

3211

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIAN ZA 2006 ROK

1. BUDŻET MIASTA KOŚCIANA ZA 2006 ROK

1.1. WSTĘP

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

dochody budżetu ogółem 42.661.018,00 zł,

wydatki budżetu ogółem 43.659.018,00 zł.

Zmiany planu budżetu Miasta Kościana w ciągu 2006 roku* w złotych

Nr uchwały/zarządzenia	Dochody		Wydatki		Nadwyżka/ Deficyt
	Zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	
1	2	3	4	5	6
Uchwała nr XL/461/06 z dnia 26 stycznia 2006 r.	+109.545,00	42.770.563,00	+109.545,00	43.768.563,00	-998.000,00
Zarządzenie nr 741/06 z dnia 20 marca 2006 r.	+19.864,00	42.790.427,00	+19.864,00	43.788.427,00	-998.000,00
Zarządzenie nr 747/06 z dnia 30 marca 2006 r.	-10.900,00	42.779.527,00	-10.900,00	43.777.527,00	-998.000,00
Uchwała nr XLII/491/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r.	+18.792,00	42.798.319,00	+18.792,00	43.796.319,00	-998.000,00
Zarządzenie nr 757/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r.	+32.250,00	42.830.569,00	+32.250,00	43.828.569,00	-998.000,00
Uchwała nr XLIII/502/06 z dnia 18 maja 2006 r.	+726.181,90	43.556.750,90	+783.256,49	44.611.825,49	-1.055.074,59
Zarządzenie nr 762/06 z dnia 23 maja 2006 r.	+180.539,00	43.737.289,90	+180.539,00	44.792.364,49	-1.055.074,59
Zarządzenie nr 770/06 z dnia 05 czerwca 2006 r.	+53.334,00	43.790.623,90	+53.334,00	44.845.698,49	-1.055.074,59
Uchwała nr XLIV/508/06 z dnia 29 czerwca 2006 r.	+176.789,09	43.967.412,99	+483.072,92	45.328.771,41	-1.361.358,42
Zarządzenie nr 779/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.	+15.309,00	43.982.721,99	+15.309,00	45.344.080,41	-1.361.358,42
Zarządzenie nr 798/06 z dnia 25 lipca 2006 r.	+1.410,00	43.984.131,99	+1410,00	45.345.490,41	-1361.358,42
Zarządzenie nr 807/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r.	+104.217,00	44.088.348,99	+104.217,00	45.449.707,41	-1.361.358,42
Uchwała nr XLV/526/06 z dnia 14 września 2006 r.	+1.509.401,71	45.597.750,70	+1513381,12	46.963.088,53	-1.365.337,83
Zarządzenie nr 819/06 z dnia 29 września 2006 r.	+362.499,00	45.960.249,70	+362.499,00	47.325.587,53	-1.365.337,83
Uchwała nr XLVI/541/06 z dnia 26 października 2006 r.	+1.004.998,46	46.965.248,16	+1.024.998,46	48.350.585,99	-1.385.337,83
Zarządzenie nr 828/06 z dnia 31 października 2006 r.	+359.108,00	47.324.356,16	+359.108,00	48.709.693,99	-1.385.337,83
Zarządzenie nr 830/6 z dnia 10 listopada 2006 r.	+132.776,00	47.457.132,16	+132.776,00	48.842.469,99	-1.385.337,83
Zarządzenie nr 831/06 z dnia 15 listopada 2006 r.	+250,00	47.457.382,16	+250,00	48.842.719,99	-1.385.337,83
Zarządzenie nr 833/06 z dnia 22 listopada 2006 r.	+416.796,00	47.874.178,16	+416.796,00	49.259.515,99	-1.385.337,83
Zarządzenie nr 4/06 z dnia 08 grudnia 2006 r.	+8.998,00	47.883.176,16	+8.998,00	49.268.513,99	-1.385.337,83
Uchwała nr III/11/06 z dnia 14 grudnia 2006 r.	+313.523,10	47.569.653,06	+313.523,10	48.954.990,89	-1.385.337,83
Uchwała nr IV/21/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.	+29.292,00	47.598.945,06	+29.292,00	48.984.282,89	-1.385.337,83
Zarządzenie nr 16/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.	+38.257,00	47.637.202,06	+38.257,00	49.022.539,89	-1.385.337,83

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

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

dochody budżetu ogółem	47.637.202,06 zł.
wydatki budżetu ogółem	49.022.539,89 zł.

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

W zakresie planu dochodów wprowadzono zmiany:

- W uchwale nr XL/461/06 z dnia 26 stycznia 2006 roku wprowadzono do planu dotacje na realizację projektu „Stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów I LO w Kościanie” w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Gminą Miejską Kościana a Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego.
- W zarządzeniu nr 741/06 z dnia 20 marca 2006 roku zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego.
- W zarządzeniu nr 747/06 z dnia 30 marca 2006 roku zmniejszono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w zakresie ośrodków wsparcia.

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

Zmian dokonano na podstawie pism otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego.

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

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

Powyższych zmian dokonano na podstawie pism otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego.

- W zarządzeniu nr 757/06 z dnia 28 kwietnia 2006 roku zwiększono plan dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na

wypłatę od 1 stycznia 2006 roku comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego.

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

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

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

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

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

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

- W zarządzeniu nr 779/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 oraz na udzielenie pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia. Zmian dokonano na podstawie pism otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego.

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

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

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

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

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

wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz zwiększono dochody środkami przeznaczonymi na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. Zmian dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego.

- W uchwale nr XLVI/541/06 z dnia 26 października 2006 roku dokonano urealnienia dochodów ponadplanowych wcześniej nie ujętych w budżecie, wprowadzono również środki w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych, zwiększono wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Zwiększono plan dochodów o dotację z Powiatu Kościana z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie. Wprowadzono kwotę stanowiącą wypłatę z tytułu zwrotów kosztów procesu sądowego (wpłata dokonana została przez Kościańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego). Wprowadzono do planu dochodów środki pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych (waga samochodowa) oraz wpłatę z tytułu sprzedaży budynku kontenerowego. Wprowadzono również kwotę stanowiącą nadwyżkę naliczonego podatku VAT nad podatkiem należnym za 2005 roku w Międzyszkolnym Obiekcie Sportowym.

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

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

- W zarządzeniu nr 831/06 z dnia 15 listopada 2006 roku zwiększono plan dochodów o kwotę dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007.
- W zarządzeniu nr 833/06 z dnia 22 listopada 2006 roku dokonano zwiększenia planu dochodów z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz wprowadzono po stronie dochodów dotację na sfinansowanie świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi świadczeń. Zmniejszono po stronie dochodów środki w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Zmian dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego.

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

Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zmian dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego.

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

- W uchwale nr XL/461/06 z dnia 26 stycznia 2006 roku wprowadzono do planu wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego do obsługi projektu w 2006 roku w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów I LO w Kościanie”. Zwiększenia dokonano w związku z wprowadzeniem dotacji celowej.
- W zarządzeniu nr 741/06 z dnia 20 marca 2006 roku zwiększono plan wydatków w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zwiększenia dokonano w związku z wprowadzeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.
- W zarządzeniu nr 747/06 z dnia 30 marca 2006 roku zmniejszono plan wydatków na ośrodki wsparcia w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Równolegle zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo-

tecznego. Zwiększenia dokonano na skutek wprowadzenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

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

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

- W zarządzeniu nr 757/06 z dnia 28 kwietnia 2006 roku zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę od 1 stycznia 2006 roku comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu. Zwiększenia dokonano w związku z wprowadzeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.
- W uchwale nr XLIII/502/06 z dnia 18 maja 2006 roku umniejszono środki własne i jednocześnie wprowadzono środki pochodzące z wsparcia finansowego w ramach Funduszu Dopłat z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na podstawie umowy na realizację przedsięwzięcia: „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z mieszkaniami o charakterze socjalnym i budynku gospodarczego w Kościanie, ul. Gostyńska 42 – 50”.

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

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

Zwiększono ogólną rezerwę budżetową budżetu miasta.

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

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

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

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

Zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Kościańskiego Ośrodka Kultury.

Zwiększono plan wydatków w związku z odbywającymi się koncertami promenadowymi.

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

- W zarządzeniu nr 762/06 z dnia 23 maja 2006 roku zwiększono plan wydatków na zadanie związane z realizacją Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów

o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2006 roku. Zwiększenia dokonano na podstawie wprowadzenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

- W zarządzeniu nr 770/06 z dnia 05 czerwca 2006 roku zwiększono plan wydatków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Zwiększenia dokonano w związku z wprowadzeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.
- W uchwale nr XLIV/508/06 z dnia 29 czerwca 2006 roku zwiększono planowane wydatki w zakresie gospodarki mieszkaniowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z działalnością gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej, opłatami sądowymi, odszkodowaniem za grunty przejęte pod drogi, podziałami geodezyjnymi, przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności, ogłoszeniami w prasie oraz usunięciem awarii w związku z zalaniem w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie.

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

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

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

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

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

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

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

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

Zwiększono ogólną rezerwę budżetową budżetu Miasta.

- W zarządzeniu nr 779/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na sfinanso-

wanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 oraz na udzielenie pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia. Zwiększenia dokonano w związku z wprowadzeniem dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

- W zarządzeniu nr 798/06 z dnia 25 lipca 2006 roku zwiększono plan wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007. Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego
- W zarządzeniu nr 807/06 z dnia 29 sierpnia 2006 roku zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Zmian dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego.

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

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

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

Zwiększono wydatki z wykonaniem pomnika Jana Pawła II.

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

- W zarządzeniu nr 819/06 z dnia 29 września 2006 roku zwiększono plan wydatków dotacją celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawar-

togo z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zwiększono również plan wydatków dotacją przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z tego część kwoty przeznaczono na I turę wyborów, a pozostałą na II turę wyborów. Wprowadzono po stronie wydatków kwotę dotacji na uzupełnienie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

- W uchwale nr XLVI/541/06 z dnia 26 października 2006 roku zwiększono wydatki dla szkół na zadania rzeczowe, na dotację dla przedszkoli, na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie, na dofinansowanie pompy szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie oraz na dofinansowanie kardiomonitora dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie. Zwiększono wydatki na świadczenia społeczne i na zadania inwestycyjne.
- W zarządzeniu nr 828/06 z dnia 31 października 2006 roku zwiększono plan wydatków dotacją celową z budżetu państwa środki z dotacji przeznaczono na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotów poniesionych przez gminy. Wprowadzono po stronie wydatków dotacje celową przeznaczoną na naukę języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych. Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę dotacji przeznaczoną na uzupełnienie wypłat świadczeń rodzinnych. Wprowadzono również środki z dotacji na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku. Wprowadzono w planie wydatków, dotację na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnych dla uczniów o charakterze socjalnym. Zmian dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego.
- W zarządzeniu nr 830/06 z dnia 10 listopada 2006 roku zwiększono plan wydatków o kwotę pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie planu na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w związku ze zmianą przepisów wprowadzonych od 1 stycznia 2006 roku. Wprowadzono środki z dotacji na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym - realizacja Miejskiego Programu Nauki Pływania dla Dzieci i Młodzieży z Rodzin Wymagających Wsparcia. Zmian dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego.
- W zarządzeniu nr 831/06 z dnia 15 listopada 2006 roku zwiększono plan wydatków o kwotę dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007.
- W zarządzeniu nr 833/06 z dnia 22 listopada 2006 roku dokonano zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na dofinansowanie pracodawcom

kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz wprowadzono po stronie wydatków dotację na sfinansowanie świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi świadczeń.

Zmian dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego.

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

Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego.

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

Zmniejszono planowane wydatki związane z obsługą zadłużenia Miasta. Oszczędności wynikają z faktu, iż w związku

z dobrą płynnością finansową Miasta, nie skorzystano w zaplanowanej wysokości z kredytu krótkoterminowego a także z faktu, iż stopy procentowe zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2006 r. były niższe od planowanych.

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

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

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

Zmian dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego.

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

w złotych,%

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

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

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

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

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

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

w złotych

§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan na dzień 31.12.2006 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.
1	2	3	4	5	6
	Przychody budżetu	4.000.000,00	+367.337,83	4.367.337,83	4.369.600,30
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kościana oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00

955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	367.337,83	367.337,83	369.600,30
-----	--	------	------------	------------	------------

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

Zwiększono przychody z tytułu wprowadzenia wolnych środków w kwocie 367.337,83 zł, stanowiących nadwyżkę

środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

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

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

Zmniejszono rozchody z tytułu:

umorzenia części pożyczki w kwocie 20.000,00 zł udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Budowa kanalizacji Os. Nad Łakami”. Umorzoną część pożyczki przeznaczono na przedsięwzięcie z zakresu ochrony środowiska p.n. „Zmiana sposobu ogrzewania z ciepłownika na kotłownię gazową” realizowaną w ramach

inwestycji p.n. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół nr 2”.

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

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

L.p.	Nazwa banku (funduszu) oraz cel kredytu (pożyczki)	Kwota zadłużenia zgodnie z umowami bez uwzględnienia umorzeń	Splata do dnia 31.12.2005 r.	Kwota umorzeń/ Kwota zwrotu niewykorz. kredytu	Splata w 2006 r.	Planowana splata w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7
1.	NFOŚiGW – pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków	4.907.425,29	2.402.000,00	0,00	700.000,00	1.805.425,29
2.	WFOŚiGW – pożyczka na budowę kanalizacji Os. Nad Łakami	80.000,00	48.000,00	20.000,00	12.000,00	0,00
3.	BOS – kredyt długoterminowy na finansowanie inwestycji miejskich	2.500.000,00	250.000,00	6.000,00	250.000,00	1.994.000,00
4.	BOS – kredyt długoterminowy na budowę krytej pływalni	3.591.000,00	0,00	0,00	0,00	3.591.000,00
5.	PKO – kredyt długoterminowy na finansowanie inwestycji miejskich	4.999.806,79	1.000.000,00	0,00	500.000,00	3.499.806,79

6	Getin Bank – kredyt długoterminowy na budowę krytej pływalni	3.192.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	2.552.000,00
7	BRE Bank Hipoteczny – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kościana oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
8	Obligacje komunalne	8.000.000,00	1.600.000,00	0,00	1.200.000,00	5.200.000,00
	Razem:	31.270.232,08	5.620.000,00	26.000,00	2.982.000,00	22.642.232,08

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

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

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

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

Wynik budżetu

Realizacja budżetu Miasta w 2006 roku przedstawia się następująco:

Dochody	47.543.535,67 zł	Wydatki	47.760.242,73 zł
Przychody	4.369.600,30 zł	Rozchody	2.982.000,00 zł
	51.913.135,97 zł		50.742.242,73 zł

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

1.2. DOCHODY BUDŻETOWE

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

Struktura wykonania dochodów w 2006 r. wg źródeł pochodzenia w złotych,%

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

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

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

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

I. DOCHODY WŁASNE

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

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

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

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

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

I.1.1. Podatek od nieruchomości

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

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

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

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

Wydano 2 decyzje umorzeniowe na kwotę 950.482,57 zł oraz na odsetki w wysokości 249.203,10 zł. Obie decyzje umorzeniowe wydane zostały na podstawie art. 67d §1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa - umorzenie z urzędu, ponieważ kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu upadłościowym. Decyzje te dotyczyły zlikwidowanych już firm "METALCHEM" S.A. w Kościanie oraz Państwowego Ośrodka Maszynowego w Kościanie. Postępowanie upadłościowe pierwszej z wymienionych firm ogłoszono 06.05.2003 roku, natomiast drugiej 10.10.1994 roku.

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

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

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

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

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

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

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

I.1.2. Podatek od środków transportowych

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

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

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

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

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

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

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

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

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

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

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

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

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

I.1.3. Opłata skarbową

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

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

Wystawiono 1 decyzję w sprawie umorzenia opłaty skarbowej na łączną kwotę 81,00 zł oraz 1 decyzję w sprawie

odroczenia terminu płatności w wysokości 81,00 zł w trakcie roku 2006 stała się bezprzedmiotowa.

I.1.4. Opłata targowa

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

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

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

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

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

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

- podatek rolny - wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w kwocie 15.227,15 zł, tj. 99,88%, w tym:
- osoby prawne - 5.696,40 (99,03%),
- osoby fizyczne - 9.530,75 (100,40%)

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

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

- podatek leśny - na terenie miasta figuruje jeden podatnik podatku leśnego. Podatek leśny w 2006 roku został zrealizowany w wysokości 13,00 zł co stanowi 118,18% planu. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
- zaległości z podatków zniesionych - wpływy z tytułu zaległego podatku od nieruchomości, zabezpieczonego hipotekę przymusową, stanowią kwotę 1.720,60 zł. W kwocie tej ujęte są dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz prawnych.

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

- osoby fizyczne - 192.534,03 zł,
 - osoby prawne - 1.503.821,80 zł,
- z czego zaległości do zapłaty wynoszą:

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

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

- osoby fizyczne - 24.108,70 zł,
 - osoby prawne - 33.898,30 zł,
- z czego do zapłaty pozostają kwoty:
- osoby fizyczne - 18.004,71 zł,
 - osoby prawne - 28.369,50 zł,

- podatek od posiadania psów - wpływy wyniosły 42.811,00 zł, tj. 103,25% planu.

Na terenie miasta zarejestrowanych jest 2.163 podatników, z czego 618 jest zwolnionych z podatku od posiadania psów z mocy ustawy.

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

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

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

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

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

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

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

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

- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 5.800,00 zł, tj. 52,31% planu.

Zaplanowana na kwotę 11.088,00 zł „renta planistyczna” za wzrost wartości nieruchomości nie została wykonana z uwagi na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie nr SKO – II/388/2004 z dnia 9 lipca 2004 roku w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości i poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Miasta w tej sprawie.

- środki z opłaty produktowej otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 3.704,28 zł, tj. 97,48% planu. Począwszy od 2005 roku opłata produktowa przekazywana jest gminie w dwóch ratach: pierwsza do 30 czerwca, druga do 15 grudnia.

Wpływy z opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach zostały naliczone proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych zebranych i przekazywanych do odzysku z terenu Miasta Kościana.

- opłata za wpis do ewidencji podmiotów gospodarczych – 20.650,00 zł, 103,25% planu.

Opłata ta wynika z art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 18 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. Nr 101 poz. 1178 ze zmianami).

- opłata za koncesje i licencje – 45,00 zł, z tytułu zmian dotychczasowych licencji.

Kwotę taką uzyskano z tytułu wydania dwóch zmian licencji.

- odsetki za zwłokę w regulowaniu podatków i opłat – 44.785,11 zł,

W 2006 roku nastąpiły wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.

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

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

- z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej 42.497,57 zł, tj. 121,42% rocznego planu.

Dochody z tego tytułu są nieznacznie wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W poprzednich latach wykonanie dochodów z karty podatkowej przedstawiało się następująco: w 2003 roku wynosiło 57.819,38 zł, w 2004 roku 51.971,83 zł., natomiast w 2005 roku – 41.320,56 zł. Tendencja

spadkowa utrzymuje się od 2003 roku ponieważ osoby prowadzące działalność gospodarczą wybierają opodatkowanie na zasadach ogólnych.

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

- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 99.495,22 zł, tj. 130,79% planu na 2006 rok.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w złotych,%

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

I.3.1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

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

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

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

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

Sprzedano następujące nieruchomości gruntowe:

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

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

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

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

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

I.3.2. Dochody z dzierżawy, czynsze za lokale

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

- w Urzędzie Miejskim – 355.806,09 zł, tj. 111,74% planu – są to głównie wpływy z dzierżaw i czynszów za lokale w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2, ul. Wały Żegockiego 2, Al. Kościuszki 22 oraz wpływy z dzierżaw nieruchomości z okazji Dni Kościana,
- w MOS – 43.441,44 zł, tj. 88,40% planu – są to wpływy z dzierżaw pomieszczeń w budynku pływalni.
- w szkołach – 103.955,42 zł, tj. 99,30% planu – są to wpływy m.in. z wynajmu sal sportowych, gabinetów lekarskich i pielęgniarskich oraz z wynajmu przez szkoły sal lekcyjnych,
- z dzierżawy na cmentarzu – 3.086,10 zł, tj. 88,17% planu – niskie wykonanie planu wynika z niepłacenia faktur za dzierżawę lokalu użytkowego – pomieszczeń na Cmentarzu Komunalnym w Kościanie przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „IMAG” Grzegorz Borowski, mimo wysłanych wezwań do zapłaty.

I.3.3. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

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

W ramach opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Miasta, w związku z przeprowadzoną (w IV kwartale 2005 roku, a obowiązującą od roku 2006) aktualizacją opłat rocznych za prawo użytkowania wieczystego gruntu osób prawnych oraz osób fizycznych pod budyn-

kami wielorodzinnymi, zwiększyły się wpływy do budżetu z tego tytułu.

I.3.4. Sprzedaż innych składników majątkowych

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

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

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

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

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

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

I.4. Inne dochody własne

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

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

Wpływy z usług kształtowały się następująco:

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

w wysokości 1.069.341,00 zł; dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 940.652,61 zł, tj. 87,97% planu.

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

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

Kara w kwocie 41,22 zł, wynika z:

- postanowień zawartych w
- umowie nr 1/2006 z dnia 27 lutego 2006 roku,
- umowie nr 2/2006 z dnia 27 lutego 2006 roku
- umowie nr 5/2006 z dnia 14 kwietnia 2006 roku,
- zlecenia nr GM – 72241/2/06 z dnia 8 maja 2006 roku w sprawie sporządzenia operatów szacunkowych dot. lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Maya 15/6, działek o numerach geodezyjnych 1411/2, 1412 położonych przy ul. Maya, nakładów na ul. Północnej oraz nasadzeń na nieruchomości przy ul. Maya.

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

- wpływy za specyfikacje wydawane do przetargów w kwocie 992,70 zł, tj. 101,82% planu.
- wpływy z tytułu sprzedaży legitymacji szkolnych w kwocie 436,17 zł. oraz spłata przez Kościańską Spółdzielnię Mieszkaniową w kwocie 100,56 zł.- dochody z w/w tytułów nie były planowane.
- wpływy za czynności urzędowe z tytułu wypisu i wyrysu z planu dotyczące osób prawnych zostały wykonane w kwocie 50,00 zł, tj. 100% planu. Te same czynności dotyczące osób fizycznych wykonano w kwocie 300,00 zł. Kwota stanowi również 100% planu.
- wpływy ze sprzedaży reprintów z widokiem Miasta Kościana, sprzedaży monografii Miasta Kościana, pocztówek oraz publikacji o mieście i materiałów promocyjnych zrealizowano w wysokości 3.283,78 zł, tj. 104,38% planu.
- wpływ nadwyżki środków obrotowych Przedszkoli Samorządowych za 2005 rok w wysokości 68.219,96 zł, tj. 100,00% planu,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13.381,03 zł, tj. 297,36% planu,
- grzywny, mandaty pobierane przez Straż Miejską – 19.173,50 zł, tj. 103,51% - planu.

Wpływy z mandatów karnych w 2006 roku zostały zrealizowane w 103,51% planu, wynika to ze zwiększenia liczby strażników miejskich o dwie osoby, a w związku z tym wzrosła liczba patroli Straży Miejskiej na terenie Miasta Kościana,

pilnujących przestrzeganie porządku i spokoju publicznego. Zdecydowanej poprawie uległa liczba wykrywanych wykroczeń oraz ilość nakładanych mandatów karnych. W 2005 roku nałożono 224 mandaty karne, natomiast w 2006 roku nałożono 271 mandatów karnych.

- wpływy z opłaty parkingowej oraz decyzje za zajęcie pasa drogowego 137.205,25 zł, tj. 107,19% planu.

Na uzyskaną kwotę składają się wpłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w strefie płatnego parkowania w kwocie 123.498,00 zł oraz wpłaty za zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową, remontem i umieszczeniem w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami w wysokości 13.707,25 zł, na które wydano 81 decyzje administracyjne.

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 78.239,98 zł, tj. 97,23%,
- pozostałe odsetki (w tym m.in. odsetki od nieterminowych wpłat należności za najem i dzierżawę składników majątkowych gminy) – 16.715,60 zł, tj. 102,40% planu,

Odsetki dotyczące rozłożenia wykupu mieszkań na raty na zaplanowaną kwotę roczną 6.475,00 zł wykonano w 107,75%, czyli wpłynęło aż 6.977,08 zł.

- pozostałe dochody – 1.114.553,53 zł, tj. 102,62% planu, są to głównie:
- przepadek wadium 4.000,00 zł,
- rozliczenie z lat ubiegłych - m.in. zwrot kosztów sądowych dotyczy osiedla „Wiatraki” w Kościanie, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot zg. z protokołem kontrolnym z ZUS dot. Funduszu Pracy 22.991,65zł,
- odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego PZU, tytułem zalania budynku przy ul. Bernardyńskiej 2 30.115,56 zł,
- zwrot kosztów i wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT za grudzień 2005 roku 8.124,65 zł,

- zwrot podatku od towarów i usług 39.769,00 zł,
- dochody z tytułu terminowego przekazania podatku od osób fizycznych 4.336,70 zł,
- refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy (roboty publiczne oraz prace interwencyjne) oraz refund. zastępczej służby wojskowej oraz zasiłków żołnierskich 81.018,74 zł,
- odszkodowanie wynikające z wyroku sądowego w sprawie przeciwko Kościańskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego 12.387,13 zł,
- wpłata przez Ośrodek Pomocy Społecznej dot. rozliczenia z 2005 roku DBP 365,11 zł,
- zwrot dotacji z Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Tęcza”, Kościańskiego Towarzystwa Tenisowego, Chór Męski „ARION”, Orkiestry Dętej „TON” jako nieprawidłowo wykorzystanej kwoty dotacji przyznanej na 2004 i 2005 rok 3.537,61 zł,
- opata za karty abonamentowe 360,00 zł,
- organizacja praktyk zawodowych i opieka nad praktykantem oraz opieka nad stażystą 1.338,00 zł,
- zwrot środków wydatków niewygasających na dochody 906.209,38zł.

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

1.5. Udziały Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

Dochody z tytułu udziałów w podatkach obejmują:

w złotych,%

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

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

w%

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

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

Wyższe są transze przekazywane przez Ministerstwo Finansów w II półroczu.

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

Procentowe wykonanie planu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w 2006 roku kształtowało się na podobnym poziomie w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku. Od 1 stycznia 2004 roku zostały obniżone stawki podatku od osób prawnych z 27% do 19%, zlikwidowano wszelkie ulgi w tym zakresie, a wprowadzono pakiet zmian upraszczających otwieranie i prowadzenie działalności gospodarczej. Zmiany te spowodowały w 2004 roku znaczny wzrost w stosunku do lat poprzednich.

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

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

II. REKOMPENSATA UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

W 2006 roku dochody stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych otrzymaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowią 1,41% dochodów ogółem. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2006 roku stanowi kwota 670.420,00 zł tj. 100,00% planu.

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

III. SUBWECJA OGÓLNA

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

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

W 2006 roku wpłynęły części subwencji ogólnej:

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

IV. DOTACJE CELOWE

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

Poniżej przedstawiono wykaz otrzymanych dotacji oraz procentowe wykonanie planu rocznego.

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

852,85213	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65.100,00	32.419,78	49,80	32.419,78
852,85214	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328.400,00	268.752,17	81,84	268.752,17
852,85278	- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.784,00	8.784,00	100,00	8.784,00
	2. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - §2020	22.000,00	22.000,00	100,00	22.000,00
710,71035	- Cmentarze (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych)	22.000,00	22.000,00	100,00	22.000,00
	3. Zadania bieżące własne – z dotacji budżetu państwa - §2030	1.256.445,00	1.226.649,61	97,63	1.226.649,61
801,80101	- Szkoły podstawowe (wyprawka szkolna obejmująca podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 oraz nauka języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych)	23.027,00	22.945,40	99,65	22.945,40
801,80195	- Pozostała działalność (prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, przygotowania zawodowe młodoletnich pracowników)	74.120,00	74.120,00	100,00	74.120,00
852,85214	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z Budżetu Państwa)	208.634,00	180.501,66	86,52	180.501,66
852,85219	- Ośrodki pomocy społecznej (dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej)	433.350,00	432.350,00	99,77	432.350,00
852,85295	- Pozostała działalność (realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)	360.724,00	360.724,00	100,00	360.724,00
854,85415	- Pomoc materialna dla uczniów (udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym i edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia)	156.590,00	156.008,55	99,63	156.008,55
	4. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - §2320	55.910,00	55.910,00	100,00	55.910,00
921,92116	- Biblioteki (wykonanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki Powiatowej)	55.910,00	55.910,00	100,00	55.910,00
	5. Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostką samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą - §2889	48.909,67	48.909,67	100,00	48.909,67
854,85415	- Pomoc materialna dla uczniów (realizacja projektu „Stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów I LO w Kościanie” na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego)	48.909,67	48.909,67	100,00	48.909,67
	6. Zadania inwestycyjne realizowane z dotacji z funduszy celowych - §6260	700.000,00	700.000,00	100,00	700.000,00

926,92601	- Obiekty sportowe (dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego, międzyszkolnego obiektu sportowego Kryta pływalnia w Kościanie" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)	700.000,00	700.000,00	100,00	700.000,00
	7.Zdania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z dotacji celowych otrzymanych z powiatu – §6620	58.500,00	0,00	0,00	0,00
853,85311	- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie)	58.500,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	8.521.155,67	8.338.236,51	97,85	8.338.236,51

V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZU DOPLAT Z
BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Środki pochodzące z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przyznane Miastu na 2006 rok wyniosły 726.030,90 zł. Przekazanie środków finansowego wsparcia nastąpiło w drugim półroczu 2006 roku w dwóch transzach. Pierwsza rata wpłynęła 24 października 2006 roku w kwocie 324.940,84 zł, a druga 24 listopada 2006 roku w kwocie 401.090,06 zł. Środki pochodzące z finansowego wsparcia do tworzenia lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych przeznaczone były na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego posiadającego 33 lokale socjalne o łącznej powierzchni 1.229,20 m².

