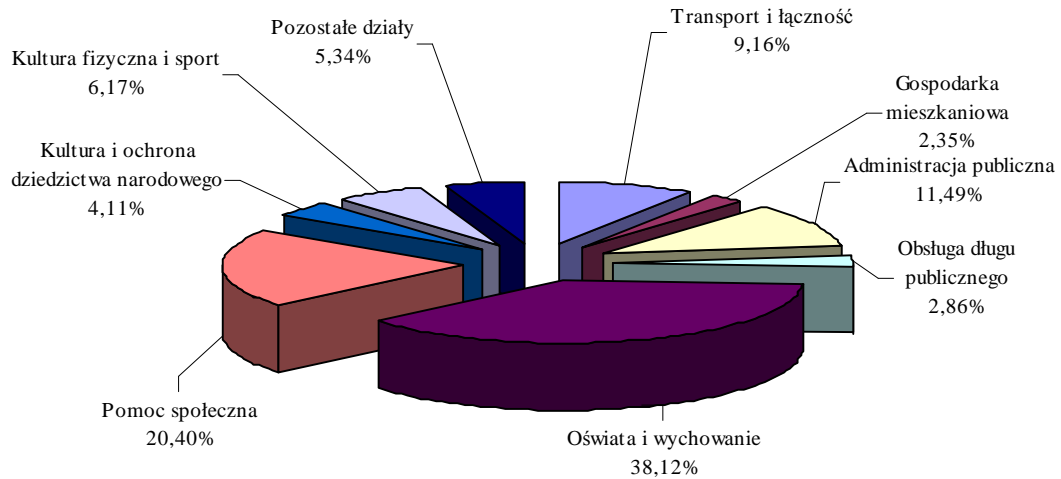


1.3 WYDATKI BUDŻETOWE

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

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

Struktura wykonania wydatków w 2008 roku



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

- **wydatki bieżące** w wysokości **47.584.859,65 zł**, tj. **97,26%** planu po zmianach,
- **wydatki majątkowe** w wysokości **6.024.350,14 zł**, tj. **91,26%** planu po zmianach.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
		Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rolnictwo i łowiectwo	7 855,00	7 726,11	98,36%	0,02%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 360,00	3 360,00	100,00%	0,01%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Transport i łączność	684 651,88	662 343,28	96,74%	1,39%	4 378 248,00	4 247 587,88	97,02%	70,51%
	w tym:								
	a) dotacje	0,00	0,00	0,00%	0,00%	900 000,00	900 000,00	100,00%	14,94%
4	Turystyka	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	w tym:								
	a) dotacje	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5	Gospodarka mieszkaniowa	1 295 060,68	1 156 969,20	89,34%	2,43%	104 254,04	104 254,04	100,00%	1,73%
	w tym:								
	a) dotacje	516 542,00	516 344,00	99,96%	1,09%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6	Działalność usługowa	60 166,94	59 106,31	98,24%	0,12%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7	Administracja publiczna	6 177 189,81	6 009 782,68	97,29%	12,63%	173 000,00	149 210,71	86,25%	2,48%
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 517 624,00	4 467 555,83	98,89%	9,39%	0,00	0,00	0,00%	0,00%

w złotych, %

8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 562,00	3 561,02	99,97%	0,01%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	604 777,00 387 915,24 9 440,00	513 516,88 347 826,95 9 440,00	84,91% 89,67% 100,00%	1,08% 0,73% 0,02%	119 600,00 0,00 10 000,00	118 598,38 0,00 10 000,00	99,16% 0,00% 100,00%	1,97% 0,00% 0,17%
10	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 000,00	42 132,68	81,02%	0,09%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11	Obsługa długu publicznego w tym: a) wydatki na obsługę długu	1 545 000,00 1 545 000,00	1 533 499,40 1 533 499,40	99,26% 99,26%	3,22% 3,22%	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
12	Różne rozliczenia	154 764,30	125,66	0,08%	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,17%
13	Oświata i wychowanie w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	20 404 991,43 14 437 254,58 3 146 069,00	20 188 428,51 14 388 581,98 3 143 276,80	98,94% 99,66% 99,91%	42,43% 30,24% 6,61%	255 000,00 0,00 0,00	245 383,98 0,00 0,00	96,23% 0,00% 0,00%	4,07% 0,00% 0,00%
14	Ochrona zdrowia w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	322 152,87 133 941,75 10 000,00	273 415,98 125 162,69 9 100,00	84,87% 93,45% 91,00%	0,57% 0,26% 0,02%	46 333,00 0,00 0,00	45 445,00 0,00 0,00	98,08% 0,00% 0,00%	0,75% 0,00% 0,00%
15	Pomoc społeczna w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 161 344,97 2 658 995,00	10 853 874,35 2 645 592,64	97,25% 99,50%	22,81% 5,56%	101 500,00 0,00	84 055,76 0,00	82,81% 0,00%	1,40% 0,00%
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	125 850,68 30 501,29 20 460,00	124 848,37 30 497,40 20 460,00	99,20% 99,99% 100,00%	0,26% 0,06% 0,04%	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	100,00% 0,00% 100,00%	0,25% 0,00% 0,25%
17	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a) dotacje	539 314,85 313 411,73 7 850,00	523 063,63 312 925,94 7 067,00	96,99% 99,84% 90,03%	1,10% 0,66% 0,01%	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: a) dotacje	900 667,00 25 500,00	860 456,62 25 500,00	95,54% 100,00%	1,81% 0,05%	642 054,23 288 823,00	259 366,64 0,00	40,40% 0,00%	4,31% 0,00%
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	2 202 336,07 5 286,07 2 122 550,00	2 201 499,60 4 724,00 2 122 550,00	99,96% 89,37% 100,00%	4,63% 0,01% 4,46%	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%
20	Kultura fizyczna i sport w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	2 674 014,00 873 579,00 420 000,00	2 561 649,37 865 934,74 415 079,00	95,80% 99,12% 98,83%	5,38% 1,82% 0,87%	756 260,69 0,00 0,00	745 447,75 0,00 0,00	98,57% 0,00% 0,00%	12,36% 0,00% 0,00%
Razem:		48 924 559,48	47 584 859,65	97,26%	100,00%	6 601 249,96	6 024 350,14	91,26%	100,00%

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

w złotych

L p	Wydatki:	2006		2007		2008	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	5	6	5	6	7	8
1	Wydatki bieżące	44 242 749,39	43 074 213,17	48 717 463,10	46 537 324,07	48 924 559,48	47 584 859,65
2	Wydatki majątkowe	4 779 790,50	4 686 029,56	4 789 552,90	4 743 011,53	6 601 249,96	6 024 350,14
Ogółem:		49 022 539,89	47 760 242,73	53 507 016,00	51 280 335,60	55 525 809,44	53 609 209,79

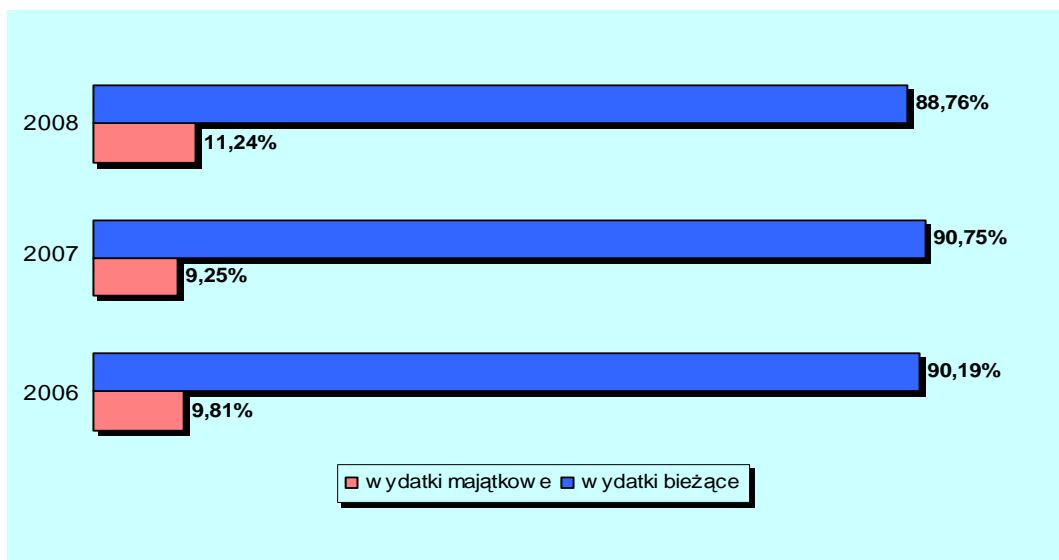
Porównując plan i realizację wydatków w 2008 roku z planem i realizacją według stanu na koniec 2007 roku, zauważamy wzrost zarówno planowanych wydatków ogółem (o 3,77%) jak i zrealizowanych kwot (o 4,54%)

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

Taka sytuacja wynika z faktu, iż generalnie planowane wydatki majątkowe wzrosły w porównywalnym okresie o 37,83% (przy wykonaniu w okresie sprawozdawczym na poziomie 91,26% planu), natomiast planowane wydatki bieżące wzrosły o 0,43% (przy wykonaniu w okresie sprawozdawczym na poziomie 97,26% planu)

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

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



Rada Miejska uchwaliła wykaz wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku 2008 (uchwała Rady Miejskiej nr XXV/264/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku). Wykaz zadań ujętych w uchwale dotyczy zarówno realizowanych zadań inwestycyjnych jak i zadań bieżących. Ustalono termin ich wykorzystania na dzień 31 lipca 2009 roku. Poniższa tabela przedstawia wykaz zadań ujętych w uchwale.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	502 685,17
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	502 685,17
		4270	Zakup usług remontowych - remont chodnika na ul. Okrężnej w Kościanie	60 931,53
		4300	Zakup usług pozostałych - poszerzenie części ul. Towarowej	23 269,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa traktu spacerowo-rekreacyjnego - Bulwar Kościański 36 600,00 - przebudowa ul. Niemcewicza I etap 9 000,00 - przebudowa ul. Krzywej I etap 8 540,00 - przebudowa ul. Kasprowicza I etap 9 760,00 - przebudowa ul. Korczaka I etap 8 540,00 - przebudowa ul. Nowowiejskiego I etap 11 500,00 - przebudowa ul. Kątnej I etap 7 320,00 - przebudowa ul. Dąbrowskiego III etap 9 760,00 - przebudowa ul. Reja I etap 111 750,00 - przebudowa ul. Reymonta I etap 8 540,00 - przebudowa ul. Wschodniej I etap 8 235,00 - przebudowa ul. 2 Października I etap 96 487,80 - przebudowa chodnika ulicy Krasickiego 92 451,78	418 484,58
750			Administracja publiczna	123 529,51
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	123 529,51
		4270	Zakup usług remontowych - remont podłóg w pomieszczeniach Urzędu Miasta	32 500,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie połączenia sieciowego pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego Kościana (Al. Kościuszki 22 - Rynek 1) 9 600,00 - przebudowa toalet publicznych na I p. w budynku Urzędu Miejskiego Al. Kościuszki 22 24 659,41 - modernizacja pomieszczeń Ratusza 20 000,00 - modernizacja sali konferencyjnej 36 770,00	91 029,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 259,94
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	3 159,80
		4300	Zakup usług pozostałych - montaż syreny alarmowej	3 159,80
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	46 100,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup rejestratora cyfrowego systemu monitorowania Miasta Kościana	46 100,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 825,03
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	61 119,56
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa lamp oświetleniowych parkowych w ciągu spacerowym Wały Żegockiego na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Strzeleckiej	12 441,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt przebudowy istniejącego oświetlenia parkowego na terenie Osiedla Jagiellońskiego w Kościanie 27 938,00 - budowa oświetlenia ulicznego w ulicach: Winowicza, Bocznej, Łącznika Poznańska- Czempińska, w ulicach Osiedla Wiatraki oraz częściowo Składowa, Chłapowskiego - I etap 20 740,00	48 678,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	31 705,47

