłat dodatków motywacyjnych oraz wypłat nagród.

Na kwotę powyższą składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	79.709,94 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.426,58 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	15.766,34 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.590,00 zł.

➤ **Zespół Szkół nr 4**

W 2006 roku poniesiono wydatki w wysokości **59.656,49 zł**, tj. 100,00% planu. **Wydatki** te były w bieżącym okresie sprawozdawczym wyższe o 6,59% aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wyższe wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wynika z wprowadzenia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na kwotę powyższą składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	43.374,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.380,83 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	8.901,12 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.000,00 zł.

W ramach **pomocy materialnej dla uczniów** wydano kwotę **324.325,87 zł**, tj. 99,82% planu. Środki na powyższy cel pochodziły ze środków własnych, z dotacji celowej oraz ze środków unijnych. Wydatek ten został zrealizowany przez:

- Urząd Miejski Kościana w kwocie 181.214,87 zł, tj. 99,68% planu (na planowaną kwotę 181.796,33 zł).

Kwotę powyższą wydano na świadczenia realizowane w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na wynagrodzenie pracownika obsługującego projekt „Stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów I LO w Kościanie”, jak również na pomoc materialną dla uczniów w ramach realizacji Miejskiego programu Nauki Pływania dla Dzieci i Młodzieży z Rodzin Wymagających Wsparcia.

Nie wykorzystaną kwotę zwrócono w roku 2006 na konto dysponenta.

- Liceum Ogólnokształcące w kwocie 143.111,00 zł, tj. 100,00% planu.

Kwota powyższa stanowiła stypendia dla uczniów.

Realizując zadania w w/w zakresie przyjęto do planu wydatków kwotę **324.907,33 zł**.

Kwota ta została wprowadzona w następujący sposób:

➤ 26.01.2006r. do budżetu wprowadzono kwotę	109.545,00 zł,
➤ 20.03.2006r. do budżetu wprowadzono kwotę	19.864,00 zł,
➤ 23.05.2006r. do budżetu wprowadzono kwotę	51.889,00 zł,
➤ 29.06.2006r. z tytułu nie wykorzystanych środków roku 2005 wprowadzono kwotę	2.035,43 zł,
➤ 30.06.2006r. do budżetu wprowadzono kwotę	10.024,00 zł,
➤ 14.09.2006r. do budżetu wprowadzono kwotę	13.200,00 zł,
➤ 31.10.2006r. do budżetu wprowadzono kwotę	71.637,00 zł,
➤ 10.11.2006r. do budżetu wprowadzono kwotę	3.176,00 zł,

➤ 14.12.2006r. do budżetu wprowadzono kwotę 43.536,90 zł.

Na **utrzymanie stołówek** w szkołach wydano w 2006 roku kwotę **318.414,80 zł**, tj. 98,57% planu.

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

<i>w złotych, %</i>							
Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie wg stanu na 31.12.2005	Plan wg stanu na 31.12.2006	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006	% wykonania ( 5:4 )	% udziału	% Dynamika zmian ( 5:3 )
<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	Zespół Szkół nr 1	65 072,58	<b>50 362,38</b>	<b>50 362,38</b>	100,00	15,82	- 22,61
2	Zespół Szkół nr 2	67 627,73	<b>72 116,06</b>	<b>69 663,01</b>	96,60	21,88	3,01
3	Zespół Szkół nr 3	79 648,00	<b>87 001 94</b>	<b>85 158,70</b>	97,88	26,73	6,92
4	Zespół Szkół nr 4	57 467,74	<b>66 024,89</b>	<b>66 024,89</b>	100,00	20,74	14,89
5	Liceum Ogólnokształcące	46 937,61	<b>47 531,84</b>	<b>47 205,82</b>	99,31	14,83	0,57
	Ogółem:	316 753,66	<b>323 037,11</b>	<b>318 414,80</b>	98,57	100,00	0,52

Struktura w/w wydatków przedstawia się następująco:

➤ **Zespół Szkół nr 1**

W 2006 roku poniesiono wydatki w wysokości **50.362,38 zł**, tj. 100,00% planu. **Wydatki** te były w bieżącym okresie sprawozdawczym niższe o 22,61% aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. Niższe wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wynika z faktu, iż w I półroczu 2005 roku nastąpiła wypłata odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej osobie, która odeszła na emeryturę, ponadto w II połowie 2005 roku nastąpiła redukcja 2 etatów.

Na kwotę powyższą składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 37.984,55 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.848,07 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 8.001,26 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.528,50 zł.

➤ **Zespół Szkół nr 2**

W 2006 roku poniesiono wydatki w wysokości **69.663,01 zł**, tj. 96,60% planu. **Wydatki** te były w bieżącym okresie sprawozdawczym wyższe o 3,01% aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przyczyną wzrostu wydatków są wypłacone kwoty nagród oraz wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych.

Na kwotę powyższą składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 53.349,22 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.771,30 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 10.249,49 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.293,00 zł.

➤ **Zespół Szkół nr 3**

W 2006 roku poniesiono wydatki w wysokości **85.158,70 zł**, tj. 97,88% planu. **Wydatki** te były w bieżącym okresie sprawozdawczym wyższe o 6,92% aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wyższe wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym nastąpiło w związku z wypłaceniem nagród oraz na skutek podwyżki wynagrodzeń.

Na kwotę powyższą składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	64.094,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.774,16 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	13.233,42 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.057,00 zł.

➤ **Zespół Szkół nr 4**

W 2006 roku poniesiono wydatki w wysokości **66.024,89 zł**, tj. 100,00% planu. **Wydatki** te były w bieżącym okresie sprawozdawczym wyższe o 14,89% aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wyższe wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wynika ze wzrostu wynagrodzeń.

Na kwotę powyższą składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	50.123,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.541,21 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	10.110,18 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.250,00 zł.

➤ **Liceum Ogólnokształcące**

W 2006 roku poniesiono wydatki w wysokości **47.205,82 zł**, tj. 99,31% planu. **Wydatki** te były w bieżącym okresie sprawozdawczym wyższe o 0,57% aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego, w związku ze wzrostem płac pracowników stołówki szkolnej.