VI. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ

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

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

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	73.000,00	91.638,52	125,53
	750 11		Urzędy wojewódzkie	73.000,00	91.638,52	125,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	73.000,00	91.638,52	125,53
852			Pomoc społeczna	17.000,00	30.720,08	180,71
	852 03		Ośrodki wsparcia	11.000,00	14.891,34	135,38
		0830	Wpływy z usług	11.000,00	14.891,34	135,38
	852 12		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	7.331,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7.331,39	-
	852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	8.497,35	141,62
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	8.497,35	141,62
RAZEM:				90.000,00	122.358,60	135,95

1.3. WYDATKI BUDŻETOWE

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

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

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

L. p	Wyszczególnienie	Wykonanie wg stanu na 31 12 2005	Plan wg stanu na 31 12 2006	Wykonanie wg stanu na 31 12 2006	% wykonania (5:4)	% udziału	% Dynamika zmian (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rolnictwo i łowiectwo	17.461,07	19.967,00	19.914,79	99,74	0,04	14,05
2	Transport i łączność	1.672.680,90	467.427,71	401.702,35	85,94	0,84	-75,98
3	Turystyka	4.750,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	-57,89
4	Gospodarka mieszkaniowa	995.215,24	2.014.380,17	1.935.550,73	96,09	4,05	94,49
5	Działalność usługowa	77.838,17	180.160,76	155.779,65	86,47	0,33	100,13
6	Administracja publiczna	5.943.339,91	6.655.961,75	6.400.942,56	96,17	13,40	7,70
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98.676,00	71.971,00	69.676,00	96,81	0,15	-29,39
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381.382,26	528.285,20	498.702,00	94,40	1,04	30,76
9	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.192,85	49.700,00	37.403,80	75,26	0,08	28,13
10	Obsługa długu publicznego	1.190.704,38	1.207.000,00	1.124.215,80	93,14	2,35	-5,58
11	Różne rozliczenia	0,00	29.377,78	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Oświata i wychowanie	18.262.373,74	20.011.362,53	19.800.124,01	98,94	41,46	8,42
13	Ochrona zdrowia	291.193,06	485.693,59	344.214,41	70,87	0,72	18,21
14	Pomoc społeczna	8.250.931,91	9.963.166,00	9.790.126,74	98,26	20,50	18,65
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92.346,22	73.500,00	15.000,00	20,41	0,03	-83,76
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	795.346,98	889.535,53	882.594,51	99,22	1,85	10,97
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.080.748,09	676.265,18	629.604,90	93,10	1,32	-41,74
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.592.228,38	1.918.596,69	1.917.758,13	99,96	4,02	20,44
19	Kultura fizyczna i sport	6.800.658,85	3.778.189,00	3.734.932,35	98,86	7,82	-45,08
	Razem:	47.577.068,01	49.022.539,89	47.760.242,73	97,43	100,00	0,39

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	Opis	2004		2005		2006	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki majątkowe	6.192.604,17	6.146.556,20	8.784.692,92	8.697.490,39	4.779.790,50	4.686.029,56
2	Wydatki bieżące	35.168.189,80	34.749.255,39	40.511.541,96	38.879.577,62	44.242.749,39	43.074.213,17
	Ogółem:	41.360.793,97	40.895.811,59	49.296.234,88	47.577.068,01	49.022.539,89	47.760.242,73

Uwzględniając strukturę zrealizowanych wydatków należy stwierdzić, że w roku 2005 nastąpił spadek realizacji zadań bieżących Miasta (o 3,25%) na rzecz zadań inwestycyjnych, natomiast w roku budżetowym 2006 zauważamy wzrost reali-

zacji zadań bieżących (o 8,47%) w stosunku do roku poprzedniego.

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

w złotych, %

L. p	Wyszczególnienie	2005		2006				Dynamika (6:3)
		Wykonanie	% udziału	Plan	Wykonanie	% wykonania (6:5)	% udziału	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	8.697.490,39	18,28	4.779.790,50	4.686.029,56	98,04	9,81	-46,12
2	Wydatki bieżące w tym:	38.879.577,62	81,72	44.242.749,39	43.074.213,17	97,36	90,19	10,79
	- dotacje	4.525.119,00	9,51	4.775.867,40	4.745.867,40	99,37	9,94	4,88
	- pozostałe wydatki	34.354.458,62	72,21	39.466.881,99	38.328.345,77	97,12	80,25	11,57
	Razem:	47.577.068,01	100,00	49.022.539,89	47.760.242,73	97,43	100,00	0,39

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

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

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

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że udział wykonania wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w roku bieżą-

cym jest znacznie niższy (9,81%) aniżeli w roku poprzednim (na koniec 2005 udział wydatków majątkowych wynosił 18,28%).

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

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

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

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

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	6.700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6.700,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa ulicy Wierzbowej I etap 2.700,00 - przebudowa ulicy Kofłataja II etap 4.000,00	6.700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13.075,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.075,56
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z mieszkaniami o charakterze socjalnym i budynku gospodarczego w Kościanie, przy ul. Gostyńskiej 42 - 50	13.075,56
801			Oświata i wychowanie	50.000,00
	80195		Pozostała działalność	50.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Kościanie	50.000,00
Ogółem:				69 775,56

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

W roku 2006 realizowano również inwestycje z uwzględnieniem zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę usta-

loną w uchwale budżetowej. Zadania te wykonywane były w oparciu o uchwały Rady Miejskiej. Zestawienie zadań realizowanych w oparciu o w/w uchwały przedstawia poniższa tabela.

w złotych

L. p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Numer uchwały, data podjęcia (ze zmianami)	Koszt przyjętego do realizacji zadania (po zmianie)	Okres realizacji (po zmianie)	Źródła finansowania			
					środki własne	kredyt	obligacje	Dotacje i inne źródła
1	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z mieszkaniem o charakterze socjalnym i budynku gospodarczego w Kościanie, przy ul. Gostyńskiej 42-50	XXXIV/401/05 z dnia 31.08.2005 r. ze zmianą na podst. XXXVII/426/05 z dnia 24.11.2005 r. XL/459/06 z dnia 26.01.2006 r. XLIII/500/06 z dnia 18.05.2006 XLV/527/06 z dnia 14.09.2006	2.100.990,36	2004		35.994,00		
				2005	12.000,00			
				2006	600.934,56			726.030,90
				2007	726.030,90			
2	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy ZS nr 2	XXXV/417/05 z dnia 04.10.2005 r. ze zmianą na podst. XXXVI/421/05 z dnia 03.11.2005 r. XL/460/06 z dnia 26.01.2006 r. XLV/528/06 z dnia 14.09.2006	2.111.000,00	2005		454.134,67		
				2006	911.000,00	745.865,33		
3	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego, międzyszkolnego obiektu sportowego - kryta pływalnia w Kościanie	z dnia 29.12.2003 r. ze zmianą na podst. XXVIII/249/04 z dnia 27.05.2004 r. ze zmianą na podst. XXIX/345/05 z dnia 24.02.2005 r. ze zmianą na podst. XXXIX/452/05 z dnia 29.12.2005 r.	13.078.360,00	2003		81.791,02	115.167,37	
				2004	35.344,00	3.927.840,52		
				2005	708.785,09	3.591.000,00		1.000.000,00
				2006	726.989,00			700.000,00
				2007	1.891.443,00			300.000,00

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

1.3.1. Wydatki majątkowe

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

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

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

mieszkalnego, wielorodzinnego z mieszkaniem o charakterze socjalnym i budynku gospodarczego w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 42 - 50.

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

Wydatki majątkowe w roku 2006 składają się z:

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

1.3.1.1. Wydatki na zakupy i prace inwestycyjne

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

Dział 600 Transport i łączność

w złotych,%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
600	60016	Drogi publiczne gminne z tego:	165.627,71	135.226,34	81,64
		- budowa ul. Dąbrowskiego I etap	20.711,50	2.310,51	11,16
		- budowa ul. Słowackiego I etap	2.500,00	2.499,62	99,98
		- budowa ul. Wierzbowej I etap	2.700,00	2.700,00	100,00
		- budowa ul. Zielonej I etap	1.160,50	1.160,50	100,00
		- przebudowa ul. Chociszewskiego	4.000,00	0,00	0,00
		- przebudowa ul. Bukowej	4.000,00	0,00	0,00
		- przebudowa ul. Topolowej	4.000,00	0,00	0,00
		- budowa łącznika ul. Jasnej, Cienistej, Słonecznej	108.498,77	108.498,77	100,00
		- budowa zjazdu z drogi powiatowej ul. Sierakowskiego na drogę osiedlową	4.001,23	4.001,23	100,00
		- przebudowa ul. Kołtątaja II etap	4.000,00	4.000,00	100,00
		- przebudowa mostu drewnianego	10.055,71	10.055,71	100,00

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

Szczegółowe wykonanie w/w zadań przedstawia się następująco:

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

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

- budowa ul. Wierzbowej I etap – zabezpieczono kwotę 2.700,00 zł jako wydatek niewygasający roku 2006, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji budowlanej. Kwota powyższa stanowi środki własne Miasta,
- budowa ul. Zielonej I etap - sfinansowano opinię sanitarną oraz dokumentację budowlaną. Wydana kwota 1.160,50 zł pochodziła z kredytu długoterminowego,
- przebudowa ul. Chociszewskiego - z uwagi na brak środków na realizację całego zadania inwestycyjnego odstąpiono od wykonania dokumentacji budowlanej,

- przebudowa ul. Bukowej - z uwagi na brak środków na realizację całego zadania inwestycyjnego odstąpiono od wykonania dokumentacji budowlanej,

- przebudowa ul. Topolowej - z uwagi na brak środków na realizację całego zadania inwestycyjnego odstąpiono od wykonania dokumentacji budowlanej,

- budowa łącznika ulic Jasnej, Cienistej, Słonecznej – sfinansowano projekt budowlany, prace budowlane oraz nadzór inwestorski. W ramach budowy wykonano 523 m² nawierzchni z płyt betonowych ażurowych. Wydana kwota 108.498,77 zł pochodziła z kredytu długoterminowego,

- budowa zjazdu z drogi powiatowej ul. Sierakowskiego na drogę osiedlową – w ramach budowy wykonano 45 m² nawierzchni chodnika oraz przesunięto opłotowanie.

Wydana kwota 4.001,23 zł pochodziła z kredytu długoterminowego,

- przebudowa ul. Kołtątaja II etap - zabezpieczono kwotę 4.000,00 zł jako wydatek niewygasający roku 2006, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji budowlanej. Kwota powyższa stanowi środki własne Miasta,
- przebudowa mostu drewnianego – sfinansowano przegląd mostu, zakup 4,25 m³ drewna (bali iglastych kl II) wraz z usługą polegającą na przetarciu, przycięciu oraz impregnacji drewna. Wydana kwota 10.055,71 zł pochodziła z kredytu długoterminowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

w złotych,%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego:	1.326.965,46	1.326.965,46	100,00
		- budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z mieszkaniami o charakterze socjalnym i budynku gospodarczego w Kościanie, przy ul. Gostyńskiej 42-50 w tym:	1.326.965,46	1.326.965,46	100,00
		- środki własne	600.934,56	600.934,56	100,00
		- wsparcie finansowe w ramach Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego	726.030,90	726.030,90	100,00

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

Na wskazane zadanie poniesiono następujące wydatki:

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

Kwota powyższa pochodziła z kredytu,

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

Kwota powyższa stanowiła środki własne.

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

Wydana kwota 1.326.965,46 zł stanowiła:

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

Finansowanie inwestycji będzie kontynuowane w roku 2007 ze środków własnych.

Dział 750 Administracja publiczna w złotych,%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego:	65.643,00	65.237,88	99,38
		- komputeryzacja	29.093,00	29.090,50	99,99
		- zakup centrali telefonicznej	11.000,00	10.601,80	96,38
		- wykonanie docieplenia wejścia głównego w budynku Urzędu Miejskiego	25.550,00	25.545,58	99,98

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

- zakupu 6 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem XP i pakietem biurowym Office na kwotę 29.090,50 zł,
- zakupu cyfrowej centrali telefonicznej OPTIMA 48/4 ISDN na kwotę 10.601,80 zł,
- docieplenia wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego (wraz z zamontowaniem kurtyny powietrznej) na kwotę 25.545,58 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w złotych,%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji z tego:	4.150,00	4.148,00	99,95
		zakup kserokopiarki dla Powiatowej Komendy Policji	4.150,00	4.148,00	99,95

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

Dział 801 Oświata i wychowanie w złotych, %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	80101	Szkoły podstawowe z tego:	1.656.865,33	1.652.416,93	99,73
		budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół nr 2	1.656.865,33	1.652.416,93	99,73

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

Na wskazane zadanie poniesiono następujące wydatki:

- w roku 2005 wydano kwotę 1.200.000,00 zł (kwota pochodziła z kredytu), z czego:
- 48.859,50 zł to kwota obejmująca wykonanie map, dokumentacji projektowej, usług kserograficznych,
- 1.151.140,50 zł to kwota zabezpieczona jako wydatek niewygasający roku 2005. Ze wskazanej kwoty w roku 2006 wydano 405.275,17 zł na sfinansowanie przyłącza do sieci energetycznej, usług kserograficznych, robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz dokumentacji projek-

towej. Nie wydaną kwotę ponownie wprowadzono do budżetu 2006 roku,

- w roku 2006 wydano kwotę 1.652.416,93 zł, z czego:

- za roboty budowlane zapłacono 1.634.769,13 zł,
- za pełnienie funkcji inspektora nadzoru zapłacono 17.387,20 zł,
- pozostałe wydatki (uzgodnienie poprawek do projektu, czynności odbiorowe), to 260,60 zł,

Wydana kwota 1.652.416,93 zł stanowiła:

- środki własne w wysokości 906.551,60 zł,
- środki pochodzące z kredytu w wysokości 745.865,33 zł.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

w złotych, %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
851	85195	Pozostała działalność z tego:	20.000,00	20.000,00	100,00
		zakup kardiomonitora dla Samodzielnego Publicznego ZOZ	20.000,00	20.000,00	100,00

Realizacja zadania polegała na zakupie kardiomonitora z funkcją pulsoksymetrii i pomiarem temperatury dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

nie (Oddział Patofizjologii Noworodków). Kardiomonitor przekazano do SP ZOZ-u.

926 Kultura fizyczna i sport

w złotych, %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
926	92601	Obiekty sportowe z tego:	1.426.989,00	1.426.988,95	100,00
		budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego międzyszkolnego obiektu sportowego – kryta pływalnia w Kościanie w tym:	1.426.989,00	1.426.988,95	100,00
		- środki własne	726.989,00	726.988,95	100,00
		- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	700.000,00	700.000,00	100,00

Inwestycja zakończona. Zadanie obejmowało zaprojektowanie i wybudowanie ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego, międzyszkolnego obiektu sportowego – kryta pływalnia w Kościanie. Roboty zostały zakończone w 2005 r. Fakt ten potwierdzony został przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy. Końcowego odbioru robót dokonano w dniu 20.07.2005 r.

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

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

Na wskazane zadanie poniesiono następujące wydatki:

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

- 700.000,00 zł z dotacji (z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).

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

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

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

1.3.1.2. Wydatki na celowe dotacje inwestycyjne

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w złotych, %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00	50.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5.050,00	5.046,00	99,92
Razem:			55.050,00	55.046,00	99,99

Realizując w/w zadania w okresie sprawozdawczym dokonano:

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

kserokopię faktury (wraz z kserokopią przelewów) za zakupiony samochód.

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w złotych,%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58.500,00	0,00	0,00

W planie budżetu Miasta Kościana na rok 2006 zaplanowano po stronie dochodów kwotę 58.500,00 zł, stanowiącą dotację celową z Powiatu Kościan z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu dzieci niepełno-

sprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie. Konsekwentnie po stronie wydatków zaplanowano w powyższej kwocie wydatek. Realizację zadania przeniesiono do realizacji w roku 2007.

1.3.2. Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

w złotych,%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	01030	lżby rolnicze	331,00	283,63	85,69
	01095	Pozostała działalność z tego:	19.636,00	19.631,16	99,98
		- środki własne	17.030,00	17.025,88	99,98
		- środki otrzymane w formie dotacji	2.606,00	2.605,28	99,97
Razem:			19.967,00	19.914,79	99,74

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

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

Kwota powyższa stanowi:

a) wydatki ze środków własnych w wysokości 17.025,88 zł, z tego:

- odmulanie Rowu Sierakowskiego przez Spółkę Wodną Melioracji Nizin Obrzańskich 12.370,88 zł,
- zbieranie gałęzi i suchych konarów oraz śmieci z dna kanału i lustra wody 4.655,00 zł,

b) wydatki ze środków otrzymanych w formie dotacji celowej w wysokości 2.605,28 zł, z tego:

- zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 2.554,20 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 51,08 zł,

Dział 600 Transport i łączność

w złotych, %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	16.000,00	13.290,84	83,07
	60016	Drogi publiczne gminne z tego:	451.427,71	388.411,51	86,04
		- wydatki bieżące	285.800,00	253.185,17	88,59
		- wydatki majątkowe	165.627,71	135.226,34	81,64
Razem:			467 427,71	401.702,35	85,94

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

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

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

Kwotę powyższą przeznaczono na:

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

- zakup materiałów stalowych 15.551,70 zł,
- usługi związane z utrzymaniem dróg 14.615,94 zł,
- ubezpieczenie dotyczące dróg i pojazdów 1.920,00 zł,
- inne opłaty związane z utrzymaniem dróg, opłaty 3.498,21 zł,

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

- przełożenie chodnika w ulicach: Górna (12 m²), Górna - Żwirki Wigury (8 m²), Wodna (90 m²), Działowa (30 m²), Towarowa (132 m²), Krańcowa (45 m²), Krańcowa - Polna (7 m²), Piastowska (15 m²), Bukowiecka (48 m²), Torowa (27 m²),
- ułożenie zjazdów w ulicach: Piastowska (50 m²), Rezerwy Skautowej (23 m²),
- ułożenie pasa postoju ul. Rezerwy Skautowej (75 m²),
- remont częściowy nawierzchni bitumicznej na gorąco Skwer Krimpen,
- opróżnienie koszy ulicznych,
- pielęgnacja drzew i żywopłotów,
- utrzymanie czystości na drogach, chodnikach i parkingach Strefy Płatnego Parkowania,
- profilowanie dróg gruntowych 70.087 m²,
- wzmocnienie nawierzchni gruntowych ulic: Podgórna (1.895 m²), Krzywa (500 m²), Zachodnia (110 m²), Balcera (2.100 m²),
- zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- montaż tablic z nazwami ulic:

- Wrocławską, Al. Kościuszki, Nadobrzeńska, Konopnickiej, Młyńska, Dworcowa, Skwer Krimpen, Śmigielska, Kwiatowa, Fabryczna, Okrężna, Wielichowska, Surzyńskiego, Broniewskiego,
 - Wyspiańskiego, Kołłątaja, Żeromskiego, Chociszewskiego, Niemcewicz, Iwaszkiewicz, Kopernika, Kochanowskiego, Królowej Jadwigi, Wielichowska, Kaźmierczaka, Piaskowa, Poprzeczna, Gwardii Ludowej, Skłodowskiej-Curie, Traugutta, Grątkowskiej,
 - montaż znaków drogowych w ulicach: Św. Ducha (B 36), Kwiatowa – Fabryczna (A 7), 2-go Października (D 3, B 5), Kaźmierczaka (B 21), Grabarska (B36, D3, B2), Wodna (B36, A7, T6c), Masztalerza (B36, A7, C2), Traugutta – Grątkowskiej (B20), Polna (A7), Górna (A7), Armii Krajowej (A7), Zawadzkiego (A7), Sienkiewicza (D6)
 - naprawę poręczy na moście – Łazienki,
 - naprawę podkładu kładki dla pieszych przy stacji uzdatniania wody Łazienki,
 - odnowienie oznakowania poziomego:
 - przejść dla pieszych w ulicach: Św. Ducha, Kruszeckiego, W. Maya, Wyspiańskiego, Kołłątaja, Żeromskiego, Armii Krajowej, Jesionowa,
 - linie wyznaczających miejsca parkingowe na SPP w ulicach: Kruszeckiego, Ciszaka, Św. Ducha, Rzemieślnicza, Targowa, Wodna,
 - remont samochodu służbowego FS - LUBLIN Żuk- remont kapitalny silnika i przedniego zawieszenia pojazdu,
 - remont ciągnika URSUS- wymiana układu rozrządu, sprzęgła oraz rozrusznika.
- Zadania majątkowe opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Dział 630 Turystyka

w złotych, %

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
630	63095	Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	100,00
Razem:			2.000,00	2.000,00	100,00

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

w złotych, %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego:	1.540.649,48	1.513.515,67	98,24
		a) środki własne w tym:	814.618,58	787.484,77	96,67
		- wydatki bieżące	213.684,02	186.550,21	87,30
		- wydatki majątkowe	600.934,56	600.934,56	100,00
		b) wsparcie finansowe w ramach Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego w tym:	726.030,90	726.030,90	100,00
		- wydatki majątkowe	726.030,90	726.030,90	100,00
	70095	Pozostała działalność	473.730,69	422.035,06	89,09
Razem:			2.014.380,17	1.935.550,73	96,09

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

- sporządzenie wyceny nieruchomości dla celów sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 4.433,95 zł,
- dokonanie podziałów nieruchomości 7.662,00 zł,
- sporządzenie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kościana 13.420,00 zł,
- sporządzenie niezbędnych dokumentów geodezyjnych i ogłoszeń w prasie 3.335,64 zł,
- sporządzenie map sytuacyjno – wysokościowych Miasta Kościana wraz z nośnikiem elektronicznym 8.651,00 zł,
- prace ekshumacyjne terenu po byłym cmentarzu przy ul. Maya, w związku z przygotowaniem terenu do sprzedaży 49.849,20 zł,
- opłaty i składki (m.in. na ubezpieczenie budynku socjalno - administracyjnego przy ul. Bączkowskiego, opłata za wyłączenie gruntów spod produkcji rolnej przy ul. Naclawskiej 84, koszty aktów notarialnych, odpisy ksiąg wieczystych) 3.661,30 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie przez Miasto gruntów Skarbu Państwa 12.496,04 zł,

- odszkodowanie za drogi gminne, które z mocy prawa z dniem 31 grudnia 1998 r. przeszły na własność Miasta 57.334,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji urbanistyczno – architektonicznej 700,00 zł,
- zakup energii dla nieruchomości położonej przy ul. Bączkowskiego 6 13.085,58 zł.
- koszty zastępstwa procesowego i koszty opinii biegłego oraz koszty odpisu wyroku sądowego 1.963,48 zł,
- zakup usług remontowych związanych z naprawą ogrodzenia nieruchomości przy ul. Bączkowskiego. 4.200,00 zł,
- zwrot zawyżonej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, która w wyniku powyższego błędu była zaniżona 5.758,02 zł,

Zadania majątkowe opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych.

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

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia bezosobowego (wykonanie prac remontowych na dachu budynku przy ul Bernardyńskiej) 981,20 zł,
- utrzymania obiektu, w szczególności: 19.030,61 zł,
- środki czystości 11.983,16 zł,
- wyposażenie 1.601,68 zł,
- pozostałe zakupy (m.in. artykuły elektryczne, eksploatacyjne, uzupełnienie sprzętu p. poż.) 5.445,77 zł,

- zużytej energii dostarczonej do budynku, w skład której wchodzi następujące media: 272.281,89 zł,
- energia elektryczna 89.403,43 zł,
- gaz 179.664,09 zł,
- woda 3.214,37 zł,
- Wysokie zużycie powyżej przedstawionych mediów spowodowane było awarią, jaka miała miejsce w budynku, jak również wydłużonym okresem grzewczym w I półroczu b.r.
- kosztów eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń znajdujących się w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2, w szczególności: 54.103,48 zł,
- konserwację urządzeń elektrycznych 19.310,91 zł,
- konserwację środków trwałych 24.400,00 zł,
- naprawa dachu 908,00 zł,
- pozostałe (m.in. naprawa instalacji ciepłej wody,) 8.162,70 zł,
- naprawa stacji uzdatniania wody w kotłowni 1.321,87 zł,
- pozostałych usług, w szczególności 64.851,87 zł,
- usługi kominiarskie 1.719,91 zł,
- wywóz nieczystości stałych 2.675,37 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. usługa ochrony budynku, wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, przegląd klimatyzacji) 57.574,65 zł,
- odprowadzanie ścieków 2.881,94 zł,
- ubezpieczenia budynku 7.700,00 zł,
- opłat z tytułu dozoru technicznego oraz emisji zanieczyszczeń 3.086,01 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

złotych, %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40.100,00	40.099,95	100,00
	71035	Cmentarze z tego:	140.060,76	115.679,70	82,59
		- środki własne	118.060,76	93.679,70	79,35
		- środki otrzymane w formie dotacji	22.000,00	22.000,00	100,00
Razem:			180.160,76	155.779,65	86,47

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

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

- na zakup energii elektrycznej oraz zaopatrzenie w wodę 6.846,89 zł,
- na administrowanie i utrzymanie cmentarza 93.226,89 zł,

- na zakup materiałów potrzebnych do wykonania remontu sanitariatów na zapleczu domu pogrzebowego 2.636,52 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (konceptcja zagospodarowania grobów żołnierzy) 2.200,00 zł,
- prace remontowe kwater wojennych 10.769,40 zł.

Na powyższe wydatki wykorzystano:

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

Dział 750 Administracja publiczna

w złotych, %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	75011	Urzędy wojewódzkie z tego:	145.600,00	145.600,00	100,00
		- środki otrzymane w formie dotacji	145.600,00	145.600,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181.341,00	175.225,38	96,63
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego:	5.870.901,35	5.644.737,15	96,15
		a) Urząd Miejski w tym:	5.418.901,35	5.194.342,58	95,86
		- wydatki bieżące	5.353.258,35	5.129.104,70	95,81
		- wydatki majątkowe	65.643,00	65.237,88	99,38
		b) MZOKiZ	452.000,00	450.394,57	99,64
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	344.874,40	328.067,75	95,13
	75095	Pozostała działalność	113.245,00	107.312,28	94,76
Razem:			6.655.961,75	6.400.942,56	96,17

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej wyniosły w okresie sprawozdawczym 175.225,38 zł, tj. 96,63% planu.

Na kwotę powyższą składają się:

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

W celu prawidłowej realizacji zadań samorządu zatrudnionych w Urzędzie Miejskim (bez Straży Miejskiej) według stanu na dzień 31.12.2006 roku jest 115 osób na 109,35 etatach (w tym pracownicy administracyjni 85,10 etatów). Porównując z rokiem 2005 (w Urzędzie Miejskim zatrudnionych było 112 osób na 106,10 etatach.) Stan zatrudnienia w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększył się o 3 osoby z powodu przyjęcia:

- dwóch osób do Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w związku z utworzeniem stanowiska ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz stanowiska do spraw strategii socjalnej,

- jednej osoby do Wydziału Finansowego w związku z wprowadzeniem nowych zadań do realizacji.

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

- wykształcenie wyższe posiadało 59 osób tj. 68,60%,
- wykształcenie średnie 27 osoby tj. 31,40%,

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

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

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

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

w złotych, %

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

- ¹⁾ Jednorazowe wypłaty: - odprawy emerytalne i rentowe,
- odprawy dla osób zatrudnionych na podstawie wyboru wypłacane z upływem kadencji,
- odprawy związane z likwidacją stanowiska pracy,
- odprawy związane z reorganizacją jednostki,
- odszkodowania wynikające z kodeksu pracy,
- nagrody jubileuszowe,
- ekwiwalenty za urlop,
- inne jednorazowe

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

Na kwotę powyższą składają się:

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

Bieżące wydatki Urzędu Miejskiego ujęte w rozdziale Urzędy gmin obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 17.699,27 zł,

W 2006 r. zwiększyły się wydatki w stosunku do 2005 r. o 1.427,19 zł

w związku z zatrudnieniem 18 osób na robotach publicznych,

Osoby w ramach robót publicznych zatrudnione były w następujących wydziałach:

- w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
- w Wydziale Zarządu Dróg Miejskich,
- w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

Pracownikom tym zakupiono odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej, wypłacono należne ekwiwalenty pieniężne oraz zapewniono w okresie letnim napoje chłodzące, a w okresie zimowym ciepłe posiłki profilaktyczne.

Wydatki w 2006 na w/w zadaniu kształtowały się następująco:

- świadczenia rzeczowe Plan: 9.040,00 zł Wyk.: 6.811,46 zł, tj. 75,35%,
- ekwiwalent Plan: 7.150,00 zł Wyk.: 4.763,97 zł, tj. 66,63%,
- pozostałe Plan: 7.850,00 zł Wyk.: 6.123,84 zł, tj. 78,01%.
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.157.036,98 zł,

Kwota ta stanowiła w okresie sprawozdawczym zabezpieczenie bazowego funduszu wynagrodzeń oraz ustawowych zmian wynagrodzenia w zakresie wynagrodzeń wynikających z umów o pracę oraz wypłat nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop, odpraw emerytalnych itp.,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 224.357,21 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 537.177,40 zł,
- składki na Fundusz Pracy 85.402,36 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 2.882,33 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 77.182,93 zł,

W zakresie tego zadania sfinansowano między innymi usługi prawnicze, usługę na prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej, nadzór nad pracami remontowymi w budynku Urzędu,

- zakup materiałów i wyposażenia 256.393,63 zł,

Wydatki poniesione na w/w zadanie to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, na które składają się m. in. zakupy:

- materiałów biurowych 27.355,00 zł,
- środków czystości 11.901,83 zł,
- literatury fachowej oraz prasy 12.271,24 zł,
- paliwa 14.265,39 zł,
- materiałów eksploatacyjnych 29.853,02 zł,
- materiałów kserograficznych 6.244,30 zł,
- komputerów oraz części do komputerów 98.589,97 zł,
- części samochodowych 6.786,30 zł,
- druków, 4.981,64 zł,
- druków, dokumentów pamiątkowych, kwiatów (USC) 6.431,64 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano remont pomieszczenia przeznaczonego na kancelarię tajną, którego koszt wyniósł 5.264,56 zł. Stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim wyposażone są w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, które wymagają stałego, kompleksowego serwisowania, konserwacji oraz rozbudowy.

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

- zakup energii 193.208,96 zł,

Za powyższą kwotę zakupiono energię dostarczoną do budynków administrowanych przez Wydział Organizacyjny tj. budynku Urzędu Miejskiego, Ratusza, Domu Organizacji Społecznej, budynku Straży Miejskiej oraz sanitariatów publicznych.

Na kwotę powyższą składają się następujące media:

- energia elektryczna 83.115,00 zł,
- gaz, 104.507,38 zł,
- woda 5.586,58 zł,
- usługi w zakresie prac remontowych i konserwacyjnych 76.673,84 zł,

Kwotę powyższą wydano na:

- konserwację kserokopiarek 5.691,20 zł,
- konserwację urządzeń łączności 6.598,28 zł,
- naprawę samochodów służbowych 2.187,01 zł,
- konserwację sprzętu p. poż. 2.870,00 zł,
- naprawę sprzętu komputerowego 4.064,60 zł,
- konserwację urządzeń elektrycznych 3.099,94 zł,
- usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej i c.o., przegląd kotłowni przed sezonem grzewczym 4.354,18 zł,
- remont klatki schodowej oraz naprawy dekarские 36.604,00 zł,
- pozostałe (m. in. remont korony kominowej w Urzędzie Miejskiego, naprawa serwera, remont pomieszczenia serwerowni, usunięcie awarii sanitariatów w Ratuszu oraz naprawy dekarские na budynku Urzędu Miejskiego) 11.204,63 zł,
- usługi zdrowotne 3.064,00 zł,

W zakresie tego zadania poniesiono wydatki zarówno na pracowników administracji, jak i w związku z zatrudnieniem 18 osób w ramach robót publicznych.

- zakup usług pozostałych 332.882,77 zł,

W zakresie tego zadania wydano środki m.in. na usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia i seminaria, opłaty bankowe, pocztowe, wynagrodzenia za dozór budynku, wykonanie pieczęci, oprawę dzienników, usługi pralnicze jako zlecenia jednorazowe itp.

W zakresie w/w usług sfinansowano m.in.:

- usługi drukarskie 1.860,45 zł,
- usługi pocztowe 37.320,75 zł,
- usługi telefoniczne 68.124,86 zł,
- usługi kominiarskie i pralnicze 3.174,97 zł,
- szkolenia 27.866,00 zł,
- obsługę prawną 105.759,00 zł,
- usługi wywozu nieczystości 5.531,51 zł,
- usługi pozostałe (ścieki) 6.442,36 zł,
- dostawę i montaż klimatyzacji 32.086,00 zł,
- opłaty bankowe 5.547,81 zł,
- oprawę ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego raz zapłatą za przesyłkę druków 2.021,48 zł.