		4300	Zakup usług pozostałych - rozbiórka budynku nr 6 przy ul. Bączkowskiego	31 705,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup krzeseł do sali widowiskowej Kościańskiego Ośrodka Kultury	61 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	661 623,25
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	661 623,25
		4270	Zakup usług remontowych - remont sanitariatów na Stadionie Miejskim	56 425,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 2 w Kościanie	605 197,95
Ogółem:				1 490 922,90

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

1.3.1 Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

<i>w złotych, %</i>					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
010	01030	Izby rolnicze	700,00	571,87	81,70
	01095	Pozostała działalność	7 155,00	7 154,24	99,99
		<i>z tego:</i>			
		<i>- środki otrzymane w formie dotacji</i>	7 155,00	7 154,24	99,99
Razem:			7 855,00	7 726,11	98,36

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

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

Realizując zadania bieżące w zakresie **pozostałej działalności** wydano kwotę **7.154,24 zł**, tj. 99,99% planu. Środki te przeznaczono na wypłacenie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu tegoż podatku. Środki na powyższy cel pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

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

<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>
400	40095	Pozostała działalność	3 360,00	3 360,00	100,00
Razem:			3 360,00	3 360,00	100,00

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

Dział 600 Transport i łączność

<i>w złotych, %</i>					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 000,00	6 099,88	55,45
	60016	Drogi publiczne gminne	673 651,88	656 243,40	97,42
Razem:			684 651,88	662 343,28	96,74

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

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

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

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

Kwotę powyższą przeznaczono na:

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

Dział 630 Turystyka

<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>
630	63095	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>a) dotacje</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>100,00</i>
Razem:			5 500,00	5 500,00	100,00

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

w złotych, %					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej <i>w tym:</i> <i>a) dotacje</i>	516 542,00	516 344,00	99,96
			<i>516 542,00</i>	<i>516 344,00</i>	<i>99,96</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 863,00	101 826,21	98,04
	70095	Pozostała działalność	674 655,68	538 798,99	79,86
Razem:			1 295 060,68	1 156 969,20	89,34

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

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

- sporządzenie niezbędnych dokumentów geodezyjnych, ogłoszenia w prasie 14.027,79 zł,
- wycenę nieruchomości, ekspertyzę techniczną 53.323,60 zł,
- opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych 474,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie przez Miasto gruntów Skarbu Państwa 15 140,76 zł,
- odsetki od zasądzonej wyrokiem sądu kwoty za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz odsetki od zasądzonej wyrokiem sądu zwrotu kaucji mieszkaniowej 5.499,07 zł,
- odszkodowanie wypłacone zgodnie z wyrokiem sądu za bezumowne korzystanie z nieruchomości 11.901,19 zł,
- koszty postępowania sądowego 459,80 zł,
- zwrot kaucji mieszkaniowej 1.000,00 zł.

Realizując powyższe zadania nie wydano kwoty zaplanowanej na zakup energii. Stan taki wynika z faktu, iż Miasto z dniem 01.11.2008r. przejęło budynek w Parku Miejskim od byłego użytkownika. Ponieważ obiekt ten z uwagi na zły stan techniczny nie był użytkowany nie poniesiono wydatków związanych ze zużyciem energii.

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

Zadania w tym zakresie realizowane były przez:

- **Wydział Organizacyjny** – na planowaną kwotę 669.155,68 zł wydano w 2008 roku **533.431,12 zł**, tj. 79,72% planu.
Zrealizowane wydatki dotyczyły utrzymania **obiekty przy ulicy Bernardyńskiej**
Wykonanie w/w wydatków na poziomie 79,72% planu wynika z faktu rezygnacji przez firmę z wynajmowania pomieszczenia w obiekcie przy ul. Bernardyńskiej, co wiąże się z niższymi kosztami eksploatacji pomieszczeń.

- **Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego** – na planowaną kwotę 5.500,00 zł wydano w b.r. **5.367,87 zł**, tj. 97,60% planu.
Poniesione wydatki to opłaty sądowe związane z toczącymi się sprawami.

Dział 710 Działalność usługowa

					złotych, %
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 166,94	990,64	84,89
	71035	Cmentarze	49 000,00	48 115,67	98,20
		<i>z tego:</i>			
		- środki własne	21 000,00	20 115,67	95,79
		- środki otrzymane w formie dotacji	28 000,00	28 000,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem:			60 166,94	59 106,31	98,24

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

Niższe wykonanie wynika z zakupu mniejszej ilości podkładów kartograficznych.

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

- na remont obelisku znajdującego się na terenie cmentarza parafialnego oraz naprawę oświetlenia pomnika w kwaterze grobów żołnierzy radzieckich 32.603,35 zł,
z tego:
 - ze środków własnych 7.603,35 zł,
 - z dotacji celowej 25.000,00 zł,
- na prace porządkowe oraz obsługę administracyjną cmentarza 15.512,32 zł,
z tego:
 - ze środków własnych 12.512,32 zł,
 - z dotacji celowej 3.000,00 zł.

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

Dział 750 Administracja publiczna

w złotych, %

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	75011	Urzędy wojewódzkie <i>z tego:</i> <i>- środki otrzymane w formie dotacji</i> <i>w tym:</i> <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	154 300,00 <i>154 300,00</i> <i>154 300,00</i>	154 300,00 <i>154 300,00</i> <i>154 300,00</i>	100,00 <i>100,00</i> <i>100,00</i>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 650,00	214 029,05	95,27
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>w tym:</i> <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	5 487 628,00 <i>4 347 623,00</i>	5 352 655,90 <i>4 297 559,56</i>	97,54 <i>98,85</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>z tego:</i> <i>- środki własne</i> <i>w tym:</i> <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>- środki otrzymane od Gminy Kościan</i>	205 047,81 <i>200 047,81</i> <i>14 460,00</i> <i>5 000,00</i>	204 628,04 <i>199 628,04</i> <i>14 455,27</i> <i>5 000,00</i>	99,80 <i>99,79</i> <i>99,97</i> <i>100,00</i>
	75095	Pozostała działalność <i>w tym:</i> <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	105 564,00 <i>1 241,00</i>	84 169,69 <i>1 241,00</i>	79,73 <i>100,00</i>
Razem:			6 177 189,81	6 009 782,68	97,29

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

Powyższe środki związane są bezpośrednio z zabezpieczeniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników (11 etatów), którym przydzielono do zakresu obowiązków zadania zlecone.

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

Na kwotę powyższą składają się:

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

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

- **Urząd Miejski** na planowaną kwotę 4.987.413,00 zł wydał 4.855.465,65 zł, tj. 97,35% planu,
- **Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia** na planowaną kwotę 500.215,00 zł wydał 497.190,25 zł, tj. 99,40% planu.

Bieżące wydatki Urzędu Miejskiego obejmują:

- | | |
|--|------------------|
| ➤ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
(m.in. zakup odzieży ochronnej, okularów niezbędnych do pracy przy monitorze, ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej). | 7.983,97 zł, |
| ➤ wynagrodzenia osobowe | 3.064.393,30 zł, |
| ➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 216.067,84 zł, |
| ➤ wynagrodzenia bezosobowe
(m.in. obsługa prawna, obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej) | 58.136,80 zł, |
| ➤ składki na ubezpieczenia społeczne | 469.418,39 zł, |
| ➤ składki na Fundusz Pracy | 78.096,31 zł, |
| ➤ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3.688,35 zł, |
| ➤ zakup materiałów i wyposażenia
(m.in. materiały biurowe, środki czystości, literatura fachowa, prasa, pozostałe środki trwałe, artykuły spożywcze, paliwo)
Kwota powyższa obejmuje również wydatki USC (8.119,35 zł) | 183.648,58 zł, |
| ➤ zakup energii | 218.764,51 zł, |
| ➤ usługi w zakresie prac remontowych i konserwacyjnych
(m.in. konserwacja kserokopiarek, urządzeń łączności, sprzętu p.poż., naprawy samochodów służbowych, naprawa dachu) | 38.486,68 zł, |
| ➤ usługi zdrowotne
W zakresie tego zadania poniesiono wydatki w związku z przeprowadzeniem badań profilaktycznych pracowników Urzędu Miejskiego oraz osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Łącznie przeprowadzono 133 badania profilaktyczne, | 5.296,00 zł, |
| ➤ zakup usług pozostałych
(m.in. usługi drukarskie, pocztowe, kominiarskie, pralnicze, wywóz nieczystości, ogłoszenia, obsługa prawna)
Kwota powyższa obejmuje także wydatki USC (1.328,80 zł) oraz wydatki związane z opłatami bankowymi (5.955,92 zł), | 203.680,49 zł, |
| ➤ wydatki z tytułu opłat za usługi internetowe | 9.571,33 zł, |
| ➤ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 16.668,83 zł, |
| ➤ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 35.079,73 zł, |
| ➤ wykonanie ekspertyz, opinii
(m.in. ekspertyza p.poż dla budynku Ratusza, opinia kominiarska) | 3.883,01 zł, |
| ➤ wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 12.956,76 zł, |
| ➤ ubezpieczenie budynków, samochodów służbowych
opłata za zanieczyszczenie środowiska, opłata za dozór techniczny, opłaty sądowe | 10.563,41 zł, |
| ➤ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82.755,30 zł, |
| ➤ szkolenia pracowników
Z tej formy kształcenia w 2008 roku skorzystało 84 pracowników, | 26.402,70 zł, |
| ➤ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5.166,92 zł, |
| ➤ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 72.256,34 zł, |
| ➤ jako wydatek niewygasające roku 2008 zabezpieczono na remont podłóg w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego | 32.500,10 zł. |

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

- sporządził i wydał ok. 12.700 odpisów aktów stanu cywilnego, 225 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączaających zawarcie małżeństwa, 222 akty małżeństwa zawarte przed duchownym.
- przyjął i opracował 1.838 wniosków stanowiących podstawę do wydania dowodu osobistego, wydał 2.491 dowodów osobistych, wydał 196 zaświadczeń o utraceniu dokumentu tożsamości.

Bieżące wydatki Miejskiego Zespołu Oświaty, Kultury i Zdrowia w Kościanie

obejmują:

➤ wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.400,00 zł,
➤ wynagrodzenia	350.601,90 zł,
Na powyższą kwotę składają się wydatki w zakresie:	
- wynagrodzeń osobowych	323.827,75 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych	1.460,00 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	25.314,15 zł,
➤ pochodne od wynagrodzeń	60.845,02 zł,
Na kwotę pochodnych od wynagrodzeń składają się:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	52.362,92 zł,
- składki na Fundusz Pracy	8.482,10 zł,
➤ zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata prasy, art. biurowe, środki czystości, art. spożywcze)	12.359,95 zł,
➤ zakup energii	4.963,99 zł,
➤ usługi w zakresie prac remontowych	381,20 zł,
➤ usługi zdrowotne	838,00 zł,
➤ zakup usług pozostałych (zamontowanie klimatyzacji, wykonanie mebli biurowych)	26.917,64 zł,
➤ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.438,67 zł,
➤ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.130,54 zł,
➤ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.993,52 zł,
➤ podróże służbowe krajowe	1.301,79 zł,
➤ różne opłaty i składki	1.876,36 zł,
➤ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.295,00 zł,
➤ szkolenia pracowników	2.920,00 zł,
➤ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.774,45 zł,
➤ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (3 sztuki programu Office, tusze, tonery, certyfikaty, podpis elektroniczny)	6.152,22 zł.