Na kwotę powyższą składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	37.240,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.437,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	7.528,23 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	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 371,64	1 371,64	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 430,00	29 322,49	90,42
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 000,00	53 275,40	98,66
	90013	Schroniska dla zwierząt	17 500,00	14 002,34	80,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 184,13	529 033,03	93,94
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 779,41	2 600,00	33,42
Razem:			676 265,18	629 604,90	93,10

W ramach **gospodarki ściekowej i ochrony wód** wydano w okresie sprawozdawczym kwotę **1.371,64 zł**, tj. 100,00% planu. Kwota ta została wydana na opłaty sądowe oraz analizę techniczną.

Realizując zadania w zakresie **oczyszczania Miasta** wydano w 2006 roku kwotę **29.322,49 zł**, tj. 90,42% planu. Usługa oczyszczania Miasta dotyczyła rozstawiania i opróżniania koszy na terenie Kościana, wywozu odpadów na składowisko w Bonikowie, oraz likwidacji dzikich wysypisk.

Na **utrzymanie zieleni w Mieście** wydano w okresie sprawozdawczym kwotę **53.275,40 zł**, tj. 98,66% planu.

Na kwotę powyższą składają się następujące wydatki:

- |  |               |
|--|---------------|
| ➤ naprawa fontanny znajdującej się na Placu Wolności   | 200,00 zł,    |
| ➤ zakup wody dla potrzeb fontanny – niskie wykonanie zużycia wody wynika z awarii pompy        | 47,08 zł,     |
| ➤ nasadzenia kwiatowe  | 40.359,06 zł, |
| ➤ pielęgnacja zieleni (odchwaszczanie zieleni, wycinka drzew, wywóz liści, podlewanie zieleni) | 10.799,26 zł, |
| ➤ pozostałe (kosztorys dot. fontanny, koncepcja zagospodarowania Pl. Niezłomnych)              | 1.870,00 zł.  |

W celu utrzymania **schroniska dla zwierząt** zaplanowano kwotę 17.500,00 zł, z czego wydano **14.002,34 zł**, tj. 80,01% planu.

W ramach tej kwoty wykonano usługi polegające na:

- wyłapywaniu bezdomnych psów z terenu Miasta,
- przyjmowaniu zagubionych i porzuconych psów,
- przekazywaniu psów osobom zainteresowanym,
- zapewnieniu przetrzymywanym psom właściwych warunków sanitarnych, regularnego karmienia oraz opieki weterynaryjnej.

Niższe wykonanie wynika z faktu pojawienia się oszczędności, w związku z wynegocjowaniem korzystniejszych warunków finansowych świadczonych usług.

Na **oświetlenie ulic, placów i dróg** wydano kwotę **529.033,03 zł**, tj. 93,94% planu.

Kwotę powyższą przeznaczono na:

- |   |                |
|---|----------------|
| ➤ zakup energii elektrycznej  | 278.227,86 zł, |
| ➤ konserwację i naprawę urządzeń oświetlenia  | 240.088,69 zł, |
| ➤ wykonanie i nadzór nad tymczasową instalacją elektryczną dla potrzeb imprez z okazji Dni Kościana | 10.716,48 zł.  |

W zakresie wydatków związanych z wpływami z tytułu **opłaty produktowej** wydano kwotę **2.600,00 zł**, tj. 33,42% planu.

Na kwotę powyższą składają się wydatki związane z usługą polegającą na dostarczeniu, ustawieniu i opróżnianiu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta.

**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	789 500,00	789 500,00	100,00
	92116	Biblioteki <i>z tego:</i>	748 728,00	748 728,00	100,00
		- <i>środki własne</i>	692 818,00	692 818,00	100,00
		- <i>środki otrzymane w formie dotacji</i>	55 910,00	55 910,00	100,00
	92118	Muzea	275 311,40	275 311,40	100,00
	92195	Pozostała działalność	105 057,29	104 218,73	99,20
<b>Razem:</b>			<b>1 918 596,69</b>	<b>1 917 758,13</b>	<b>99,96</b>

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

- dla Kościańskiego Ośrodka Kultury kwotę **789.500,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej kwotę **748.728,00 zł**, tj. 100,00% planu, z tego:
  - kwota 692.818,00 zł pochodziła ze środków własnych budżetu miasta,
  - kwota 55.910,00 zł pochodziła z dotacji celowej otrzymanej z powiatu kościańskiego, przeznaczonej na zadania biblioteki powiatowej,
- dla Muzeum Regionalnego kwotę **275.311,40 zł**, tj. 100,00% planu.

Szczegółową realizację zadań przez poszczególne instytucje kultury opisano w załącznikach dotyczących 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 2006 roku kwotę **104.218,73 zł**, tj. 99,20% planu.

Na w/w wydatki składają się:

- organizacja koncertów promenade'owych 2.823,40 zł,
- organizacja obchodów świąt narodowych i uroczystości miejskich 7.516,58 zł,
- wydanie publikacji „50 lat Klubu Oficerów Rezerwy LOK w Kościanie” 3.000,00 zł,
- zakup kwiatów na uroczystości miejskie 914,00 zł,
- nagrody dla uczestników konkursów szkolnych 1.164,13 zł,
- nagrody dla uczestników Turnieju wiedzy pożarniczej 1.419,03 zł,
- nagrody dla przedszkolaków – konkursy, przeglądy 1.937,95 zł,
- nagrody na loterie w szkołach 540,00 zł,
- udział zespołu dziecięco-młodzieżowego i solistki w festiwalu ogólnokrajowym 950,00 zł,
- organizacja Kościańskiego Koncertu Noworocznego 26.390,76 zł,
- wydatki Rad Osiedli – zdjęcia do kroniki 156,00 zł,
- przewóz dzieci i młodzieży na konkursy, festiwale 1.413,90 zł,
- organizacja spotkania z utalentowaną młodzieżą 1.980,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń kultury 46.000,00 zł,
- wykonanie elementów pomnika Jana Pawła II 7.000,00 zł,

- wykonanie teczek do dyplomów 308,98 zł,
- udział w programie „Śpiewająca Polska” 704,00 zł.