Poniesione wydatki w kwocie 105.759,00 zł wynikały z realizacji umów na wykonanie przez kancelarie prawnicze bieżącej obsługi prawnej Urzędu Miasta Kościana w ramach zadań realizowanych przez wydziały Urzędu. Bieżąca obsługa prawna polega na opiniowaniu umów, konsultacji w zakresie prawa, uczestnictwa w rokowaniu mającym na celu zawieranie umów lub ugody, opiniowanie projektów aktów prawnych itp. W ramach tego zadania zrealizowano także w okresie

sprawozdawczym wydatki na szkolenia pracowników. Z tej formy dokształcania skorzystało 57 pracowników Urzędu Miejskiego. Wzięli oni udział między innymi w:

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

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

Ogółem na ten cel wydatkowano kwotę 15.000,00 zł.

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

- wydatki z tytułu opłat za usługi internetowe 11.051,53 zł,

Kwota powyższa obejmuje opłatę za łącza internetowe w budynku Urzędu przy ul. Al. Kościuszki, w budynku Ratusza dla Urzędu Stanu Cywilnego, w budynku przy ul. Bączkowskiego dla Zarządu Dróg Miejskich.

- wydatki na podróże służbowe krajowe 11.997,03 zł,

W 2006 w związku z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Miejskiego oraz wypłatami ryczałtów przyznanych 5 pracownikom zrealizowano następujące wydatki:

- przejazdy środkami PKP 4.836,04 zł,
- przejazdy samochodami prywatnymi 2.627,79 zł,
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych 4.533,20 zł,
- wydatki związane z podróżami służbowymi zagranicznymi 9.063,00 zł,

Środki wydatkowane na powyższym zadaniu związane były z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Miejskiego, w tym:

- Kolonia - uhonorowanie w konsulacie RP trzech obywateli Alzey odznaczeniami przyznanymi przez Prezydenta RP,
- Berlin - pięć wyjazdów związanych z pomocą dla chorego ucznia I LO w Kościanie,
- Litwa - studyjny wyjazd na Litwę organizowany przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, który przybliżył strukturę i zasady funkcjonowania tamtejszego samorządu jak również zorientował o możliwościach nawiązania kontaktów partnerskich. W trakcie pobytu odbywały się wizyty w urzędach, szkołach, domach kultury itp.,

- Holandia – wyjazdy związane z przygotowaniem wieloletnich planów zagospodarowania miasta Kościana z hollenderską firmą urbanistyczną,
- ubezpieczenie w pełnym zakresie budynków UM, Ratusza, DOS, Sanitariatów Miejskich 4.100,00 zł, (kwota ubezpieczenia obejmuje cały rok)
- ubezpieczenie 2 samochodów służbowych 4.731,00 zł, (kwota ubezpieczenia obejmuje cały rok)
- opłata za dozór techniczny urządzeń oraz opłata za zanieczyszczenie środowiska 242,33 zł,
- opłata za aktualizację programów komputerowych 29.553,64 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90.379,08 zł,

Z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych realizowane były następujące formy świadczeń:

- pomoc rzeczowa i dopłata do wypoczynku dla pracowników,
- zapomogi,
- świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne dla emerytów i rencistów,
- działalność kulturalno – oświatowa w postaci imprez kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych organizowanych przez Urząd,
- działalność rekreacyjno – sportowa w postaci różnych form rekreacji, wycieczek organizowanych przez Urząd.

- odsetki za dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2004 i 2005 rok 4.025,41 zł.

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

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

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

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

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

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

I.p.	Zdarzenie	31.12.2005 rok	31.12. 2006 rok
1.	Urodzenia	700	768
2.	Małżeństwa	231	228
3.	Zgony	511	488
4.	Zarejestrowane rozwody	64	74
5.	Zarejestrowane separacje	11	6
6.	Uznanie dziecka	96	107
7.	Ustalenie ojcostwa	2	3
8.	Zaprzeczenia ojcostwa	2	3
9.	Transkrypcje aktów stanu cywilnego	9	12

Zadania majątkowe opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych.

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

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

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną, artykuły biurowe i bhp) 3.230,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne, służbowe, nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe) 292.581,86 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.983,98 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne 60.402,13 zł,
- składki na Fundusz Pracy 7.735,09 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 3.250,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, z tego:
 - prenumerata prasy 2.512,37 zł,
 - wydawnictwa, przepisy, poradniki 2.578,74 zł,
 - art. papiernicze i biurowe 7.754,60 zł,
 - zakup wyposażenia (wentylator, napęd optyczny do komputera) 3.059,71 zł,
 - środki czystości w wysokości 398,94 zł,
 - pozostałe zakupy (opłata całoroczna JST, woda – Dar natury) 2.746,16 zł,

- prenumerata dzienników ustaw	1.520,00 zł, 20.570,52 zł,	- usługi telefoniczne	6.183,33 zł,
- zakup energii, z tego:	2.663,13 zł,	- szkolenia i kursy	2.500,00 zł,
- woda	127,08 zł,	- kształcenie pracowników	3.200,00 zł,
- energia elektryczna	2.030,99 zł,	- czynsz	8.747,64 zł,
- energia ciepła (gazowa)	505,06 zł,	- wywóz nieczystości	141,58 zł,
- zakup usług remontowych, z tego:	3.730,41 zł,	- prowizje i opłaty bankowe	79,77 zł
- modernizacja komputera,	1.200,01 zł,	- pozostałe usługi (np. zamieszczenie ogłoszenia w książce telefonicznej, instalacja podlicznikowa, wykonanie pieczętek)	1.297,84 zł,
- konserwacja kserokopiarki,	266,40 zł,	- krajowe podróże służbowe	1.516,39 zł,
- naprawa komputera po awarii,	1.550,00 zł,	- różne opłaty i składki	633,18 zł,
- naprawa i konserwacja centrali telefonicznej,	555,00 zł,	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.897,00 zł.
- naprawa roletek,	159,00 zł		
- zakup usług zdrowotnych	60,00 zł,		
- zakup usług pozostałych,	23.140,88 zł,		
z tego:			
- usługi pocztowe	990,72 zł,		

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

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia i średniej płacy przedstawia poniższa tabela:

w złotych, %

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

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

Kolejnym zadaniem ujętym w budżecie jest promocja Miasta Kościana.

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

- Promocja Miasta
- Współpraca zagraniczna
- Organizowanie pracy Burmistrza

Promocja Miasta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Organizowano i przygotowywano konferencje prasowe, spotkania Burmistrza Miasta Kościana.

Wydawanie zgody na używanie herbu Miasta i nazwy Miasta Kościan.

Współpraca Miasta

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

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

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

Organizacja pracy Burmistrza

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

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

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

W ramach tej kwoty dokonano następujących wydatków:

wykonanie książki „Szkice z dziejów magistratu kościańskiego” - I rata	7.800,00 zł,
tłumaczenia z j. niemieckiego	1.336,00zł,
wykonanie grafik Miasta	780,00 zł,
tłumaczenia z j. rosyjskiego	710,00 zł,
tłumaczenie z j. angielskiego	237,00 zł,
wykonanie koncertu organowego w kościańskiej farze	1.670,00 zł,
zakup artykułów spożywczych	8.043,84 zł,
wykonanie materiałów promocyjnych Miasta i Urzędu	25.886,56 zł,
produkcja i emisja filmu promującego Kościan	5.973,12 zł,
zakup butów piłkarskich do umieszczenia logo UM Kościana	5.979,89 zł,
iluminacja świąteczna	4.672,81 zł,
K. Zimniewicz „Historia Kościana” tom 1 i 2	4.200,00 zł,
Książki „Grażyna – dzieje wsi wielkopolskiej”	3.000,00 zł,
discmany – nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Nastolatów „8 Wspaniałych”	855,00 zł,
albumy „Wielkopolska”	676,80 zł,
puchary – „Pojedynki Gigantów” Strong Man – XX Dni Kościana	595,01 zł,
kwiaty	1.238,00 zł,
papier wizytówkowy	330,35 zł,
naprawa aparatu fotograficznego i kamery- transport	775,87 zł,
usługi introligatorskie, drukarskie i poligraficzne	37.728,50 zł,
„VII Festyn Fanny Warkocz Magdaleny” wyjazd delegacji do miast partnerskich i transport podczas pobytu miast partnerskich w Kościanie	37.541,91 zł,
promocja Miasta poprzez PKS „Obra” Kościan (logo na strojach itp.)	24.450,18 zł,
organizacja „Pojedynek Gigantów” o Puchar Burmistrza Miasta Kościana - XX Dni Kościana	17.000,00 zł,

usługi transportowe (samolot, autobus, bus, pociąg) – wyjazdy do miast partnerskich artystów i młodzieży z Kościana (Rakownik, Istra, Alzey), „8 Wspaniałych”	8.021,52 zł,
obsługa internetowa strony Urzędu Miejskiego Kościana	2.670,58 zł,
współpraca z grafikami	2.470,60 zł,
kolportaż „Samorządu Miasta Kościana w IV kadencji; lata 2002 - 2006”	1.900,00 zł,
wykonanie napisów z liter przestrzennych	3.538,00 zł,
usługi gastronomiczne	7.896,30 zł,
demontaż iluminacji świątecznej	15.765,81 zł,
wykonanie obrazów	10.740,00 zł,
usługi ochroniarskie (feta noworoczna, XX Dni Kościana)	3.962,16 zł,
wykonanie grafik	3.900,00 zł,
opracowanie logotypu UM Kościana	1.830,00 zł,
wyjazd kościańskiej młodzieży na zawody do Istry (Ubezp.)	1.351,00 zł,
Parking- pobytu w kinie delegacji Alzey	120,00 zł,
usługi fotograficzne	1.788,00 zł,
opłata za zajęcie pasa drogowego – Rynek, XX Dni Kościana	243,20 zł,
ubezpieczenie dudziarzy – wyjazd do Istry (Rosja)	213,00 zł,
odsetki (sprawa Urząd Miejski - W. Zydorczak)	8.675,14 zł,
odszkodowanie, koszty procesu, koszty egzekucyjne, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach: Urząd Miejski – W. Zydorczak oraz koszty wniesienia pozwu	37.907,40 zł,
znaki skarbowe	48,00 zł,
stroje sportowe	995,13 zł,
miniatury powozów dla delegacji Nederlek (RDH)	1.990,00 zł,
serwis kawowy dla delegacji z Nederlek	412,00 zł,
inne	150,43 zł,
w 2006 roku Rzecznik Prasowy realizował zadania zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego Kościana. Podstawowe zadanie związane było z redagowaniem Miejskiego Biuletynu Informacyjnego „ Nasze Miasto”.	19.998,64 zł,

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

Niżej przedstawione zadania realizowane były przez:

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

Na powyższe wydatki składają się:

- wynagrodzenia za badania kierowców wraz z pochodnymi 17.847,43 zł,
- składki związane z członkostwem w organizacjach

Związek Miast Polskich 4.696,77 zł,

Wielkopolskie Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego 9.330,00 zł,

- Dla przedstawicieli miast Związek Miast Polskich organizuje zjazdy, konferencje lub warsztaty. W pracach 15 problemowych komisji Związku bierze udział blisko 300 reprezentantów miast. Wyniki przeprowadzanych badań ankietowych są wykorzystywane w pracach legislacyjnych i eksperckich oraz udostępniane miastom. Związek wspiera działania miast i gmin, które występują do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach niekorzystnych dla samorządów rozwiązań prawnych.
- Stowarzyszenie „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” (WOKiSS) powstało w czerwcu 1990 r. Zrzesza aktualnie 242 gmin oraz 32 powiaty - jest największym i najstarszym regionalnym stowarzyszeniem samorządowym w Polsce.

Generalnym celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego. WOKiSS podejmuje szereg działań

nakierowanych na modernizację struktur jednostek samorządowych - umożliwia ciągle podnoszenie kwalifikacji pracowników zatrudnionych w administracji samorządowej, prowadzi działalność informacyjno - doradczą, a także opracowuje i wdraża nowoczesne programy wspomagające procesy zarządzania.

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

W ramach kwoty sfinansowano następujące wydatki: 22.302,19 zł poniesione na tłumaczenia:

- dokumentów (w tym wybranych fragmentów ze studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z gmin powiatu kościańskiego, miasta Kościana, planów miejscowych, plansz, legend, map oraz opracowań specjalistycznych i prezentacji, tłumaczenia przysięgłe),
- warsztatów planistycznych Warsztaty obejmowały 24 dni spotkań prowadzonych w języku polsko - niderlandzkim. 9.868,30 zł poniesione na usługę transportową:
- obsługa spotkań w ramach warsztatów w gminach Powiatu Kościańskiego, Poznaniu, Grodzisku Wielkopolskim, wizytacja terenów przemysłowych, spotkanie w Parku Naukowo - Technologicznym w Poznaniu oraz Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, Zakładzie Uzdatniania Wody w Kościanie. Koszt w wysokości 1.750,00 zł został zrefundowany przez stronę holenderską ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

194,48 zł poniesione na zakup pamiątek regionalnych.

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

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

549,00 zł za obsługę techniczną warsztatów planistycznych.

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

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

Opis wybranych zadań.

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

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

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

3. Pozostałe wybrane działania:

- ankieta „Ocena i wsparcie procesów innowacyjnych w jednostkach terytorialnych” w ramach prac nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski.
- wnioski o zgłoszenie zadań do Kontraktu dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2005 - 2006 pod nazwą: „Adaptacja pomieszczenia na salę dydaktyczną w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie” oraz „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół Nr 2 w Kościanie.
- udział w projekcie „Kampania Informacyjnej Miast”, organizowanej przez Związek Miast Polskich.
- utworzenie elektronicznej bazy map oraz dokumentów planistycznych (studium, plany miejscowe) dla potrzeb pracy wydziałów.
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – na planowaną kwotę 14.145,00 zł wydano kwotę 14.145,00 zł i tym samym zrealizowano plan w 100%. Kwota powyższa stanowi składkę członkowską za cały 2006 rok na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości.

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego:	3.768,00	3.768,00	100,00
		- środki otrzymane w formie dotacji	3.768,00	3.768,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	270,00	270,00	100,00
	75109	Wybory do rady gmin, rady powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z tego:	67.933,00	65.638,00	96,62
		- środki trzymane w formie dotacji	67.933,00	65.638,00	96,62
		Razem:	71.971,00	69.676,00	96,81

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

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

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

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

W ramach przekazanych środków:

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

Strukturę wydatków ogółem przedstawia poniższa tabela:

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w złotych, %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan.	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji z tego:	4.420,00	4.416,40	99,92
		- wydatki bieżące	270,00	268,40	99,41
		- wydatki majątkowe	4.150,00	4.148,00	99,95
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z tego:	50.000,00	50.000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego:	48.888,00	47.744,08	97,66
		- wydatki bieżące	43.838,00	42.698,08	97,40
		- wydatki majątkowe	5.050,00	5.046,00	99,92
	75414	Obrona cywilna z tego:	16.192,00	16.187,06	99,97
		- środki własne	12.292,00	12.287,06	99,96
		- środki otrzymane w formie dotacji	3.900,00	3.900,00	100,00
	75416	Straż Miejska	393.465,20	369.190,25	93,83
	75495	Pozostała działalność	15.320,00	11.164,21	72,87
Razem:			528.285,20	498.702,00	94,40

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

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

Na bieżące wydatki składają się:

- wydatki związane z działalnością w ramach Komendy wojewódzkiej Policji.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano plan na poziomie 99,41%.

Na wydaną kwotę 268,40 zł składa się zakup tonera dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie, toner przekazano w formie darowizny.

- wydatki związane z Ochotniczą Strażą Pożarną.

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 97,40%.

Wydana kwota 42.698,08 zł stanowi:

- zakup paliwa do samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP 2.082,49 zł,
- zakup dresów dla nowo utworzonej żeńskiej Drużyny OSP 1.900,03 zł,
- nagrody na turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – w szkołach. Nagrody wręczono 22 marca 2006 r. w Zespole Szkół nr 2 w Kościanie 400,00 zł,
- zakup materiałów budowlanych i sanitarnych w celu wykonania remontu i modernizacji szatni oraz sanitariatów OSP 9.412,52 zł,
- zakup artykułów spożywczych na obóz Młodzieżowych Drużyn przy OSP Kościan 1.064,61 zł,
- zakup części do samochodu bojowego OSP Kościan 1.400,05 zł,
- zakup nagród na zawody strażackie 1.250,02 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody dla budynku OSP 16.419,81 zł,
- wykonanie audytu energetycznego budynku straży pożarnej w części zajmowanej przez OSP Kościan). 1.220,00 zł,
- przegląd techniczny samochodu ratowniczo-gaśniczego 455,00 zł,
- opłata za ścieki 887,14 zł,
- usługa związana z przycięciem zakupionych elementów (remont szatni i sanitariatów OSP 146,40 zł,
- transport materiałów budowlanych zakupionych na remont szatni sanitariatów 9,76 zł,
- wydatek związany z konsumpcją na obozie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przy OSP Kościan 1.684,00 zł,
- zakup usługi telefoniczne (Centrala alarmowa OSP Kościan) 152,41 zł,

- koszt odczytu i rozliczenia zużycia energii cieplnej w budynku OSP 161,84 zł,
- ubezpieczenie członków OSP 3.633,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu ratowniczo-gaśniczego 419,00 zł,

- wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie obrony cywilnej.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano plan na poziomie 99,97% planu.

Wydana kwota 16.187,06 zł stanowi:

- wydatki ze środków własnych (wiązanki kwiatów, zakup nagród na konkursy wiedzy o obronie cywilnej, zakup i montaż drzwi do tajnej kancelarii, zakup umundurowania na zawody, usługi fotograficzne), 12.287,06 zł,
- wydatki ze środków otrzymanych w formie dotacji celowej 3.900,00 zł,

Kwotę powyższą przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na Wojewódzkie Zawody Sprawnościowe Drużyn Ratownictwa Ogólnego Obrony Cywilnej o Puchar Szefa Obrony Cywilnej Województwa Wielkopolskiego oraz obsługę tych zawodów.

wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej.

W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 369.190,25 zł, tj. 93,83% planu.

Na kwotę powyższą składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 255.061,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 18.218,80 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 51.671,97 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.261,54 zł,
- wydatki na posiłki profilaktyczne, sorty mundurowe, odzież 11.639,95 zł,
- zakupy artykułów biurowych tonerów w wysokości 1.322,74 zł,
- zakup środków czystości 462,68 zł,
- materiały eksploatacyjne i części do wyposażenia 5.030,88 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego 7.338,27 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 2.083,20 zł,
- naprawy samochodu 1.278,74 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internetowe 2.261,72 zł,
- wydatki związane ze szkoleniami pracowników 1.610,00 zł,
- pozostałe (pomiar zużycia paliwa, usługi ślusarskie) 884,70 zł,

- wydatki związane z wywozem nieczystości 276,83 zł,
 - wydatki związane z podróżami służbowymi 612,79 zł,
 - opłaty i składki w kwocie 1.174,00 zł,
- W Straży Miejskiej zatrudnionych jest 10 pracowników, w tym:
- komendant 1 etat,
 - pracownicy cywilni 1 etat,
 - strażnicy miejscy 8 etatów.

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia i średniej płacy przedstawia poniższa tabela:

w złotych, %

L.p.	Treść	Stan na 31.12.2005	Stan na 31.12.2006	Wskaźnik% 2006/2005
1.	Zatrudnienie ogółem w osobach	11	10	90,91
2.	Średnia liczba etatów w 2006 r., z tego:	10,72	10,81	100,84
	a) pracownicy administracji (komendant, pracownicy cywilni, strażnicy miejscy)	10,72	10,81	100,84
3.	Wynagrodzenie osobowe brutto ogółem (§4010)	215.610,41	255.061,44	118,30
4.	Wynagrodzenie osobowe brutto (§4010) pomniejszone o jednorazowe wypłaty ¹⁾	215.610,41	255.061,44	118,30
5.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat)	1.676,08	1.966,25	117,31
6.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat) ogółem, z tego:			
	- pracownicy administracyjni	1.676,08	1.966,25	117,31

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

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

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

Na powyższą kwotę składają się:

- wydatki związane z monitoringiem.

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

Na kwotę powyższą składają się:

- zakup wyposażenia w wysokości 244,73 zł,
- zakup energii elektrycznej 3.067,76 zł,
- naprawa i konserwacja systemu 5.394,01 zł,
- rozbudowa systemu "Vinci" 1.433,00 zł,
- znaczki skarbowe 879,00 zł.
- w związku z opłatą eksploatacyjną z tytułu zajmowania przez żołnierza lokalu mieszkalnego wydano kwotę 145,71 zł, tj. 66,23% planu.

Powyższa kwota została ujęta w wydatkach, ponieważ refundacja nie wpłynęła do końca 2006 roku.

Zadania majątkowe opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych.

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49.700,00	37.403,80	75,26
Razem:			49.700,00	37.403,80	75,26

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

Na kwotę powyższą składają się:

- wykonanie bloczków opłaty targowej, druków KP 2.758,30 zł,
- opłaty pocztowe, bankowe, inkaso 13.838,84 zł,

- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze 18.027,03 zł,
- pozostałe zakupy usług 1.708,00 zł.
- zakup bloczków mandatowych, innych druków 1.071,63 zł,

Niskie wykorzystanie zaplanowanych środków wynika z faktu, że dłużnicy sami uregulowali zaległości podatkowe, w związku z czym nie poniesiono z tego tytułu dodatkowych

kosztów. Uregulowanie przez podatników należności podatkowych spowodowało również obniżenie planowanych kosztów na egzekucję administracyjną, opłaty komornicze i sądowe.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

w złotych, %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.207.000,00	1.124.215,80	93,14
Razem:			1.207.000,00	1.124.215,80	93,14

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

Na w/w kwotę składają się:

- odsetki i prowizje od pożyczek i kredytów 757.873,94 zł,

- odsetki od obligacji wyemitowanych przez Miasto 366.341,86 zł.

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

w złotych, %

L.p.	Nazwa banku (funduszu) oraz cel kredytu (pożyczki)	Kwota Zadłużenia (zgodnie z umowami) bez uwzględnienia umorzeń	Plan po zmianie na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	NFOŚiGW - pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków	4.907.425,29	32.000,00	30.330,81	94,78
2	WFOŚiGW - pożyczka na budowę kanalizacji Oś. Nad Łąkami	80.000,00	1.000,00	623,50	62,35
3	BOŚ - kredyt długoterminowy na finansowanie inwestycji miejskich	2.500.000,00	107.000,00	98.473,25	92,03
4	BOŚ - kredyt długoterminowy na budowę krytej pływalni	3.591.000,00	173.000,00	167.661,00	96,91
5	PKO - kredyt długoterminowy na finansowanie inwestycji miejskich	4.999.806,79	196.000,00	186.448,02	95,13
6	Getin Bank - kredyt długoterminowy na budowę krytej pływalni	3.192.000,00	152.000,00	143.576,37	94,46
7	BRE Bank Hipoteczny – kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kościana oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów	4.000.000,00	160.000,00	123.561,39	77,23
8	Obligacje komunalne	8.000.000,00	376.000,00	366.341,86	97,43
9	Kredyt w rachunku bieżącym	1.000.000,00	10.000,00	7.199,60	72,00
Razem:		32.270.232,08	1.207.000,00	1.124.215,80	93,14

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

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50.000,00	X	X
		Uchwała nr XL/461/06 Rady Miejskiej z dnia 26 stycznia 2006 roku		71.833,00	121.833,00
		Zarządzenie nr 726/06 Burmistrza Miasta z dnia 27 stycznia 2006 roku		-108.941,00	12.892,00
		Zarządzenie nr 732/06 Burmistrza Miasta z dnia 03 marca 2006 roku		-469,76	12.422,24
		Uchwała nr XLI/466/06 Rady Miejskiej z dnia 16 marca 2006 roku		-2.907,00	9.515,24
		Zarządzenie nr 741/06 Burmistrza Miasta z dnia 20 marca 2006 roku		-5.570,00	3.945,24
		Uchwała nr XLII/491/06 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2006 roku		107.654,00	111.599,24
		Zarządzenie nr 757/06 Burmistrza Miasta z dnia 28 kwietnia 2006 roku		-69.033,40	42.565,84
		Uchwała nr XLIII/502/06 Rady Miejskiej z dnia 18 maja 2006 roku		109.165,80	151.731,64
		Zarządzenie nr 762/06 Burmistrza Miasta z dnia 23 maja 2006 roku		-76.024,08	75.707,56
		Zarządzenie nr 770/06 Burmistrza Miasta z dnia 05 czerwca 2006 roku		-12.775,00	62.932,56
		Uchwała nr XLIV/508/06 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2006 roku		28.519,96	91.452,52
		Zarządzenie nr 779/06 Burmistrza Miasta z dnia 30 czerwca 2006 roku		-34.226,00	57.226,52
		Zarządzenie nr 798/06 Burmistrza Miasta z dnia 25 lipca 2006 roku		-36.018,40	21.208,12
		Zarządzenie nr 807/06 Burmistrza Miasta z dnia 29 sierpnia 2006 roku		-17.903,25	3.304,87
		Uchwała nr XLV/526/06 Rady Miejskiej z dnia 14 września 2006 roku		60.357,75	63.662,62
		Zarządzenie nr 817/06 Burmistrza Miasta z dnia 25 września 2006 roku		-33.500,00	30.162,62
		Zarządzenie nr 819/06 Burmistrza Miasta z dnia 29 września 2006 roku		-30.130,00	32,62
		Uchwała nr XLVI/541/06 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2006 roku		47.874,67	47.907,29
		Zarządzenie nr 828/06 Burmistrza Miasta z dnia 31 października 2006 roku		-26.704,00	21.203,29
		Zarządzenie nr 831/06 Burmistrza Miasta z dnia 15 listopada 2006 roku		-21.000,00	203,29
		Zarządzenie nr 837/06 Burmistrza Miasta z dnia 30 listopada 2006 roku		-203,29	0,00
		Uchwała nr IV/21/06 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2006 roku		29.597,78	29.597,78
		Zarządzenie nr 16/06 Burmistrza Miasta z dnia 29 grudnia 2006 roku		-220,00	29.377,78

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

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

W czasie realizacji budżetu w 2006 r. Burmistrz Miasta Kościana na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 188, ust. 1, pkt 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych rozdysonował ogólną rezerwę w wysokości 472.718,18 zł, z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- Dział 710, rozdział 71035 §4300 - utrzymanie cmentarza komunalnego 12.091,00 zł,
- Dział 750, rozdział 75023 §4010 – nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego 74.772,00 zł,
- Dział 750, rozdział 75095 §4300 – pokrycie kosztów noclegu i konsumpcji delegacji holenderskiej, a także za przejazd i dowóz delegacji holenderskiej w ramach programu VNG-GST 12.400,00 zł,
- Dział 754, rozdział 75416 §4010 – nagrody dla pracowników Straży Miejskiej 8.278,00 zł,
- Dział 801, rozdział 80101 §4300 - dofinansowanie „Białej Szkoły”, wyjazdu do miejscowości Łądek Zdrój 890,00 zł,
- Dział 801, rozdział 80110 §4300 dofinansowanie „Białej Szkoły”, wyjazdu do miejscowości Łądek Zdrój 510,00 zł,
- Dział 710, rozdział 71035 §4300 – ogłoszenie w prasie ogólnokrajowej w sprawie ekshumacji zwłok i szczątków

zmarłych na byłym cmentarzu Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego przy ul. Wojciecha Maya w Kościanie 469,76 zł,

- Dział 754, rozdział 75414 §4210 – zakup sześciu sztuk pakietów ochronnych, będących środkami zapobiegawczymi w związku z zagrożeniem wystąpienia na terenie kraju zachorowań na grypę ptaków 600,00 zł,
- Dział 801, rozdział 80101 §4010 - zatrudnienie i oddelegowanie emerytki do pracy w Związku Nauczycielstwa Polskiego od 27 marca 2006 r. do 30 kwietnia 2006 r. 1.555,00 zł,
- Dział 801, rozdział 80101 §4110 – pochodne od zatrudnienie i oddelegowanie emerytki do pracy w Związku Nauczycielstwa Polskiego od 27 marca 2006 r. do 30 kwietnia 2006 r. 272,00 zł,
- Dział 801, rozdział 80101§4120 – pochodne od zatrudnienie i oddelegowanie emerytki do pracy w Związku Nauczycielstwa Polskiego od 27 marca 2006 r. do 30 kwietnia 2006 r. 38,00 zł,
- Dział 801, rozdział 80101 §4280 - zatrudnienie i oddelegowanie emerytki do pracy w Związku Nauczycielstwa Polskiego od 27 marca 2006 r. do 30 kwietnia 2006 r. 75,00 zł,
- Dział 801, rozdział 80101 §4300 – zatrudnienie i oddelegowanie emerytki do pracy w Związku Nauczycielstwa Polskiego od 27 marca 2006 r. do 30 kwietnia 2006 r. 30,00 zł,
- Dział 921, rozdział 92195 §4210 – zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego dla przedszkolaków, konkursu wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”,