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

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

Realizując powyższe zadanie wydano:

- ze środków własnych 199.628,04 zł,
- ze środków otrzymanych od Gminy Kościan 5.000,00 zł.

W ramach **pozostałej działalności** wydano kwotę **84.169,69 zł**, tj. 79,73% planu.

Powyższe zadania realizowane były przez:

- **Wydział Organizacyjny** – na planowaną kwotę 16.500,00 zł wydano w 2008 roku kwotę **16.223,66 zł**, tj. 98,33% planu.

Powyższą kwotę wydano na składki związane z przynależnością Miasta do organizacji samorządowych.

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

Dział 751 Urzędy 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	3 562,00	3 561,02	99,97
			3 562,00	3 561,02	99,97
Razem:			3 562,00	3 561,02	99,97

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w złotych, %					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
754	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	2 989,00	99,63
	75412	Ochotnicze straże pożarne	52 090,00	51 099,59	98,10
		<i>w tym:</i> a) dotacje	9 440,00	9 440,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	25 787,00	25 576,69	99,18
	75416	Straż Miejska	472 600,00	414 571,60	87,72
		<i>w tym:</i> a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	387 915,24	347 826,95	89,67
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 600,00	467,55	1,53
75495	Pozostała działalność	20 700,00	18 812,45	90,88	
Razem:			604 777,00	513 516,88	84,91

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

Na w/w kwotę składają się:

- wydatki związane z *komendami powiatowymi policji* w wysokości **2.989,00 zł**, tj. 99,63% planu przeznaczone zostały na zakup laptopa dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie,
wydatki związane z *Ochotniczą Strażą Pożarną* w wysokości **51.099,59 zł**, tj. 98,10% planu.
- wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie *obrony cywilnej*.
W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **25.576,69 zł**, tj. 99,18% planu.
- wydatki związane z działalnością *Straży Miejskiej*.
W okresie sprawozdawczym wydano kwotę **414.571,60 zł**, tj. 87,72% planu.
Niskie wykonanie planu wydatków wynika z choroby pracowników – wydano mniejszą kwotę na wynagrodzenia i pochodne oraz posiłki profilaktyczne. W 2008 roku skierowano mniej osób niż planowano na szkolenia.
- wydatki związane z *zarządzaniem kryzysowym*
W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na poziomie **467,55 zł**, tj. 1,53% planu.
Kwota powyższa została wydana na opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.
Kwota rezerwy w wysokości 30.000,00 zł zabezpieczona została na potrzeby ewentualnych klęsk żywiołowych, katastrof, zdarzeń losowych.
W roku 2008 nie wydano żadnych środków na ten cel.
- wydatki związane z *monitoringiem*.
W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na poziomie **18.812,45 zł**, tj. 90,88% planu.

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

w złotych, %					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52 000,00	42 132,68	81,02
Razem:			52 000,00	42 132,68	81,02

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

Na kwotę powyższą składają się:

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

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

w złotych, %					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego <i>w tym:</i> <i>a) wydatki na obsługę długu</i>	1 545 000,00	1 533 499,40	99,26
			<i>1 545 000,00</i>	<i>1 533 499,40</i>	<i>99,26</i>
Razem:			1 545 000,00	1 533 499,40	99,26

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

Na w/w kwotę składają się :

- prowizje od kredytów 9.000,00 zł,
- odsetki od pożyczek i kredytów 1.302.963,68 zł,
- odsetki od obligacji wyemitowanych przez Miasto 221.535,72 zł.

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

w złotych, %					
L.p.	Nazwa banku (funduszu) oraz cel kredytu (pożyczki)	Kwota zadłużenia (zgodnie z umowami oraz planowane zadłużenie)	Plan po zmianie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	NFOŚiGW - pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków	4 907 425,29	16 000,00	14 985,29	93,66
2	BOŚ - kredyt długoterminowy na finansowanie inwestycji miejskich <i>z tego:</i> <i>a) odsetki</i> <i>b) prowizja</i>	2 494 000,00	113 000,00 <i>109 000,00</i> <i>4 000,00</i>	110 661,06 <i>106 661,06</i> <i>4 000,00</i>	97,93 <i>97,85</i> <i>100,00</i>
3	BOŚ - kredyt długoterminowy na budowę krytej pływalni	3 591 000,00	220 000,00	219 253,72	99,66
4	PKO - kredyt długoterminowy na finansowanie inwestycji miejskich	4 999 806,79	274 000,00	270 089,79	98,57
5	Getin Bank - kredyt długoterminowy na budowę krytej pływalni	3 192 000,00	152 000,00	150 287,25	98,87
6	BRE Bank Hipoteczny - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kościana oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów – 2006 rok	4 000 000,00	278 000,00	277 213,15	99,72

7	Obligacje komunalne	8 000 000,00	222 000,00	221 535,72	99,79
8	Kredyt w rachunku bieżącym z tego: a) prowizja	1 000 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
9	BRE Bank Hipoteczny kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kościana oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów – 2007 rok	4 000 000,00	265 000,00	264 473,42	99,80
Razem:		36 184 232,08	1 545 000,00	1 533 499,40	99,26

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

Dział 758 Różne rozliczenia

<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>
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	125,66	125,66	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	154 638,64	0,00	0,00
Razem:			154 764,30	125,66	0,08

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

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

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

<i>w złotych</i>					
Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	452 518,50	X	X
		Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/171/08 z dnia 24 stycznia 2008 roku		- 40 000,00	412 518,50
		Zarządzenie Burmistrza nr 208/08 z dnia 31 stycznia 2008 roku		-600,00	411 918,50
		Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/181/08 z dnia 28 lutego 2008 roku		88 548,00	500 466,50
		Zarządzenie Burmistrza nr 224/08 z dnia 31 marca 2008 roku		-90 000,00	410 466,50
		Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/196/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku		-22 641,00	387 825,50
		Zarządzenie Burmistrza nr 255/08 z dnia 27 maja 2008 roku		-7 000,00	380 825,50
		Uchwała Rady Miejskiej nr XX/211/08 z dnia 19 czerwca 2008 roku		-110 500,00	270 325,50
		Zarządzenie Burmistrza nr 279/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku		- 74 209,00	196 116,50

Zarządzenie Burmistrza nr 299/08 z dnia 30 lipca 2008 roku	-55 000,00	141 116,50
Zarządzenie Burmistrza nr 310/08 z dnia 29 sierpnia 2008 roku	-39 810,00	101 306,50
Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/229/08 z dnia 25 września 2008 roku	138 164,72	239 471,22
Zarządzenie Burmistrza nr 322/08 z dnia 30 września 2008 roku	-11 500,00	227 971,22
Zarządzenie Burmistrza nr 325/08 z dnia 07 października 2008 roku	-11 125,66	216 845,56
Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/234/08 z dnia 30 października 2008 roku	-86 297,06	130 548,50
Zarządzenie Burmistrza nr 331/08 z dnia 31 października 2008 roku	-28 436,00	102 112,50
Zarządzenie Burmistrza nr 336/08 z dnia 10 listopada 2008 roku	-22 000,00	80 112,50
Zarządzenie Burmistrza nr 343/08 z dnia 19 listopada 2008 roku	-14 200,00	65 912,50
Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/253/08 z dnia 27 listopada 2008 roku	46 709,00	112 621,50
Zarządzenie Burmistrza nr 345/08 z dnia 28 listopada 2008 roku	-60 600,00	52 021,50
Zarządzenie Burmistrza nr 352/08 z dnia 15 grudnia 2008 roku	-52 021,50	0,00
Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/263/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku	162 937,46	162 937,46
Zarządzenie Burmistrza nr 362/08 z dnia 31 grudnia 2008 roku	-8 298,82	154 638,64

W czasie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta Kościana na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 188, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych rozdysonował ogólną rezerwę w wysokości 474.800,98 zł na następujące wydatki:

- Dział 754 rozdział 75421 § 4360 - na opłaty usług telefonii komórkowej 600,00 zł,
- Dział 700 rozdział 70095 § 4270 – na naprawę dachu na budynku przy ul. Bernardyńskiej 2 5.000,00 zł,
- Dział 801 rozdział 80120 § 4270 – na wymianę okien w budynku szkolnym w I Liceum Ogólnokształcącym 50.000,00 zł,
- Dział 852 rozdział 85219 § 4210 – na utworzenie Klubu Integracji Społecznej dla realizacji projektu systemowego w ramach Działania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego 17.000,00 zł,
- Dział 852 rozdział 85219 § 4270 – na utworzenie Klubu Integracji Społecznej dla realizacji projektu systemowego w ramach Działania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego 12.000,00 zł,
- Dział 852 rozdział 85219 § 4300 – na utworzenie Klubu Integracji Społecznej dla realizacji projektu systemowego w ramach Działania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego 6.000,00 zł,
- Dział 710 rozdział 71035 § 4300- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta 5.000,00 zł,

➤ Dział 754 rozdział 75416 § 4210 - na zakup wyposażenia do nowej siedziby Straży Miejskiej	2.000,00 zł,
➤ Dział 700 rozdział 70005 § 4300 – na wycinkę drzew i krzewów na terenie położonym przy ul. Łąkowej	3.000,00 zł,
➤ Dział 750 rozdział 75023 § 4210 – na zakup sprzętu komputerowego	60.279,00 zł,
➤ Dział 750 rozdział 75023 § 4750 – na zakup oprogramowania	2.030,00 zł,
➤ Dział 750 rozdział 75023 § 4300 - na ogłoszenie dotyczące konkursu na stanowisko Dyrektora Kościańskiego Ośrodka Kultury	400,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101 § 4210 - na zakup sztandaru szkoły w Zespole Szkół nr 1	3.370,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80110 § 4210 - na zakup sztandaru szkoły w Zespole Szkół nr 1	2.130,00 zł,
➤ Dział 900 rozdział 90013 § 4210 – na realizację zadania związanego z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Miasta	500,00 zł,
➤ Dział 900 rozdział 90013 § 4300 – na realizację zadania związanego z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Miasta oraz transportem do schroniska dla zwierząt w Gaju	2.500,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101 § 4270 – na konserwację dachu w Zespole Szkół nr 4	6.130,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80110 § 4270 – na konserwację dachu w Zespole Szkół nr 4	3.870,00 zł,
➤ Dział 926 rozdział 92601 § 4010 – na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Międzyszkolnego Obiektu Sportowego	38.078,00 zł,
➤ Dział 926 rozdział 92601 § 4110 – na zwiększenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Międzyszkolnego Obiektu Sportowego	5.990,00 zł,
➤ Dział 926 rozdział 92601 § 4120 – na zwiększenie składek na Fundusz Pracy pracowników Międzyszkolnego Obiektu Sportowego	932,00 zł,
➤ Dział 710 rozdział 71095 § 4300 – na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół nr 2	10.000,00 zł,
➤ Dział 750 rozdział 75023 § 4270 – na naprawę instalacji gazowej w budynku przy Al. Kościuszki 22, Rynek 1	24.000,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101 § 4300 – na pokrycie kosztów wyżywienia i noclegów grupy młodzieży niemieckiej przebywającej w Kościanie	3.560,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80110 § 4300 – na pokrycie kosztów wyżywienia i noclegów grupy młodzieży niemieckiej przebywającej w Kościanie	2.250,00 zł,
➤ Dział 750 rozdział 75023 § 4210 – na zakup kserokopiarki dla Urzędu Stanu Cywilnego	2.500,00 zł,
➤ Dział 750 rozdział 75023 § 4390 – na ekspertyzę p.poż w budynku Ratusza	3.500,00 zł,
➤ Dział 900 rozdział 90003 § 4300 – na realizację zadań związanych z zapobieganiem zanieczyszczeniom placów i terenów otwartych	1.500,00 zł,
➤ Dział 900 rozdział 90013 § 4300 – na wyłapywanie bezdomnych psów	4.000,00 zł,
➤ Dział 700 rozdział 70095 § 4210 – na zakup sznurów uszczelniających, termometru spalin oraz paneli do budynku przy ul. Bernardyńskiej	5.500,00 zł,
➤ Dział 700 rozdział 70095 § 4260 – na zakup gazu do budynku przy ul. Bernardyńskiej	3.000,00 zł,
➤ Dział 700 rozdział 70095 § 4270 – na naprawy w budynku przy ul. Bernardyńskiej	2.500,00 zł,
➤ Dział 758 rozdział 75814 § 4430 – na opłatę za sporządzenie aktu notarialnego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych	125,66 zł,