**Dotacje** wypłacone w 2006 roku **dla stowarzyszeń kultury** w kwocie 46.000,00 zł, przedstawiają się następująco:

- Towarzystwo Śpiewu „Lutnia” 9.500,00 zł,
- Chór Męski „Arion” 5.500,00 zł,
- Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej 10.000,00 zł,
- Orkiestra Dęta „TON” 14.000,00 zł,
- Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum 1.500,00 zł,
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej 1.500,00 zł.

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

w złotych, %					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonia nia ( 5:4 )
1	2	3	4	5	6
926	92601	Obiekty sportowe z tego:	3 162 289,00	3 156 006,67	99,80
		1) <i>Urząd Miejski,</i>	1 580 289,00	1 576 845,54	99,78
		z tego:			
		- <i>środk własne</i>	880 289,00	876 845,54	99,61
		w tym:			
		wydatki bieżące	153 300,00	149 856,59	97,75
		wydatki majątkowe	726 989,00	726 988,95	100,00
		- <i>dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	700 000,00	700,00000	100,00
		w tym:			
		wydatki majątkowe	700 000,00	700 000,00	100,00
		2) <i>Międzyszkolny Obiekt Sportowy</i>	1 582 000,00	1 579 161,13	99,82
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	445 000,00	413 350,58	92,89
	92695	Pozostała działalność	170 900,00	165 575,10	96,88
Razem:			3 778 189,00	3 734 932,35	98,86

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydano w okresie sprawozdawczym kwotę **3.734.932,35 zł**, tj. 98,86% planu.

Wydatki dotyczące **obiektów sportowych** zrealizowano na poziomie **3.156.006,67 zł**, tj. 99,80% planu.

Wydatki te realizowane były przez:

- Urząd Miejski,
- Międzyszkolny Obiekt Sportowy.

**Urząd Miejski** dokonał wydatków w tym zakresie w wysokości **1.576.845,54 zł**, tj. 99,78% planu.

Na wydatki te składają się:

- wydatki majątkowe 1.426.988,95 zł,
- wydatki bieżące 149.856,59 zł.

Realizacja wydatków bieżących kształtowała się na poziomie 149.856,59 zł, tj.97,75% planu, z tego:

- wydatki związane z utrzymaniem stadionu 101.386,66 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej Łazienki 48.469,93 zł.

Zadania majątkowe opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych.

**Międzyszkolny Obiekt Sportowy** powołany został uchwałą Rady Miejskiej Kościana nr XXXII/380/05 z dnia 31 maja 2005 r. jako jednostka budżetowa, w skład której wchodzi:

- kryta pływalnia,
- sztuczne lodowisko.

Siedzibą Międzyszkolnego Obiektu Sportowego jest Miasto Kościan, ul. Naclawska 84. Przedmiotem działania MOS-u 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 MOS-u należy w szczególności prowadzenie pływalni sportowo-rekreacyjnej i sztucznego lodowiska.

### **PLYWALNIA**

Ilość sprzedanych biletów wstępu przez elektroniczny system obsługi klienta:

- osoby dorosłe - 20.228 szt,
- dzieci i młodzież - 46.349 szt,
- karnety - 2.916 szt,
- ilość grup szkolnych  
(bez szkół kościańskich) - 187
- ilość grup poza szkolnych - 25

Poza elektronicznym systemem obsługi klienta z usług krytej pływalni korzystała następująca ilość osób:

- szkoły prowadzone przez Urząd Miejski Kościana - 20.867 osób,
- grupy szkolne spoza Kościana - 8.130 osób,
- grupy zorganizowane poza szkolne - 210 osób.

### **Nauka pływania i aqua-aerobik**

W ramach umowy z firmą „Studio aktywności fizycznej dra Krzysztofa Pietrusika” prowadzono naukę pływania, z której skorzystała n/w ilość osób:

- nauka pływania (2 semestry po 16 lekcji) - 487 osób,
- osvajanie dzieci z wodą (od 3-go m-ca życia) - 48 osób,
- aqua – aerobik - 110 osób,
- aqua – aerobik dla Stowarzyszenia Amazonek - 34 osób.

Wykaz ten, pokazuje ile konkretnych osób skorzystało z wymienionych form aktywności fizycznej, a nie ilość sprzedanych biletów wstępu na pływalnię.

W miesiącach X – XII realizowany był „Miejski program nauki pływania dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia”. W programie tym wzięło udział 240 dzieci uczących się pływać w 10 grupach 10 – osobowych.

### **LODOWISKO**

W okresie sprawozdawczym lodowisko czynne było od 1.01.2006 do 27.03.2006

W tym czasie z lodowiska skorzystała następująca liczba osób:

- klienci indywidualni - ok. 21.000 osób
- grupy zorganizowane szkół  
prowadzonych przez Urząd Miejski Kościana - 5.444 osoby



- grupy zorganizowane spoza Kościana - 920 osób

W czwartym kwartale 2006r. lodowisko nie zostało uruchomione ze względu na nieodpowiednie warunki atmosferyczne. (wysoka temperatura powietrza, silne wiatry i deszcz).

### SPRAWY TECHNICZNE

W 2006 r. odbyło się 5 spotkań z przedstawicielami wykonawców obiektu, na których omawiane były usterki techniczne powstałe w czasie eksploatacji pływalni i lodowiska, a które usunąć powinien wykonawca w ramach gwarancji i rękojmi.

Do ważniejszych problemów technicznych rozwiązanych przez służby gwarancyjne wykonawcy należały:

- przeciek z wanny hamownej zjeżdżalni do magazynu chloru,
- przeciek spod wanien hydromasażu,
- rdzewiejące kluczyki do szafek w szatniach,
- popękane płytki ścienne w hali basenowej i szatniach,
- zastoiny wody pomiędzy garażem a bandą lodowiska,
- przecieki z połączeń blach trapezowych zadaszenia lodowiska,
- nieszczelność w miejscu wejścia rury spustowej do kolanka rury odbierającej wodę z kanału przelewowego niecki sportowej,
- łuszcząca się farba na schodach dużej zjeżdżalni,
- ubytki silikonu w miejscach połączeń zjeżdżalni rurowej,
- pęknięcia ścian holu głównego i pomieszczeń ratowników,
- przebarwienia sklejki na podsuficie hali basenowej,
- zapadnięte kostki chodnikowe na trasie i podjeździe dla niepełnosprawnych,

Usterki te zostały usunięte w ramach napraw gwarancyjnych. Bieżące problemy techniczne wynikające z wadliwego wykonawstwa rozwiązywane są na bieżąco przez Dział Napraw Gwarancyjnych wykonawcy obiektu.