- | | |
|---|--|
| <p>powiatowego konkursu matematycznego dla klas pierwszych gimnazjalnych 3.000,00 zł,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dział 750, rozdział 75075 §4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.333,40 zł, - Dział 750, rozdział 75075 §4300 – koszty związane z wydrukiem folderu inwestycyjnego oraz koszty wyjazdu młodzieży z kościańskich szkół na olimpiadę Miast Partnerskich do Rakownika (Czechy) 16.000,00 zł, - Dział 750, rozdział 75022 § 4420 – koszty wyjazdu wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kościana na dni Istry (Rosja) 1.000,00 zł, - Dział 801, rozdział 80101§4260 – zakup energii elektrycznej, gazu i wody w Zespole Szkół nr1 i Zespole Szkół nr 4 27.383,00 zł, - Dział 801, rozdział 80110 §4260 – zakup energii elektrycznej, gazu i wody w Zespole Szkół nr 1 i w Zespole Szkół nr 4 15.617,00 zł, - Dział 921, rozdział 92195 §4210 – organizacja obchodów Świąt Majowych, nagrody na konkursy szkolne 1.000,00 zł, - Dział 921, rozdział 92195 §4300 – organizacja obchodów Świąt Majowych, wyjazdy zespołu DROPS na Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie 5.500,00 zł, - Dział 926, rozdział 92695§4170 – wynagrodzenie dla gospodarza placów zabaw 1.200,00 zł, - Dział 750, rozdział 75023 §4010 - pokrycie skutków zmian wynagrodzenia 41.600,00 zł, - Dział 750, rozdział 75023 §4110 - pokrycie skutków zmian pochodnych od wynagrodzenia 7.167,68 zł, - Dział 750, rozdział 75023 §4120 - pokrycie skutków zmian pochodnych od wynagrodzenia 1.019,20 zł, - Dział 750, rozdział 75075 §4300 – pokrycie wydatku związanego z wyjazdem młodzieży kościańskiej szkół na zawody sportowe do miasta partnerskiego Kościan – Istry (Rosja) 20.000,00 zł, - Dział 754, rozdział 75416 §4010 – pokrycie podwyżki wynagrodzeń 4.000,00 zł, - Dział 754, rozdział 75416 §4110 – pokrycie podwyżki pochodnych od wynagrodzeń 689,20 zł, - Dział 754, rozdział 75416 §4120 – pokrycie podwyżki pochodnych od wynagrodzeń 98,00 zł, - Dział 921, rozdział 92195 §4300 – wyjazd uczennicy Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie na Finał Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca – Konin 2006 r. 450,00 zł, - Dział 926, rozdział 92695 §4300 – pokrycie kosztów związanych z wyjazdem uczniów klas gimnazjalnych Zespołu Szkół nr 4 reprezentujących w zawodach sportowych „Rakolimpiada 2006” do Rakownika (Czechy) 560,00 zł, - Dział 926, rozdział 92695 §4430 – pokrycie kosztów związanych z wyjazdem uczniów klas gimnazjalnych Zespołu Szkół nr 4 reprezentujących w zawodach sportowych „Rakolimpiada2006” do Rakownika (Czechy) 440,00 zł, | <ul style="list-style-type: none"> - Dział 750, rozdział 75023 §4170 – wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenie 899,00 zł, - Dział 750, rozdział 75095 §4430 – wzrost wysokości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie na rok 2006 1.876,00 zł, - Dział 926, rozdział 92605 §3040 - nagrody indywidualne dla zawodników PKS „Obra” oraz nagroda zbiorowa dla drużyny PKS „Obra” w związku ze zdobyciem Pucharu Polski na szczelbu okręgu leszczyńskiego 10.000,00 zł, - Dział 750, rozdział 75023 §4300 – montaż klimatyzacji w pomieszczeniu Urzędu Miejskiego 32.113,00 zł, - Dział 750, rozdział 75075 §4610 – opłaty z tytułu wniesienia do sądu Rejonowego pozwu 863,00 zł, - Dział 754, rozdział 75412 §4210 - zakup nagród na zawody sportowo pożarnicze 1.250,00 zł, - Dział 750, rozdział 75023 §4300 – projekt adaptacji sali ślubów w pomieszczeniach po PKO w budynku Ratusza 6.600,00 zł, - Dział 750, rozdział 75075 §4300 – produkcja i emisja filmu promocyjnego Miasta Kościana 4.000,00 zł, - Dział 750, rozdział 75095 §4170 – organizacja trzech warsztatów planistycznych o charakterze międzygminnym we współpracy z RDH i Gminą Nederlek 1.000,00 zł, - Dział 750, rozdział 75095 §4300 – organizacja trzech warsztatów planistycznych o charakterze międzygminnym we współpracy z RDH i Gminą Nederlek 2.000,00 zł, - Dział 754, rozdział 75412 §4270 – współfinansowanie wykonania audytu energetycznego wraz z dokumentacją dotyczącą obiektu strażnicy 1.450,00 zł, - Dział 754, rozdział 75414 §3040 – nagrody dla członków ratownictwa ogólnego Miasta Kościana 1.800,00 zł, - Dział 801, rozdział 80101 §4270 – montaż instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniami i udostępnienie stałego dostępu do Internetu na potrzeby centrum informacji multimedialnej dla biblioteki zgodnie z wymogami projektu 2.845,00 zł, - Dział 801, rozdział 80110 §4270 – montaż instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniami i udostępnienie stałego dostępu do Internetu na potrzeby centrum informacji multimedialnej dla biblioteki zgodnie z wymogami projektu 1.655,00 zł, - Dział 801, rozdział 80101 §3260 – sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych podstawowych 168,40 zł, - Dział 926, rozdział 92605 §3250 – wypłata stypendiów dla sportowców 4.000,00 zł, - Dział 926, rozdział 92695 §4270 – prace remontowe na placu zabaw 500,00 zł, - Dział 926, rozdział 92695 §4300 – dowożenie uczniów kościańskich szkół i przedszkolaków na basen na lekcje wychowania fizycznego 10.000,00 zł, |
|---|--|

- Dział 750, rozdział 75023 §4010 – nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego 10.200,00 zł,
- Dział 750, rozdział 75023 §4110 – pochodne od nagród dla pracowników Urzędu Miejskiego 1.753,35 zł,
- Dział 750, rozdział 75023 §4120 – pochodne od nagród dla pracowników Urzędu Miejskiego 249,90 zł,
- Dział 750, rozdział 75075 §4300 – pokrycie wydatków dotyczących transportu delegacji z Kościana (Bractwo Kurkowe) na spotkanie w Holandii 4.500,00 zł,
- Dział 750, rozdział 75075 §4300 – pokrycie wydatków związanych z wydrukiem kolorowej strony w miesiącach: wrzesień, październik, listopad, grudzień w Dwutygodniku "Powiaty" 1.200,00 zł,
- Dział 700, rozdział 70095 §4270 – naprawa pokryw dachowych w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2 4.500,00 zł,
- Dział 700, rozdział 70095 §4300 – badania elektryczne w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2 1.500,00 zł,
- Dział 750, rozdział 75023 §4300 – szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego oraz dofinansowanie do studiów 15.840,00 zł,
- Dział 852, rozdział 85295 §3020 – zakup odzieży ochronnej, wypłata ekwiwalentu dla osób przyjętych w ramach prac społecznie użytecznych 2.660,00 zł,
- Dział 926, rozdział 92695 §4300 – udostępnienie dzieciom i młodzieży możliwości uczestniczenia w meczach piłki nożnej na stadionie miejskim 9.000,00 zł,
- Dział 750, rozdział 75023 §4010 – wypłaty nagród dla pracowników Urzędu 8.000,00 zł,
- Dział 750, rozdział 75023 §4110 – wypłata pochodnych od nagród dla pracowników Urzędu 1.400,00 zł,
- Dział 750, rozdział 75023 §4120 - wypłaty pochodnych od nagród dla pracowników Urzędu 200,00 zł,
- Dział 801, rozdział 80101 §4210 – zabezpieczenie wydatków związanych z wizytą młodzieży niemieckiej z Staatliche Regelschule w ramach wymiany partnerskiej w dniach od 15-21 października 2006 r. 500,00 zł,
- Dział 801, rozdział 80101 §4300 – zabezpieczenie wydatków związanych z wizytą młodzieży niemieckiej z Staatliche Regelschule w ramach wymiany partnerskiej w dniach od 15-21 października 2006 r. 5.750,00 zł,
- Dział 801, rozdział 80110 §4210 – zabezpieczenie wydatków związanych z wizytą młodzieży niemieckiej z Staatliche Regelschule w ramach wymiany partnerskiej w dniach od 15-21 października 2006 r. 300,00 zł,
- Dział 801, rozdział 80110 §4300 – zabezpieczenie wydatków związanych z wizytą młodzieży niemieckiej z Staatliche Regelschule w ramach wymiany partnerskiej w dniach od 15-21 października 2006 r. 3.450,00 zł,
- Dział 801, rozdział 80195 §3040 – nagrody dla pracowników szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej 10.530,00 zł,
- Dział 700, rozdział 70005 §4270 – zakup usług remontowych związanych z naprawą ogrodzenia przy ul. Bączkowskiego 6 4.200,00 zł,
- Dział 700, rozdział 70005 §4300 – koszty związane ze wskazaniem granic działek w ulicy Kruszewskiego oraz podziałem nieruchomości przy Wałach Żegockiego 2.200,00 zł,
- Dział 852, rozdział 85203 §4010 – nagrody dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 2.000,00 zł,
- Dział 852, rozdział 85203 §4110 – pochodne od nagród dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 352,00 zł,
- Dział 852, rozdział 85203 §4120 – pochodne od nagród dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 49,00 zł,
- Dział 852, rozdział 85219 §4010 – nagrody dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 6.000,00 zł,
- Dział 852, rozdział 85219 §4110 – pochodne od nagród dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 1.051,00 zł,
- Dział 852, rozdział 85219 §4120 – pochodne od nagród dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 147,00 zł,
- Dział 852, rozdział 85295 §4010 – nagrody dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 2.000,00 zł,
- Dział 852, rozdział 85295 §4110 – pochodne od nagród dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 352,00 zł,
- Dział 852, rozdział 85295 §4120 – pochodne od nagród dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 49,00 zł,
- Dział 921, rozdział 92195 §4170 – realizacja porozumienia nr 282 i 283 zawartego pomiędzy Narodowym Centrum Kultury w Warszawie a Gminą Miejską Kościan dotycząca ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska” 704,00 zł,
- Dział 926, rozdział 92695 §4270 – remont ogrodzenia placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 4 w Kościanie 7.600,00 zł,
- Dział 600, rozdział 60016 §4300 – pokrycie kosztów związanych z pracami utrzymaniowymi na drogach gminnych 3.000,00 zł,
- Dział 750, rozdział 75075 §4300 – pokrycie kosztów wydania kalendarza Urzędu Miejskiego Kościana na 2007 rok 2.000,00 zł,
- Dział 750, rozdział 75095 §4300 – pokrycie wydatków związanych z kontynuacją prac w ramach warsztatów planistycznych we współpracy z RDH i Gminą Nederlek 6.000,00 zł,

- Dział 801, rozdział 80101 §4210 – zakup wyposażenia i akcesoriów do sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2
2.000,00 zł,
 - Dział 801, rozdział 80110 §4210 – zakup art. bieżących dla Zespołu Szkół nr 2
1.000,00 zł,
 - Dział 801, rozdział 80101 §4210 – dofinansowanie działalności chórów szkolnych
826,00 zł,
 - Dział 801, rozdział 80101 §4300 – dofinansowanie działalności chórów szkolnych
445,00 zł,
 - Dział 801, rozdział 80110 §4210 – dofinansowanie działalności chórów szkolnych
474,00 zł,
 - Dział 801, rozdział 80110 §4300 – dofinansowanie działalności chórów szkolnych
255,00 zł,
 - Dział 921, rozdział 92195 §4300 – wykonanie medali okolicznościowych i etui dla Jednostki Wojskowej w Lesznie
1.000,00 zł,
 - Dział 926, rozdział 92695 §4300 – zakup biletów na mecze piłki nożnej, ręcznej i koszykówki dla młodzieży szkolnej
4.000,00 zł,
 - Dział 921, rozdział 92195 §4170 - koncert plenerowy na Rynku w Kościanie w dniu 06 grudnia 2006 r. z okazji Mikołajek
203,29 zł,
 - Dział 754, rozdział 75495 §4300 – pokrycie opłat eksploatacyjnych z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierza
220,00 zł.
- Uchwałą nr XLI/466/06 Rady Miejskiej z dnia 16 marca 2006 r. dokonano umniejszenia rezerwy w wysokości 2.907,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

w złotych,%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	80101	Szkoły podstawowe z tego:	9.012.977,61	8.896.278,83	98,71
		- a) środki własne w tym:	8.989.950,61	8.873.333,43	98,70
		- wydatki bieżące	7.333.085,28	7.220.916,50	98,47
		- wydatki majątkowe	1.656.865,33	1.652.416,93	99,73
		b) środki otrzymane w formie dotacji	23.027,00	22.945,40	99,65
	80104	Przedszkola	2.587.971,00	2.587.971,00	100,00
	80110	Gimnazja	4.741.796,76	4.702.133,19	99,16
	80113	Dowóz uczniów do szkół	41.500,00	41.199,00	99,27
	80120	Licea ogólnokształcące	3.299.048,16	3.271.464,76	99,16
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97.669,00	76.192,73	78,01
	80195	Pozostała działalność z tego:	230.400,00	224.884,50	97,61
		a) środki własne	156.280,00	150.764,50	96,47
		b) środki otrzymane w formie dotacji	74.120,00	74.120,00	100,00
Razem:			20.011.362,53	19.800.124,01	98,94

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

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

szkoły podstawowe zrealizowały wydatki na poziomie 7.243.861,90 zł, tj. 98,47% planu (plan wynosił 7.356.112,28 zł) z tego:

- w Zespole Szkół nr 1 na planowaną kwotę 1.822.628,08 zł wydano 1.811.377,86 zł, tj. 99,38% planu,
- w Zespole Szkół nr 2 na planowaną kwotę 1.462.888,73 zł wydano 1.426.302,79 zł, tj. 97,50% planu,
- w Zespole Szkół nr 3 na planowaną kwotę 2.260.111,21 zł wydano 2.211.346,12 zł, tj. 97,84% planu,
- w Zespole Szkół nr 4 na planowaną kwotę 1.803.370,86 zł wydano 1.787.971,73 zł, tj. 99,15% planu,
- w Urzędzie Miejskim na planowaną kwotę 7.113,40 zł wydano 6.863,40 zł tj. 96,49% planu,
- realizując zadania z zakresu oświaty i wychowania na zaplanowaną wielkość 2.587.971,00 zł, w formie dotacji dla przedszkoli samorządowych przekazano powyższą kwotę w 100%

- gimnazja zrealizowały wydatki na poziomie 4.702.133,19 zł, tj. 99,16% planu, z tego:
 - w Zespole Szkół nr 1 na planowaną kwotę 1.205.507,53 zł wydano 1.198.757,41 zł, tj. 99,44% planu,
 - w Zespole Szkół nr 2 na planowaną kwotę 795.325,00 zł wydano 779.265,72 zł, tj. 97,98% planu,
 - w Zespole Szkół nr 3 na planowaną kwotę 1.286.303,47 zł wydano 1.277.550,21 zł, tj. 99,32% planu,
 - w Zespole Szkół nr 4 na planowaną kwotę 1.451.753,76 zł wydano 1.443.652,85 zł, tj. 99,44% planu,
- w związku z uczęszczaniem uczniów z Miasta Kościana do gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do zawodów dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy przekazano na rzecz Powiatu w formie dotacji celowej kwotę 2.907,00 zł, realizując tym samym 100% planu.
- zrealizowano wydatki na dowóz uczniów z Osiedla Gurostwa do Zespołu Szkół nr 3 na poziomie 41.199,00 zł, tj. 99,27% planu.
- Liceum Ogólnokształcące na planowaną kwotę 3.299.048,16 zł zrealizowało wydatki na poziomie 3.271.464,76 zł, tj. 99,16% planu.

- na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli wydano łącznie kwotę 76.192,73 zł, tj. 78,01% planu z tego:
 - w Zespole Szkół nr 1 na planowaną kwotę 17.017,00 zł wydano 16.381,62 zł, tj. 96,27% planu,
 - w Zespole Szkół nr 2 na planowaną kwotę 11.576,00 zł wydano 9.260,81 zł, tj. 80,00% planu,
 - w Zespole Szkół nr 3 na planowaną kwotę 19.840,00 zł wydano 15.872,00 zł, tj. 80,00% planu,
 - w Zespole Szkół nr 4 na planowaną kwotę 18.000,00 zł wydano 12.349,23 zł, tj. 68,61% planu,
 - w Liceum Ogólnokształcącym na planowaną kwotę 18.786,00 zł wydano 9.879,07 zł, tj. 52,59% planu.
 - w formie dotacji na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano i przekazano na rzecz przedszkoli samorządowych kwotę 12.450,00 zł. tj.100% planu.
 - na pozostałą działalność wydano łącznie kwotę 224.884,50 zł tj. 97,61% planu z tego:
 - środki własne na kwotę 150.764,50 zł. tj. 96,47% planu (w tym: m.in. nagrody dla najlepszych uczniów, dyplomy, nagrody dla nauczycieli, wynagrodzenia dla ekspertów, składki na rzecz Stowarzyszenia Oświatowego im Dezyderego Chłapowskiego.)
 - środki pochodzące z dotacji celowej na kwotę 74.120,00 zł, tj. 100% planu (w tym: wynagrodzenie ekspertów dla członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli mianowanych, oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.)
- Zadania majątkowe opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych.

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

L. p	Wyszczególnienie	Wykonanie wg stanu na 31.12.2005	Plan wg stanu na 31.12.2006	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006	% wykonania (5:4)	% udziału	% Dynamika zmian Wzrost/Spadek (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół nr 1	3.012.263,01	3.045.152,61	3.026.516,89	99,39	19,82	0,47
2	Zespół Szkół nr 2	2.063.251,07	2.269.789,73	2.214.829,32	97,58	14,50	7,35
3	Zespół Szkół nr 3	3.364.160,00	3.566.254,68	3.504.768,33	98,28	22,95	4,18
4	Zespół Szkół nr 4	2.944.930,12	3.273.124,62	3.243.973,81	99,11	21,24	10,15
5	Liceum Ogólnokształcące	3.103.786,85	3.317.834,16	3.281.343,83	98,90	21,49	5,72
	Ogółem:	14.488.391,05	15.472.155,80	15.271.432,18	98,70	100,00	5,40

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

Zespół Szkół nr 1

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

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym było wyższe o 0,47% aniżeli wykonanie w analogicznym okresie roku ubiegłego, co wynika z podwyżki płac pracowników pedagogicznych od 1.01.2006 r., awansów zawodowych, dodatków motywacyjnych, podwyższenia płac pracowników adm.

- obsl. Wysoki wzrost usług remontowych związany jest z remontem elewacji budynku szkoły.

Na kwotę powyższą składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.987.361,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 150.938,87 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 413.209,13 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 141.583,50 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 9.069,30 zł,

- wydatki związane z podróżami służbowymi 1.927,80 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 134.729,25 zł,
- montaż instalacji elektrycznej- biblioteka 4.500,01 zł,
- remont daszków od wejścia od szkoły 22.506,76 zł,
- wykonanie posadzki żywicznej sala 4 7.000,00 zł,
- zakup materiałów metodycznych i przedmiotowych 5.563,60 zł,
- zakup materiałów do drobnych remontów 7.495,45 zł,
- materiały administracyjno-biurowe 7.340,73 zł,
- zakup środków czystości 10.633,25 zł,
- zakup prasy 4.590,89 zł,
- zakup druków 2.001,47 zł,
- uzupełnienie wyposażenia szkoły (komputer, drukarka) 3.011,01 zł,
- znaki pocztowe 740,00 zł,
- zakup benzyny do kosiarki, soli w czasie „akcji zima”, sól do kotłowni – stacja uzdatniania wody, kartki świąteczne, krzyże, wstążki, płyny -chwasty 1.099,15 zł,
- naprawa kserokopiarek, gaśnic, prace elektryczne 4.172,83 zł,

- wymiana modułu z czujnikiem ciągu kominowego 3.234,22 zł,
- wywóz nieczystości 3.707,55 zł,
- usługi telefoniczne i usługi internetowe 8.567,06 zł,
- badania pracowników 2.775,00 zł,
- usługi transportowe (Biała Szkoła) 1.447,08 zł,
- opłaty za ścieki 2.033,08 zł,
- dozór techniczny kotłowni 766,50 zł,
- zakup biletów na basen 22.807,00 zł,
- usługi kominarskie 1.335,90 zł,
- koszty bankowe i pocztowe 1.253,67 zł,
- przegląd gaśnic 472,63 zł,
- monitorowanie obiektu 732,00 zł,
- pobyt młodzieży niemieckiej 9.589,69 zł,
- ubezpieczenie budynku, sprzętu elektronicznego 2.474,00 zł,
- aktualizacja programu komputerowego 1.969,00 zł,
- sejf gabinetowy 1.889,90 zł,
- zakup krzesła, tablice szkoły kreda 5.769,63 zł,
- adaptacja pomieszczeń na salę 22.521,20 zł,

- wyczyszczenie rynien i uszczelnienie silikonem 1.220,00 zł,
- pomoce naukowe i książki 1.002,00 zł,
- pozostałe usługi: (opłaty pocztowe, opłaty RTV, szkolenia, kalibracja głowicy – kotłownia szkolna) 1.874,16 zł,
- dofinansowanie czesnego, szkolenia – dokształcanie 9.601,30 zł,

Liczba uczniów według stanu na rok 2005/ 2006 wyniosła 797 osób, liczba uczniów według stanu na rok 2006/2007 wyniosła 765 osób.

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

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

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

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

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia i średniej płacy przedstawia poniższa tabela. w złotych, %

L.p.	Treść	Stan na 31.12.2005	Stan na 31.12.2006	Wskaźnik% 2006/2005
1.	Zatrudnienie ogółem w osobach	72	73	101,39
2.	Średnia liczba etatów, tego:	69,7	70,45	101,08
	a. pracownicy administracji	5	5	100,00
	b. pracownicy pedagogiczni	54,54	55,34	101,47
	c. pracownicy obsługi	10,16	10,11	99,51
3.	Wynagrodzenie osobowe brutto ogółem (§4010)	1.919.956,39	2.069.023,88	107,76
4.	Wynagrodzenie osobowe brutto (§4010) pomniejszone o jednorazowe wypłaty ¹⁾	1.854.511,24	1.955.453,24	105,44
5.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat)	2.217,25	2.313,05	104,32
6.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat) ogółem, z tego:			
	- pracownicy administracji,	2.013,08	2.019,17	100,30
	- pracownicy pedagogiczni,	2.404,43	2.503,43	104,12
	- pracownicy obsługi	1.312,96	1.389,14	105,80

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

Zespół Szkół nr 2

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

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

Na kwotę powyższą składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.482.747,57 zł,

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

- zakup usług remontowych: (m.in. naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja i naprawa systemu alarmowego, konserwacja i naprawa kserokopiarek, magnetofonu, naprawa drzwi wejściowych, naprawa okien i wymiana wybitych szyb, prace dekarские) 11.332,38 zł,
 - zakup usług zdrowotnych: (badanie lekarskie) 1.485,00 zł,
 - opłata za basen i lodowisko 19.711,00 zł,
 - ściek 2.039,77 zł,
 - drobne usługi: (m.in. dorabianie kluczy, szkolenia wykonanie pieczętek, przegląd instalacji gazowej, montaż rolet, usługi transportowe, pocztowe, drukarskie,) 1.924,09 zł,
 - wykonanie przeglądu pomiaru i instalacji 3.502,62 zł,
 - usługa kominiarska 1.278,56 zł,
 - techniczny przegląd p. poż. 600,00 zł,
 - opłaty bankowe 1.260,84 zł,
 - rozmowy telefoniczne 9.068,81 zł,
 - zakup artykułów kancelaryjnych, druków 4.450,97 zł,
 - książki - prawne, papier do drukarek i ksero, papier do drukarek i ksero, druki szkolne, benzyna do kosiarek 2.251,40 zł,
 - pojemnik do papieru i suszarki do rąk 2.055,36 zł,
 - przełącznik czasowy „woźna” 286,40 zł,
 - akcesoria komputerowe 1.604,00 zł,
 - kreda szkolna 292,80 zł,
 - drukarka OKI 1.999,00 zł,
 - meble-szafki i szafy ubraniowe 4.280,00 zł,
 - zakup materiałów – dokształcenia nauczycieli 3.014,99 zł,
 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników 4.385,70 zł,
 - zapomoga zdrowotna dla nauczycieli 1.350,00 zł,
 - wywóz nieczystości 2.693,51 zł,
 - abonament RTV 382,50 zł,
 - dokształcanie nauczycieli - dopłata do czesnego 3.753,32 zł,
 - różne opłaty i składki 6.523,64 zł,
 - prenumerata prasy 5.373,38 zł,
 - atrament, tusze, toner ksero 4.169,32 zł,
 - środki czystości 3.955,20 zł,
 - art. przemysłowe: klej, farby, zamki, kable, blacha ocynk, wtyczki, gniazdka itp. 6.415,86 zł.
- Liczba uczniów według stanu na 2006/2007 roku wyniosła 492 osób, liczba uczniów według stanu na 2005/2006 roku wynosiła 531 osób.
- Na koniec okresu sprawozdawczego w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku nastąpił spadek liczby uczniów o 39 osób
- Na koniec okresu sprawozdawczego liczba oddziałów wynosiła 22, w analogicznym okresie roku ubiegłego liczba oddziałów wynosiła 23.
- Na dzień 31.12.2006 roku liczba oddziałów zmniejszyła się o 1 oddział.
- Wielkość zatrudnienia w Zespole Szkół nr 2 według stanu 31.12.2006 wynosi 58 osób. Stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszył się o 4 osoby, dwie osoby przeszły na emeryturę, 2 osoby miały zatrudnienie na czas określony i z powodu zmniejszenia 1 oddziału zatrudnienia nie zostało utrzymane.

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia i średniej płacy przedstawia poniższa tabela. w złotych, %

L.p.	Treść	Stan na 31.12.2005	Stan na 31.12.2006	Wskaźnik% 2006/2005
1.	Zatrudnienie ogółem w osobach	62	58	93,55
2.	Średnia liczba etatów z tego:	58,23	55,91	96,02
	a) pracownicy administracji	6	6	100
	b) pracownicy pedagogiczni	43,23	40,91	94,63
	c) pracownicy obsługi	9	9	100
3.	Wynagrodzenie osobowe brutto ogółem (§4010)	1.442.210,84	1.546.975,63	107,26
4.	Wynagrodzenie osobowe brutto (§4010) pomniejszone o jednorazowe wypłaty ¹⁾	1.418.651,37	1.465.487,18	103,30
5.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat)	2.030,24	2.184,80	107,11
6.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat) ogółem, z tego:			
	- pracownicy administracji,	2.128,82	1.791,73	84,17
	- pracownicy pedagogiczni,	2.181,70	2.408,78	110,41
	- pracownicy obsługi	1.217,33	1.360,44	111,76

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

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

Na kwotę powyższą składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.264.218,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 173.262,58 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 465.221,78 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 154.320,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 13.301,47 zł,
- wydatki związane z podróżami służbowymi 4.564,03 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 22.947,23 zł,
- zakup usług zdrowotnych 970,00 zł,
- zakup artykułów biurowych, druków 10.441,34 zł,
- zakup środków czystości 5.144,76 zł,
- zakup publikacji, prenumerata, aktualizacje 8.090,40 zł,
- zakup części do wyposażenia, środki trwałe 9.906,70 zł,
- artykuły malarsko-dekarskie 2.985,62 zł,
- paliwo 541,02 zł,
- zakup materiałów 14.710,61 zł,
- zakup wody do dystrybutorów 3.475,76 zł,
- zakup programu komputerowego 1.538,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 2.101,99 zł,
- opał 6.300,00 zł,
- zakup wykładziny do sal lekcyjnych 5.964,55 zł,
- zakup magnetofonu, zasilacza komputerowego, programu komputerowego, monitora 2.138,99 zł,
- artykuły biurowe do organizowania rad szkoleniowych 4.036,60 zł,

- zakup znaków informacyjnych, ziemi, nawozów, karmy dla psów, żarówek 5.466,58 zł,
- konserwacja i naprawa kserokopiarek, komputerów i drukarek 5.450,39 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń łączności oraz urządzeń elektrycznych 2.260,48 zł,
- położenie glazury, wymiana okien, naprawa posadzki, dachu, oświetlania, usługi ślusarskie 23.783,02 zł,
- modernizacja sieci komputerowej 1.405,30 zł,
- opłaty pocztowe, bankowe, inkaso 1.650,36 zł,
- usługi telefoniczne i usługi internetowe 12.897,98 zł,
- opłaty za usługi kominarskie i pralnicze 1.198,70 zł,
- wywóz nieczystości, ścieki 8.985,95 zł,
- dokształcanie pracowników, konsultacje, szkolenia 6.553,00 zł,
- zakup biletów na basen 41.676,00 zł,
- wykonanie pomiarów elektrycznych 6.039,00 zł,
- zagospodarowanie terenów zieleni 5.000,00 zł,
- szycie stroju - chór, bilety miesięczne poborowy 1.276,63 zł,
- aktualizacja programów komputerowych 5.250,22 zł,
- pozostałe: wykonanie haczyków, dorabianie kluczy, oprawa zdjęć czynsz dystrybutora do wody, rejestracja sieci internet, ostrzenie noży, przegląd instalacji gazowej nekrologi 9.692,94 zł,

Liczba uczniów według stanu na 2006/2007 roku wyniosła 738 osób, liczba uczniów według stanu na 2005/2006 roku wyniosła 746 osób.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego liczba oddziałów wyniosła 33, w analogicznym okresie roku ubiegłego liczba oddziałów wyniosła 34.

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

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia i średniej płacy przedstawia poniższa tabela. w złotych, %

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2005	Stan na 31.12.2006	Wskaźnik% 2006/2005
1.	Zatrudnienie ogółem w osobach	89	84	94,38
2.	Średnia liczba etatów	82,4	81	98,30
	z tego:			
	a) pracownicy administracyjni			
	b) pracownicy pedagogiczni			
3.	c) pracownicy obsługi	13,4	13,6	101,49
3.	Wynagrodzenia osobowe brutto ogółem (§4010)	2.288.086,20	2.408.022,41	105,24
4.	Wynagrodzenie osobowe brutto (§4010) pomniejszone o jednorazowe wypłaty ¹⁾	2.230.618,46	2.307.463,15	103,24
5.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat)	27.072,61	28.489,20	105,23

6.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat) ogółem, (na m-c)			
	z tego:			
	- pracownicy administracji,	2.185,00	2.315,35	105,97
	- pracownicy pedagogiczni	2.438,19	2.587,33	106,12
	- pracownicy obsługi	1.274,60	1.345,90	105,59

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

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

Wskaźniki wynagrodzenia w 2006 roku są wyższe z powodu:

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

Zespół Szkół nr 4

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

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

Na kwotę powyższą składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.180.457,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 160.223,57 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 446.678,96 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 139.194,00 zł,
- wydatki związane z podróżami służbowymi 2.048,10 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 175.026,51 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: (ekwiwalent dla pracowników, zapomogi zdrowotne) 8.502,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 880,88 zł,
- zakup materiałów administracyjno – biurowych, druki szkolne 6.950,25 zł,
- zakup środków czystości 9.338,73 zł,
- zakup publikacji, prasy 6.520,81zł,
- zakup wyposażenia (m.in. na wyjazd do Rakownika) 6.383,09 zł,
- zakup artykułów malarsko-dekarskich 2.722,41 zł,

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

Liczba uczniów według 2006/2007 roku wyniosła 727 osób, liczba uczniów według 2005/2006 roku wynosiła 760 osób.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego liczba oddziałów wynosiła 23, w analogicznym okresie roku ubiegłego liczba oddziałów wynosiła 23.

Wielkość zatrudnienia w Zespole Szkół nr 4 według stanu na koniec 2006 r. wynosi 80 osób. Stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększył się o 4 osoby z powodu przyjęcia

czterech osób na zastępstwo nauczycielki przebywającej na zwolnieniu lekarskim a później na urlopie wychowawczym.

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia i średniej płacy przedstawia poniższa tabela: w złotych, %

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

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

Liceum Ogólnokształcące

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

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

Na kwotę powyższą składają się następujące wydatki:

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

- prenumerata czasopism 4.690,32 zł,
- zakup materiałów do remontów 2.788,41 zł,
- zakup tuszu do drukarek 1.884,54 zł,
- zakup znaczków 1.056,55 zł,
- zakup druków, świadectw szkolnych 2.098,98 zł,
- zakup biurek do pracy 2.736,00 zł,
- zakup monitorów do księgowości 2.247,13 zł,
- licencja do programów antywirusowych 855,00 zł,
- zakup wiertarki 632,00 zł,
- zakup akcesorii do komputerów 730,96 zł,
- zakup leków do apteczki szkolnej 427,79 zł,
- zakup wyposażenia toalet uczniowskich 1.178,52 zł,
- baterie do pilotów, aparaty telefoniczne, wentylator 763,40 zł,
- naprawa gaśnic 1.532,97 zł,
- zakup kredy szkolnej, żarówki, świetlówek 289,37 zł,
- usunięcie przecieków dachu 2.000,80 zł,
- zakup wiązanek, kwiatów doniczkowych 270,00 zł,
- zakup szufelki, koszy biurowych 493,88 zł,
- remonty bieżące 922,01 zł,
- wykonanie rolet, naprawa kotłów gazowych 1.450,72 zł,
- konserwacja centrali telefonicznej 2.062,24 zł,
- konserwacja, naprawa i demontaż kopiarki 1.312,80 zł,
- wywóz nieczystości 3.142,50 zł,
- szkolenia pracowników 2.844,00 zł,
- zakup laptopa i rzutnika pisma do prezentacji 6.200,00 zł,
- ubezpieczenie budynku szkolnego 2.126,00 zł,

- aktualizacja programów komputerowych, aktualizacja wpi-
su do katalogu 2.822,56 zł,
- opłaty pocztowe oraz opłaty bankowe 1.425,61zł,
- rozbudowa sieci internetowej w bibliotece szkolnej
6.270,70 zł,
- wykonanie cyklinowania i okien 18.134,08 zł,
- malowanie ścian obróbka tynkarska okien 3.500,00 zł,
- modernizacja sieci internetowej 9.800,00 zł,
- zakup materiałów do wykonania szafy w księgowości
1.847,30 zł,
- zakup biletów na basen 13.468,00 zł,
- dozór techniczny piecy c.o. 2.572,50 zł,
- wykonanie grafiki o szkole i oprawa 2.055,00 zł,
- opracowanie instrukcji p.poż. 854,00 zł,
- szkolenia kursy i doskonalenie nauczycieli 1.289,00 zł,
- wykonanie folderów placówki szkolnej dla klas I
829,60 zł,

- przegląd gaśnic 527,98 zł,
- opłata za ścieki i wodę 3.353,94 zł,
- pozostałe wydatki 4.901,60 zł.