➤ Dział 801 rozdział 80101 § 4300 – na bilety wstępu na basen dla dzieci z Zespołu Szkół nr 3	1.380,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80113 § 4300 – na dowóz dzieci do Zespołu Szkół nr 3 z Osiedla Gurostwo w okresie od IX do XII 2008	19.431,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80120 § 4270 – na naprawę dachu w budynku I Liceum Ogólnokształcącego	7.625,00 zł,
➤ Dział 750 rozdział 75023 § 4410 – na podróże służbowe krajowe	2.000,00 zł,
➤ Dział 750 rozdział 75023 § 4700 – na szkolenia pracowników	3.000,00 zł,
➤ Dział 754 rozdział 75414 § 4210 – na zakup syren alarmowych wraz z osprzętem do montażu i radiotelefonem analogowo-cyfrowym	13.750,00 zł,
➤ Dział 754 rozdział 75414 § 4300 – na montaż syren alarmowych	3.250,00 zł,
➤ Dział 854 rozdział 85415 § 4210 – na dofinansowanie programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym i z oddziałów zerowych („Veni, Vidi, Vici”)	14.200,00 zł,
➤ Dział 750 rozdział 75023 § 4210 – na zakup artykułów malarskich	6.000,00 zł,
➤ Dział 750 rozdział 75023 § 4270 – na remont podłogi	35.600,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101 § 4300 – na montaż trybun w sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2	7.475,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80110 § 4300 – na montaż trybun w sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2	4.025,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101 § 4270 – na wymianę okien w Zespole Szkół nr 3	5.300,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80110 § 4270 – na wymianę okien w Zespole Szkół nr 3	2.200,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101 § 4010 – na wypłatę dodatku motywacyjnego w Zespole Szkół nr 1	6.843,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101 § 4110 – na składki na ubezpieczenia społeczne w związku z wypłatą dodatku motywacyjnego w Zespole Szkół nr 1	1.058,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101 § 4120 – na składki na Fundusz Pracy w związku z wypłatą dodatku motywacyjnego w Zespole Szkół nr 1	168,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80101 § 4300 – na montaż trybun w sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2 – II etap	7.475,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80110 § 4300 – na montaż trybun w sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2 – II etap	4.025,00 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80120 § 4010 – na wypłatę dodatku motywacyjnego w I Liceum Ogólnokształcącym	16.402,50 zł,
➤ Dział 801 rozdział 80120 § 4110 – na składki na ubezpieczenia społeczne w związku z wypłatą dodatku motywacyjnego w I Liceum Ogólnokształcącym	1.050,00 zł,
➤ Dział 926 rozdział 92601 § 4270 – na prace remontowe sanitariatów na stadionie miejskim	15.000,00 zł,
➤ Dział 600 rozdział 60016 § 4300 – na bieżące utrzymanie dróg gminnych	8.231,88 zł,
➤ Dział 710 rozdział 71004 § 4300 – na sporządzenie map do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	66,94 zł.

Rada Miejska Kościana w 2008 roku podjęła decyzję o:

➤ zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę	436.359,18 zł,
➤ zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę	259.438,06 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

w złotych %					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	80101	Szkoły podstawowe <i>z tego:</i> - środki własne <i>w tym</i> a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - środki otrzymane w formie dotacji <i>w tym:</i> a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 902 679,43 7 830 299,43 6 804 760,83 72 380,00 72 380,00	7 854 283,58 7 814 893,49 6 756 365,34 39 390,09 39 390,09	99,39 99,80 99,28 54,42 54,42
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych <i>w tym:</i> a) dotacje	108 667,81 0,00	108 667,81 0,00	100,00 0,00
	80104	Przedszkola <i>w tym:</i> a) dotacje	3 112 852,00 3 112 852,00	3 112 852,00 3 112 852,00	100,00 100,00
	80110	Gimnazja <i>w tym:</i> a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 756 527,94 4 137 943,43	4 756 527,74 4 137 943,43	100,00 100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	65 293,28	65 273,28	99,97
	80120	Licea ogólnokształcące <i>w tym:</i> a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 427 583,34 3 044 141,57	3 427 583,34 3 044 141,57	100,00 100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <i>w tym:</i> a) dotacje dla przedszkoli	103 873,00 13 961,00	59 332,29 11 168,80	57,12 80,00
	80148	Stołówki szkolne <i>w tym:</i> a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	353 297,03 342 041,34	353 297,03 342 041,34	100,00 100,00
	80195	Pozostała działalność <i>z tego:</i> - środki własne <i>w tym</i> a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje: - środki otrzymane w formie dotacji	574 217,60 156 511,60 6 125,89 19 256,00 398 450,00	450 611,44 156 498,49 6 125,89 19 256,00 274 856,95	78,47 99,99 0,00 0,00 68,98
Razem:			20 404 991,43	20 188 428,51	98,94

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

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

- szkoły podstawowe zrealizowały wydatki na poziomie **7.854.283,58 zł**, tj. 99,39% planu (w tym dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich w kwocie 39.390,09 zł), z tego:
 - w Zespole Szkół nr 1 na planowaną kwotę 1.910.087,29 zł wydano **1.903.615,62 zł**, tj. 99,66% planu, w tym dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich w kwocie 12.528,33 zł.
 - w Zespole Szkół nr 2 na planowaną kwotę 1.697.132,39 zł wydano **1.680.413,14 zł**, tj. 99,01% planu, w tym dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych w kwocie 6.888,32 zł.
 - w Zespole Szkół nr 3 na planowaną kwotę 2.390.121,68 zł wydano **2.377.451,85 zł**, tj. 99,47% planu, w tym dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych w kwocie 9.514,30 zł.
 - w Zespole Szkół nr 4 na planowaną kwotę 1.905.338,07 zł wydano **1.892.802,97 zł**, tj. 99,34% planu, w tym dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych w kwocie 10.459,14 zł.
- oddziały przedszkolne w szkołach zrealizowały wydatki na poziomie **108.667,81 zł**, tj. 100,00% planu, z tego:
 - w Zespole Szkół nr 1 na planowaną kwotę 27.901,75 zł wydano **27.901,75**, tj. 100,00% planu,
 - w Zespole Szkół nr 2 na planowaną kwotę 21.742,09 zł wydano **21.742,09 zł**, tj. 100,00% planu,
 - w Zespole Szkół nr 3 na planowaną kwotę 25.328,52 zł wydano **25.328,52 zł**, tj. 100,00% planu,
 - w Zespole Szkół nr 4 na planowaną kwotę 33.695,45 zł wydano **33.695,45 zł**, tj. 100,00% planu.
- realizując zadania z zakresu oświaty i wychowania na zaplanowaną wielkość 3.112.852,00 zł, w formie **dotacji dla przedszkoli samorządowych** przekazano kwotę **3.112.852,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- gimnazja zrealizowały wydatki na poziomie **4.756.527,74 zł**, tj. 100,00 % planu, z tego:
 - w Zespole Szkół nr 1 na planowaną kwotę 1.221.625,32 zł wydano **1.221.625,32 zł**, tj. 100,00% planu,
 - w Zespole Szkół nr 2 na planowaną kwotę 776.181,47 zł wydano **776.181,27 zł**, tj. 100,00% planu,
 - w Zespole Szkół nr 3 na planowaną kwotę 1.248.946,82 zł wydano **1.248.946,82 zł**, tj. 100,00% planu,
 - w Zespole Szkół nr 4 na planowaną kwotę 1.509.774,33 zł, wydano **1.509.774,33 zł**, tj. 100,00% planu,
- z tytułu dowożenia uczniów niepełnosprawnych do klas integracyjnych mieszczących się w Zespole Szkół nr 3 zrealizowano wydatki na poziomie **65.273,28 zł**, tj. 99,97% planu,
- Liceum Ogólnokształcące na planowaną kwotę 3.427.583,34 zł, zrealizowało wydatki na poziomie **3.427.583,34 zł**, tj. 100,00% planu,
- na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** wydano łącznie kwotę **59.332,29 zł**, tj. 53,57% planu, z tego:
 - w Zespole Szkół nr 1 na planowaną kwotę 17.323,00 zł wydano **13.842,81 zł**, tj. 79,91% planu,
 - w Zespole Szkół nr 2 zaplanowano kwotę 12.299,00 zł. wydano **6.680,58 zł**, tj. 54,32% planu,
 - w Zespole Szkół nr 3 na planowaną kwotę 22.886,00 zł wydano **12.157,13 zł**, tj. 53,12% planu,
 - w Zespole Szkół nr 4 zaplanowano kwotę 18.560,00 zł. wydano **7.623,62 zł**, tj. 41,08% planu,