**Międzyszkolny Obiekt Sportowy** zrealizował w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie **1.579.161,13 zł**, tj. 99,82% planu.

Na kwotę powyższą składają się:

➤ wynagrodzenia osobowe pracowników	592.242,85 zł,
➤ dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.040,00 zł,
➤ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	118.822,13 zł,
➤ wydatki związane z krajowymi podróżami służbowymi	3.958,83 zł,
➤ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.456,00 zł,
➤ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)	3.223,32 zł,
➤ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.412,30 zł,
➤ zakup artykułów biurowych, druków	2.746,27 zł,
➤ zakup prasy	918,88 zł,
➤ zakup torebek z polietylenu	4.876,25 zł,
➤ zakup papieru toaletowego, ręczników papierowych	4.394,18 zł,
➤ zakup środków czystości	5.689,99 zł,
➤ zakup roztworów myjących	8.097,71 zł,
➤ zakup wyposażenia	7.517,72 zł,
➤ zakup sprzętu	13.294,11 zł,
➤ pozostałe materiały (m.in. części do rolby, filtry, paliwo, materiały malarskie, materiały do wykonania podjazdu do rolby, karty abonamentowe, materiały do konserwacji urządzeń)	24.595,47 zł,
➤ zakup artykułów spożywczych, napojów	6.110,40 zł,
➤ chemikalia do uzdatniania wody	50.164,53 zł,

➤ zakup energii elektrycznej, gazu i wody	561.842,04 zł,
➤ konserwacja central i kotłowni	10.478,76 zł,
➤ zakup usług zdrowotnych	615,00 zł,
➤ usługi pocztowe, telefoniczne	6.173,21 zł,
➤ wywóz nieczystości	45.647,72 zł,
➤ prowadzenie zajęć rekreacyjnych w wodzie	7.023,68 zł,
➤ usługi transportowe	497,44 zł,
➤ utrzymanie sauny	27.801,18 zł,
➤ różne opłaty i składki (polisa PZU, ZAiKS)	9.932,00 zł,
➤ pozostałe wydatki	19.589,16 zł.

(m.in. zakup gąbek, zmywaków, wykonanie numerków do szatni, ławek do szatni lodowiska, barierki zaporowych, usługi plastyczne, reklamowe)

Poziom zatrudnienia oraz średnią płacę w Międzyszkolnym Obiekcie Sportowym przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Treść	Stan na 31.12.2005	Stan na 31.12.2006	Wskaźnik % 2006/2005
1.	Zatrudnienie ogółem w osobach	32	32	100,00
2.	Średnia liczba etatów, z tego	32	32	100,00
	a) pracownicy administracji	2	2	100,00
	b) pracownicy merytoryczni	12	13	108,33
	c) pracownicy obsługi	18	17	94,44
3.	Wynagrodzenie osobowe brutto ogółem (§4010)	241.551,00	592.242,85	245,18
4.	Wynagrodzenie osobowe brutto (§ 4010) pomniejszone o jednorazowe wypłaty <sup>1)</sup>	228.771,00	590.521,00	258,13
5.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat)	1.191,50	1.537,82	129,07
6.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat) ogółem, z tego:	1.191,50	1.537,82	129,07
	a) pracownicy administracji	2.606,30	2.995,10	114,92
	b) pracownicy merytoryczni	1.283,20	1.445,90	112,68
	c) pracownicy obsługi	973,20	1.437,60	147,72

1) patrz opis do tabelki w dziale 750, rozdział 75023

Stan zatrudnienia w 2006 r. w porównaniu do roku 2005 pozostał na tym samym poziomie.

Realizując zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano w okresie sprawozdawczym kwotę **413.350,58 zł**, tj. 92,89% planu.

Na kwotę powyższą składają się następujące wydatki:

➤ dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej	264.000,00 zł,
--	----------------

Dotacje te zostały przekazane następującym stowarzyszeniom:

- Piłkarski Klub Sportowy „Obra”	80.000,00 zł,
- Kościański Klub Sportowy „Obra”	45.000,00 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Tęcza”	55.000,00 zł,
- Klub Sportowy „Kobra Jass Kościan”	8.000,00 zł,
- Kościański Klub Żeglarski	3.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy „Sana”	5.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Żeńskiej Piłki Siatkowej	20.000,00 zł,
- Polski Czerwony Krzyż	1.000,00 zł,

- Uczniowski Klub Sportowy „KSM-Tęcza”	5.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	7.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”	2.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka”	10.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Hellada”	2.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Sokół”	4.000,00 zł,
- Klub Płetwonurków „TRITON”	2.000,00 zł,
- Liga Obrony Kraju	4.000,00 zł,
- Klub Bokserski im. Feliksa Stamma	6.000,00 zł,
- Kościańskie Stowarzyszenie Amazonek „Hipolita”	2.000,00 zł,
- Kościańskie Towarzystwo Tenisowe	3.000,00 zł.

Dotacje w 2006 roku zostały przekazane w 89,80% (na planowaną kwotę 294.000,00 zł wykonano 264.000,00 zł). Nie przekazana kwota 30.000,00 zł dotyczy klubów:

- Piłkarski Klub Sportowy „Obra”	12.000,00 zł,
- Kościański Klub Sportowy „Obra”	10.000,00 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Tęcza”	8.000,00 zł,

Kluby te nie rozliczyły się z wcześniej otrzymanych dotacji, w związku z czym nie zrealizowano zaplanowanych wydatków,

- nagrody i wyróżnienia Burmistrza Miasta Kościana (zgodnie z regulaminem przyznawania tego typu nagród – uchwała Rady Miejskiej) zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 29.998,00 zł,
- stypendia sportowe dla zawodników i zawodniczek osiągających wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (na podstawie uchwały Rady Miejskiej) 119.352,58 zł,

Na wydatki związane z **pozostałą działalnością**, które zostały poniesione w okresie sprawozdawczym w wysokości **165.575,10 zł**, tj. 96,88% planu składają się:

- nagrody na zawody szkolne, turnieje i zawody miejskie 21.902,32 zł,
- organizacja Dni Kościana 4.837,99 zł,
- organizacja festynów sportowo-rekreacyjnych Rad Osiedli 11.264,34 zł,
- przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na basen i do szkoły 50.639,34 zł,
- organizacja zawodów (m.in. ryczałty sędziowskie, wpisowe, zabezpieczenie medyczne, transport, materiały, ubezpieczenie) 31.916,45 zł,
- ogłoszenia 3.728,00 zł,
- remont ogrodzenia placu zabaw Samorządowego Przedszkola nr 4 7.600,00 zł,
- utrzymanie placów zabaw 14.684,26 zł,
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży 19.002,40 zł.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami w 2006 r. przedstawia załącznik nr 3.

Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Miasta Kościana w 2006 r. przedstawia załącznik nr 4.

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

Z tytułu prowadzonej działalności jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Kościan na koniec roku 2006 posiadają określone należności i zobowiązania. Poniższa tabela przedstawia stan należności i zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego obejmującego jednostki budżetowe i zakłady budżetowe Gminy. Stan należności i zobowiązań zakładów budżetowych uwzględnia odpisy aktualizujące.

### Zestawienie należności według stanu na dzień 31.12.2006 roku

Lp.	Jednostka	Tytuł należności	Kwota
1.	<b>Urząd Miejski Kościana</b>	Zajęcie pasa drogowego i reklamę	<b>883,81</b>
		Użytkowanie wieczyste	<b>37 822,13</b>
		Użytkowanie wieczyste – zabezpieczone hipotecznie	<b>618,70</b>
		Czynsz i dzierżawy za wynajem pomieszczeń	<b>36 101,76</b>
		Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	<b>2 873,44</b>
		Sprzedaż mieszkań	<b>7 683,80</b>
		Opłaty za media	<b>4 245,19</b>
		Opłaty za cmentarz	<b>5 340,00</b>
		Dzierżawa pomieszczeń na cmentarz	<b>1 050,42</b>
		Opłata za specyfikacje wpływy z usług ( media )	<b>105,76</b>
		Wynajem gabloty	<b>2 250,00</b>
		Sprzedaż złomu	<b>2 840,00</b>
		Należności wynikające z wyroku sądowego	<b>24 774,26</b>
		5% wpływów za dowody osobiste	<b>4,50</b>
		5% wpływów za dochody z OPS	<b>66,13</b>
		50% dochodów z OPS	<b>349 838,38</b>
		Podatek od nieruchomości –os. prawne	<b>430 527,60</b>
		Podatek od środków transportowych	<b>16 433,37</b>
		Podatek od nieruchomości i środków transportowych zabezpieczony hipotecznie – osoby prawne	<b>1 405 934,56</b>
		Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	<b>389 310,66</b>
		Podatek rolny	<b>1 287,10</b>

Lp.	Jednostka	Tytuł należności	Kwota		
		Podatek od środków transportowych	66 365,40		
		Podatek od posiadania psów	9 612,00		
		Podatek od nieruchomości i środków transportowych zabezpieczony hipotecznie – osoby fizyczne	-		
		Opłata adiacencka, wzrost wartości nieruchomości	12 486,17		
		Wpływy z opłaty skarbowej	393,60		
		Podatek od czynności cywilno-prawnych	2 476,13		
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – karta podatkowa	135 214,61		
		Podatek od spadków i darowizn	16 414,20		
		Zwrot dotacji za 2005 rok	160 752,91		
		Odsetki od nieterminowych wpłat dotyczące należności niepodatkowych	127 057,19		
		Odsetki od nieterminowych wpłat dotyczące należności podatkowych	1 069 551,50		
		Odsetki od zwrotu dotacji	34 979,00		
		<b>Razem</b>	<b>4 520 166,48</b>		
		2.	<b>Zespół Szkół nr 3</b>	Czynsz za sklepik	2 880,00
				Koszt eksploatacji sklepiku i sali	412,80
<b>Razem</b>	<b>3 292,80</b>				
3.	<b>Zespół Szkół nr 4</b>	Za wynajem hali i sali sportowej -PH „Dragon P.Smoczyk -Grill Bar K.Fórmanowicz -Firma Cukiernicz Tycner -Centrun Kultury Hajdasz -SEVEN M.Piątkowski	3 147,50		
4.	<b>I Liceum Ogólno – -kształcące</b>	Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń - sklepik szkolny -dzierżawa boiska szkolnego	1 868,60		
		Za rozmowy telefoniczne	20,82		
	<b>Razem</b>	<b>1 889,42</b>			
5.	<b>Międzyszkolny Obiekt Sportowy</b>	Karnety na basen, bilety	1 295,47		
		Nauka pływania	1 403,74		
		<b>Refundacja za wodę, ścieki, energię elektryczną</b>	<b>1 560,30</b>		
		Najem i dzierżawa	7 435,92		

Lp.	Jednostka	Tytuł należności	Kwota
		<b>Należność za terminowe wpłaty podatku</b>	<b>9,00</b>
<b>Razem</b>			<b>11 704,43</b>
<b>6.</b>	<b>Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	Tytułu czynszu i dzierżawy	<b>138 079,76</b>
		Ze energię elektryczną	<b>2 641,23</b>
		Za energię ciepłą	<b>157 321,94</b>
		Za zamieszczenie reklamy	<b>2 439,34</b>
		Za przyjęcie odpadów na składowisku	<b>33 246,21</b>
		Za usługi budowlane	<b>4 365,60</b>
		Podatek VAT naliczony	<b>32 735,55</b>
		Pozostałe	<b>3 890,08</b>
<b>Razem</b>			<b>374 719,71</b>
<b>7.</b>	<b>Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b>	Za usługi w zakresie dostarczania wody, usługi laboratoryjne, techniczne	<b>336 926,82</b>
		odsetki	<b>26 826,99</b>
<b>Razem</b>			<b>363 753,81</b>
<b>8.</b>	<b>Przedszkole samorządowe nr 1</b>	Nadpłata za wodę mineralną	<b>1,72</b>
		Dofinansowanie z Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej	<b>750,00</b>
		Za transportery i mleko	<b>125,14</b>
		Rozliczenie zakupu opakowań	<b>15,00</b>
		Odpłatność rodziców za przedszkole	<b>495,20</b>
	<b>Razem</b>		<b>1 387,06</b>
<b>9.</b>	<b>Przedszkole samorządowe nr 2</b>	Odpłatność rodziców za przedszkole	<b>377,40</b>
<b>10.</b>	<b>Przedszkole Samorządowe nr 3</b>	Rozliczenie zakupu opakowań i zużycie wody	<b>125,39</b>

Wykazane w zestawieniu należności w części stanowią wpływ budżetu w roku 2006, natomiast stosunku do należności trudno ściągalnych wystawione zostały wezwania do zapłaty upomnienia, tytuły egzekucyjne, a w niektórych sytuacjach sprawy zostały oddane do sądu.