Liczba uczniów według stanu na 2006/2007 roku wyniosła 927 osób, liczba uczniów według stanu na 31 grudnia 2005 roku wynosiła 907 osób.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego liczba oddziałów wynosiła 30, w analogicznym okresie roku ubiegłego liczba oddziałów wynosiła 31.

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

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

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia i średniej płacy przedstawia poniższa tabela. w złotych, %

L.p.	Treść	Na 31.12.2005	Na 31.12.2006	Wskaźnik% 2006/2005
1.	Zatrudnienie ogółem w osobach	81	80	98,77
2.	Średnia liczba etatów z tego:	76,3	76,31	100,01
	A) pracownicy administracji	5	5,25	105,00
	B) pracownicy pedagogiczni	57,3	57,06	99,58
	C) pracownicy obsługi	14	14	100,00
3.	Wynagrodzenia osobowe brutto ogółem (§4010)	2.106.482,17	2.272.902,05	107,90
4.	Wynagrodzenie osobowe brutto (§4010) pomniejszone o jednorazowe wypłaty	2.053.207,41	2.141.879,77	104,32
5.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat)	2.242,47	2.339,01	104,31
6.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat) ogółem, z tego:			
	- pracownicy administracyjni	2035,60	2184,13	107,30
	- pracownicy pedagogiczni	2489,59	2592,59	104,14
	- pracownicy obsługi	1304,94	1411,79	108,19

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

w złotych,%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
	85153	Zwalczanie narkomanii	30.000,00	15.992,66	47,97
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411.893,59	294.502,35	71,50
	85195	Pozostała działalność	4.800,00	33.719,40	76,98
Razem:			485.693,59	344.214,41	70,87

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

Na kwotę tą składają się następujące wydatki:

- działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii (wdrażanie programu w zakresie przeciwdziałania narkomanii, prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej, konsultacje dla rodzin z uzależnieniem), 15.992,66 zł,
- prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego 1.900,00 zł,

- wynagrodzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 9.705,00 zł,
- abonament czasopism 952,10 zł,
- działalność Klubu Abstynentów „Dromader” 29.951,08 zł,
- powoływanie biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 6.629,60 zł,
- realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 12.615,45 zł,

- dyżury w Miejskiej Poradni Pomocy Rodzinie
13.000,00 zł,
 - wsparcie działań Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym
5.920,04 zł,
 - wspomaganie realizacji programów prewencyjno-profilaktycznych Komendy Policji
3.831,95 zł,
 - utrzymanie miejskiej świetlicy socjoterapeutycznej
53.987,73 zł,
 - zakup materiałów do remontu i remont pomieszczeń świetlicy
28.907,35 zł,
 - zakup paczek świątecznych dla dzieci
27.577,30 zł,
 - dotacja dla stowarzyszenia „Człowiek dla Człowieka”
2.000,00 zł,
 - szkolenia
2.760,00 zł,
 - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
13.974,24 zł,
 - akcja letnia
55.200,00 zł,
 - dofinansowanie realizacji programu „Starszy brat, starsza siostra”
1.645,00 zł,
 - dofinansowanie terapii
600,00 zł,
 - opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie
7.930,00 zł,
 - leczenie chorego chłopca przeprowadzane za granicą (Niemcy)
3.861,56 zł,
 - realizacja programu gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej u dzieci klas IV szkół podstawowych
12.000,00 zł,
 - współorganizacja 20-lecia Stowarzyszenia Diabetyków
1.300,00 zł,
 - zakup kardiomonitora dla Oddziałów Noworodków SP ZOZ
20.000,00 zł,
 - pobyt na basenie podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży
325,00 zł,
 - dofinansowane pobytu na turnusie rehabilitacyjnym
500,00 zł,
 - dofinansowanie organizacji koncertu charytatywnego
1.180,84 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne od umów-zlecenie Składki na Fundusz Pracy
4.879,73 zł,
 - pozostałe wydatki
5.087,78 zł.
- Realizując zadania w w/w zakresie przyjęto do planu wydatków kwotę 485.693,59 zł.
- Kwota powyższa została wprowadzona w następujący sposób:
- do budżetu na 2006 rok (sesja z dnia 29 grudnia 2005 roku) wprowadzono kwotę
340.000,00 zł,
 - z tytułu nie wykorzystanych środków roku 2005(sesja z dnia 18 maja 2006 roku) wprowadzono kwotę
57.074,59 zł,
 - z tytułu realizacji programu gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej w klasach IV szkół podstawowych (sesja z dnia 18 maja 2006 roku)wprowadzono kwotę
12.000,00 zł,
 - z tytułu zwiększenia dochodów (sesja z dnia 26 października 2006 roku) wprowadzono kwotę
30.000,00 zł,
 - z tytułu realizacji zadań - środki własne Miasta (sesja z dnia 26 października 2006 roku) wprowadzono kwotę
41.800,00 zł,
 - z tytułu zwiększenia dochodów (sesja z dnia 28 grudnia 2006 roku) wprowadzono kwotę
4.819,00 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

w złotych, %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
852	85202	Domy pomocy społecznej	115.000,00	113.329,20	98,55
	85203	Ośrodki wsparcia z tego:	649.961,00	647.466,66	99,62
		- środki własne	118.061,00	115.566,66	97,89
		- środki otrzymane w formie dotacji	531.900,00	531.900,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:	5.221.400,00	5.221.400,00	100,00
		- środki otrzymane w formie dotacji	5.221.400,00	5.221.400,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z tego:	65.100,00	32.419,78	49,80
		- środki otrzymane w formie dotacji	65.100,00	32.419,78	49,80
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego:	703.738,00	615.957,83	87,53
		- środki własne	166.704,00	166.704,00	100,00
		- środki otrzymane w formie dotacji	537.034,00	449.253,83	83,65
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.070.120,00	1.066.023,70	99,62

85219	Ośrodki pomocy społecznej z tego:	1.581.342,00	1.550.364,21	98,04
	- środki własne	1.147.992,00	1.118.014,21	97,39
	- środki otrzymane w formie dotacji	433.350,00	432.350,00	99,77
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tego:	8.784,00	8.784,00	100,00
	- środki otrzymane w formie dotacji	8.784,00	8.784,00	100,00
85295	Pozostała działalność z tego:	547.721,00	534.381,36	97,56
	a) Urząd Miejski w tym:	16.323,00	7.669,55	46,99
	- środki własne	16.323,00	7.669,55	46,99
	b) OPS w tym:	531.398,00	526.711,81	99,12
	- środki własne	170.674,00	165.987,81	97,25
	- środki otrzymane w formie dotacji	360.724,00	360.724,00	100,00
Razem:		9.963.166,00	9.790.126,74	98,26

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

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

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

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

Oplatę za pobyt w domu pomocy społecznej ponoszą:

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

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

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

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

Na w/w wydatki składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 344.325,14 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 28.989,05 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 72.784,02 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.720,00 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13.884,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.660,00 zł,
- wydatki związane z podróżami służbowymi 587,33 zł,
- zakup materiałów do drobnych napraw (m.in. klej, baterie, części do zlewozmywaka, kołki rozporowe) 972,63 zł,
- zakup wody do dystrybutora 1.451,26 zł,
- szkolenia i konsultacje 1.294,00 zł,
- opłaty za usługi lekarskie 6.567,35 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków 11.030,83 zł,
- zakup środków czystości 1.733,30 zł,
- zakup publikacji, aktualizacje 3.202,87 zł,
- uzupełnienie wyposażenia, części zamienne 4.412,69 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 20.574,00 zł,
- opłaty pocztowe, bankowe, inkaso 2.204,72 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego 6.468,61 zł,
- zakup artykułów spożywczych do terapii kulinarnej oraz żywności dla podopiecznych 12.493,12 zł,
- konserwacja i naprawa instalacji alarmowej i elektrycznej 1.768,41 zł,
- konserwacja i naprawa kserokopiarek i dźwigu 3.869,58 zł,
- usługi kominiarskie, pralnicze 134,93 zł,
- czynsz za lokal 11.779,88 zł,
- instalacja serwera - konfiguracja 3.315,20 zł,
- zakup materiałów do naprawy samochodu 2.081,04 zł,
- wykonanie sieci komputerowej 20.402,02 zł,
- naprawa posadzki 6.034,79 zł,
- nadzór BHP 3.990,00 zł,
- usługi telefoniczne 5.147,52 zł,
- wywóz nieczystości 1.083,53 zł,
- zakup artykułów malarsko - dekarskich 1.695,82 zł,
- zakup artykułów elektrycznych 2.489,25 zł,

- zakup artykułów kuchennych i artykułów do zajęć terapeutycznych 5.069,84 zł,
- zakup mebli ogrodowych, biurowych 17.888,00 zł,
- zakup płytek, paneli podłogowych 5.014,98 zł,
- zakup zmywarki, zlewozmywaka, termosów 3.763,50 zł,
- nowelizacja programów komputerowych 1.350,30 zł,
- ubezpieczenia 4.889,00 zł,
- zakup ręczników, apteczki, gaśnic, pokrowców, tkanin, kwiatów 3.042,51 zł,
- pozostałe wydatki 4.301,64 zł.

(m.in. naprawa pralki, konserwacja kotłowni, transport, monitorowanie obiektu, wywołanie zdjęć, abonament telewizyjny)

Powyższe wydatki zostały pokryte:

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

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

Na w/w kwotę składają się:

- wydatki dotyczące świadczeń społecznych 5.006.944,63 zł,

W okresie sprawozdawczym wypłacono ogółem 48 737 świadczeń, z tego:

- zasiłków rodzinnych 28.760
- dodatków do zasiłków rodzinnych 10.833
- zasiłków pielęgnacyjnych 8.386
- świadczeń pielęgnacyjnych 523
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka 235

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

- wartość wypłaconych świadczeń 4.481.543,89 zł,
- kwota zrealizowanych zaliczek alimentacyjnych 525.400,74 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników 101.521,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.617,16 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 84.427,62 zł,
- wydatki związane z krajowymi podróżami służbowymi 188,59 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.057,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe 1.200,00 zł,
- usługi zdrowotne 124,20 zł,
- zakup wody, energii elektrycznej 574,14 zł,
- zakup artykułów biurowych, publikacji 5.527,67 zł,
- środki czystości 292,80 zł,
- usługi telefoniczne 2.196,16 zł,
- szkolenia i konsultacje 780,00 zł,
- czynsz za lokal 3.501,84 zł,
- zakup mebli, części do komputera 1.019,00 zł,
- zakup tonera do kserokopiarki, drukarek 1.272,62 zł,
- opłaty pocztowe, bankowe, inkaso 2.380,77 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej, dojazd do konserwacji kserokopiarki 914,34 zł,
- pozostałe wydatki (zakup narzędzi, ścieki, aktualizacja programów) 1.860,28 zł.

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

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

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

Nie wykorzystaną kwotę 32.680,22 zł zwrócono na konto dysponenta w 2007 roku.

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

Różnica stanowi kwotę dotacji do zwrotu.

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

Powyższe wydatki zostały pokryte:

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

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

1) kryterium dochodowego:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461,00 zł., (od 1 października 2006 r. - 477,00 zł.)

- osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza 316,00 zł., (od 1 października 2006 r. - 351,00 zł.)

2) kryterium dysfunkcyjności:

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

Świadczenia te wypłacano w formie:

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

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

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

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

2) zasiłku celowego, przyznawanego w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych, w szczególności:

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

W 2006 r. zasiłek celowy przyznano 964 rodzinom. Średnia kwota przyznanego zasiłku wyniosła od 100,00 zł do 250,00 zł. zasiłku celowego specjalnego, przyznawanego w szczególności uzasadnionych przypadkach jeżeli dochód w rodzinie nieznacznie przekracza kryterium dochodowe, a okoliczności uzasadniają przyznanie świadczenia.

W 2006 r. przyznano zasiłek celowy specjalny 108 osobom

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

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

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

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

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

Zasiłki stałe przyznawane są osobom spełniającym określone wymogi przewidziane w ustawie o pomocy społecznej tj. osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód jest

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

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

Pomocą objęto 1.424 gospodarstw domowych

Ilość przyjętych wniosków	1.501
---------------------------	-------

Ilość wydanych decyzji	1.501
------------------------	-------

w tym:

- przyznające dodatek	1.424
-----------------------	-------

- odmowne	77
-----------	----

Ilość wypłaconych świadczeń	8.110
-----------------------------	-------

Dodatki mieszkaniowe przyznano następującym gospodarstwom domowym:

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

Wysokość dodatków mieszkaniowych kształtowała się następująco:

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

Kwota dodatku:

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

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

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

Na w/w kwotę składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.101.315,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 84.989,65 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 223.826,79 zł,
- wydatki związane z krajowymi podróżami służbowymi 701,68 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 37.193,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 6.816,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 11.119,30 zł,
- usługi zdrowotne 1.227,90 zł,
- zakup artykułów biurowych, druków 6.236,46 zł,
- zakup paliwa 1.385,70 zł,
- zakup wyposażenia, części zamiennych 2.532,21 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu 5.970,64 zł,
- zakup materiałów do drobnych napraw 1.347,67 zł,
- zakup wody do dystrybutora 894,35 zł,
- zakup kwiatów, poczęstunków okolicznościowych 1.597,64 zł,
- usługi pocztowe, opłaty bankowe, inkaso 2.892,97 zł,
- usługi telefoniczne 12.354,87 zł,
- nadzór BHP 2.010,00 zł,
- szkolenia, konsultacje 3.962,00 zł,
- zakup czasopism, książek, aktualizacje 2.057,54 zł,
- konserwacja i naprawa instalacji alarmowej oraz elektrycznej 951,18 zł,
- konserwacja i naprawa kserokopiarki oraz dźwigu 1.822,41 zł,
- monitorowanie obiektu 223,00 zł,
- zakup zestawów komputerowych, drukarek 17.288,01 zł,
- zakup programów komputerowych 6.473,95 zł,
- zakup artykułów p.poż., wycieraczek, kubków, osłon doniczkowych 1.976,14 zł,
- abonament – wznowienie programu 4.793,20 zł,
- usługi kominiarskie, pralnicze 115,66 zł,
- abonament telewizyjny 782,00 zł,
- wywóz nieczystości 232,90 zł,
- usługi serwisowe samochodu 425,54 zł,
- aktualizacja programów komputerowych 973,70 zł,
- pozostałe wydatki 3.874,19 zł.

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

Wydatki na w/w cel sfinansowane zostały:

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

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

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

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

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

Wydatki w ramach pozostałej działalności realizowane były przez:

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

Ośrodek Pomocy Społecznej wydał kwotę 526.711,81 zł na:

świadczenia społeczne 462.610,75 zł,

Na kwotę powyższą składają się:

- realizacja programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” 455.727,50 zł,
- prace społeczno-użyteczne 5.944,00 zł,
- dowóz dzieci do ośrodka rehabilitacyjnego 939,25 zł.

Wydatki na w/w cele sfinansowane zostały:

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

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

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

Realizując powyższy program udzielono pomocy 1.969 osobom.

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

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

Wydatki na w/w cel sfinansowane zostały:

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

Urząd Miejski Kościana wydał kwotę 7.669,55 zł na:

- świadczenia rzeczowe, ekwiwalent dla osób pracujących w ramach prac społecznie użytecznych 2.204,35 zł,
- świadczenia pieniężne z tytułu prac społecznie użytecznych 5.465,20 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia pieniężne w wysokości 13.663,00 zł. Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosła 8.197,80 zł.

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

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

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

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia i średniej płacy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2005	Stan na 31.12.2006	Wskaźnik% 2006/2005
1.	Zatrudnienie ogółem w osobach	71	68	95,77
2.	Średnia liczba etatów	69,25	66	95,31
	z tego:			
	a) pracownicy administracji	63	59,75	94,84
	b) pracownicy obsługi	6,25	6,25	100,00
3.	Wynagrodzenia osobowe brutto ogółem (§4010)	1.586.765,34	1.594.539,76	100,49
4.	Wynagrodzenia osobowe brutto (§4010/) pomniejszone o jednorazowe wypłaty ¹⁾	1.434.738,52	1.466.094,55	102,19
5.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat)	1.726,52	1.851,13	107,22
	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat) ogółem,	1.726,52	1.851,13	107,22
6.	z tego:			
	- pracownicy administracji,	1.750,05	1.905,74	108,90
	- pracownicy obsługi	1.266,76	1.308,60	103,30

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

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

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

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

Środki na ten cel przekazane zostały z budżetu państwa.

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w złotych, %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z tego:	73.500,00	15.000,00	20,41
		- wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	58.500,00	0,00	0,00
		Razem:	73.500,00	15.000,00	20,41

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

Zadania majątkowe opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w złotych, %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
854	85401	Świetlice szkolne	241.591,09	239.853,84	99,28
	85415	Pomoc materialna dla uczniów z tego:	324.907,33	324.325,87	99,82
		- środki własne	13.200,00	13.199,99	100,00
		- środki otrzymane w formie dotacji	206.150,01	205.568,56	99,72
		- środki pochodzące z Unii Europejskiej	105.557,32	105.557,32	100,00
	85495	Pozostała działalność	323.037,11	318.414,80	98,57
		Razem:	889.535,53	882.594,51	99,22

Na funkcjonowanie świetlic w 2006 roku wydano kwotę 239.853,84 zł, tj. 99,28% planu.

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

w złotych, %

L. p	Wyszczególnienie	Wykonanie wg stanu na 31.12.2005	Plan wg stanu na 31.12.2006	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006	% wykonania (5:4)	% udziału	% Dynamika zmian (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół nr 1	49.310,13	57.412,01	57.412,01	100,00	23,94	16,43
2	Zespół Szkół nr 2	4.643,51	15.953,21	15.292,48	95,86	6,38	229,33
3	Zespół Szkół nr 3	98.090,00	108.569,38	107.492,86	99,01	44,81	9,59
4	Zespół Szkół nr 4	55.967,24	59.656,49	59.656,49	100,00	24,87	6,59
	Ogółem:	208.010,88	241.591,09	239.853,84	99,28	100,00	15,31

Struktura w/w wydatków przedstawia się następująco:

Zespół Szkół nr 1

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

Na kwotę powyższą składają się:

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

Zespół Szkół nr 2

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

Na zrealizowaną w okresie sprawozdawczym kwotę wydatków składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 10.878,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 365,47 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 2.073,17 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
1.975,00 zł.

Zespół Szkół nr 3

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

Na kwotę powyższą składają się:

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

Zespół Szkół nr 4

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

Na kwotę powyższą składają się:

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

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

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

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

Nie wykorzystaną kwotę zwrócono w roku 2006 na konto dysponenta.

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

Kwota powyższa stanowiła stypendia dla uczniów.

Realizując zadania w w/w zakresie przyjęto do planu wydatków kwotę 324.907,33 zł. Kwota ta została wprowadzona w następujący sposób:

- 26.01.2006 r. do budżetu wprowadzono kwotę 109.545,00 zł,
- 20.03.2006 r. do budżetu wprowadzono kwotę 19.864,00 zł,
- 23.05.2006 r. do budżetu wprowadzono kwotę 51.889,00 zł,
- 29.06.2006 r. z tytułu nie wykorzystanych środków roku 2005 wprowadzono kwotę 2.035,43 zł,
- 30.06.2006 r. do budżetu wprowadzono kwotę 10.024,00 zł,
- 14.09.2006 r. do budżetu wprowadzono kwotę 13.200,00 zł,
- 31.10.2006 r. do budżetu wprowadzono kwotę 71.637,00 zł,
- 10.11.2006 r. do budżetu wprowadzono kwotę 3.176,00 zł,
- 14.12.2006 r. do budżetu wprowadzono kwotę 43.536,90 zł.

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

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

L. p	Wyszczególnienie	Wykonanie wg stanu na 31.12.2005	Plan wg stanu na 31.12.2006	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006	% wykonania(5:4)	% udziału	% Dynamika zmian (5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół nr 1	65.072,58	50.362,38	50.362,38	100,00	15,82	- 22,61
2	Zespół Szkół nr 2	67.627,73	72.116,06	69.663,01	96,60	21,88	3,01
3	Zespół Szkół nr 3	79.648,00	87.001,94	85.158,70	97,88	26,73	6,92
4	Zespół Szkół nr 4	57.467,74	66.024,89	66.024,89	100,00	20,74	14,89
5	Liceum Ogólnokształcące	46.937,61	47.531,84	47.205,82	99,31	14,83	0,57
	Ogółem:	316.753,66	323.037,11	318.414,80	98,57	100,00	0,52

Struktura w/w wydatków przedstawia się następująco:

Zespół Szkół nr 1

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

Na kwotę powyższą składają się:

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

Zespół Szkół nr 2

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

Na kwotę powyższą składają się:

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

Zespół Szkół nr 3

W 2006 roku poniesiono wydatki w wysokości 85.158,70 zł, tj. 97,88% planu. Wydatki te były w bieżącym okresie sprawozdawczym wyższe o 6,92% aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wyższe wykonanie wydatków w

okresie sprawozdawczym nastąpiło w związku z wypłaceniem nagród oraz na skutek podwyżki wynagrodzeń.

Na kwotę powyższą składają się:

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

Zespół Szkół nr 4

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

Na kwotę powyższą składają się:

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

Liceum Ogólnokształcące

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

Na kwotę powyższą składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 37.240,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.437,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 7.528,23 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w złotych, %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.371,64	1.371,64	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32.430,00	29.322,49	90,42
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54.000,00	53.275,40	98,66
	90013	Schroniska dla zwierząt	17.500,00	14.002,34	80,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	563.184,13	529.033,03	93,94
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7.779,41	2.600,00	33,42
Razem:			676.265,18	629.604,90	93,10

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

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

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

Na kwotę powyższą składają się następujące wydatki:

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

Pl. Niezłomnych)

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

W ramach tej kwoty wykonano usługi polegające na:

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

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

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

Kwotę powyższą przeznaczono na:

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

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

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w złotych, %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	789.500,00	789.500,00	100,00
	92116	Biblioteki z tego:	748.728,00	748.728,00	100,00
		- środki własne	692.818,00	692.818,00	100,00
		- środki otrzymane w formie dotacji	55.910,00	55.910,00	100,00
	92118	Muzea	275.311,40	275.311,40	100,00
	92195	Pozostała działalność	105.057,29	104.218,73	99,20
Razem:			1.918.596,69	1.917.758,13	99,96

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

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

Szczegółową realizację zadań przez poszczególne instytucje kultury opisano w załącznikach dotyczących przychodów i kosztów instytucji kultury.

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

W ramach zadań wykonywanych przez samorząd, które dotyczą działalności kulturalnej wydano w 2006 roku kwotę 104.218,73 zł, tj. 99,20% planu.

Na w/w wydatki składają się:

- organizacja koncertów promenadowych
2.823,40 zł,
- organizacja obchodów świąt narodowych i uroczystości miejskich
7.516,58 zł,

- wydanie publikacji „50 lat Klubu Oficerów Rezerwy LOK w Kościanie” 3.000,00 zł,
 - zakup kwiatów na uroczystości miejskie 914,00 zł,
 - nagrody dla uczestników konkursów szkolnych 1.164,13 zł,
 - nagrody dla uczestników Turnieju wiedzy pożarniczej 1.419,03 zł,
 - nagrody dla przedszkolaków – konkursy, przeglądy 1.937,95 zł,
 - nagrody na loterie w szkołach 540,00 zł,
 - udział zespołu dziecięco-młodzieżowego i solistki w festiwalu ogólnokrajowym 950,00 zł,
 - organizacja Kościańskiego Koncertu Noworocznego 26.390,76 zł,
 - wydatki Rad Osiedli – zdjęcia do kroniki 156,00 zł,
 - przewóz dzieci i młodzieży na konkursy, festiwale 1.413,90 zł,
 - organizacja spotkania z utalentowaną młodzieżą 1.980,00 zł,
 - dotacje dla stowarzyszeń kultury 46.000,00 zł,
 - wykonanie elementów pomnika Jana Pawła II 7.000,00 zł,
 - wykonanie teczek do dyplomów 308,98 zł,
 - udział w programie „Śpiewająca Polska” 704,00 zł.
- Dotacje wypłacone w 2006 roku dla stowarzyszeń kultury w kwocie 46.000,00 zł, przedstawiają się następująco:
- Towarzystwo Śpiewu „Lutnia” 9.500,00 zł,
 - Chór Męski „Arion” 5.500,00 zł,
 - Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej 10.000,00 zł,
 - Orkiestra Dęta „TON” 14.000,00 zł,
 - Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego 4.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum 1.500,00 zł,
 - Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej 1.500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

w złotych, %

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
926	92601	Obiekty sportowe z tego:	3.162.289,00	3.156.006,67	99,80
		Urząd Miejski, z tego:	1.580.289,00	1.576.845,54	99,78
		- środki własne w tym:	880.289,00	876.845,54	99,61
		- wydatki bieżące	153.300,00	149.856,59	97,75
		- wydatki majątkowe	726.989,00	726.988,95	100,00
		- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w tym:	700.000,00	700.000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	700.000,00	700.000,00	100,00
		2) Międzyszkolny Obiekt Sportowy	1.582.000,00	1.579.161,13	99,82
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	445.000,00	413.350,58	92,89
	92695	Pozostała działalność	170.900,00	165.575,10	96,88
Razem:			3.778.189,00	3.734.932,35	98,86

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

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

Wydatki te realizowane były przez:

- Urząd Miejski,
- Międzyszkolny Obiekt Sportowy.

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

Na wydatki te składają się:

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

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

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

Zadania majątkowe opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych.

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

- kryta pływalnia,
- sztuczne lodowisko.

Siedzibą Międzyszkolnego Obiektu Sportowego jest Miasto Kościan, ul. Naclawska 84.

Przedmiotem działania MOS-u jest realizacja zadań gminy w zakresie upowszechniania pływania i jazdy na łyżwach wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, stwarzanie warunków do

aktywnego uprawiania sportu, rekreacji oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Do zadań MOS-u należy w szczególności prowadzenie pływalni sportowo-rekreacyjnej i sztucznego lodowiska.

PŁYWALNIA

Ilość sprzedanych biletów wstępu przez elektroniczny system obsługi klienta:

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

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

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

Nauka pływania i aqua - aerobik

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

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

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

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

LODOWISKO

W okresie sprawozdawczym lodowisko czynne było od 1.01.2006 do 27.03.2006

W tym czasie z lodowiska skorzystała następująca liczba osób:

- klienci indywidualni - ok. 21.000 osób
- grupy zorganizowane szkół prowadzonych przez Urząd Miejski Kościana - 5.444 osoby
- grupy zorganizowane spoza Kościana - 920 osób

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

SPRAWY TECHNICZNE

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

Do ważniejszych problemów technicznych rozwiązanych przez służby gwarancyjne wykonawcy należały:

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

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

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

Na kwotę powyższą składają się:

- | | |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 592.242,85 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2.040,00 zł, |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 118.822,13 zł, |
| - wydatki związane z krajowymi podróżami służbowymi | 3.958,83 zł, |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 24.456,00 zł, |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) | 3.223,32 zł, |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16.412,30 zł, |
| - zakup artykułów biurowych, druków | 2.746,27 zł, |
| - zakup prasy | 918,88 zł, |
| - zakup torebek z polietylenu | 4.876,25 zł, |

- zakup papieru toaletowego, ręczników papierowych	4.394,18 zł,	- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	561.842,04 zł,
- zakup środków czystości	5.689,99 zł,	- konserwacja central i kotłowni	10.478,76 zł,
- zakup roztworów myjących	8.097,71 zł,	- zakup usług zdrowotnych	615,00 zł,
- zakup wyposażenia	7.517,72 zł,	- usługi pocztowe, telefoniczne	6.173,21 zł,
- zakup sprzętu	13.294,11 zł,	- wywóz nieczystości	45.647,72 zł,
- pozostałe materiały (m.in. części do rolby, filtry, paliwo, materiały malarskie, materiały do wykonania podjazdu do rolby, karty abonamentowe, materiały do konserwacji urządzeń)	24.595,47 zł,	- prowadzenie zajęć rekreacyjnych w wodzie	7.023,68 zł,
- zakup artykułów spożywczych, napojów	6.110,40 zł,	- usługi transportowe	497,44 zł,
- chemikalia do uzdatniania wody	50.164,53 zł,	- utrzymanie sauny	27.801,18 zł,
		- różne opłaty i składki (polisa PZU, ZAiKS)	9.932,00 zł,
		- pozostałe wydatki (m.in. zakup gąbek, zmywaków, wykonanie numerków do szatni, ławek do szatni lodowiska, barierok zaporowych, usługi plastyczne, reklamowe)	19.589,16 zł.

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

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

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

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

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

Na kwotę powyższą składają się następujące wydatki:

- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej 264.000,00 zł,

Dotacje te zostały przekazane następującym stowarzyszeniom:

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

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

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

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

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

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

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

- nagrody na zawody szkolne, turnieje i zawody miejskie 21.902,32 zł,
- organizacja Dni Kościana 4.837,99 zł,
- organizacja festynów sportowo-rekreacyjnych Rad Osiedli 11.264,34 zł,
- przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na basen i do szkoły 50.639,34 zł,

- organizacja zawodów (m.in. ryczałty sędziowskie, wpisowe, 31.916,45 zł,
- zabezpieczenie medyczne, transport, materiały, ubezpieczenie) ogłoszenia 3.728,00 zł,
- remont ogrodzenia placu zabaw Samorządowego Przedszkola nr 4 7.600,00 zł,
- utrzymanie placów zabaw 14.684,26 zł,
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży 19.002,40 zł.