- w Liceum Ogólnokształcącym zaplanowano kwotę 18.844,00 zł. wydano **7.859,35 zł**, tj. 41,71% planu,
Niskie wykorzystanie środków dotyczących doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli wynika z braku zapotrzebowania na dodatkowe szkolenia oraz z braku odpowiednich propozycji szkoleń.
- w formie dotacji przekazano na rzecz przedszkoli samorządowych kwotę **11.168,80 zł**, tj. 80,00% planu.
- w ramach **stołówek szkolnych** na zaplanowaną kwotę 353.297,03 zł wydano **353.297,03 zł**, tj. 100,00% planu, z tego:
 - w Zespole Szkół nr 1 na planowaną kwotę 74.200,96 zł wydano **74.200,96 zł**, tj. 100,00% planu,
 - w Zespole Szkół nr 2 na planowaną kwotę 65.744,46 zł wydano **65.744,46 zł**, tj. 100,00% planu,
 - w Zespole Szkół nr 3 na planowaną kwotę 67.720,70 zł wydano **67.720,70 zł**, tj. 100,00% planu,
 - w Zespole Szkół nr 4 na planowaną kwotę 79.857,15 zł wydano **79.857,15 zł**, tj. 100,00% planu,
 - w Liceum Ogólnokształcącym na planowaną kwotę 65.773,76 zł wydano **65.773,76 zł**, tj. 100,00% planu.
- w ramach **pozostałej działalności** wydano kwotę **450.611,44 zł**, tj. 78,47% planu, z tego:
 - w Zespole Szkół nr 1 na planowaną kwotę 31.266,40 zł wydano **31.266,40 zł** tj. 100,00% planu,
 - w Zespole Szkół nr 2 na planowaną kwotę 26.632,80 zł wydano **26.632,80 zł**, tj. 100,00% planu,
 - w Zespole Szkół nr 3 na planowaną kwotę 28.843,00 zł wydano **28.843,00 zł**, tj. 100,00% planu,
 - w Zespole Szkół nr 4 na planowaną kwotę 26.009,00zł wydano **26.009,00 zł**, tj. 100,00% planu,
 - w Liceum Ogólnokształcącym na planowaną kwotę 43.760,40 zł wydano **43.747,29 zł**, tj. 99,97% planu,
 - w formie dotacji przekazano na rzecz przedszkoli samorządowych kwotę **19.256,00 zł**, tj. 100,00% planu,
 - wynagrodzenie ekspertów - członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego w kwocie **320,00 zł** tj. 54,79% planu. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że wpłynął tylko jeden wniosek o wszczęcie postępowania na stopień nauczyciela mianowanego,
 - wykonanie remontu kotłów grzewczych w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w kwocie **8.497,30 zł** tj. 100,00% planu,
 - na ogłoszenie w prasie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2, 3, 4 i I Liceum Ogólnokształcącego wydano kwotę **2.834,06 zł**. W paragrafie tym mieszczą się także środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (z dotacji celowej) w kwocie **219.002,00 zł** tj. 64,89% planu (na taką kwotę pracodawcy złożyli wnioski, pozostała kwota tj. 118.514,00 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego –dotacja celowa) oraz przewóz ucznia Zespołu Szkół nr 1 do Lublina na Ogólnopolski Konkurs Literacki w kwocie **510,00 zł**,
 - nagrody finansowe dla najlepszych uczniów oraz dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie **35.751,00 zł**, tj. 89,60% planu,
 - nagrody rzeczowe, zakup kwiatów, upominki dla dyrektorów odchodzących ze stanowiska oraz książki dla biblioteki szkolnej Zespołu Szkół nr 3 sfinansowano w wysokości **2.942,59 zł**, tj. 85,29% planu.

Niskie wykorzystanie środków wynika z faktu, iż poniesiono mniejsze wydatki w związku z organizacją uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

- z tytułu składki na rzecz Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderygo Chłapowskiego wydano kwotę **5.000,00 zł**, tj. 100,00% planu.

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

w złotych, %					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
851	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	8 739,72	43,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>w tym:</i> <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	290 652,87 133 941,75	254 193,85 125 162,69	87,46 93,45
	85195	Pozostała działalność <i>w tym:</i> <i>b) dotacje</i>	11 500,00 10 000,00	10 482,41 9 100,00	91,15 91,00
Razem:			322 152,87	273 415,98	84,87

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

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

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

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

➤ wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zajęcia pozalekcyjne w szkołach, dyżury w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, badania specjalistyczne)	123.194,00 zł,
➤ pochodne od wynagrodzeń	1.968,69 zł,
➤ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły spożywcze, nagrody rzeczowe w konkursach, prenumerata czasopism, urządzenia na place zabaw)	52.440,47 zł,
➤ prace remontowe w Klubie Dromader	2.000,00 zł,
➤ usługi pozostałe (m.in. wykonanie materiałów informacyjnych, zajęcia terapeutyczne w Klubie „Dromader”, realizacja programów profilaktycznych w szkołach, akcja letnia)	71.159,87 zł,
➤ usługi telefonii komórkowej	339,01 zł,
➤ wydanie opinii psychiatrycznej	1.110,00 zł,
➤ opłata sądowa za leczenie odwykowe	1.155,00 zł,
➤ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	105,55 zł,
➤ pozostałe wydatki	721,26 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi nastąpiło m.in. z powodu mniejszej niż planowano ilości godzin pełnionych dyżurów i zajęć terapeutycznych oraz mniejszej liczby osób skierowanych do biegłych w celu stwierdzenia uzależnienia od alkoholu.

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

Kwota powyższa obejmuje następujące wydatki:

➤ dotacje dla organizacji i stowarzyszeń na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia Wykaz stowarzyszeń, które otrzymały dotację znajduje się w załączniku nr 4.	9.100,00 zł.
➤ zakup nagród rzeczowych na imprezy dla niepełnosprawnych	1.114,91 zł,
➤ przewóz osób na szkolenie w zakresie profilaktyki zdrowotnej raka szyjki macicy	267,50 zł.

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

➤ do budżetu na 2008 rok kwotę	380.000,00 zł,
z tego:	
- planowane wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonywane przez Urząd Miejski – na zadania bieżące	155.031,00 zł,
- planowane wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – na zadania bieżące	204.969,00 zł,
- planowane wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wykonywane przez Urząd Miejski – na zadania bieżące	20.000,00 zł,
➤ z tytułu nie wykorzystanych środków roku 2007 pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	

i przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonywanych przez Urząd Miejski	121.841,75 zł,
z tego:	
- na zadania bieżące	76.841,75 zł,
- na zadania majątkowe	45.000,00 zł.
➤ wprowadzono środki własne na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonywanych przez Urząd Miejski	55.000,00 zł,
z tego:	
- na zadania bieżące	53.000,00 zł,
- na zadania majątkowe	2.000,00 zł.
➤ przeniesiono w ramach zadań realizowanych przez Urząd Miejski kwotę 667,00 zł	
z tego:	
- na zadania bieżące	667,00 zł,
- z zadań majątkowych	-667,00 zł,
➤ z tytułu zwiększenia dochodów- na zadania bieżące realizowane przez Urząd Miejski	25.000,00 zł,
➤ umniejszono środki własne na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – z zadań bieżących wykonywanych przez Urząd Miejski	- 21.240,69 zł,
➤ z tytułu zwiększenia dochodów- na zadania bieżące realizowane przez Urząd Miejski	1.353,81 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

					w złotych %
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze z tego: - <i>środki własne</i> w tym: a) <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	188 985,00 188 985,00 87 401,00	188 938,44 188 938,44 87 358,63	99,98 99,98 99,95
	85202	Domy pomocy społecznej z tego: - <i>środki własne</i>	245 742,00 245 742,00	245 741,95 245 741,95	100,00 100,00
	85203	Ośrodki wsparcia z tego: - <i>środki własne</i> w tym: a) <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> - <i>środki otrzymane w formie dotacji</i> w tym: a) <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	750 255,00 162 855,00 104 609,00 587 400,00 427 479,00	750 242,97 162 851,67 104 607,54 587 391,30 427 476,88	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>z tego:</i> <i>- środki otrzymane w formie dotacji</i> <i>w tym:</i> <i>a) wynagrodzenia i pochodne</i> <i>od wynagrodzeń</i>	5 986 900,00 <i>5 986 900,00</i> <i>230 991,00</i>	5 731 944,35 <i>5 731 944,35</i> <i>217 698,34</i>	95,74 <i>95,74</i> <i>94,25</i>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne <i>z tego:</i> <i>- środki otrzymane w formie dotacji</i>	41 000,00 <i>41 000,00</i>	36 559,49 <i>36 559,49</i>	89,17 <i>89,17</i>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>z tego:</i> <i>- środki własne</i> <i>- środki otrzymane w formie dotacji</i>	607 928,97 <i>124 083,97</i> <i>483 845,00</i>	560 145,11 <i>124 083,97</i> <i>436 061,14</i>	92,14 <i>100,00</i> <i>90,12</i>
85215	Dodatki mieszkaniowe <i>z tego:</i> <i>- środki własne</i>	803 047,00 <i>803 047,00</i>	803 046,47 <i>803 046,47</i>	100,00 <i>100,00</i>
85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>z tego:</i> <i>- środki własne</i> <i>w tym:</i> <i>a) wynagrodzenia i pochodne</i> <i>od wynagrodzeń</i> <i>- środki otrzymane w formie dotacji</i> <i>w tym:</i> <i>a) wynagrodzenia i pochodne</i> <i>od wynagrodzeń</i>	2 053 552,00 <i>1 545 966,00</i> <i>1 342 547,00</i> <i>507 586,00</i> <i>451 243,00</i>	2 053 322,51 <i>1 545 736,51</i> <i>1 342 485,19</i> <i>507 586,00</i> <i>451 243,00</i>	99,99 <i>99,99</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i>
85295	Pozostała działalność <i>z tego:</i> <i>- środki własne</i> <i>w tym:</i> <i>a) wynagrodzenia i pochodne</i> <i>od wynagrodzeń</i> <i>- środki otrzymane w formie dotacji</i>	483 935,00 <i>170 435,00</i> <i>14 725,00</i> <i>313 500,00</i>	483 933,06 <i>170 433,06</i> <i>14 723,06</i> <i>313 500,00</i>	100,00 <i>100,00</i> <i>99,99</i> <i>100,00</i>
Razem:		11 161 344,97	10 853 874,35	97,25

Realizując zadania w zakresie pomocy społecznej wykonano **97,25%** planu wydatków. W rozdziale „**Placówki opiekuńczo – wychowawcze**” zaplanowano kwotę 188.985,00 zł na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kościanie, która w całości pochodziła z **funduszu alkoholowego**. Wydatki w ramach tego rozdziału Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował na poziomie **188.938,44 zł**, tj. 99,98% planu. W okresie sprawozdawczym Świetlica Socjoterapeutyczna świadczyła pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz z zaburzeniami zachowań. W 2008 roku z oferty świetlicy skorzystało 85 dzieci w wieku od 2 do 16 lat.

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

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

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

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

Istnieją dwa rodzaje wsparcia:

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

Powyższe wydatki zostały pokryte:

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

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

Na w/w kwotę składają się:

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

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

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

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

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

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

Powyższe wydatki zostały pokryte:

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

Świadczenia te wypłacono w formie:

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

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

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

Cała kwota pochodziła ze środków własnych.

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

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

Kwota zasiłku stałego w całości pochodziła z dotacji celowej.

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

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

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

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

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

Wydatki na w/w cel sfinansowane zostały:

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

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

Kwota powyższa została wydana na:

- świadczenia społeczne **467.951,00 zł**,

Na kwotę powyższą składają się:

- **realizacja programu rządowego** 461.409,20 zł,

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2006-2009

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

- ze środków własnych *147.909,20 zł*,

- ze środków pochodzących z dotacji *313.500,00 zł*,

celowej z budżetu państwa

- **„Prace społeczno użyteczne”** 6.541,80 zł,

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił do prac społecznie użytecznych 14 osób.

Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.