## Zestawienie zobowiązań według stanu na dzień 31.12. 2006 roku

Lp	Jednostka	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Wynagrodzenia i pochodne	390 187,77
		Zakup dóbr i usług	163 185,49
		Rozliczenia z budżetem	8 046,15
		Odsetki od należności	26 826,99
		Opłata środowiskowa	181 680,18
		Pozostałe	23 970,87
	<b>Razem:</b>		<b>793 897,45</b>
2	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Wynagrodzenia i pochodne	105 280,84
		Zakup energii	167 340,37
		Usługi telekomunikacyjne	368,29
		Pozostałe zakupy	26 551,44
		Rozliczenia z Urzędem Skarbowym	60 520,79
		Opłata środowiskowa	56 787,00
		Kaucje mieszkaniowe	1 733,18
		Rozliczenie z Funduszem remontowym	8 353,63
		Wpłaty mieszkańców za montaż anten	4 756,48
		Pozostałe	3 491,68
	<b>Razem:</b>		<b>435 183,70</b>
3	Samorządowe Przedszkole nr 1	Wynagrodzenia i pochodne	75 346,27
		Zakup zabawek	439,20
		Opłata za energię	969,33
		Pozostałe (art. spożywcze, konserwacja dźwigów, usługi pocztowe, opłata za telefon, wodę, wywóz nieczystości)	880,75
		Nadwyżka budżetowa	10 266,03
	<b>Razem:</b>		<b>87 901,58</b>
4	Samorządowe Przedszkole nr 2	Wynagrodzenia i pochodne	95 097,88
		Zakup wykładziny	2 071,72
		Pozostałe (woda, ścieki, odsetki dla Urzędu Miasta, rozliczenie zakupu opakowań)	331,78
	<b>Razem:</b>		<b>97 501,38</b>
5	Samorządowe Przedszkole nr 3	Wynagrodzenia i pochodne	67 060,25
		Pozostałe (art. spożywcze, usługi pocztowe, opłata za wywóz śmieci, telefon, woda, odsetki do Urzędu Miasta)	1 031,97
		Nadwyżka budżetowa	13 357,19
	<b>Razem:</b>		<b>81 449,41</b>
6	Samorządowe Przedszkole nr 4	Wynagrodzenia i pochodne	59 968,55
		Nadwyżka budżetowa	2 630,65
		Odsetki do Urzędu Miasta	143,00
	<b>Razem:</b>		<b>62 742,20</b>
7	Międzyszkolny Obiekt Sportowy	Wynagrodzenia i pochodne	82 450,30
		Zakup artykułów spożywczych - woda	494,10
		Zakup środków chemicznych	2 360,70

		Zakup rur i kolan	656,53
		Zakup energii	4 215,69
		Wynajem i serwis maty	70,76
		Zakup reklamówek	267,55
		Usługi konwojowe	536,80
		Wpłata na PFRON	1 282,00
		<b>Razem:</b>	<b>92 334,43</b>
8	Zespół Szkół nr 1	Wynagrodzenia i pochodne	273 127,61
		Zakup gazu	10 736,11
		Zakup energii elektrycznej	7 264,23
		<b>Razem:</b>	<b>291 127,95</b>
9	Zespół Szkół nr 2	Wynagrodzenia i pochodne	200 141,83
		<b>Razem:</b>	<b>200 141,83</b>
10	Zespół Szkół nr 3	Wynagrodzenia i pochodne	279 621,01
		Usługi telekomunikacyjne	68,32
		Usługi ogłoszeniowe	535,58
		<b>Razem:</b>	<b>280 224,91</b>
11	Zespół Szkół nr 4	Wynagrodzenia i pochodne	310 190,14
		Zakup gazu	16 448,47
		Zakup energii	5 153,94
		<b>Razem:</b>	<b>331 792,55</b>
12	I Liceum Ogólnokształcące	Wynagrodzenia i pochodne	305 425,74
		<b>Razem:</b>	<b>305 425,74</b>
13	MZOKiZ	Wynagrodzenia i pochodne	27 929,28
		Usługi telekomunikacyjne	162,59
		<b>Razem:</b>	<b>28 091,87</b>
14	Ośrodek Pomocy Społecznej	Wynagrodzenia i pochodne	176 171,57
		<b>Razem:</b>	<b>176 171,57</b>
15	Urząd Miejski Kościana	Wynagrodzenia i pochodne	436 419,22
		Zakup energii	39 798,17
		Konserwacja urządzeń	933,30
		Usługi portierskie	4 459,10
		Utrzymanie czystości cmentarza	8 350,90
		Posiłki profilaktyczne	352,15
		Usługi telefoniczne, opłaty internetowe	2 095,62
		Budowa budynku socjalnego ul. Gostyńska	727 705,95
		Roboty budowlane z tytułu budowy krytej pływalni i lodowiska	2 191 442,63
		Pozostałe (odzież robocza, usługi pocztowe, art. biurowe, zasilacz, ogłoszenia prasowe, woda, broszury, odpady)	2 477,51
		<b>Razem:</b>	<b>3 414 034,55</b>

Wykazane wyżej zobowiązania zostaną uregulowane w I kwartale 2006 roku.



### 3. INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU 2005

Rada Miejska Kościana uchwałą nr XXXIX/454/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku ustaliła wykaz wydatków, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.

Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2005 przedstawia się następująco:

*w złotych*

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>580 922,92</b>	<b>422 118,49</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	580 922,92	422 118,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 922,92	422 118,49
			z tego:		
			- budowa ulicy Jasnej	130 981,94	108 588,01
			- budowa ulicy Cienistej	104 121,34	73 807,68
			- budowa ulicy Słonecznej	166 695,24	144 271,22
			- budowa ulicy Richtera	60 850,00	60 563,51
			- budowa ulicy Dąbrowskiego I etap	3 500,00	3 500,00
			- budowa ulicy Słowackiego I etap	4 000,00	4 000,00
			- budowa ulicy Zielonej I etap	3 000,00	3 000,00
			- budowa ulicy Wierzbowej I etap	1 900,00	0,00
			- budowa łącznika ulic Cienistej, Jasnej i Słonecznej	76 961,76	0,00
			- budowa zjazdu z drogi powiatowej ul. Sierakowskiego na drogę osiedlową	2 132,34	0,00
			- przebudowa chodnika w ulicy Kasprowicza	26 780,30	24 388,07
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 048,00</b>	<b>9 048,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	9 048,00	9 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 048,00	9 048,00
			z tego:		
			- budowa budynku socjalnego	9 048,00	9 048,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 750,00</b>	<b>70 210,38</b>
	75023		Urzędy miast	71 750,00	70 210,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00
			z tego:		
			- oświetlenie Ratusza	1 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 250,00	70 210,38
			z tego:		
			- zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	70 250,00	70 210,38

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 151 140,50</b>	<b>405 275,17</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 151 140,50	405 275,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 140,50	405 275,17
			z tego: - <i>budowa Sali gimnastycznej - Zespół Szkół nr 2</i>	<i>1 151 140,50</i>	<i>405 275,17</i>
<b>Ogółem:</b>				<b>1 812 861,42</b>	<b>906 652,04</b>

Nie wykorzystane środki w kwocie 906.209,38 zł przekazano na rachunek budżetu Miasta.

#### **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 spłaceniu należności pieniężnych jednostce samorządu terytorialnego oraz jednostkom organizacyjnym Miasta Kościana, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa:

➤ **w Urzędzie Miejskim**

- po rozpatrzeniu sytuacji wnioskodawców, uwzględniając ich trudną sytuację materialną, rozłożono na raty płatności z tytułu wieczystego użytkowania następującym dłużnikom:
  - a) Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”,
  - b) Annie Tomaszewskiej,
- w związku ze zgonem dłużnika umorzona została opłata za korzystanie z zezwoleń alkoholowych,
- umorzono część dzierżawy za pomieszczenia w wyniku przedawnienia roszczenia Czesławowi Hermanowskiemu.

➤ **w Przedszkolu nr 3 i nr 4**

- uwzględniając trudną sytuację materialną rodzin, umorzono należności z tytułu odpłatności rodziców za przedszkole następującym osobom:
  - a) Elwirze Andrzejewskiej,
  - b) Paulinie Knop,
  - c) Andrzejowi Frąckowiakowi.

➤ **w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej**

- umorzono czynsz oraz dzierżawę gruntu w wyniku przedawnienia roszczenia oraz bezskutecznej windykacji następującym osobom:
  - a) Rajmundowi Czyżakowi,
  - b) Krystynie Lewandowskiej,
  - c) Mirosławie Pojasek,
  - d) Jolancie Szymańskiej,
  - e) Danucie Skowronek.

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

## 5. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunki dochodów własnych utworzono 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 roku 2006 zgromadzono kwotę **68 797,18 zł**, na którą składają się:

- wpływy z usług (wpłaty za dożywianie) 68 563,00 zł,
- odsetki bankowe 234,18 zł.

W roku sprawozdawczym na prowadzenie stołówek wydano kwotę **65 393,51 zł**,

z tego:

- wyposażenie (bojler, baseny, dozowniki) 3 883,08 zł,
- kubki, talerze, sztucce, rondle 2 206,03 zł,
- druki 181,50 zł,
- środki czystości 2 301,71 zł,
- zakup środków żywności 45 233,40 zł,
- zakup materiałów do remontu (inst. co, stołówki 4 190,45 zł,  
naprawa obieraczki)
- dezynsekcja, deratyzacja, badanie wody 1 564,35 zł,
- opłaty bankowe 56,69 zł,
- usługi remontowe 340,00 zł,
- zakup energii 870,30 zł,
- zakupy inwestycyjne (wyparacz elektryczny) 4 566,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **7 869,67 zł**.

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

W roku 2006 zgromadzono kwotę **61 337,78 zł**, na którą składają się:

- wpływy z usług (wpłaty za dożywianie) 60 876,00 zł,
- odsetki bankowe 461,78 zł.

W roku sprawozdawczym na prowadzenie stołówek wydano kwotę **47 337,87 zł**,

z tego:

- zakup środków czystości, sprzętu gospodarstwa domowego 3 805,52 zł,
- zakup środków żywności 37 628,23 zł,
- zakup energii 4 647,99 zł,
- naprawa sprzętu domowego 25,00 zł,
- opłaty bankowe 1 231,13 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **20 572,77 zł**.

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

- środki związane z **prowadzeniem stołówek szkolnych**,

- środki pochodzące z *darowizn*,
- środki związane z *działalnością dotyczącą prowadzenia lekcji języków obcych*.

Realizując zadania związane z *utrzymaniem stołówek szkolnych* w okresie sprawozdawczym zgromadzono kwotę **122 569,73 zł**, na którą składają się:

- wpływy z usług (wpłaty za dożywianie) 122 209,49 zł,
- odsetki bankowe 360,24 zł.

W roku sprawozdawczym na prowadzenie stołówek wydano kwotę **115 221,14 zł**, z tego:

- zakup środków czystości 1 793,96 zł,
- materiały do remontów 388,12 zł,
- wyposażenie, zestaw komputerowy 2 992,48 zł,
- naprawa patelni, drobne naprawy 451,61 zł,
- wykonanie kratki ściekowej, pomiar windy 1 100,58 zł,
- prowizja bankowa 108,93 zł,
- zakup środków żywności 108 042,80 zł,
- ekwiwalent za używanie samochodu – dowóz towaru 342,66 zł,

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **18 606,70 zł**.