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

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

2. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

Zestawienie należności według stanu na dzień 31.12.2006 roku

Lp.	Jednostka	Tytuł należności	Kwota
1.	Urząd Miejski Kościana	Zajęcie pasa drogowego i reklamę	883,81
		Użytkowanie wieczyste	37.822,13
		Użytkowanie wieczyste – zabezpieczone hipotecznie	618,70
		Czynsz i dzierżawy za wynajem pomieszczeń	36.101,76
		Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	2.873,44
		Sprzedaż mieszkań	7.683,80
		Opłaty za media	4.245,19
		Opłaty za cmentarz	5.340,00
		Dzierżawa pomieszczeń na cmentarz	1.050,42
		Opłata za specyfikacje wpływy z usług (media)	105,76
		Wynajem gabloty	2.250,00
		Sprzedaż złomu	2.840,00
		Należności wynikające z wyroku sądowego	24.774,26
		5% wpływów za dowody osobiste	4,50
		5% wpływów za dochody z OPS	66,13
		50% dochodów z OPS	349.838,38
		Podatek od nieruchomości –os. prawne	430.527,60
		Podatek od środków transportowych	16.433,37
		Podatek od nieruchomości i środków transportowych zabezpieczony hipotecznie – osoby prawne	1.405.934,56
		Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	389.310,66.
		Podatek rolny	1.287,10
		Podatek od środków transportowych	66.365,40
		Podatek od posiadania psów	9.612,00
		Podatek od nieruchomości i środków transportowych zabezpieczony hipotecznie – osoby fizyczne	-
		Opłata adiacencka, wzrost wartości nieruchomości	12.486,17
		Wpływy z opłaty skarbowej	393,60
		Podatek od czynności cywilno-prawnych	2.476,13
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – karta podatkowa	135.214,61
		Podatek od spadków i darowizn	16.414,20

		Zwrot dotacji za 2005 rok	160.752,91
		Odsetki od nieterminowych wpłat dotyczące należności niepodatkowych	127.057,19
		Odsetki od nieterminowych wpłat dotyczące należności podatkowych	1.069.551,50
		Odsetki od zwrotu dotacji	34.979,00
	Razem		4.520.166,48
2.	Zespół Szkół nr 3	Czynsz za sklepik	2.880,00
		Koszt eksploatacji sklepiku i sali	412,80
	Razem		3.292,80
3.	Zespół Szkół nr 4	Za wynajem hali i sali sportowej - PH „Dragon P.Smoczyk - Grill Bar K.Fóрманowicz - Firma Cukiernicz Tycner - Centrum Kultury Hajdasz - SEVEN M.Piątkowski	3.147,50
4.	Liceum Ogólno - kształcące	Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń - sklepik szkolny - dzierżawa boiska szkolnego Za rozmowy telefoniczne	1.868,60 20,82
	Razem		1.889,42
5.	Miejski Zakład Sportowy	Karnety na basen, bilety Nauka pływania Refundacja za wodę, ścieki, energię elektryczną Najem i dzierżawa Należność za terminowe wpłaty podatku	1.295,47 1.403,74 1.560,30 7.435,92 9,00
	Razem		11.704,43
6.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Tytułu czynszu i dzierżawy Ze energię elektryczną Za energię ciepłą Za zamieszczenie reklamy Za przyjęcie odpadów na składowisku Za usługi budowlane Podatek VAT naliczony Pozostałe	138.079,76 2.641,23 157.321,94 2.439,34 33.246,21 4.365,60 32.735,55 3.890,08
	Razem		374.719,71
7.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Za usługi w zakresie dostarczania wody, usługi laboratoryjne, techniczne odsetki	336.926,82 26.826,99
	Razem		363.753,81
8.	Przedszkole samorządowe nr 1	Nadpłata za wodę mineralną Dofinansowanie z Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Za transportery i mleko Rozliczenie zakupu opakowań Odpłatność rodziców za przedszkole	1,72 750,00 125,14 15,00 495,20
	Razem		1.387,06
9.	Przedszkole samorządowe nr 2	Odpłatność rodziców za przedszkole	377,40
10.	Przedszkole Samorządowe nr 3	Rozliczenie zakupu opakowań i zużycie wody	125,39

Wykazane w zestawieniu należności w części stanowią wpływ budżetu w roku 2006, natomiast stosunku do należności trudno ściągalnych wystawione zostały wezwania do

zapłaty upomnienia, tytuły egzekucyjne, a w niektórych sytuacjach sprawy zostały oddane do sądu.

Zestawienie zobowiązań według stanu na dzień 31.12. 2006 roku

L. p	Jednostka	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Wynagrodzenia i pochodne Zakup dóbr i usług Rozliczenia z budżetem Odsetki od należności Opłata środowiskowa Pozostałe	390.187,77 163.185,49 8.046,15 26.826,99 181.680,18 23.970,87
	Razem:		793.897,45
2	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Wynagrodzenia i pochodne Zakup energii Usługi telekomunikacyjne	105.280,84 167.340,37 368,29

		Pozostałe zakupy	26.551,44
		Rozliczenia z Urzędem Skarbowym	60.520,79
		Opłata środowiskowa	56.787,00
		Kaucje mieszkaniowe	1.733,18
		Rozliczenie z Funduszem remontowym	8.353,63
		Wpłaty mieszkańców za montaż anten	4.756,48
		Pozostałe	3.491,68
	Razem:		435.183,70
3	Samorządowe Przedszkole nr 1	Wynagrodzenia i pochodne	75.346,27
		Zakup zabawek	439,20
		Opłata za energię	969,33
		Pozostałe (art. spożywcze, konserwacja dźwigów, usługi pocztowe, opłata za telefon, wodę, wywóz nieczystości)	880,75
		Nadwyżka budżetowa	10.266,03
	Razem:		87.901,58
4	Samorządowe Przedszkole nr 2	Wynagrodzenia i pochodne	95.097,88
		Zakup wykładziny	2.071,72
		Pozostałe (woda, ścieki, odsetki dla Urzędu Miasta, rozliczenie zakupu opakowań)	331,78
	Razem:		97.501,38
5	Samorządowe Przedszkole nr 3	Wynagrodzenia i pochodne	67.060,25
		Pozostałe (art. spożywcze, usługi pocztowe, opłata za wywóz śmieci, telefon, woda, odsetki do Urzędu Miasta)	1.031,97
		Nadwyżka budżetowa	13.357,19
	Razem:		81.449,41
6	Samorządowe Przedszkole nr 4	Wynagrodzenia i pochodne	59.968,55
		Nadwyżka budżetowa	2.630,65
		Odsetki do Urzędu Miasta	143,00
	Razem:		62.742,20
7	Międzyszkolny Obiekt Sportowy	Wynagrodzenia i pochodne	82.450,30
		Zakup artykułów spożywczych - woda	494,10
		Zakup środków chemicznych	2.360,70
		Zakup rur i kolan	656,53
		Zakup energii	4.215,69
		Wynajem i serwis maty	70,76
		Zakup reklamówek	267,55
		Usługi konwojowe	536,80
		Wpłata na PFRON	1.282,00
	Razem:		92.334,43
8	Zespół Szkół nr 1	Wynagrodzenia i pochodne	273.127,61
		Zakup gazu	10.736,11
		Zakup energii elektrycznej	7.264,23
	Razem:		291.127,95
9	Zespół Szkół nr 2	Wynagrodzenia i pochodne	200.141,83
	Razem:		200.141,83
10	Zespół Szkół nr 3	Wynagrodzenia i pochodne	279.621,01
		Usługi telekomunikacyjne	68,32
		Usługi ogłoszeniowe	535,58
	Razem:		280.224,91
11	Zespół Szkół nr 4	Wynagrodzenia i pochodne	310.190,14
		Zakup gazu	16.448,47
		Zakup energii	5.153,94
	Razem:		331.792,55
12	I Liceum Ogólnokształcące	Wynagrodzenia i pochodne	305.425,74
	Razem:		305.425,74
13	MZOKiZ	Wynagrodzenia i pochodne	27.929,28
		Usługi telekomunikacyjne	162,59
	Razem:		28.091,87
14	Ośrodek Pomocy Społecznej	Wynagrodzenia i pochodne	176.171,57
	Razem:		176.171,57
15	Urząd Miejski Kościana	Wynagrodzenia i pochodne	436.419,22
		Zakup energii	39.798,17
		Konserwacja urządzeń	933,30
		Usługi portierskie	4.459,10

	Utrzymanie czystości cmentarza	8.350,90
	Posiłki profilaktyczne	352,15
	Usługi telefoniczne, opłaty internetowe	2.095,62
	Budowa budynku socjalnego ul. Gostyńska	727.705,95
	Roboty budowlane z tytułu budowy krytej pływalni i lodowiska	2.191.442,63
	Pozostałe (odzież robocza, usługi pocztowe, art. biurowe, zasilacz, ogłoszenia prasowe, woda, broszury, odpady)	2.477,51
Razem:		3.414.034,55

Wykazane wyżej zobowiązania zostaną uregulowane w I kwartale 2006 roku.

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

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

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	580.922,92	422.118,49
	60016		Drogi publiczne gminne	580.922,92	422.118,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580.922,92	422.118,49
			z tego:		
			- budowa ulicy Jasnej	130.981,94	108.588,01
			- budowa ulicy Cienistej	104.121,34	73.807,68
			- budowa ulicy Słonecznej	166.695,24	144.271,22
			- budowa ulicy Richtera	60.850,00	60.563,51
			- budowa ulicy Dąbrowskiego I etap	3.500,00	3.500,00
			- budowa ulicy Słowackiego I etap	4.000,00	4.000,00
			- budowa ulicy Zielonej I etap	3.000,00	3.000,00
			- budowa ulicy Wierzbowej I etap	1.900,00	0,00
			- budowa łącznika ulic Cienistej, Jasnej i Słonecznej	76.961,76	0,00
			- budowa zjazdu z drogi powiatowej ul. Sierakowskiego na drogę osiedlową	2.132,34	0,00
			- przebudowa chodnika w ulicy Kasprowicza	26.780,30	24.388,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	9.048,00	9.048,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.048,00	9.048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	9.048,00	9.048,00
			- budowa budynku socjalnego	9.048,00	9.048,00
750			Administracja publiczna	71.750,00	70.210,38
	75023		Urzędy miast	71.750,00	70.210,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	1.500,00	0,00
			- oświetlenie Ratusza	1.500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.250,00	70.210,38
			z tego:		
			- zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	70.250,00	70.210,38
801			Oświata i wychowanie	1.151.140,50	405.275,17
	80101		Szkoły podstawowe	1.151.140,50	405.275,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	1.151.140,50	405.275,17
			- budowa Salii gimnastycznej - Zespół Szkół nr 2	1.151.140,50	405.275,17
			Ogółem:	1.812.861,42	906.652,04

Nie wykorzystane środki w kwocie 906.209,38 zł przekaza-no na rachunek budżetu Miasta.

4. INFORMACJA DOTYCZĄCA DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ ULG W SPŁACANIU NALEŻNOŚCI NA RZECZ MIASTA KOŚCIANA, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Kościana nr XLV/ 529/06 z dnia 14 września 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłaceniu

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

- w Urzędzie Miejskim
- po rozpatrzeniu sytuacji wnioskodawców, uwzględniając ich trudną sytuację materialną, rozłożono na raty płatności z tytułu wieczystego użytkowania następującym dłużnikom:
 - a) Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”,
 - b) Annie Tomaszewskiej,

- w związku ze zgonem dłużnika umorzona została opłata za korzystanie z zezwoleń alkoholowych,
- umorzono część dzierżawy za pomieszczenia w wyniku przedawnienia roszczenia Czesławowi Hermanowskiemu.
- w Przedszkolu nr 3 i nr 4
- uwzględniając trudną sytuację materialną rodzin, umorzono należności z tytułu odpłatności rodziców za przedszkole następującym osobom:
 - a) Elwirze Andrzejewskiej,
 - b) Paulinie Knop,
 - c) Andrzejowi Frąckowiakowi.
- w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej
- umorzono czynsz oraz dzierżawę gruntu w wyniku przedawnienia roszczenia oraz bezskutecznej windykacji następującym osobom:
 - a) Rajmundowi Czyżakowi,
 - b) Krystynie Lewandowskiej,
 - c) Mirosławie Pojasek,
 - d) Jolancie Szymańskiej,
 - e) Danucie Skowronek.

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

5. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunki dochodów własnych utworzono przy następujących jednostkach budżetowych Gminy Miejskiej Kościan:

- Zespole Szkół nr 1,
- Zespole Szkół nr 2,
- Zespole Szkół nr 3,
- Zespole Szkół nr 4,
- Liceum Ogólnokształcącym,
- Ośrodku Pomocy Społecznej,
- Urzędzie Miejskim Kościan.

Zespół Szkół nr 1 gromadzi i wydatkuje w ramach rachunku dochodów własnych środki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych.

W roku 2006 zgromadzono kwotę 68.797,18 zł, na którą składają się:

- wpływy z usług (wplaty za dożywianie) 68.563,00 zł,
- odsetki bankowe 234,18 zł.

W roku sprawozdawczym na prowadzenie stołówek wydano kwotę 65.393,51 zł,

z tego:

- wyposażenie (bojler, baseny, dozowniki) 3.883,08 zł,
- kubki, talerze, sztućce, rondle 2.206,03 zł,
- druki 181,50 zł,
- środki czystości 2.301,71 zł,
- zakup środków żywności 45.233,40 zł,
- zakup materiałów do remontu (inst. co, stołówki na prawa obieraczki) 4.190,45 zł,
- dezynsekcja, deratyzacja, badanie wody 1.564,35 zł,
- opłaty bankowe 56,69 zł,
- usługi remontowe 340,00 zł,
- zakup energii 870,30 zł,
- zakupy inwestycyjne (wyparacz elektryczny) 4.566,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 7.869,67 zł.

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

W roku 2006 zgromadzono kwotę 61.337,78 zł, na którą składają się:

- wpływy z usług (wplaty za dożywianie) 60.876,00 zł,
- odsetki bankowe 461,78 zł.

W roku sprawozdawczym na prowadzenie stołówek wydano kwotę 47.337,87 zł,

z tego:

- zakup środków czystości, sprzętu gospodarstwa domowego 3.805,52 zł,
- zakup środków żywności 37.628,23 zł,
- zakup energii 4.647,99 zł,
- naprawa sprzętu domowego 25,00 zł,
- opłaty bankowe 1.231,13 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 20.572,77 zł.

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

- środki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych,
- środki pochodzące z darowizn,
- środki związane z działalnością dotyczącą prowadzenia lekcji języków obcych.

Realizując zadania związane z utrzymaniem stołówek szkolnych w okresie sprawozdawczym zgromadzono kwotę 122.569,73 zł, na którą składają się:

- wpływy z usług (wplaty za dożywianie) 122.209,49 zł,
- odsetki bankowe 360,24 zł.

W roku sprawozdawczym na prowadzenie stołówek wydano kwotę 115.221,14 zł, z tego:

- zakup środków czystości	1.793,96 zł,
- materiały do remontów	388,12 zł,
- wyposażenie, zestaw komputerowy	2.992,48 zł,
- naprawa patelni, drobne naprawy	451,61 zł,
- wykonanie krtek ściekowych, pomiar windy	1.100,58 zł,
- prowizja bankowa	108,93 zł,
- zakup środków żywności	108.042,80 zł,
- ekwiwalent za używanie samochodu – dowóz towaru	342,66 zł,

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 18.606,70 zł.

Nie zrealizowano zaplanowanych zadań w ramach przewidzianych darowizn.

Realizując zadania związane z prowadzeniem lekcji języków obcych, zajęć dodatkowych, kółek zainteresowań w okresie sprawozdawczym zgromadzono kwotę 6.874,50 zł, która stanowi odpłatność za lekcje języków obcych.

W roku 2006 na wskazaną działalność wydano kwotę 6.041,86 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie lekcji języków obcych	2.720,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	525,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (drukarka)	296,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (zestaw komputerowy)	2.500,00 zł,

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 1 543,16 zł.

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

W roku 2006 zgromadzono kwotę 57.095,20 zł, na którą składają się:

- wpływy z usług (wplaty za dożywianie)	56.620,48 zł,
- odsetki bankowe	474,72 zł,

W roku sprawozdawczym na prowadzenie stołówek wydano kwotę 49.652,01 zł, z tego:

- materiały i wyposażenie	7.468,89 zł,
- zakup energii	6.367,01 zł,
- zakup środków żywności	34.652,50 zł,
- naprawy sprzętu	358,01 zł,
- usługi pozostałe (m.in. opłaty bankowe, badanie szczelności gazu, dezynsekcja)	755,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	50,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 18.643,89 zł.

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

- prowadzeniem stołówek szkolnych,
- prowadzenia dodatkowych zajęć lekcyjnych dla uczniów.

W roku 2006 w ramach dochodów związanych z prowadzeniem stołówek szkolnych zgromadzono kwotę 79.507,73 zł, na którą składają się:

- wpływy z usług (wplaty za dożywianie)	79.118,60 zł,
- odsetki bankowe	389,13 zł.

W roku sprawozdawczym na prowadzenie stołówek wydano kwotę 64.840,01 zł, z tego:

- wyposażenie (meble, szklanki, wykładzina łazienkowa, mikser, zapalarka)	3.192,84 zł,
- środki czystości	236,17 zł,
- zakup art. spożywczych	3.386,72 zł,
- zakup materiałów do remontu	1.905,76 zł,
- zakup druków	82,72 zł,
- zakup energii	1.788,54 zł,
- zakup środków żywności	50.808,28 zł,
- wykonanie prac remontowych posadzki w stołówce, naprawa zamrażarki	2.488,80 zł,
- wykonanie napisów informacyjnych	119,56 zł,
- dezynsekcja, deratyzacja, badanie wody	630,00 zł,
- pozostałe usługi	200,62 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 24.833,29 zł.

Realizując zadania związane z prowadzeniem dodatkowych zajęć lekcyjnych dla uczniów w okresie sprawozdawczym zgromadzono kwotę 752,00 zł, która stanowi odpłatność za lekcje.

W roku sprawozdawczym na wskazaną działalność wydano kwotę 696,30 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie dodatkowych zajęć lekcyjnych	580,69 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	115,61 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 55,70 zł.

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

W okresie sprawozdawczym wysokość zgromadzonych środków wynosiła 5.567,31 zł, z tego:

- odsetki bankowe	264,04 zł,
- indywidualne wplaty darowizn	3.593,36 zł,
- wplaty za sprzedaż wykonanych prac	1.709,91 zł.

W roku sprawozdawczym poniesione wydatki wynosiły 692,20 zł, z tego:

- zakup materiałów do prac plastycznych 600,78 zł,
- zakup biletów na basen 90,00 zł,
- prowizja bankowa 1,42 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 4.875,11 zł.

Urząd Miejski Kościan gromadzi i wydatkuje w ramach rachunku dochodów własnych środki otrzymane w formie darowizny, z przeznaczeniem na budowę ul. Richtera.

W roku 2005 zgromadzono środki w wysokości 15 972,79 zł z tytułu:

- wpłaty darowizny 15.820,14 zł,
- odsetki bankowe 152,65 zł,

W roku bieżącym wydano kwotę 15.821,32 zł na uregulowanie zobowiązań za wykonane roboty budowlane.

Stan środków na koniec roku wyniósł 203,90 zł.

Zestawienie realizacji dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych przedstawia załącznik nr 7.

6. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska jest funduszem celowym nie posiadającym osobowości prawnej.

Przychody tego funduszu stanowiły w okresie sprawozdawczym kwotę 170.160,88 zł tj. 101,24% planu.

Na przychody funduszu składają się:

- wpłaty dokonywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dotyczące opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 124.631,81 zł,
- opłaty za usunięcie drzew i krzewów 40.458,19 zł,
- kary za zniszczenie zieleni 5.042,88 zł,
- wpływy z innych dochodów 28,00 zł.

Przychody funduszu w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrosły o 56,56%, na co złożyły się wyższe od ubiegłorocznych wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wysokość nałożonych kar za usunięcie krzewów bez zezwolenia.

Wydatki funduszu zrealizowano w okresie sprawozdawczym na poziomie 143.009,12 zł tj. 64,30% planu. Wyższe wpływy spowodowały jednocześnie wyższe wydatki okresu sprawozdawczego (o 123,56% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego).

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. pojemniki na odpady, farby do konserwacji urządzeń małej architektury na terenach zieleni, pompy przeznaczonej do uruchamiania fontanny, łat wykorzystanych do naprawy ławek miejskich, krzewów do uzupełnienia żywopłotów) 8.443,36 zł,

- utrzymanie terenów zieleni miejskiej, likwidacje nielegalnego wysypiska, wykonanie stojaków na rowery oraz uczestnictwo w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska pn. „Zielono mi” 110.343,76 zł,
- opłaty bankowe 101,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” 24.121,00 zł.

Niski procent wykonania planowanych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług wynika z faktu przesunięcia planowanych wydatków na rok 2007.

Na koniec roku 2006 powstało zobowiązanie wobec budżetu Miasta z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 143,18 zł. Kwotę tą przekazano w 2007 roku do budżetu Miasta.

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

7. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

7.1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kościanie jest zakładem budżetowym, powołanym do życia Uchwałą nr XXVI/256/96 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 kwietnia 1996 roku.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej działa w oparciu o statut nadany przez Radę Miejską Kościana. Ostatnia zmiana Statutu została wprowadzona uchwałą nr XXVII/330/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 2 grudnia 2004 roku.

Przedmiotem działalności Zakładu jest świadczenie usług komunalnych należących do zadań własnych gminy, a w szczególności w zakresie:

- 1) zwykłego zarządu mieniem gminnym, w tym:
 - a) administrowania zasobem mieszkaniowym Miasta, lokalami użytkowymi i przekazanymi w administrację gruntami,
 - b) prowadzenia spraw związanych ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym reprezentowanie Miasta Kościana jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych,
- 2) zaopatrzenie miasta w energię cieplną, w tym:
 - a) wytwarzanie, przesyłanie i dostarczenie energii cieplnej,
 - b) eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń ciepłych i grzewczych,
 - c) programowanie i koordynowanie rozwoju systemu ciepłowniczego na terenie miasta Kościana.
- 3) gospodarki odpadami, w tym:
 - a) prowadzenie Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie;

- b) przyjmowanie odpadów komunalnych zgodnie z przeznaczeniem składowiska;
- c) zapewnienie selektywnego składowania odpadów;
- d) utrzymywanie i eksploatacja składowiska odpadów w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie składowiska odpadów

oraz monitorowania składowiska odpadów w trakcie eksploatacji.

Zakład zatrudnia na dzień 31 grudnia 2006 roku 17 osób. Zatrudnienie to pozostało na tym samym poziomie w porównaniu z analogicznym okresem roku 2005.

W stosunku do 2005 roku nie zmienił się również stan zatrudnienia pracowników stałych Zakładu.

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia i średniej płacy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2005 r.	Stan na 31.12.2006 r.	Wskaźnik% 2006/2005
1.	Zatrudnienie ogółem w osobach	17	17	100,00
2.	Średnia liczba etatów	19,75	19,17	97,06
	z tego:			
	a) pracownicy administracji	9	9	100,00
	b) pracownicy obsługi	10,75	10,17	94,60
3.	Wynagrodzenia osobowe brutto ogółem (§4010)	497.199,00	528.094,00	106,21
4.	Wynagrodzenie osobowe brutto (§4010) pomniejszone o jednorazowe wypłaty ¹⁾	491.399,00	511.108,00	104,01
5.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat)	2.073,00	2.222,00	107,14
3.	średnia płaca (bez jednorazowych wypłat) ogółem,	2.073,00	2.222,00	107,14
	z tego:			
	a) pracownicy administracji	3.070,00	3.207,00	104,46
	b) pracownicy obsługi	1.239,00	1.350,00	108,96

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

- nagrody jubileuszowe,
- ekwiwalenty za urlop,
- inne jednorazowe.

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie przychodów oraz plan i wykonanie wydatków stanowiących koszty działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 2006 roku w porównaniu z wykonaniem w analogicznym okresie roku ubiegłego:

L. p	Wyszczególnienie	Wykonanie wg stanu na 31.12.2005 r.	Plan wg stanu na 31.12.2006 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006 r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					
	przychody	3.874.809,35	3.555.016,00	3.941.605,43	110,87	1,72
	wydatki stanowiące koszty działalności	3.759.172,95	3.483.688,00	3.924.920,32	112,67	4,41

Wysokość zrealizowanych przychodów w 2006 roku wyniosła 3.941.605,43 zł, tj. 110,87% planu.

Wykonanie to było wyższe od przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 1,72% z następujących tytułów:

- w gospodarce mieszkaniowej nastąpił wzrost wpływów z tytułu czynszów – w 2005 roku zwiększony czynsz obowiązywał przez 11 miesięcy,
- w dziale gospodarka odpadami uzyskano wyższe przychody z tytułu większej ilości przyjętych odpadów na składowisko,
- uzyskano dodatkowe wpływy z tytułu zatrudnienia osób w ramach robót publicznych (w porównaniu do 2005 roku działalności takiej nie prowadzono).

Zakład pozyskał przychody z tytułu:

- zarządu mieniem gminnym – na planowaną kwotę 1.423.816,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 1.438.037,74 zł, tj. 101,00% planu.

Na kwotę powyższą składają się:

- wpływy z czynszu za najem lokali, garażów i dzierżawa gruntów, ogrodów, reklam 923.174,68 zł,
- wpływy za wodę, kanalizację, wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie 489.596,12 zł,
- odsetki bankowe 6.200,66 zł,
- pozostałe wpływy (są to: - rozliczenia wspólnot mieszkaniowych za 2005 rok, 19.066,28 zł.
- refundacja za uczniów Ochotniczego Hufca Pracy,
- zwrot kosztów egzekucyjnych i kosztów sądowych,

- korekta VAT za 2005 rok).

W ramach gospodarki mieszkaniowej Miasta Zakład administruje lokalami:

- o czynszu regulowanym ustanowionym na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Są to umowy zawarte na czas nieokreślony.

Zakład administruje 330 tego rodzaju lokalami, które zamieszkuje 1 033 osób,

- socjalnymi – czynsz ustanowiony jest na podstawie powyższej ustawy. Są to umowy zawarte na czas określony. Zakład administruje 21 lokalami socjalnymi, które zamieszkuje 75 osoby,
- wykupionymi przez mieszkańców

Zakład administruje 229 lokalami wykupionymi, które zamieszkuje 568 osoby,

- użytkowymi.

Zakład administruje 8 lokalami użytkowymi o powierzchni 633,36 m².

- zaopatrzenia w energię ciepłą – na planowaną kwotę 1.605.800,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 1.391.741,00 zł, tj. 86,67% planu,
- gospodarowania odpadami – na planowaną kwotę 474.000,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 492.145,76zł, tj. 103,83% planu. Powyższa planowana i wykonana kwota dotyczy wyłącznie opłat za przyjęcie odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Bonikowie.

W 2006 roku przyjęto na składowisko 7.883,5 tony odpadów, z tego w I kwartale 1.792,1 tony, w II kwartale 2.128,5 tony, w III kwartale 1.798,9 tony, natomiast w IV 2.164,0 tony. Średnia cena za jedną tonę przyjętych odpadów w 2006 roku wyniosła 62,43 zł. Opłata środowiskowa w 2006 roku wyniosła 112.471,42 zł, co daje średnio 14,27 zł opłaty za tonę przyjętą. Z powyższego wynika, że średnia cena odpadu przyjętego na składowisko po potrąceniu opłaty środowiskowej wyniosła 48,16 zł.

- zatrudnienia osób w ramach robót publicznych – na planowaną kwotę 51.400,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 48.006,10 zł, tj. 93,40% planu,
- pokrycie amortyzacji 564.562,78 zł,
- pozostałe przychody (odpisanie należności oraz zyski nadzwyczajne) 7.112,05 zł.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku ilość osób zadłużonych o dwa miesiące i więcej wyniosła 58. Wobec wszystkich osób przeprowadzono czynności egzekucyjne.