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

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w złotych, %					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych <i>w tym:</i> <i>a) dotacje</i>	20 460,00	20 460,00	100,00
			<i>20 460,00</i>	<i>20 460,00</i>	<i>100,00</i>
	85395	Pozostała działalność <i>z tego:</i> <i>- środki otrzymane w formie dotacji rozwojowej</i> <i>w tym:</i> <i>a) wynagrodzenia pochodne</i> <i>- środki własne</i>	105 390,68	104 388,37	99,05
			<i>97 474,65</i>	<i>96 472,34</i>	<i>100,00</i>
			<i>29 421,29</i>	<i>29 417,40</i>	<i>99,99</i>
			<i>7.916,03</i>	<i>7.916,03</i>	<i>100,00</i>
Razem:			125.850,68	124.848,37	99,29

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

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

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

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

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

Na wydaną kwotę 30.000,00 zł składają się:

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

kserograficznych

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

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

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

Na wydaną kwotę 74.388,37 zł składają się:

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

					w złotych, %
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
854	85401	Świetlice szkolne	288 905,85	288 420,06	99,83
		<i>w tym:</i> a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	269 991,73	269 505,94	99,82
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 500,00	6 717,00	89,56
		<i>w tym:</i> a) dotacje	7 500,00	6 717,00	89,56

85415	Pomoc materialna dla uczniów	242 909,00	227 926,57	93,83
	<i>z tego:</i>			
	- środki otrzymane w formie dotacji	227 989,00	213 006,59	93,43
	- środki własne	14 920,00	14 919,98	100,00
Razem:		539 314,85	523 063,63	96,99

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

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

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

<i>w złotych, %</i>							
Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie wg stanu na 31.12.2007 r.	Plan wg stanu na 31.12.2008 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2008 r.	% wykonania (5:4)	% udziału	% Dynamika zmian (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół nr 1	56.455,39	78.037,78	78.037,78	100,00	27,06	38,23
2	Zespół Szkół nr 2	24.299,90	21.104,07	20.786,02	98,49	7,21	-14,46
3	Zespół Szkół nr 3	113.409,36	120.709,00	120.709,00	100,00	41,85	6,44
4	Zespół Szkół nr 4	61.814,03	69.055,00	68.887,26	99,76	23,88	11,44
	Ogółem:	255.978,68	288 905,85	288 420,06	99,83	100,00	12,67

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

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

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

Struktura w/w wydatków przedstawia się następująco:

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

W 2008 roku pozyskano środki finansowe w formie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego, w wysokości 59.540,00 zł w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku, zgodnie z umową nr 41/2008 z dnia 22 października 2008 roku. Program skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta Kościana. Warunkiem otrzymania środków na realizację programu pn.: „Veni, Vidi, Vici” był udział środków własnych gminy w wysokości 30% wartości projektu tj. 14.920,00 zł. W ramach programu realizowano zajęcia teatralne, muzyczne, taneczne, sportowe, plastyczne oraz odbywały się wycieczki turystyczne.

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

Na wydaną kwotę 74.459,96 zł składają się:

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<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	1 060,00	1 060,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	577,27	11,55
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	206 000,00	197 469,23	95,86
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 500,00	36 315,53	89,67
		<i>w tym:</i>			
		<i>b) dotacje</i>	25 500,00	25 500,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	598 107,00	578 628,12	96,74
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	46 406,47	92,81
Razem:			900 667,00	860 456,62	95,54

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

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

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

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

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż w roku sprawozdawczym nie rozstrzygnięto postępowania przetargowego w zakresie sprzątania terenów otwartych znajdujących się na

terenie miasta Kościana. Prace w tym zakresie wykonali pracownicy interwencyjni zakładu budżetowego.

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

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

Kwotę powyższą przeznaczono na:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ dotację dla Gminy Śrem na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt | 25.500,00 zł, |
| ➤ zakup karmy dla psów | 629,13 zł, |
| ➤ usługi pozostałe (m.in. wyłapywanie bezdomnych zwierząt, leczenie weterynaryjne, usługa transportowa) | 10.186,40 zł. |

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

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

Kwotę powyższą przeznaczono na:

- | | |
|--|----------------|
| ➤ zakup energii elektrycznej | 300.877,86 zł, |
| ➤ konserwację i naprawę urządzeń oświetlenia | 248.266,59 zł, |
| ➤ montaż wysięgnika, wykonanie fundamentu pod ustawienie nowej lampy, montaż oświetlenia | 17 042,11zł, |
| ➤ jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono na naprawę lamp oświetleniowych | 12.441,56 zł. |

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

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

Kwotę powyższą przeznaczono na:

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w złotych, %

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>w tym:</i> <i>a) dotacje</i>	971 597,00	971 597,00	100,00
	92116	Biblioteki <i>z tego:</i> <i>- środki otrzymane w formie dotacji</i> <i>w tym:</i> <i>a) dotacje</i> <i>- środki własne</i> <i>w tym:</i> <i>a) dotacje</i>	749 345,00	749 345,00	100,00
			56 972,00	56 972,00	100,00
			56 972,00	56 972,00	100,00
			692 373,00	692 373,00	100,00
			692 373,00	692 373,00	100,00
	92118	Muzea <i>w tym:</i> <i>a) dotacje</i>	341 608,00	341 608,00	100,00
			341 608,00	341 608,00	100,00
	92195	Pozostała działalność <i>w tym:</i> <i>a) wynagrodzenia i pochodne</i> <i>od wynagrodzeń</i> <i>b) dotacje</i>	139 786,07	138 949,60	99,40
			5 286,07	4 724,00	89,37
			60 000,00	60 000,00	100,00
Razem:			2 202 336,07	2 201 499,60	99,96

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

- dla Kościańskiego Ośrodka Kultury kwotę **971.597,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej kwotę **749.345,00 zł**, tj. 100,00% planu, z tego:
 - kwota 56.972,00 zł pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z powiatu kościańskiego, przeznaczonej na zadania biblioteki powiatowej,
 - kwota 692.373,00 zł pochodzi ze środków własnych budżetu Miasta,
- dla Muzeum Regionalnego kwotę **341.608,00 zł**, tj. 100,00% planu.

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

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

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

Dotacje wypłacone w 2008 roku **dla stowarzyszeń kultury** w kwocie 60.000,00 zł przedstawione zostały w załączniku nr 4.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

w złotych, %					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
926	92601	Obiekty sportowe <i>w tym:</i> <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 126 814,00 869 579,00	2 041 125,72 862 134,74	95,97 99,14
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu <i>w tym:</i> <i>a) dotacje</i>	435 000,00 420 000,00	426 046,62 415 079,00	97,94 98,83
	92695	Pozostała działalność <i>w tym:</i> <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	112 200,00 4 000,00	94 477,03 3 800,00	84,20 95,00
Razem:			2 674 014,00	2 561 649,37	95,80

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

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

Wydatki te realizowane były przez:

- Urząd Miejski,
- Międzyszkolny Obiekt Sportowy.

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

z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe (palenie w piecu c.o. w sali sportowej na Łazienkach) 3.200,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 388,12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup węgla, artykułów malarskich) 35.273,26 zł,
- zakup energii 49.533,49 zł,
- usługi remontowe (m.in. remont instalacji gazowej na stadionie) 53.179,63 zł,
- pozostałe usługi (m.in. wywóz nieczystości, ścieki, prace na stadionie), 46.704,97 zł,
- ekspertyzy, opinie 2.793,60 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska 1.332,53 zł,
- jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono na remont sanitariatów na Stadionie Miejskim 56.425,30 zł.

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

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

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

Na powyższą kwotę składają się wydatki w zakresie:

- wynagrodzeń osobowych 682.498,39 zł,

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	48.301,19 zł,	
➤ pochodne od wynagrodzeń		127.747,04 zł,
Na kwotę pochodnych od wynagrodzeń składają się:		
- składki na ubezpieczenia społeczne	110.614,64 zł,	
- składki na Fundusz Pracy	17.132,40 zł,	
➤ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25.233,00 zł,
➤ zakup materiałów i wyposażenia (prasa, art. biurowe, druki, środki czystości, łyżwy, maszynka do ostrzenia łyżew, chemikalia do uzdatniania wody, materiały do prowadzenia napraw bieżących, karty abonamentowe)		151.311,30 zł,
➤ zakup energii		572.800,36 zł,
➤ usługi w zakresie prac remontowych (konserwacja central i kotłowni, naprawa kosiarki)		25.995,84 zł,
➤ usługi zdrowotne		790,00 zł,
➤ zakup usług pozostałych (kanalizacja i wywóz nieczystości stałych, korzystanie z sauny, usługi konwojowe i transportowe, dozór techniczny, opłaty aktualizacyjne za karnety, usługi serwisowe)		109.678,06 zł,
➤ wydatki z tytułu opłat za usługi internetowe		427,91 zł,
➤ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1.358,81 zł,
➤ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3.212,12 zł,
➤ podróże służbowe krajowe		1.377,53 zł,
➤ różne opłaty i składki (polisa PZU od ognia i OC działalności, opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej)		7.318,78 zł,
➤ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27.878,00 zł,
➤ szkolenia pracowników		1.661,00 zł,
➤ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		419,28 zł,
➤ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		545,86 zł.

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

Realizując **zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** wydano w okresie sprawozdawczym kwotę **426.046,62 zł**, tj. 97,94% planu.

Na kwotę powyższą składają się następujące wydatki:

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

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

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

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

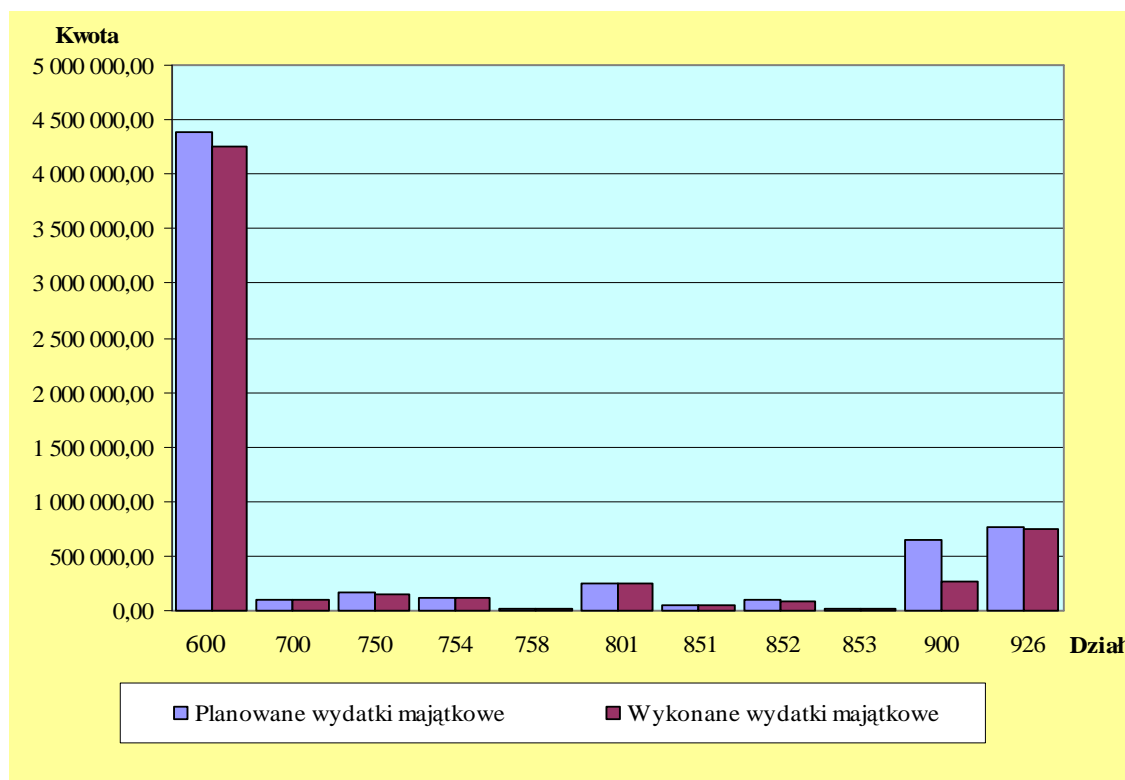
Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Miasta Kościana w 2008 roku przedstawia załącznik nr 4.