Nie zrealizowano zaplanowanych zadań w ramach przewidzianych darowizn.

Realizując zadania związane z *prowadzeniem lekcji języków obcych, zajęć dodatkowych, kółek zainteresowań* w okresie sprawozdawczym zgromadzono kwotę **6 874,50 zł**, która stanowi odpłatność za lekcje języków obcych.

W roku 2006 na wskazaną działalność wydano kwotę **6 041,86 zł**,

z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie lekcji języków obcych 2 720,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 525,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (drukarka) 296,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (zestaw komputerowy) 2 500,00 zł,

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **1 543,16 zł**.

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

W roku 2006 zgromadzono kwotę **57 095,20 zł**, na którą składają się:

- wpływy z usług (wpłaty za dożywianie) 56 620,48 zł,
- odsetki bankowe 474,72 zł,

W roku sprawozdawczym na prowadzenie stołówek wydano kwotę **49 652,01 zł**,

z tego:

- materiały i wyposażenie 7 468,89 zł,
- zakup energii 6 367,01 zł,
- zakup środków żywności 34 652,50 zł,
- naprawy sprzętu 358,01 zł,
- usługi pozostałe (m.in. opłaty bankowe, badanie szczelności gazu, dezynsekcja) 755,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych ( badania lekarskie) 50,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **18 643,89 zł.**

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

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

W roku 2006 w ramach dochodów związanych z *prowadzeniem stołówek szkolnych* zgromadzono kwotę **79 507,73 zł**, na którą składają się:

- wpływy z usług (wpłaty za dożywianie) 79 118,60 zł,
- odsetki bankowe 389,13 zł.

W roku sprawozdawczym na prowadzenie stołówek wydano kwotę **64 840,01 zł**, z tego:

- wyposażenie (meble, szklanki, wykładzina łazienkowa, mikser, zapalarka) 3 192,84 zł,
- środki czystości 236,17 zł,
- zakup art. spożywczych 3 386,72 zł,
- zakup materiałów do remontu 1 905,76 zł,
- zakup druków 82,72 zł,
- zakup energii 1 788,54 zł,
- zakup środków żywności 50 808,28 zł,
- wykonanie prac remontowych posadzki w stołówce, naprawa zamrażarki 2 488,80 zł,
- wykonanie napisów informacyjnych 119,56 zł,
- dezynsekcja, deratyzacja, badanie wody 630,00 zł,
- pozostałe usługi 200,62 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **24 833,29 zł.**

Realizując zadania związane z *prowadzeniem dodatkowych zajęć lekcyjnych dla uczniów* w okresie sprawozdawczym zgromadzono kwotę **752,00 zł**, która stanowi odpłatność za lekcje.

W roku sprawozdawczym na wskazaną działalność wydano kwotę **696,30 zł**, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie dodatkowych zajęć lekcyjnych 580,69 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 115,61 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **55,70 zł.**

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

W okresie sprawozdawczym wysokość zgromadzonych środków wynosiła **5 567,31 zł**, z tego:

- odsetki bankowe 264,04 zł,
- indywidualne wpłaty darowizn 3 593,36 zł,
- wpłaty za sprzedaż wykonanych prac 1 709,91 zł.

W roku sprawozdawczym poniesione wydatki wynosiły **692,20 zł**, z tego:

- |   |            |
|---|------------|
| ➤ zakup materiałów do prac plastycznych | 600,78 zł, |
| ➤ zakup biletów na basen                | 90,00 zł,  |
| ➤ prowizja bankowa                      | 1,42 zł.   |

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **4 875,11 zł.**

**Urząd Miejski Kościan** gromadzi i wydatkuje w ramach rachunku dochodów własnych środki otrzymane w formie darowizny, z przeznaczeniem na budowę ul. Richtera.

W roku 2005 zgromadzono środki w wysokości 15 972,79 zł z tytułu:

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| ➤ wpłaty darowizny | 15 820,14 zł, |
| ➤ odsetki bankowe  | 152,65 zł,    |

W roku bieżącym wydano kwotę **15 821,32 zł** na uregulowanie zobowiązań za wykonane roboty budowlane.

Stan środków na koniec roku wyniósł **203,90 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 **170.160,88 zł** tj. **101,24%** planu.

Na przychody funduszu składają się:

- |  |                |
|--|----------------|
| ➤ wpłaty dokonywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dotyczące opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 124 631,81 zł, |
| ➤ opłaty za usunięcie drzew i krzewów  | 40 458,19 zł,  |
| ➤ kary za zniszczenie zieleni  | 5 042,88 zł,   |
| ➤ wpływy z innych dochodów   | 28,00 zł.      |

Przychody funduszu w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrosły o 56,56%, na co złożyły się wyższe od ubiegłorocznych wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wysokość nałożonych kar za usunięcie krzewów bez zezwolenia.

**Wydatki funduszu** zrealizowano w okresie sprawozdawczym na poziomie **143 009,12 zł** tj. **64,30%** planu. Wyższe wpływy spowodowały jednocześnie wyższe wydatki okresu sprawozdawczego (o 123,56% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego).

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| ➤ zakup materiałów i wyposażenia ( m.in. pojemniki na odpady, farby do konserwacji urządzeń małej architektury na terenach zieleni, pompy przeznaczonej do uruchamiania fontanny, łat wykorzystanych do naprawy ławek miejskich , krzewów do uzupełnienia żywopłotów) | <b>8 443,36 zł,</b>   |
| ➤ utrzymanie terenów zieleni miejskiej, likwidacje nielegalnego wysypiska, wykonanie stojaków na rowery oraz uczestnictwo w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska pn. „Zielono mi”  | <b>110 343,76 zł,</b> |
| ➤ opłaty bankowe  | <b>101,00 zł,</b>     |

- składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” **24 121,00 zł.**

Niski procent wykonania planowanych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług wynika z faktu przesunięcia planowanych wydatków na rok 2007.

Na koniec roku 2006 powstało zobowiązanie wobec budżetu Miasta z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 143,18 zł. Kwotę tą przekazano w 2007 roku do budżetu Miasta.

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