Wysokość wydatków stanowiących koszty działalności w 2006 roku wyniosła 3.924.920,32 zł, co stanowi 112,67% planu rocznego i była wyższa od wydatków w analogicznym okresie roku ubiegłego o 4,41%. Wzrost kosztów 2006 roku w stosunku do 2005 roku nastąpił z następujących tytułów:

- wzrostu płac i pochodnych - 5% wzrost wynagrodzeń oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,

- wzrostu wartości zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, usług pozostałych,
- wzrostu kosztów różnych opłat i składek, głównie opłaty środowiskowej z tytułu przyjęcia odpadów na składowisku,

Struktura kosztów okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.016,01 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	528.094,14 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	95.897,87 zł,
- składki na Fundusz Pracy	13.412,89 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40.397,31 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	73.350,34 zł,
- artykuły biurowe	6.245,34 zł,
- środki czystości	674,00 zł,
- prasa, literatura fachowa	5.011,70 zł,
- sprzęt biurowy	2.436,29 zł,
- pozostałe zakupy- nie wyszczególnione	6.540,87 zł,
- artykuły elektryczne	25.881,99 zł,
- sprzęt komputerowy	3.454,09 zł,
- materiały budowlane	23.339,48 zł,
- farby, lakiery, art. malarskie	8.021,14 zł,
- materiały instalacyjne	22.852,97 zł,
- węgiel, miat	27.123,64 zł,
- zakup stolarki okiennej	26.126,41 zł,
- wyposażenie konserwatorów	6.435,91 zł,
- art. drzewne	3.839,42 zł,
- zakup stolarki drzwiowej	23.713,12 zł,
- zakup wykładzin	92,35 zł,
- materiały zduńskie	15.696,90 zł,
- zakup stali (blacha, kształtowniki)	1.177,42 zł,
- sadzonki kwiatów	2.532,12 zł,
- ziemia ogrodnicza, żużel, żwir,	7.050,05 zł,
- paliwa i oleje	25.942,75 zł,
- części zamienne	4.100,05 zł,
- wyposażenie techniczne i socjalne	918,64 zł,
- części zamienne do sieci ciepłowniczej(zawory, wymienniki, wyłączniki UZI, elektronika pomp)	1.941,00 zł,
- gaz techniczny, drut spawalniczy, elektrody	1.737,28 zł,

- artykuły metalowe	11.463,33 zł,	- wywóz nieczystości płynnych	1.316,10 zł,
- wyposażenie mieszkań AGD	7.831,07 zł,	- usługi kominiarskie	26.170,14 zł,
- beton towarowy	1.315,16 zł,	- konserwacja anten	34.558,02 zł,
- wyposażenie biura	309,95 zł,	- koszenie trawy, odchwaszczanie, cięcie gałęzi	2.797,22 zł,
- materiały do instalacji wentylacyjnych	10.771,62 zł,	- usługi podnośnikiem koszowym	6.577,28 zł,
- materiały izolacyjne	20.117,55 zł,	- sprzątanie terenu	18.600,00 zł,
- środki ochrony roślin	1.539,85 zł,	- czynsz Os. Jagiellońskie	10.300,29 zł,
- energia elektryczna	78.951,75 zł,	- zaliczki wspólnot mieszkaniowych	80.357,61 zł,
- woda	128.647,50 zł,	- konserwacja kotłów CO	1.872,50 zł,
- gaz	44.519,73 zł,	- nadzór informatyczny	8.256,22 zł,
- energia cieplna	1.118.675,89 zł,	- badanie wód gruntowych	7.500,00 zł,
- centralne ogrzewanie	6.116,87 zł,	- ścieki	129.777,75 zł,
- remont sprzętu biurowego	7.246,97 zł,	- deratyzacja	1.722,00 zł,
- drobne remonty stolarskie	5.209,70 zł,	- usługi transportowe	6.555,98 zł,
- drobne remonty ślusarskie	168,00 zł,	- monitoring	5.740,00 zł,
- pozostałe remonty – nie wyszczególnione	1.590,31 zł,	- usługi zmechanizowane	11.519,00 zł,
- remont dachu	20.617,62 zł,	- przeglądy techniczne budynków	8.947,79 zł,
- remont elewacji (ocieplanie, tynkowanie, malowanie)	31.771,09 zł,	- przeglądy pojazdów	131,97 zł,
- remont sieci komputerowej	907,05 zł,	- pomiary elektryczne	1.015,34 zł,
- remont instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej	19.650,00 zł,	- montaż domofonu	3.891,00 zł,
- drobne remonty budowlane	13.441,04 zł,	- usługi geodezyjne	1.376,00 zł,
- przestawianie piecy	22.300,00 zł,	- usługi projektowe	8.600,60 zł,
- remont instalacji domofonowej i antenowej	1.106,00 zł,	- usługi windykacyjne	9.868,87 zł,
- remonty instalacji gazowej	16.847,94 zł,	- usługi ślusarskie	10.427,88 zł,
- remont kompaktowa i Żuka	9.139,18 zł,	- koszty usług bankowych	1.022,47 zł,
- remont wjazdów i chodników	9.254,83 zł,	- podróże służbowe krajowe	6.573,33 zł,
- usługi pocztowe	1.299,58 zł,	- różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia, opłata Środowiskowa na rzecz Marszałka Województwa Wielkopolskiego z tytułu przyjęcia odpadów na składowisku w Bonikowie)	132.691,88 zł,
- usługi telekomunikacyjne	12.143,52 zł,	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.725,76 zł,
- kursy, szkolenia	1.770,00 zł,	- podatek od nieruchomości	104.066,00 zł,
- abonament LEX	2.726,88 zł,	- podatek VAT – nie podlegający odliczeniu	4.844,70 zł,
- obsługa informatyczna	1.128,84 zł,	- koszty amortyzacji	564.562,78 zł,
- obsługa prawna	21.600,00 zł,	- pozostałe koszty (rozliczenia z roku 2005, udział własny w szkodach – regres, zastępstwo procesowe, likwidacja materiałów, umorzenia, przedawnienia, utworzona rezerwa na należność, umorzenia stanowiące koszty uzyskania przychodu,)	10.488,75 zł,
- pozostałe usługi – nie sklasyfikowane	12.871,97 zł,		
- przyjęcie odpadów na Składowisku Odpadów Komunalnych	5.422,66 zł,		
- wywóz nieczystości stałych	23.538,15 zł,		

Realizację przychodów oraz kosztów działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kościanie przedstawia poniższa tabela:

Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2005 r.	Plan wg stanu na 31.12.2006 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych na początku roku	-122.403,79	-6.768,00	-6.767,39	99,99
Przychody ogółem	3.874.809,35	3.555.016,00	3.941.605,43	110,87
z tego:				
Dochody z najmu i dzierżawy	934.857,62	958.254,00	945.246,43	98,64
Wpływy z usług	2.273.015,47	2.543.244,00	2.371.971,13	93,27
Pozostałe odsetki	5.878,74	4.000,00	6.200,66	155,02
Pozostałe przychody	17.658,47	49.518,00	46.512,38	93,93
Pokrycie amortyzacji	628.506,99	0,00	564.562,78	-
Inne zwiększenia	14.892,06	0,00	7.112,05	-
RAZEM:	3.752.405,56	3.548.248,00	3.934.838,04	110,90
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-6.767,39	64.560,00	9.917,72	15,36
Wydatki stanowiące koszty działalności	3.759.172,95	3.483.688,00	3.924.920,32	112,67
z tego:				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.981,33	16.113,00	11.016,01	68,37
Wynagrodzenia osobowe pracowników	497.198,96	533.000,00	528.094,14	99,08
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.635,19	42.190,00	40.397,31	95,75
Składki na ubezpieczenia społeczne	92.318,27	100.520,00	95.897,87	95,40
Składki na Fundusz Pracy	12.857,82	14.210,00	13.412,89	94,39
Wynagrodzenia bezosobowe	46.172,69	73.700,00	73.350,34	99,53
Zakup materiałów i wyposażenia	248.612,88	308.365,00	306.233,46	99,31
Zakup energii	1.530.299,41	1.433.000,00	1.376.911,74	96,09
Zakup usług remontowych	103.609,68	205.680,00	159.249,73	77,43
Zakup usług pozostałych	311.652,62	483.320,00	481.403,63	99,60
Podróże służbowe krajowe	6.621,20	8.700,00	6.573,33	75,56
Różne opłaty i składki	101.514,00	132.900,00	132.691,88	99,84
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.637,81	15.880,00	15.725,76	99,03
Podatek od nieruchomości	103.562,80	104.110,00	104.066,00	99,96
Podatek od towarów i usług VAT	7.907,62	12.000,00	4.844,70	40,37
Odpisy amortyzacji	628.506,99	0,00	564.562,78	-
Inne zmniejszenia	1.083,68	0,00	10.488,75	-
RAZEM:	3.752.405,56	3.548.248,00	3.934.838,04	110,90

Ujemny stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego stanowi przeniesienie rzeczywistych środków obrotowych z dnia 31 grudnia 2005 roku. Wynikał on z nadwyżki zobowiązań nad sumą zapasów, środków pieniężnych i należności.

7.2. Przedszkola

Na terenie miasta Kościana od dnia 1 stycznia 2004 roku funkcjonują cztery samorządowe przedszkola, prowadzące gospodarkę finansową na zasadach określonych dla zakładów budżetowych.

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie przychodów oraz plan i wykonanie wydatków stanowiących koszty działalności przedszkoli w 2006 roku w porównaniu z wykonaniem w analogicznym okresie roku ubiegłego: w złotych, %

L. p	Wyszczególnienie	Wykonanie wg stanu na 31.12. 2005 r.	Plan wg stanu na 31.12.2006 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006 r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
1	Samorządowe Przedszkole nr 1					
	- przychody	850.300,01	907.506,00	910.494,44	100,33	7,08
	- wydatki stanowiące koszty działalności	836.675,31	907.506,00	900.228,41	99,20	7,60
2	Samorządowe Przedszkole nr 2					
	- przychody	860.064,11	957.884,00	971.615,65	101,43	12,97
	- wydatki stanowiące koszty działalności	847.789,65	957.884,00	958.213,47	100,03	13,02
3	Samorządowe Przedszkole nr 3					
	- przychody	740.833,81	775.209,00	784.015,67	101,14	5,83

	- wydatki stanowiące koszty działalności	738.819,09	775.209,00	770.658,48	99,41	4,31
4	Samorządowe Przedszkole nr 4					
	- przychody	567.793,38	619.612,00	620.568,45	100,15	9,29
	- wydatki stanowiące koszty działalności	563.487,30	619.612,00	617.937,80	99,73	9,66
	Ogółem:					
	- przychody	3.018.991,31	3.260.211,00	3.286.694,21	100,81	8,87
	- wydatki stanowiące koszty działalności	2.986.771,35	3.260.211,00	3.247.038,16	99,60	8,71

Ogólnie przedszkola samorządowe zrealizowały plan przychodów na poziomie 3.286.694,21 zł, tj. 100,81% planu. Wykonanie to było wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 8,87%, co spowodowane było wyższymi wpływami z tytułu opłaty stałej rodziców, opłaty za wyżywienie oraz otrzymaniem z budżetu Miasta wyższej dotacji podmiotowej.

Koszty natomiast zrealizowano na poziomie 3.247.038,16 zł, tj. 99,60% planu. Ich wykonanie było wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 8,71%, z uwagi na wyższe wykonanie kosztów dotyczących:

- wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi,
- zakupu materiałów i wyposażenia,

- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakupu usług remontowych,
- podróży służbowych krajowych.

Szczegółowa realizacja wykonania planów budżetu samorządowych przedszkoli przedstawia się następująco:

Samorządowe Przedszkole nr 1

Przedszkole zatrudnia na dzień 31 grudnia 2006 roku 24 osoby. Zatrudnienie to w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zmniejszyło się o 1 osobę.

Stan zatrudnienia za 2006 rok obniżył się o 0,6 etatu z powodu zwolnienia 1 nauczyciela zatrudnionego na 0,5 etatu na czas określony oraz został zmniejszony etat katechetki o 0,1.

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia i średniej płacy przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Treść	Stan na 31.12.2005 r.	Stan na 31.12.2006 r.	Wskaźnik% 2006/2005
1.	Zatrudnienie ogółem w osobach	25	24	96,00
2.	Średnia liczba etatów	23,5	22,9	97,45
	z tego:			
	a) pracownicy pedagogiczni	11,7	11,1	94,87
	b) pracownicy obsługi	11,8	11,8	100,00
3.	Wynagrodzenia osobowe brutto ogółem (§4010)	508.937,00	545.762,88	107,24
4.	Wynagrodzenia osobowe brutto ogółem (§4010) pomniejszone o jednorazowe wypłaty ¹⁾	487.062,00	514.059,00	105,54
5.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat)	1.727,10	1.870,67	108,31
3.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat) ogółem,	1.727,10	1.870,67	108,31
	z tego:			
	a) pracownicy pedagogiczni	2.261,40	2.475,10	109,45
	b) pracownicy obsługi	1.196,50	1.302,10	108,83

¹⁾ patrz opis do tabelki str. 123

Wysokość przychodów zrealizowanych w 2006 roku wyniosła 910.494,44 zł, co stanowi 100,33% planu i była wyższa od przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 7,08% co spowodowane było wyższymi wpływami z tytułu opłaty stałej rodziców, opłaty za wyżywienie oraz otrzymaniem z budżetu Miasta wyższej dotacji podmiotowej.

Struktura przychodów okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta otrzymana przez 720.766,00 zł,

Samorządowe Przedszkole nr 1

- odpłatność rodziców za wyżywienie 63.651,20 zł,

- odpłatność personelu za wyżywienie 1.507,30 zł,
 - opłata stała 114.114,00 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 43,17 zł,
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3.480,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 570,00 zł,
- (są to m.in.: wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa) pokrycie amortyzacji 6.362,77 zł.

Wysokość wydatków stanowiących koszty działalności w 2006 roku wyniosła 900.228,41 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego i była wyższa od wydatków w analogicznym okresie

roku ubiegłego o 7,60%, z uwagi na wyższe wykonanie kosztów dotyczących wynagrodzeń i pochodnych, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz podróży służbowych.

Struktura kosztów okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 545.762,88 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia zasadnicze, dodatki stażowe, funkcyjne, motywacyjne, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe, premie dla pracowników obsługowych, nagrody uznaniowe, 509.247,46 zł,
 - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne 36.515,42 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 42.866,00 zł,
 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 2.129,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 100.025,24 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 13.984,45 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38.729,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 1.878,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 20.031,81 zł,
- z tego:
 - środki czystości 4.993,55 zł,
 - prenumerata prasy i publikacji 1.415,76 zł,
 - materiały remontowe 769,10 zł,
 - art. biurowe, papiernicze 878,46 zł,
 - wyposażenie 3.892,85 zł,
 - pozostałe zakupy (szafka) 8.082,09 zł,
 - zakup środków żywności 63.038,71 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.990,21 zł,

- zakup energii 39.850,61 zł,
z tego:
 - energia cieplna 25.212,39 zł,
 - energia elektryczna 11.336,03 zł,
 - woda 1.847,88 zł,
 - gaz 1.454,31 zł,
 - zakup usług remontowych 5.292,04 zł,
- z tego:
 - naprawa instalacji elektrycznej 950,00 zł,
 - konserwacja dźwigów 1.733,74 zł,
 - konserwacja urządzeń biurowych 658,80 zł,
 - pozostałe remonty i konserwacje 1.949,50 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet 1.128,50 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 430,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 14.431,39 zł,
- z tego:
 - usługi pocztowe, telegraficzne, telefoniczne 3.361,64 zł,
 - usługi związane z bieżącą działalnością, przedszkoli (kominiarskie, transportowe, wywóz nieczystości), 3.351,19 zł
 - dozór techniczny 441,00 zł,
 - koszty i prowizje bankowe 251,63 zł,
 - doskonalenie zawodowe nauczycieli 2.747,00 zł,
 - usługi transportowe 356,04 zł,
 - pozostałe (wykonanie folderów) 3.922,89 zł,
 - podróże służbowe krajowe 297,80 zł,
 - odpisy amortyzacji 6.362,77 zł.

Realizację zaplanowanych w 2006 roku przychodów oraz kosztów działalności Samorządowego Przedszkola nr 1 przedstawia poniższa tabela:

Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2005 r.	Plan wg stanu na 31.12.2006 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	44.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
Przychody ogółem:	850.300,01	907.506,00	910.494,44	100,33
Wpływy z usług, z tego:	170.550,30	182.800,00	179.272,50	98,07
- opłaty stałe rodziców	109.412,00	114.800,00	114.114,00	99,40
- opłaty za wyżywienie	61.138,30	68.000,00	65.158,50	95,82
Pozostałe odsetki	590,04	0,00	43,17	-
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.778,00	3.940,00	3.480,00	88,32
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	570,00	-
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	665.859,00	720.766,00	720.766,00	100,00
Pokrycie amortyzacji	7.522,67	0,00	6.362,77	-
RAZEM:	894.300,01	942.506,00	945.494,44	100,32

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
Wydatki stanowiące koszty działalności z tego:	836.675,31	907.506,00	900.228,41	99,20
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.513,00	2.200,00	2.129,00	96,77
Wynagrodzenia osobowe pracowników	508.936,62	547.100,00	545.762,88	99,76
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.200,31	45.700,00	42.866,00	93,80
Składki na ubezpieczenie społeczne	91.807,13	101.100,00	100.025,24	98,94
Składki na Fundusz Pracy	12.686,35	14.140,00	13.984,45	98,90
Wynagrodzenia bezosobowe	2.298,00	2.000,00	1.878,00	93,90
Zakup materiałów i wyposażenia	12.793,05	21.117,00	20.031,81	94,86
Zakup środków żywności	60.997,02	68.000,00	63.038,71	92,70
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.753,51	4.543,00	3.990,21	87,83
Zakup energii	38.455,85	40.000,00	39.850,61	99,63
Zakup usług remontowych	4.583,06	6.000,00	5.292,04	88,20
Zakup usług zdrowotnych	765,00	430,00	430,00	100,00
Zakup usług pozostałych (80104+80146)	11.584,89	14.747,00	14.431,39	97,86
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.039,00	1.200,00	1.128,50	94,04
Podróże służbowe krajowe	20,60	500,00	297,80	59,56
Różne opłaty i składki	38,25	0,00	0,00	-
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38.681,00	38.729,00	38.729,00	100,00
Odpisy amortyzacji	7.522,67	0,00	6.362,77	-
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	22.624,70	0,00	10.266,03	-
RAZEM:	894.300,01	942.506,00	945.494,44	100,32

Samorządowe Przedszkole nr 2

Przedszkole zatrudnia na dzień 31 grudnia 2006 roku 26 osób. Zatrudnienie to w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nie uległo zmianie.

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia i średniej płacy przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Treść	Stan na 31.12.2005 r.	Stan na 31.12.2006 r.	Wskaźnik% 2006/2005
1.	Zatrudnienie ogółem w osobach	26	26	100,00
2.	Średnia liczba etatów	25,1	25,1	100,00
	z tego:			
	a) pracownicy pedagogiczni	13,1	13,1	100,00
	b) pracownicy obsługi	12,0	12,0	100,00
3.	Wynagrodzenia osobowe brutto ogółem (§4010)	501.055,00	560.009,31	111,77
4.	Wynagrodzenia osobowe brutto ogółem (§4010) pomniejszone o jednorazowe wypłaty ¹⁾	487.034,00	526.409,31	108,08
5.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat)	1.617,00	1.747,71	108,08
6.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat) ogółem, z tego:	1.617,00	1.747,71	108,08
	a) pracownicy pedagogiczni	2.037,00	2.280,20	111,94
	b) pracownicy obsługi	1.158,50	1.246,40	107,59

¹⁾ patrz opis do tabelki str. 123

Wysokość zrealizowanych przychodów w 2006 roku wyniosła 971.615,65 zł, co stanowi 101,43% planu i była wyższa od przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 12,97% ze względu na wyższe wpływy z opłaty stałej rodziców oraz otrzymaniem z budżetu Miasta wyższej dotacji podmiotowej.

Struktura przychodów okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta otrzymana przez Samorządowe Przedszkole nr 2 736.884,00 zł,
- odpłatność rodziców za wyżywienie 78.052,10 zł,
- odpłatność personelu za wyżywienie 1.217,30 zł,
- opłata stała 141.810,00 zł,

- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 64,32 zł,
- wpływy z różnych dochodów 120,00 zł.

(są to m. in.: wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa)

- pokrycie amortyzacji 13.467,93 zł,

Wysokość wydatków stanowiących koszty działalności w 2006 roku wyniosła 958.213,47 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego i była wyższa od wydatków w analogicznym okresie roku ubiegłego o 13,02%, czego przyczyną było wyższe wykonanie kosztów dotyczących usług remontowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupu energii, wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi oraz materiałów i wyposażenia.

Struktura kosztów okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	560.009,31 zł,	- gaz	9.757,05 zł.
z tego:		- zakup usług remontowych	17.754,49 zł,
- wynagrodzenia zasadnicze, dodatki stażowe, funkcyjne, motywacyjne, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe, premie dla pracowników obsługi, nagrody uznaniowe,	534.219,81 zł,	z tego:	
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	25.789,50 zł,	- naprawa instalacji elektrycznej	848,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.940,15 zł,	- naprawa sprzętu AGD	187,02 zł,
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.337,00 zł,	- naprawa sprzętu p. poż.	183,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	105.481,84 zł,	- konserwacja urządzeń biurowych	329,40 zł,
- składki na Fundusz Pracy	14.747,09 zł,	- konserwacja instalacji CO	625,96 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	769,00 zł,	- drobne naprawy(naprawa i malowanie wózków do przewozu żywności, usunięcie awarii wodociągowej)	2.707,18 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.616,00 zł,	- remonty pomieszczeń przedszkolnych	11.518,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	37.255,89 zł,	- pozostałe remonty i konserwacje	1.355,42 zł.
z tego:		- zakup usług zdrowotnych (badania kontrolne, okresowe z tytułu przyjęcia pracowników)	920,00 zł,
- art. biurowe	1.647,72 zł,	- zakup usług pozostałych	12.023,19 zł,
- środki czystości	4.336,55 zł,	z tego:	
- prenumerata prasy i publikacji	3.510,47 zł,	- usługi pocztowe, telefoniczne	3.631,28 zł,
- wyposażenie (grzejniki, wykładzina, zabawki)	7.136,14 zł,	- usługi związane z bieżącą działalnością przedszkoli (kominiarskie, wywóz nieczystości, kanalizacja)	4.145,47 zł,
- pozostałe (firany, dozowniki, pojemniki na środki czystości)	9.705,59 zł,	- opłaty bankowe	281,87 zł,
- materiały remontowe (płyta pilśniowa)	10.919,42 zł.	- dozór techniczny	150,00 zł,
- zakup środków żywności	68.307,88 zł,	- usługi transportowe	163,48 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.939,83 zł,	- pozostałe (wykonanie folderów w celach promocyjnych przedszkola, opłata RTV, zabieg dezynfekcyjny)	3.401,09 zł.
- zakup energii	37.418,39 zł,	- doksztalcanie pracowników (kursy, szkolenia)	250,00 zł.
z tego:		- podróże służbowe krajowe	225,48 zł,
- energia cieplna	17.075,46 zł,	- odpisy amortyzacji	13.467,93 zł.
- energia elektryczna	7.930,57 zł,		
- woda	2.655,31 zł,		

Realizację zaplanowanych w 2006 roku przychodów oraz kosztów działalności Samorządowego Przedszkola nr 2 przedstawia poniższa tabela:

Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2005 r.	Plan wg stanu na 31.12.2006 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	44.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
Przychody ogółem:	860.064,11	957.884,00	971.615,65	101,43
Wpływy z usług, z tego:	195.485,50	221.000,00	221.079,40	100,04
- opłaty stałe rodziców	123.152,00	143.000,00	141.810,00	99,17
- opłaty za wyżywienie	72.333,50	78.000,00	79.269,40	101,63
Pozostałe odsetki	820,54	0,00	64,32	-
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	0,00	0,00	-
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120,00	-
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	649.847,00	736.884,00	736.884,00	100,00
Pokrycie amortyzacji	13.711,07	0,00	13.467,93	-
RAZEM:	904.064,11	992.884,00	1.006.615,65	101,38

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
Wydatki stanowiące koszty działalności z tego:	847.789,65	957.884,00	958.213,47	100,03
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.202,00	2.350,00	2.337,00	99,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników	512.584,48	561.420,00	560.009,31	99,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.556,13	46.400,00	44.940,15	96,85
Składki na ubezpieczenie społeczne	93.281,91	105.810,00	105.481,84	99,69
Składki na Fundusz Pracy	13.137,70	14.793,00	14.747,09	99,69
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	818,00	769,00	94,01
Zakup materiałów i wyposażenia	19.881,57	37.260,00	37.255,89	99,99
Zakup środków żywności	61.800,79	78.000,00	68.307,88	87,57
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.739,04	4.942,00	4.939,83	99,96
Zakup energii	25.081,06	37.420,00	37.418,39	100,00
Zakup usług remontowych	12.584,50	17.760,00	17.754,49	99,97
Zakup usług zdrowotnych	786,00	920,00	920,00	100,00
Zakup usług pozostałych (80104+80146)	13.821,00	12.145,00	12.023,19	99,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	59,90	0,00	0,00	-
Podróże służbowe krajowe	0,00	230,00	225,48	98,03
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.390,00	37.616,00	37.616,00	100,00
Odpisy amortyzacji	13.711,07	0,00	13.467,93	-
Inne zmniejszenia	172,50	0,00	0,00	-
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	21.274,46	0,00	13.402,18	-
RAZEM:	904.064,11	992.884,00	1.006.615,65	101,38

Samorządowe Przedszkole nr 3

Przedszkole zatrudnia na dzień 31 grudnia 2006 roku 21 osób. Zatrudnienie to w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zmniejszyło się o 1 osobę.

Stan zatrudnienia za 2006 rok w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszył się o 0,6 etatu, ponieważ zwolniono 1 pracownika obsługi zatrudnionego na 0,5 etatu oraz zmniejszono etat katechetce.

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia i średniej płacy przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Treść	Stan na 31.12.2005 r.	Stan na 31.12.2006 r.	Wskaźnik% 2006/2005
1.	Zatrudnienie ogółem w osobach	22	21	95,45
2.	Średnia liczba etatów	20,7	20,1	97,10
	z tego:			
	a) pracownicy pedagogiczni	10,2	10,1	99,02
	b) pracownicy obsługi	10,5	10,0	95,24
3.	Wynagrodzenia osobowe brutto ogółem (§4010)	443.197,00	462.016,18	104,25
4.	Wynagrodzenia osobowe brutto ogółem (§4010) pomniejszone o jednorazowe wypłaty ¹⁾	429.057,00	440.321,00	102,63
5.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat)	1.727,30	1.825,54	105,69
6.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat) ogółem,	1.727,30	1.825,54	105,69
	z tego:			
	a) pracownicy pedagogiczni	2.252,00	2.273,60	100,96
	b) pracownicy obsługi	1.217,50	1.373,00	112,77

¹⁾ patrz opis do tabelki str. 123

Wysokość zrealizowanych przychodów w 2006 roku wyniosła 784.015,67 zł, co stanowi 101,14% planu i była wyższa od przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 5,83%, ze względu na wyższe wpływy z opłaty stałej rodziców oraz otrzymaniem z budżetu Miasta wyższej dotacji podmiotowej.

Struktura przychodów okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta otrzymana przez Samorządowe Przedszkole nr 3 606.709,00 zł,
- odpłatność rodziców za wyżywienie 63.637,80 zł,
- odpłatność personelu za wyżywienie 1.292,70 zł,
- opłata stała 99.387,00 zł,

- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6.732,32 zł,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 67,20 zł,

- wpływy z różnych dochodów 148,30 zł,

(są to m. in.: wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa)

- pokrycie amortyzacji 6.041,35 zł.

Wysokość wydatków stanowiących koszty działalności w 2006 roku wyniosła 770.658,48 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego i była wyższa od wydatków w analogicznym okresie

roku ubiegłego o 4,31%, czego przyczyną było wyższe wykonanie wynagrodzeń osobowych pracowników z pochodnymi, usług zdrowotnych, pozostałych oraz podróży służbowych krajowych.

Struktura kosztów okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 462.016,18 zł,

z tego:

- wynagrodzenia zasadnicze, dodatki stażowe, funkcyjne, motywacyjne, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe, premie dla pracowników obsługowych, nagrody uznaniowe, 436.381,50 zł,

- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne 25.634,68 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.758,25 zł,

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 1.760,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 85.727,61 zł,

- składki Fundusz Pracy 11.894,13 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe 326,00 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 36.756,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 10.580,64 zł,

z tego:

- prasa, wydawnictwa 826,60 zł,

- art. biurowe, papiernicze 1.669,27 zł,

- środki czystości 2.206,40 zł,

- pozostałe (art. gospodarstwa domowego, gaśnica wykładzina) 4.250,75 zł,

- materiały remontowe 890,47 zł,

- wyposażenie 737,15 zł,

- zakup środków żywności 63.145,46 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.613,98 zł,

- zakup energii 36.775,59 zł,

z tego:

- energia cieplna 25.729,67 zł,

- energia elektryczna 6.604,87 zł,

- woda 1.831,40 zł,

- gaz 2.609,65 zł,

- zakup usług remontowych 2.028,50 zł,

z tego:

- naprawa sprzętu RTV 50,00 zł,

- naprawa instalacji elektrycznej 1.220,00 zł,

- konserwacja urządzeń biurowych 91,50 zł,

- konserwacja urządzeń CO 427,00 zł,

- wymiana stolarki okiennej 240,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych (badania kontrolne, okresowe) 410,00 zł,

- zakup usług pozostałych 12.013,67 zł,

z tego:

- usługi pocztowe, telegraficzne, telefoniczne 1.419,27 zł,

- usługi związane z bieżącą działalnością przedszkoli (kominiarskie, transportowe, wywóz nieczystości, kanalizacja) 3.497,77 zł,

- koszty i opłaty bankowe 239,08 zł,

- doskonalenia zawodowe nauczycieli 802,00 zł,

- dozór techniczny 150,00 zł,

- pozostałe (zainstalowanie centrali telefonicznej, obszycie wykładziny) 5.905,55 zł,

- podróże służbowe krajowe 425,12 zł,

- odpisy amortyzacji 6.041,35 zł,

- inne zmniejszenia 386,00 zł.

Realizację zaplanowanych w 2006 roku przychodów oraz kosztów działalności Samorządowego Przedszkola nr 3 przedstawia poniższa tabela:

Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2005 r.	Plan wg stanu na 31.12.2006 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	48.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
Przychody ogółem:	740.833,81	775.209,00	784.015,67	101,14
Wpływy z usług, z tego:	149.827,80	161.500,00	164.317,50	101,74
- opłaty stałe rodziców	90.096,00	97.000,00	99.387,00	102,46
- opłaty za wyżywienie	59.731,80	64.500,00	64.930,50	100,67
Pozostałe odsetki	694,73	0,00	67,20	-
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	148,30	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.400,93	7.000,00	6.732,32	96,18

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	577.869,00	606.709,00	606.709,00	100,00
Pokrycie amortyzacji	6.041,35	0,00	6.041,35	-
RAZEM:	788.833,81	810.209,00	819.015,67	101,09
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
Wydatki stanowiące koszty działalności: z tego	738.819,09	775.209,00	770.658,48	99,41
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.763,00	2.000,00	1.760,00	88,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	443.196,88	462.100,00	462.016,18	99,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.683,46	39.350,00	36.758,25	93,41
Składki na ubezpieczenie społeczne	81.765,27	86.160,00	85.727,61	99,50
Składki na Fundusz Pracy	11.389,60	11.960,00	11.894,13	99,45
Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	1.990,00	326,00	16,38
Zakup materiałów i wyposażenia	11.558,78	10.943,00	10.580,64	96,69
Zakup środków żywności	57.158,72	64.500,00	63.145,46	97,90
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.080,68	3.888,00	3.613,98	92,95
Zakup energii	36.151,98	38.820,00	36.775,59	94,73
Zakup usług remontowych	1.886,10	3.000,00	2.028,50	67,62
Zakup usług zdrowotnych	281,00	510,00	410,00	80,39
Zakup usług pozostałych (80104+80146)	8.418,95	12.782,00	12.013,67	93,99
Podróże służbowe krajowe	148,32	450,00	425,12	94,47
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36.995,00	36.756,00	36.756,00	100,00
Odpisy amortyzacji	6.041,35	0,00	6.041,35	-
Inne zmniejszenia	0,00	0,00	386,00	-
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	15.014,72	0,00	13.357,19	-
RAZEM:	788.833,81	810.209,00	819.015,67	101,09

Samorządowe Przedszkole nr 4

Przedszkole zatrudnia na dzień 31 grudnia 2006 roku 19 osób. Zatrudnienie ogółem w osobach w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nie uległo zmianie.

Stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrósł o 0,8

etatu ze względu na przyjęcie do pracy jednego nauczyciela oraz zwiększenie etatu nauczycielce o 0,2; a także przejście na rentę inwalidzką pracownika obsługi zmniejszające zatrudnienie o 0,4 etatu.

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia i średniej płacy przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Treść	Stan na 31.12.2005 r.	Stan na 31.12.2006 r.	Wskaźnik% 2006/2005
1.	Zatrudnienie ogółem w osobach	19	19	100,00
2.	Średnia liczba etatów	17	17,8	104,71
	z tego:			
	a) pracownicy pedagogiczni	9	10,2	113,33
	b) pracownicy obsługi	8	7,6	95,00
3.	Wynagrodzenia osobowe brutto ogółem (§4010)	327.547,00	414.596,50	126,58
4.	Wynagrodzenia osobowe brutto ogółem (§4010) pomniejszone o jednorazowe wypłaty ¹⁾	349.762,00	390.562,00	111,67
5.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat)	1.714,50	2.828,47	106,65
6.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat) ogółem,	1.714,50	1.828,47	106,65
	z tego:			
	a) pracownicy pedagogiczni	2.387,40	2.269,50	95,06
	b) pracownicy obsługi	957,50	1.236,50	129,14

¹⁾ patrz opis do tabelki str. 123

Wysokość zrealizowanych przychodów w 2006 roku wyniosła 620.568,45 zł, co stanowi 100,15% planu i była wyższa od przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 9,29%, co spowodowane było wyższymi wpływami z tytułu opłaty stałej rodziców oraz otrzymaniem z budżetu Miasta wyższej dotacji podmiotowej.

Struktura przychodów okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta otrzymana przez 536.062,00 zł,

Samorządowe Przedszkole nr 4

- wpływy z usług 84.154,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 22,45 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (wpłata od sponsora na plac zabaw) 250,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (są to m. in.: wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa) 80,00 zł,

Wysokość wydatków stanowiących koszty działalności w 2006 roku wyniosła 617.937,80 zł, co stanowi 99,73% planu

rocznego i była wyższa od wydatków w analogicznym okresie roku ubiegłego o 9,66%, czego przyczyną było wyższe wykonanie kosztów w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi oraz podróży służbowych

Struktura kosztów okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 414.596,50 zł,

z tego:

- wynagrodzenia zasadnicze, dodatki stażowe, funkcyjne, motywacyjne, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe, premie dla pracowników obsługowych, nagrody uznaniowe, 403.142,72 zł,

- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne 11.453,78 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.641,86 zł,

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 1.752,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 75.798,12 zł,

- składki na Fundusz Pracy 10.601,32 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe 243,00 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 29.873,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 14.863,29 zł,

z tego:

- art. biurowe i druki 655,55 zł,

- środki czystości 1.416,00 zł,

- wyposażenie 2.356,84 zł,

- prenumerata, publikacje 1.226,50 zł,

- materiały remontowe 2.683,72 zł,

- pozostałe (foldery, ładowarki, gaśnice, altanki) 2.104,68 zł,

- opał 4.420,00 zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.013,86 zł,

- zakup energii 23.682,77 zł,

z tego:

- energia cieplna 15.846,00 zł,

- energia elektryczna 5.479,09 zł,

- woda 1.209,10 zł,

- gaz 1.148,58 zł.