1.3.2 Wydatki majątkowe

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

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

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w 2008 roku według działów



Analizując zrealizowane wydatki majątkowe w 2008 roku zauważyć należy, że najwyższe kwoty zaplanowano i zrealizowano w następujących działach:

- w dziale 600 – „Transport i łączność” zrealizowano zadania majątkowe w zakresie budowy, przebudowy dróg publicznych gminnych. Stopień realizacji planu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 97,02%,
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zrealizowano zadania majątkowe w zakresie termomodernizacji Zespołu Szkół nr 3 oraz przebudowy wewnętrznej instalacji c.o. w Samorządowym Przedszkolu nr 3. Stopień realizacji planu w 2008 roku wyniósł 96,23%,
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano zadania majątkowe w zakresie budowy oraz przebudowy oświetlenia ulic. Stopień realizacji planu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 40,40%,
- w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport”. W 2008 roku zrealizowano zadania majątkowe w zakresie budowy boisk sportowych, rozbudowy placów zabaw, przebudowy instalacji c.o. na terenie kompleksu sportowego Łazienki. Stopień realizacji planu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 98,57%,

Wydatki majątkowe na koniec okresu sprawozdawczego obejmowały:

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

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

w złotych, %				
Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki na zakupy i prace inwestycyjne	5 362 426,96	5 074 350,14	94,63%
2	Wydatki na celowe dotacje inwestycyjne	1 213 823,00	925 000,00	76,21%
3	Pozostałe wydatki inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00%
Razem:		6 601 249,96	6 024 350,14	91,26%

1.3.2.1. Wydatki na zakupy i prace inwestycyjne

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

Dział 600 Transport i łączność

w złotych, %					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
600	60016	Drogi publiczne gminne	3 478 248,00	3 347 587,88	96,24
		<i>z tego:</i>			
		- budowa ul. Kaźmierczaka II etap	362 678,00	362 464,78	99,94
		- przebudowa ul. Kołtątaja II etap	328 000,00	327 743,85	99,92
		- przebudowa ul. Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej II etap	302 970,00	302 969,99	100,00
		- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kasprowicza I etap	8 000,00	0,00	0,00
		- budowa kanalizacji deszczowej w ul. W. Maya I etap	6 000,00	0,00	0,00
		- budowa traktu spacerowo-rekreacyjnego „Bulwar Kościański”	40 000,00	36 600,00	91,50
		- przebudowa ul. Prostej II etap	1 065 000,00	1 064 313,53	99,94
		- przebudowa ul. Bukowej II etap	418 460,00	418 457,56	100,00
		- przebudowa ul. Chociszewskiego II etap	444 000,00	443 759,59	99,95
		- budowa parkingu w Osiedlu Piastowskim	10 000,00	9 394,00	93,94
		- przebudowa ul. Niemcewicza I etap	9 000,00	9 000,00	100,00
		- przebudowa ul. Krzywej I etap	10 000,00	8 540,00	85,40
		- przebudowa ul. Kasprowicza I etap	10 000,00	9 760,00	97,60
		- przebudowa ul. Korczaka I etap	9 760,00	8 540,00	87,50
		- przebudowa ul. Nowowiejskiego I etap	11 500,00	11 500,00	100,00
		- przebudowa ul. Kątnej I etap	8 500,00	7 320,00	86,12
		- przebudowa ul. Dąbrowskiego III etap	10 000,00	9 760,00	97,60
		- przebudowa ul. Reja I etap	158 400,00	111 750,00	70,55
		- przebudowa ul. Reymonta I etap	8 540,00	8 540,00	100,00
		- przebudowa ul. Wschodniej I etap	9 750,00	8 235,00	84,46

	- przebudowa ul. 2 Października I etap	147 690,00	96 487,80	65,33
	- przebudowa chodnika ulicy Krasickiego	100 000,00	92 451,78	92,45

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

Szczegółowa realizacja w/w zadań przedstawia się następująco:

- budowa ul. Kaźmierczaka II etap – wydano kwotę **362.464,78 zł**, tj. 99,94% planu. Zadanie stanowi kontynuację prac realizowanych w roku 2007. W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano roboty budowlane, nadzór nad budową oraz dokumentację kosztorysową. W wyniku wykonania zadania powstała nawierzchnia z betonu asfaltowego o powierzchni 1 421 m² oraz chodnik z kostki betonowej o powierzchni 1 863 m². Środki na realizację inwestycji to środki własne Miasta,
- przebudowa ul. Kołłątaja II etap – wydano kwotę **327.743,85 zł**, tj. 99,92% planu. Sfinansowano roboty budowlane oraz nadzór nad budową. W wyniku realizacji zadania powstała nawierzchnia z betonu asfaltowego o powierzchni 1 410 m² oraz chodnik o powierzchni 942 m². Środki na realizację inwestycji to środki własne Miasta,
- przebudowa ul. Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej II etap – wydano kwotę **302.969,99 zł**, tj. 100,00% planu. Sfinansowano roboty budowlane oraz nadzór nad budową. W wyniku realizacji zadania powstała kanalizacja deszczowa o długości 203 mb oraz nawierzchnia z kostki betonowej o powierzchni 754 m² wraz ze zjazdami o powierzchni 413 m². Środki na realizację inwestycji to środki własne Miasta,
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kasprowicza I etap – zaplanowane środki przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2008 roku nie sfinansowano w/w usługi. Realizację inwestycji przesunięto na rok 2009.
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Maya I etap - zaplanowane środki przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2008 roku nie sfinansowano w/w usługi. Realizację inwestycji przesunięto na rok 2009,
- budowa traktu spacerowo-rekreacyjnego „Bulwar Kościański” – jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotę **36.600,00 zł**. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku,
- przebudowa ul. Prostej II etap – wydano kwotę **1.064.313,53 zł**, tj. 99,94% planu. Sfinansowano roboty budowlane, nadzór nad robotami. W wyniku realizacji zadania powstała nawierzchnia z kostki betonowej o powierzchni 3 506 m² wraz z chodnikami o powierzchni 2 665 m² Środki na realizację inwestycji to środki własne Miasta,
- przebudowa ul. Bukowej II etap – wydano kwotę **418.457,56 zł**, tj. 100,00% planu. Sfinansowano roboty budowlane, nadzór nad robotami. W wyniku realizacji zadania powstała nawierzchnia z kostki betonowej o powierzchni 1 506 m² wraz z chodnikami o powierzchni 968 m² Środki na realizację inwestycji to środki własne Miasta,
- przebudowa ul. Chociszewskiego II etap – wydano kwotę **443.759,59 zł**, tj. 99,95% planu. Sfinansowano roboty budowlane, nadzór nad robotami. W wyniku realizacji zadania powstała nawierzchnia z kostki betonowej o powierzchni 1 558 m² wraz z chodnikami o powierzchni 1 067 m². Środki na realizację inwestycji to środki własne Miasta,

- budowa parkingu w Osiedlu Piastowskim – wydano kwotę **9.394,00 zł**, tj. 93,94%. Sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Środki na realizację inwestycji to środki własne Miasta,
- przebudowa ul. Niemcewicza I etap – jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotę **9.000,00 zł**. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku,
- przebudowa ul. Krzywej I etap – jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotę **8.540,00 zł**. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku. Niższe wykonanie planowanego wydatku wynika z faktu, iż po przeprowadzeniu procedur przetargowych wartość oferty stanowiła niższą kwotę od przyjętych w budżecie środków,
- przebudowa ul. Kasprowicza I etap – jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotę **9.760,00 zł**. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku,
- przebudowa ul. Korczaka I etap – jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotę **8.540,00 zł**. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku. Niższe wykonanie planowanego wydatku wynika z faktu, iż po przeprowadzeniu procedur przetargowych wartość oferty stanowiła niższą kwotę od przyjętych w budżecie środków,
- przebudowa ul. Nowowiejskiego I etap – jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotę **11.500,00 zł**. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku,
- przebudowa ul. Kątnej I etap – jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotę **7.320,00 zł**. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku. Niższe wykonanie planowanego wydatku wynika z faktu, iż po przeprowadzeniu procedur przetargowych wartość oferty stanowiła niższą kwotę od przyjętych w budżecie środków,
- przebudowa ul. Dąbrowskiego III etap – jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotę **9.760,00 zł**. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku,
- przebudowa ul. Reja I etap – jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotę **111.750,00 zł**. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku. Niższe wykonanie planowanego wydatku wynika z faktu, iż po przeprowadzeniu procedur przetargowych wartość oferty stanowiła niższą kwotę od przyjętych w budżecie środków,
- przebudowa ul. Reymonta I etap – jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotę **8.540,00 zł**. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku,
- przebudowa ul. Wschodniej I etap – jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotę **8.235,00 zł**. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku. Niższe wykonanie planowanego wydatku wynika z faktu, iż po przeprowadzeniu procedur przetargowych wartość oferty stanowiła niższą kwotę od przyjętych w budżecie środków,
- przebudowa ul. 2 Października I etap – jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotę **96.487,80 zł**. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku. Niższe wykonanie planowanego wydatku wynika z faktu, iż po przeprowadzeniu procedur przetargowych wartość oferty stanowiła niższą kwotę od przyjętych w budżecie środków,
- przebudowa chodnika ulicy Krasickiego – jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotę **92.451,78 zł**. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

w złotych, %					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
700	70095	Pozostała działalność	104 254,04	104 254,04	100,00
		<i>z tego:</i>			
		- modernizacja pomieszczeń ul. Bernardyńska 2	104 254,04	104 254,04	100,00
Razem:			104 254,04	104 254,04	100,00

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

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

Środki na powyższy cel pochodziły ze środków własnych Miasta.

Dział 750 Administracja publiczna

w złotych, %					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 000,00	149 210,71	86,25
		<i>z tego:</i>			
		- modernizacja pomieszczeń Ratusza	20 000,00	20 000,00	100,00
		- modernizacja sali konferencyjnej	50 000,00	36 770,00	73,54
		- wykonanie połączenia sieciowego pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego Kościana (Al.Kościuszki 22-Rynek 1)	10 000,00	9 600,00	96,00
		- zakup oprogramowania komputerowego	38 000,00	29 523,50	77,69
		- zakup elektronicznego Systemu Rejestracji Czasu Pracy	20 000,00	19 995,80	99,98
		- przebudowa toalet publicznych na I p. w budynku Urzędu Miejskiego Al. Kościuszki 22	25 000,00	24 659,41	98,64
		- zakup programu kadrowego	10 000,00	8 662,00	86,62

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

Szczegółowa realizacja w/w zadań przedstawia się następująco:

- modernizacja pomieszczeń Ratusza – jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotę **20.000,00 zł**. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku,
- modernizacja sali konferencyjnej – jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotę **36.770,00 zł**. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż w wyniku

przeprowadzonego przetargu wyłoniony wykonawca wykona powyższe zadanie za mniejszą kwotę,

- wykonanie połączenia sieciowego pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego Kościana (Al. Kościuszki 22 – Rynek 1) - jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotą **9.600,00 zł**. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku,
- zakup oprogramowania komputerowego – wydano kwotę **29.523,50 zł**, tj. 77,69% planu. Zakupiono program EKONOM służący do stworzenia systemu obiegu dokumentów finansowych oraz program GEOPLAN służący do tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego. Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniony dostawca wykonał powyższe zadanie za mniejszą kwotę,
- zakup elektronicznego Systemu Rejestracji Czasu Pracy – wydano kwotę **19.995,80 zł**, tj. 99,98% planu. Dokonano zakupu powyższego programu. Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta.
- przebudowa toalet publicznych na I p. w budynku Urzędu Miejskiego Al. Kościuszki 22 - jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotą **24.659,41 zł**. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku,
- zakup programu kadrowego – wydano kwotę **8.662,00 zł**, tj. 86,62% planu. Dokonano zakupu powyższego programu. Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniony dostawca wykonał powyższe zadanie za mniejszą kwotę.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<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>
754	75405	Komendy powiatowe Policji <i>z tego:</i> - zakup kserokopiarki i radaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie	13 000,00 13 000,00	12 919,80 12 919,80	99,38 99,38
	75416	Straż Miejska <i>z tego:</i> - modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej	34 600,00 34 600,00	34 578,44 34 578,44	99,94 99,94
	75495	Pozostała działalność <i>z tego:</i> - zakup rejestratora cyfrowego systemu monitorowania Miasta Kościana	47 000,00 47 000,00	46 100,14 46 100,14	98,09 98,09
Razem:			94 600,00	93 598,38	98,94

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

Szczegółowa realizacja w/w zadań przedstawia się następująco:

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

- modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej – wydano kwotę **34.578,44 zł**, tj. 99,94% planu. Sfinansowano opracowanie kosztorysu inwestorskiego, dostawę i montaż instalacji antenowej, podłączenie instalacji telekomunikacyjnej oraz roboty budowlane. Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta,
- zakup rejestratora cyfrowego systemu monitorowania Miasta Kościana – jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotę **46.100,14 zł**. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

					w złotych, %
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>
801	80101	Szkoły podstawowe <i>z tego:</i> - termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie, ul. Wyzwolenia 24	245 000,00 245 000,00	243 553,98 243 553,98	99,41 99,41
	80104	Przedszkola <i>z tego:</i> - przebudowa wewnętrznej instalacji co w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Kościanie	10 000,00 10 000,00	1 830,00 1 830,00	18,30 18,30
Razem:			255 000,00	245 383,98	96,23

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

Szczegółowa realizacja w/w zadań przedstawia się następująco:

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

Zadanie powyższe finansowane było ze środków własnych Miasta,

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

Środki na realizację tego zadania pochodziły ze środków własnych Miasta,

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

w złotych, %

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego: - modernizacja placów zabaw – wykonanie ogrodzenia na placach zabaw w Kościanie - zakupy inwestycyjne na place zabaw w Kościanie	46 333,00	45 445,00	98,08
			9 333,00	9 333,00	100,00
			37 000,00	36 112,00	97,60

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

Szczegółowa realizacja w/w zadań przedstawia się następująco:

- modernizacja placów zabaw – wykonanie ogrodzenia na placach zabaw w Kościanie – wydano kwotę **9.333,00 zł**, tj. 100,00% planu. Wykonano ogrodzenia placów zabaw. Środki na wykonanie tego zadania zabezpieczono w ramach realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- zakupy inwestycyjne na place zabaw w Kościanie – wydano kwotę **36.112,00 zł**, tj. 97,60% planu. Zakupiono nowe urządzenia na place zabaw.
Środki na finansowanie tego zadania wydano:
 - w ramach realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 35.000,00 zł,
 - ze środków własnych 1.112,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

w złotych, %

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
852	85203	Ośrodki wsparcia z tego: - hydroizolacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: - środki otrzymane w formie dotacji	97 000,00	79 841,76	82,31
			97 000,00	79 841,76	82,31
			97 000,00	79 841,76	82,31
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: - adaptacja pomieszczeń i przystosowanie stanowisk do realizacji zadań z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów w tym: - środki otrzymane w formie dotacji	4 500,00	4 214,00	93,64
			4 500,00	4 214,00	93,64
			4 500,00	4 214,00	93,64
Razem:			101 500,00	84 055,76	82,81

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

Szczegółowa realizacja w/w zadań przedstawia się następująco:

- hydroizolacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej – wydano kwotę **79.841,76 zł**, tj. 82,31% planu. Realizując to zadanie wykonano prace hydroizolacyjne, projekt techniczny, nadzór techniczny. Zadanie było realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji otrzymanej z budżetu państwa. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż proces technologiczny związany z hydroizolacją budynku nie mógł być realizowany w warunkach zimowych np. wstrzykiwanie preparatu AQUAFIN, prace zewnętrzne przy tynkach renowacyjnych nie mogą odbywać się z temperaturze poniżej 5 °C,
- adaptacja pomieszczeń i przystosowanie stanowisk do realizacji zadań z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów – wydano kwotę **4.214,00 zł**, tj. 93,64% planu. Realizując to zadanie dokonano adaptacji pomieszczeń i przystosowano stanowiska do realizacji powyższych zadań. Zadanie było realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych, %					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	353 231,23	259 366,64	73,43
		<i>z tego:</i>			
		- budowa oświetlenia w ul. Naclawskiej	110 000,00	105 774,00	96,16
		- budowa oświetlenia w ul. Kaźmierczaka	102 231,23	102 230,64	100,00
		- aranżacja opraw oświetleniowych znajdujących się wokół Rynku i ulicach przyległych – przebudowa oświetlenia	90 000,00	2 684,00	2,98
		- projekt przebudowy istniejącego oświetlenia parkowego na terenie Osiedla Jagiellońskiego w Kościanie	30 000,00	27 938,00	93,13
		- budowa oświetlenia ulicznego w ulicach: Winowicza, Bocznej, Łącznika Poznańska-Czempieńska, w ulicach Osiedla Wiatraki oraz częściowo Składowa, Chłapowskiego – I etap	21 000,00	20 740,00	98,76

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

Szczegółowa realizacja w/w zadań przedstawia się następująco:

- budowa oświetlenia w ul. Naclawskiej – wydano kwotę **105.774,00 zł**, tj. 96,16% planu. Sfinansowano budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową słupów oświetleniowych w ul. Naclawskiej (od Ronda Solidarności do ulicy

Wyzwolenia wraz z odcinkiem 100 m w ulicy Wyzwolenia w Kościanie) Pobudowano 26 słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi. Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta,

- budowa oświetlenia w ul. Kaźmierczaka – wydano kwotę **102.230,64 zł**, tj. 100,00% planu. Sfinansowano w okresie sprawozdawczym budowę linii kablowej oświetleniowej o długości 843 m wraz z budową 16 słupów betonowo-wirowych wraz z oprawami oświetleniowymi. Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta,
- aranżacja opraw oświetleniowych znajdujących się wokół Rynku i ulicach przyległych – przebudowa oświetlenia – wydano kwotę **2.684,00 zł**, tj. 2,98% planu. Sfinansowano dokumentację projektową. Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż w związku z realizacją dokumentacji projektowej w miesiącu grudniu nie podpisano umowy z wykonawcą robót - czas trwania procedury przetargowej na roboty budowlane uniemożliwił jej przeprowadzenie w roku sprawozdawczym. Planuje się wprowadzenie w/w zadania do budżetu roku 2009,
- projekt przebudowy istniejącego oświetlenia parkowego na terenie Osiedla Jagiellońskiego w Kościanie – jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotę **27.938,00 zł**. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku,
- budowa oświetlenia ulicznego ulicach: Winowicza, Bocznej, Łącznika Poznańska-Czempińska, w ulicach Osiedla Wiatraki oraz częściowo Składowa, Chłapowskiego – I etap - jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotę **20.740,00 zł**. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

<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 <i>z tego:</i>	656 840,00	651 191,95	99,14
		- <i>budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 2 w Kościanie</i>	610 000,00	605 197,95	99,21
		- <i>przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. na terenie kompleksu sportowego „Łazienki”</i>	20 000,00	19 154,00	95,77
		- <i>moje boisko – ORLIK 2012</i>	26 840,00	26 840,00	100,00
	92695	Pozostała działalność <i>z tego:</i>	99 420,69	94 255 80	94,81
		- <i>rozbudowa placów zabaw na terenie Miasta Kościana</i>	78 420,69	76 687,80	97,79
		- <i>wykonanie ogrodzenia na placach zabaw</i>	21 000,00	17 568,00	83,66
Razem:			756 260,69	745 447,75	98,57

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

Szczegółowa realizacja w/w zadań przedstawia się następująco:

- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 2 w Kościanie – jako wydatek niewygasający roku 2008 zabezpieczono ze środków własnych kwotę **605.197,95 zł**. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku,
- przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. na terenie kompleksu sportowego „Łazienki” – wydano kwotę **19.154,00 zł**, tj. 95,77% planu. Sfinansowano projekt oraz roboty budowlane. Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta,
- moje boisko – ORLIK 2012 – wydano kwotę **26.840,00 zł**, tj. 100,00% planu. Sfinansowano projekt budowlany. Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta,
- rozbudowa placów zabaw na terenie Miasta Kościana – wydano kwotę **76.687,80 zł**, tj. 97,79% planu. Sfinansowano kosztorys inwestorski oraz roboty budowlane. Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta,
- wykonanie ogrodzenia na placach zabaw – wydano kwotę **17.568,00 zł**, tj. 83,66% planu. Sfinansowano wykonanie w/w zadania. Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta.

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

1.3.2.2. Wydatki na celowe dotacje inwestycyjne

W 2008 roku realizowano również zadania inwestycyjne w formie dotacji celowych. Kwota przekazanych dotacji wyniosła **925.000,00 zł**, tj. **76,21%** planu i obejmowała:

Dział 600 Transport i łączność

<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 <i>z tego:</i> - <i>pomoc finansowa dla samorządu województwa na zadanie pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania ulic Łąkowa, Gostyńska, Północna na rondo w mieście Kościanie”</i>	250 000,00 250 000,00	250 000,00 250 000,00	100,00 100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe <i>z tego:</i> - <i>pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta</i> - <i>pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na budowę parkingu</i>	650 000,00 200 000,00 450 000,00	650 000,00 200 000,00 450 000,00	100,00 100,00 100,00
Razem:			900 000,00	900 000,00	100,00

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

- pomoc finansową dla samorządu województwa na zadanie pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania ulic Łąkowa, Gostyńska, Północna na rondo w mieście Kościanie”. Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta,
- pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta. Budowa dotyczyła chodników przy Pl. Wolności i ul. Konopnickiej. Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta,
- pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na budowę parkingu przy Al. Kościuszki 22. Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<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>
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		<i>z tego:</i>			
		- zakup mikrobusu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie	10 000,00	10 000,00	100,00

Realizując zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przekazano w 2008 roku kwotę **10.000,00 zł**, tj. 100,00% planu w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kościanie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu mikrobusu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie. Środki na realizację tego zadania to środki własne Miasta.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

<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	15 000,00	15 000,00	100,00
		<i>z tego:</i>			
		- założenie monitoringu i modernizacji oświetlenia wokół Ośrodka Rehabilitacyjnego	15 000,00	15 000,00	100,00

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych, %					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	288 823,00	0,00	0,00
		<i>z tego:</i>			
		- budowa zbiornika wody czystej na terenie zakładu uzdatniania wody w Kościanie	288 823,00	0,00	0,00

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

1.3.2.3. Pozostałe wydatki inwestycyjne

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

Kwotę powyższą przeznaczono na następujące zadania:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w złotych, %					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
754	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
		<i>z tego:</i>			
		- zakup samochodu dla sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kościanie	15 000,00	15 000,00	100,00

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia

w złotych, %					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		<i>z tego:</i>			
		- zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w wysokości 10 szt.	10 000,00	10 000,00	100,00

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

Tabelaryczne zestawienie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5.