- zakup usług remontowych 3.561,03 zł,

z tego:

- naprawy sprzętu RTV 121,00 zł,

- konserwacja dźwigu 219,60 zł,

- naprawa sprzętu AGD 502,00 zł,

- drobne naprawy 150,00 zł,

- naprawa dachu 2.305,80 zł,

- pozostałe remonty (naprawa pompy) 262,63 zł.

- zakup usług zdrowotnych (badania kontrolne, okresowe) 660,00 zł,

- zakup usług pozostałych 7.860,38 zł,

z tego:

- opłaty pocztowe 827,24 zł,

- usługi telefoniczne 1.053,12 zł,

- usługi kominiarskie 225,33 zł,

- wywóz nieczystości 1.322,57 zł,

- pozostałe (przeгляд budynku, montaż okien) 1.596,12 zł,

- doskonalenie zawodowe nauczycieli 2.592,00 zł,

- ochrona obiektu 244,00 zł.

- podróże służbowe krajowe 370,67 zł,

- inne zmniejszenia 420,00 zł.

Realizację zaplanowanych w 2006 roku przychodów oraz kosztów działalności Samorządowego Przedszkola nr 4 przedstawia poniższa tabela:

Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2005 r.	Plan wg stanu na 31.12.2006 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	24.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00
Przychody ogółem:	567.793,38	619.612,00	620.568,45	100,15
Wpływy z usług (opłaty stałe rodziców)	57.140,00	83.300,00	84.154,00	101,03
Pozostałe odsetki	176,38	0,00	22,45	-
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	250,00	250,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80,00	-
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	510.477,00	536.062,00	536.062,00	100,00
RAZEM:	591.793,38	638.612,00	639.568,45	100,15
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00
Wydatki stanowiące koszty działalności z tego:	563.487,30	619.612,00	617.937,80	99,73
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.384,00	1.752,00	1.752,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	372.546,83	414.600,00	414.596,50	100,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.180,80	34.100,00	32.641,86	95,72
Składki na ubezpieczenie społeczne	69.800,46	76.230,00	75.798,12	99,43
Składki na Fundusz Pracy	9.207,00	10.640,00	10.601,32	99,64
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	290,00	243,00	83,79
Zakup materiałów i wyposażenia	20.037,86	14.900,00	14.863,29	99,75
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (80 104, 80 146)	1.736,50	1.018,00	1.013,86	99,59
Zakup energii	23.722,04	23.700,00	23.682,77	99,93
Zakup usług remontowych	3.253,88	3.600,00	3.561,03	98,92
Zakup usług zdrowotnych	5 14,00	660,00	660,00	100,00
Zakup usług pozostałych(80 104,80 146)	5.164,73	7.874,00	7.860,38	99,83
Podróże służbowe krajowe	62,20	375,00	370,67	98,85
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.877,00	29.873,00	29.873,00	100,00
Inne zmniejszenia	0,00	0,00	420,00	-
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	9.306,08	0,00	2.630,65	-
RAZEM:	591.793,38	638.612,00	639.568,45	100,15

W roku 2006 w Samorządowych Przedszkolach przyjęto do realizacji szereg zadań związanych z działalnością dydaktyczną i wychowawczą – opiekuńczą. Do najważniejszych zadań w tym zakresie realizowanych w Samorządowych Przedszkolach w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:

1. Placówki pracują w oparciu o program wychowania przedszkolnego „ABC XXI wieku”, „Moje Przedszkole” oraz książki wydawnictwa WS i P i MAC „Moje 6 lat”.
2. Przedszkola realizują cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:
 - wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturalnym i przyrodniczym,
 - udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
 - umożliwieniu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 - sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
 - współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeb podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki w szkole.
3. Zajęcia prowadzone są nowoczesnymi metodami:
 - odmienna metoda nauki czytania,
 - pedagogika zabawy,
 - edukacja przez ruch,
 - metody aktywizujące,
 - metoda Karola Orffa, Denissona, ruch rozwijający Weroniki Sherborne,
4. W zakresie nadzoru pedagogicznego przeprowadzono lustracje, analizę dokumentacji pedagogicznej oraz hospitacje diagnozujące, kontrolno-doskonałące oraz oceniające.

5. Przeprowadzono wewnętrzne mierzenie jakości pracy przedszkoli w zakresie trzech obszarów:

- praca wychowawcza i profilaktyczna przedszkola,
- praca opiekuńcza,
- efekty pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej. Podjęto również działania zmierzające do uzyskania informacji o losach absolwentów, na podstawie których otrzymano informację, iż absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole, nie mają większych problemów adaptacyjnych w nowym środowisku szkolnym.

6. Dzieci 6 i 5 letnie we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną zostały objęte badaniem logopedycznym.

7. Wypracowano Roczny Program Rozwoju Przedszkola.

8. Napisano dwa programy autorskie:

- program adaptacyjny „Łagodny Start” autorstwa Wandy Antkowiak,
- program korekcyjno – kompensacyjny dla dzieci starszych z grupy ryzyka dysleksji autorstwa Wandy Antkowiak,

9. Organizowanie „Dni otwartych” i „Dni adaptacyjnych” dla nowych dzieci i ich rodziców, których celem jest lepsza adaptacja i łagodny start dzieci, które po raz pierwszy przyjdą do przedszkola we wrześniu.

10. Zorganizowanie imprezy Wieczór wigilijny dla emerytów i rencistów kościańskich Przedszkoli.

11. Udział dzieci w konkursach plastycznych.

12. Udział dzieci w Ogólnopolskiej akcji edukacyjno - ekologicznej przebiegającej pod hasłem Drzewko Brio, podczas której, dzieci sadziły młode drzewka w parku i do dnia dzisiejszego opiekują się nimi, śledzą ich wzrost.

13. Dzieci brały udział w Koncertach Muzycznych organizowanych przez Biuro Koncertowe „Pro - MUZYKA” w Lesznie.

14. Dzieci brały udział w zajęciach dodatkowych: j. angielski, rytmika opłacanych przez rodziców.

15. Zorganizowano konkurs międzygrupowy na temat: „Przedszkolaki poznają zasady ruchu drogowego”.

16. Opracowano i wydano przedszkolną gazetkę „Wesoły Przedszkolaczek” oraz biuletyn pt. „Nowinki Naszego Przedszkola” w celu informowania rodziców o bieżącej działalności oraz promowania przedszkola.

17. W ciągu roku organizowane są uroczystości przedszkolne zgodnie z kalendarzem imprez: Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Edukacji Narodowej, Wróżby Andrzejkowe, Mikołaj w Przedszkolu, Wieczór Wigilijny, Dzień Babci i Dziadka, Balik Karnawałowy, Walentynki, Powitanie Wiosny, Dzień Mamy i Taty, Pożegnanie Starszaków.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym w Samorządowych Przedszkolach polegała na udziale w konkursach, współpracy z instytucjami oraz na organizowaniu różnego rodzaju imprez i uroczystości, w których aktywnie uczestniczą zarówno dzieci jak i ich rodziny, a także środowisko lokalne.

1. Organizowaniu przy współpracy z Komitetem Rodzicielskim „Zabawy Karnawałowej”, z której całkowity dochód przeznaczony był na zakup wyposażenia placu zabaw w urzędzenia rekreacyjne,

2. Organizowaniu wycieczek poza Miasto w celu poznania najbliższej okolicy:

- wyjazd do Muzeum Kolejnictwa w Lesznie,
- gospodarstwo agroturystyczne w Kielczewie,
- wyjazd do Szkołki Leśnej w Racocie,

3. Organizowanie wycieczek do zakładów pracy i miejsc użyteczności publicznej:

- Komenda Powiatowa Policji w Kościanie,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie,
- wizyta w piekarni w Kościanie,
- wycieczka do Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 4, udział w lekcji, zwiedzanie budynku szkoły, odwiedzenie gabinetu stomatologicznego, nawiązanie kontaktu ze szkolnym pedagogiem,
- wycieczka do księgarni,
- zajęcia w Muzeum Regionalnym,
- zwiedzenie Przychodni Rejonowej, rozmowa z pediatrą,
- wycieczka na dworzec kolejowy i autobusowy,
- wycieczka do zegarmistrza, szewca, sklepu obuwniczego, spożywczego, drogerijnego, na targowisko,

4. Turniej rodzinny pod hasłem „Chcę być zdrowy”.

5. Współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie, organizowanie zbiórki odzieży, zabawek, sprzętu dla rodzin potrzebujących.

6. Aktywny udział w konkursach:

- dzień strażaka (udział w konkursie miejskim i ogólnopolskim),
- konkursy rysunkowe,

- wojewódzki konkurs piosenki przedszkolaków,
- konkurs ekologiczny,
- przedszkolny program profilaktyki WZW typu „A”.

W ramach realizacji zadań w zakresie poprawy bazy przedszkolnej należy wymienić:

1. Wymalowano sale, szatnie – system gospodarczy, magazyn kuchenny
2. Remont łazienki.
3. Montaż nowego okna PCV.
4. Zakup firanek do wszystkich sal dziecięcych, zabawek, sprzętu rekreacyjnego dla dzieci na plac zabaw, wykładziny dywanowej, krzesełek i stolików, odtwarzacza DVD, wieży, drobnego wyposażenia kuchennego, piłarki spalinyowej,
5. Wydano folder przedszkola.
6. Położenie glazury ściennej.
7. Wymiana stolarki okiennej.
8. Odmalowanie urządzeń na placu zabaw.
9. Wzbogacono kącki tematyczne o nowe, atrakcyjne zabawki i pomoce dydaktyczne.

7.3. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie jest zakładem budżetowym, powołanym do życia uchwałą nr XXVI/258/96 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 kwietnia 1996 roku.

Zakład działa w oparciu o statut nadany przez Radę Miejską Kościana. Ostatnia zmiana statutu została wprowadzona uchwałą nr XXX/360/05 z dnia 30 marca 2005 roku.

Przedmiotem działalności Zakładu jest świadczenie usług komunalnych należących do zadań własnych gminy w szczególności:

I. Zaspokojenie potrzeb członków wspólnoty samorządowej Miasta Kościana w zakresie:

- dostarczania wody i odprowadzania ścieków zgodnie z obowiązującym na podstawie odrębnych przepisów regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
- eksploatacji i administrowania mieniem komunalnym,
- utrzymania, konserwacji i eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- odtwarzania nawierzchni ulic i chodników po wykonanych robotach, wywóz nieczystości płynnych.

II. Zakład może także w ramach prawem dozwolonych po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta prowadzić działalność gospodarczą, nie wykraczającą poza zadania użyteczności publicznej w tym zawierać umowy z innymi podmiotami gospodarczymi w ramach upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta.

III. Zakład może prowadzić roboty związane z budową i remontem sieci wodociągowo – kanalizacyjnych.

Zakład zatrudnia na dzień 31 grudnia 2006 roku 63 osoby. Zatrudnienie to w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego pozostało na tym samym poziomie.

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia i średniej płacy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2005 r.	Stan na 31.12.2006 r.	Wskaźnik% 2006/2005
1.	Zatrudnienie ogółem w osobach	63	63	100,00
2.	Średnia liczba etatów	62,5	61,70	98,48
	z tego:			
	a) pracownicy administracji	11,25	9,42	83,73
	b) pracownicy obsługi	51,40	55,28	101,71
3.	Wynagrodzenia osobowe brutto ogółem (§4010)	2.028.511,00	1.950.456,00	96,15
4.	Wynagrodzenia osobowe brutto ogółem (§4010) pomniejszone o jednorazowe wypłaty ¹⁾	1.940.561,00	1.881.628,00	96,96
5.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat)	2.581,00	2.541,00	98,45
3.	średnia płaca (bez jednorazowych wypłat) ogółem:	2.581,00	2.541,00	98,45
	z tego:			
	a) pracownicy administracji	2.773,00	3.103,00	111,90
	b) pracownicy obsługi	2.145,00	2.440,00	113,75

¹⁾ patrz opis do tabelki str. 123

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie przychodów oraz plan i wykonanie wydatków stanowiących koszty działalności Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 2006 roku w porównaniu z wykonaniem w analogicznym okresie roku ubiegłego:

w złotych, %

L. p	Wyszczególnienie	Wykonanie wg stanu na 31.12.2005 r.	Plan wg stanu na 31.12.2006 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006 r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					
	- przychody	7.152.718,49	6.025.850,00	6.993.986,80	116,07	-2,22
	- wydatki stanowiące koszty działalności	7.075.180,73	5.720.700,00	6.717.720,93	117,43	-5,05

Wysokość zrealizowanych przychodów w 2006 roku wyniosła 6.993.986,80 zł, tj. 116,07% planu i była niższa od przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 2,22% w związku z niezrealizowanymi planowanymi przychodami sprzedaży wody i ścieków.

Zakład pozyskał przychody z tytułu:

- dostarczania mieszkańcom miasta wody – na planowaną kwotę 3.031.200,00 zł wykonanie wyniosło 2.765.822,28 zł, tj. 91,25% planu,
- odprowadzanie ścieków – na planowaną kwotę 2.971.050,00 zł zrealizowano przychody w wysokości 2.734.538,06 zł, tj. 92,04% planu,
- udostępnienie pomieszczeń do zamontowania anteny (dzierżawa) – na planowaną kwotę 3.600,00 zł wykonanie wyniosło 3.600,00 zł, tj. 100,00% planu,
- pozostałe wpływy z różnych usług na kwotę 237.621,00 zł, na które składają się odbiory techniczne, usługi transportowe, usługi laboratoryjne, przyłącza sieci,
- wpływy z tytułu odsete 17.070,55 zł,
- pozostałe przychod 16.831,17 zł,

(w tym: refundacja Zastępczej Służby Wojskowej, dodatnie różnice kursowe, różnice z zaokrąglen)

- pokrycie amortyzacji 1.218.503,74 zł.

Wysokość wydatków stanowiących koszty działalności w 2006 roku wyniosła 6.717.720,93 zł, co stanowi 117,43% planu rocznego i była niższa od wydatków w analogicznym okresie roku ubiegłego o 5,05% w wyniku zmniejszenia wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników wraz z pochodnymi oraz opłatami za ochronę środowiska.

Struktura kosztów okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 64.321,08 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.950.455,94 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 154.845,10 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 363.839,58 zł,
- składki na Fundusz Pracy 49.260,60 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 3.461,00 zł,
- zakup paliwa 101.363,44 zł,
- zakup wodomierzy 7.206,64 zł,
- zakup materiałów drogowych 3.335,10 zł,
- zakup materiałów instalacyjnych 6.339,64 zł,

- zakup koagulantów	14.728,89 zł,	- naprawa i legalizacja wodomierzy	8.875,00 zł,
- zakup flokulantu	120.960,00 zł,	- naprawa i konserwacja trafostacji	9.840,00 zł,
- zakup wapna	46.851,00 zł,	- naprawa pomp głębinowych	20.801,70 zł,
- zakup biopreparatów	4.200,00 zł,	- naprawa silników	4.515,90 zł,
- zakup odzieży ochronnej	11.530,04 zł,	- naprawa sprzętu laboratoryjnego	3.814,40 zł,
- zakup podchlorynu	8.522,10 zł,	- naprawa wyłącznika	11.300,00 zł,
- zakup kształtek, zaworów wodnych	16.179,47 zł,	- naprawa systemu alarmowego	4.128,86 zł,
- zakup kształtek, rur PVC	24.866,55 zł,	- naprawa koparki Sthil	967,70 zł,
- zakup rur żeliwnych	12.894,46 zł,	- naprawa dachów i rynien	3.000,00 zł,
- zakup materiałów elektrycznych	19.255,46 zł,	- naprawa i wymiana okien	2.447,64 zł,
- zakup części samochodowych	10.052,50 zł,	- naprawa urządzeń oczyszczalni	7.982,00 zł,
- zakup odczynników i szkła laboratoryjnego	17.134,65 zł,	- remont oświetlenia	21.114,77 zł,
- zakup środków czystości	4.815,15 zł,	- remont agregatu pompowego	6.250,00 zł,
- zakup materiałów biurowych	11.031,59 zł,	- badania lekarskie	2.088,50 zł,
- zakup materiałów różnych	23.807,14 zł,	- zakup usług pocztowych	5.806,18 zł,
- zakupu części do ciągnika i koparki	12.191,40 zł,	- zakup usług telefonicznych	8.733,87 zł,
- zakup materiałów budowlanych	25.206,65 zł,	- wywóz nieczystości	8.225,74 zł,
- zakup materiałów uszczelniających	3.892,40 zł,	- dozór techniczny	4.213,60 zł,
- zakup kosy sthil -części	3.195,19 zł,	- obsługa prawna i informatyczna	21.600,00 zł,
- zakup materiałów stalowych	8.489,06 zł,	- obsługa monitoringu	8.100,00 zł,
- prenumerata prasy	10.072,79 zł,	- wykonanie usług dźwigiem	5.342,30 zł,
- zakup aparatu kontrolno - pomiarowego	2.450,18 zł,	- usługi kurierskie	1.986,26 zł,
- zakup wyposażenia	23.306,05 zł,	- usługi transportowe	19.951,90 zł,
- wymiana agregatu pompowego (części zamienne do pompy) – w ramach naprawy	11.370,60 zł,	- badania techniczne sprzętu	1.188,76 zł,
- zakup materiałów budowlanych "TESCO" (rury, hydranty, zasuw, beton, piasek)	25.729,49 zł,	- usługa kominiarska	247,00 zł,
- zakup materiałów ul. Taczanowskiego (rury, trójniki kanalizacyjne, żwir, wpust uliczny, materiały budowlane, kształtki PCV)	10.439,40 zł,	- usługi geodezyjne	10.773,22 zł,
- zakup sprzętu komputerowego	25.907,82 zł,	- usługa serwisowa	21.774,64 zł,
- zakup sprzętu laboratoryjnego	16.386,05 zł,	- usługi różne	25.805,91 zł,
- zakup urządzeń klimatyzacyjnych	10.770,00 zł,	- szkolenia	23.841,20 zł,
- zakup kabla specjalistycznego	6.440,00 zł,	- usługa fadromą	900,00 zł,
- zakup szafek odzieżowych dla pracowników	25.947,12 zł,	- usługa spycharko ładowarką	11.150,00 zł,
- zakup rur specjalistycznych	6.169,68 zł,	- usługi przewiertu i przekopu sieci	1.040,00 zł,
- zakup energii elektrycznej	599.092,27 zł,	- opracowanie analiz technicznych	3.200,00 zł,
- zakup energii cieplnej	2.038,32 zł,	- usługi ślusarskie	18.070,31 zł,
- zakup gazu	19.889,13 zł,	- badanie wody i osadu	4.523,47 zł,
- naprawa sprzętu	19.374,64 zł,	- opracowanie dokumentacji technicznej	6.590,00 zł,
- naprawa nawierzchni dróg	11.204,00 zł,	- usługi telefoniczne sieci komórkowej	14.853,24 zł,
- naprawa samochodów	16.191,16 zł,	- wywóz osadu	25.871,20 zł,
		- usługa informatyczna	6.330,00 zł,
		- opłaty bankowe	646,50 zł,
		- opłaty leasingowe	142.991,20 zł,

- podróże służbowe krajowe 10.965,39 zł,
- różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie samochodu, składka wodociągowa) 187.035,76 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58.847,34 zł,
- podatek od nieruchomości 636.074,00 zł,
- podatek VAT – nie podlegający odliczeniu 24.201,99 zł,
- koszty postępowania sądowego 3.030,00 zł,
- koszty inwestycyjne (dotyczą budowy sieci wodociągowej przy ul. Śmigielskiej, zakupu pompy specjalistycznej, budowy studni) 93.250,18 zł,
- pozostałe koszty (środki własne na inwestycje, odsetki od zobowiązań, utworzone rezerwy na 2006 rok, koszty egzekucyjne, sądowe, pozostałe straty, odszkodowania, zalegania) 27.919,04 zł,
- koszty amortyzacji 1.218.503,74 zł.

Realizację zaplanowanych w 2006 roku przychodów oraz kosztów działalności Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przedstawia poniższa tabela:

Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2005 r.	Plan wg stanu na 31.12.2006 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	-178.307,82	-100.770,00	-100.770,06	100,00
Przychody ogółem z tego:	7.152.718,49	6.025.850,00	6.993.986,80	116,07
Dochody z najmu i dzierżawy	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00
Wpływy z usług	5.350.982,96	6.002.250,00	5.737.981,34	95,60
Pozostałe odsetki	22.054,55	0,00	17.070,55	-
Wpływy z różnych dochodów	366.029,09	20.000,00	0,00	-
Pokrycie amortyzacji	1.266.999,68	0,00	1.218.503,74	-
Inne zwiększenia	143.052,21	0,00	16.831,17	-
RAZEM:	6.974.410,67	5.925.080,00	6.893.216,74	116,34
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-100.770,06	204.380,00	175.495,81	85,87
Wydatki stanowiące koszty działalności z tego:	7.075.180,73	5.720.700,00	6.717.720,93	117,43
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75.102,75	64.800,00	64.321,08	99,26
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.028.510,80	2.010.000,00	1.950.455,94	97,04
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144.420,40	170.900,00	154.845,10	90,61
Składki na ubezpieczenia społeczne	375.734,07	409.400,00	363.839,58	88,87
Składki na Fundusz Pracy	50.335,32	53.500,00	49.260,60	92,08
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6.000,00	3.461,00	57,68
Zakup materiałów i wyposażenia	500.099,36	699.750,00	693.037,70	99,04
Zakup energii	569.150,94	622.100,00	621.019,72	99,83
Zakup usług remontowych	115.392,63	153.700,00	151.807,77	98,77
Zakup usług zdrowotnych	0,00	5.000,00	2.088,50	41,77
Zakup usług pozostałych	218.223,84	415.550,00	403.756,50	97,16
Podróże służbowe krajowe	9.522,97	20.000,00	10.965,39	54,83
Różne opłaty i składki	203.393,80	245.000,00	187.035,76	76,34
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.342,80	59.000,00	58.847,34	99,74
Podatek od nieruchomości	625.760,80	660.000,00	636.074,00	96,37
Podatek od towarów i usług VAT	20.381,02	25.000,00	24.201,99	96,81
Koszty postępowania sądowego	0,00	5.000,00	3.030,00	60,60
Wydatki na zakupy inwestycyjne	105.891,10	96.000,00	93.250,18	97,14
Odpisy amortyzacji	1.266.999,68	0,00	1.218.503,74	-
Inne zmniejszenia	702.918,45	0,00	27.919,04	-
RAZEM:	6.974.410,67	5.925.080,00	6.893.216,74	116,34

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

załącznik nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU W ZŁOTYCH

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2005 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykon 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2.606,00	2.605,28	99,97
	01095		Pozostała działalność	0,00	2.606,00	2.605,28	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2.606,00	2.605,28	99,97
020			Leśnictwo	23,33	0,00	80,45	-
	02001		Gospodarka leśna	23,33	0,00	80,45	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23,33	0,00	80,45	-
600			Transport i łączność	113.678,36	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	113.678,36	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	110.624,85	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	4,31	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	552,96	0,00	0,00	-
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2.496,24	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.489.452,95	2.133.555,93	2.205.956,78	103,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.447.778,88	2.055.952,40	2.132.053,38	103,70
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	178.084,67	261.319,28	261.997,88	100,26
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39,60	41,00	41,22	100,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.646,79	1.947,55	2.294,01	117,79
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	402.305,16	367.557,96	399.167,08	108,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.674,31	41.356,46	41.355,75	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	826.683,82	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	628.572,00	671.761,87	106,87
		0920	Pozostałe odsetki	21.758,53	12.144,16	12.421,58	102,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.586,00	16.983,09	16.983,09	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	726.030,90	726.030,90	100,00
	70095		Pozostała działalność	41.674,07	77.603,53	73.903,40	95,23
		0830	Wpływy z usług	41.546,18	43.314,00	39.589,48	91,40
		0920	Pozostałe odsetki	127,89	315,00	339,52	107,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33.974,53	33.974,40	100,00
710			Działalność usługowa	49.962,94	68.070,98	63.663,68	93,53
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1.698,96	1.698,96	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1.698,96	1.698,96	100,00
	71035		Cmentarze	49.962,94	66.372,02	61.964,72	93,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	41.477,10	38.000,00	33.672,50	88,61

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.410,35	3.500,00	3.086,10	88,17
		0830	Wpływy z usług	0,00	2.777,04	3.091,87	111,34
		0920	Pozostałe odsetki	75,49	94,98	114,25	120,29
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	419.868,92	548.047,56	550.273,81	100,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	147.892,98	149.250,00	150.418,58	100,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	143.400,00	145.600,00	145.600,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.492,98	3.650,00	4.818,58	132,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237.682,46	285.859,23	284.730,84	99,61
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	216,00	216,40	100,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.925,80	975,00	992,70	101,82
		0830	Wpływy z usług	137.583,05	162.529,00	145.526,95	89,54
		0920	Pozostałe odsetki	65.525,03	53.224,45	54.610,70	102,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28.648,58	68.914,78	83.384,09	121,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.152,85	18.351,56	18.666,06	101,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.152,85	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2.995,15	2.995,15	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15.356,41	15.670,91	102,05
	75095		Pozostała działalność	33.140,63	94.586,77	96.458,33	101,98
		0830	Wpływy z usług	32.565,50	36.907,00	38.777,20	105,07
			- badania psychotechniczne kierowców	28.411,50	34.465,00	30.430,00	88,29
			- sprzedaż znaków skarbowych	4.154,00	0,00	4.481,25	-
			- pozostałe	0,00	2.442,00	3.865,95	158,31
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	81,00	81,97	101,20
		0920	Pozostałe odsetki	464,20	0,00	0,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,93	0,00	0,00	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	57.598,77	57.598,77	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98.946,00	71.701,00	69.406,00	96,80
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.768,00	3.768,00	3.768,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3.768,00	3.768,00	3.768,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58.276,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	58.276,00	0,00	0,00	-

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36.902,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	36.902,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	67.933,00	65.638,00	96,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0,00	67.933,00	65.638,00	96,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.081,45	26.284,00	26.956,96	102,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4.660,79	3.860,00	3.883,46	100,61
		0830	Wpływy z usług	4.660,79	3.860,00	3.883,46	100,61
	75414		Obrona cywilna	2.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00
	75416		Straż Miejska	14.520,66	18.524,00	19.173,50	103,51
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	14.520,66	18.524,00	19.173,50	103,51
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.028.652,96	22.103.086,71	22.235.352,46	100,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41.952,95	35.345,00	43.666,88	123,54
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	41.320,56	35.000,00	42.497,57	121,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	632,39	345,00	1.169,31	338,93
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.427.569,57	6.397.122,00	5.906.141,15	92,32
		0310	Podatek od nieruchomości	5.092.188,83	5.554.702,00	5.042.463,75	90,78
		0320	Podatek rolny	7.053,55	5.752,00	5.696,40	99,03
		0340	Podatek od środków transportowych	142.664,57	139.118,00	140.512,24	101,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	150,00	50,00	50,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.980,80	11.491,00	30.382,21	264,40
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	484.238,97	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	369,60	643,00	721,60	112,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130.186,25	14.946,00	15.894,95	106,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228,00	0,00	0,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	554.509,00 0,00	0,00	0,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	670.420,00	670.420,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.555.199,68	3.624.609,71	3.712.772,65	102,43
		0310	Podatek od nieruchomości	2.547.758,76	2.696.927,00	2.644.984,96	98,07
		0320	Podatek rolny	11.708,55	9.493,00	9.530,75	100,40
		0330	podatek leśny	11,90	11,00	13,00	118,18
		0340	Podatek od środków transportowych	362.105,34	370.628,00	376.324,70	101,54

		0360	Podatek od spadków i darowizn	76.860,79	76.070,92	99.495,22	130,79
		0370	Podatek od posiadania psów	42.205,50	41.461,84	42.811,00	103,25
		0430	Wpływy z opłaty targowej	155.179,60	150.000,00	149.491,20	99,66
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	300,00	300,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	279.390,85	240.967,06	345.204,78	143,26
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	22.957,43	0,00	1.720,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.294,50	11.338,56	13.074,96	115,31
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46.726,46	27.412,33	29.821,48	108,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.321.537,21	1.473.854,00	1.541.643,43	104,60
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	771.913,85	773.124,00	842.719,38	109,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	151.759,40	156.400,00	156.388,18	99,99
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	344.267,65	374.819,00	374.818,15	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50.122,94	169.088,00	167.276,14	98,93
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	365,00	45,00	45,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,20	17,00	35,20	207,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.073,17	265,00	264,68	99,88
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	96,00	96,70	100,73
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.682.393,55	10.572.156,00	11.031.128,35	104,34
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.302.171,00	10.022.156,00	10.371.736,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380.222,55	550.000,00	659.392,35	119,89
	758		Różne rozliczenia	12.598.056,60	12.899.217,38	12.899.217,38	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.748.056,00	11.975.445,00	11.975.445,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.748.056,00	11.975.445,00	11.975.445,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.982,00	17.563,00	17.563,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5.982,00	17.563,00	17.563,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29.591,60	906.209,38	906.209,38	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29.591,60	906.209,38	906.209,38	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	814.427,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	814.427,00	0,00	0,00	-
	801		Oświata i wychowanie	302.374,16	331.234,82	322.487,03	97,36
	80101		Szkoły podstawowe	196.290,24	151.767,00	146.243,73	96,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	436,17	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108.054,07	86.083,00	86.455,51	100,43
		0830	Wpływy z usług	33.317,34	30.967,00	28.621,26	92,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	151,00	150,50	99,67
		0920	Pozostałe odsetki	6.260,37	6.550,00	3.020,24	46,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.657,11	4.989,00	4.614,65	92,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.900,00	23.027,00	22.945,40	99,65
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	11.521,76	0,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	22.579,59	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	67.429,01	74.447,82	74.447,92	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	9.636,87	6.227,86	6.227,96	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	57.792,14	68.219,96	68.219,96	100,00

	80120		Licea ogólnokształcące	37.554,91	30.900,00	27.675,38	89,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.519,84	18.600,00	17.499,91	94,09
		0830	Wpływy z usług	8.088,89	9.600,00	8.474,12	88,27
		0920	Pozostałe odsetki	1.429,42	1.200,00	877,85	73,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	957,94	1.500,00	823,50	54,90
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	11.558,82	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	1.100,00	74.120,00	74.120,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	1.100,00	74.120,00	74.120,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5.575.852,18	7.207.773,23	7.095.525,31	98,44
	85203		Ośrodki wsparcia	606.367,23	532.450,00	532.683,76	100,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	605.507,05	531.900,00	531.900,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	860,18	550,00	783,76	142,50
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.863.229,78	5.221.765,00	5.229.096,56	100,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	365,00	365,11	100,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3.863.229,78	5.221.400,00	5.221.400,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7.331,45	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45.455,47	65.100,00	32.419,78	49,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	45.455,47	65.100,00	32.419,78	49,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	457.170,31	537.034,00	449.253,83	83,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	304.792,42	328.400,00	268.752,17	81,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	152.377,89	208.634,00	180.501,66	86,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452.367,45	481.616,23	482.116,14	100,10
		0830	Wpływy z usług	36.703,50	35.000,00	35.535,91	101,53
		0920	Pozostałe odsetki	13.216,55	12.753,36	12.306,89	96,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.347,40	512,87	1.923,34	375,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	401.100,00	433.350,00	432.350,00	99,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325,94	300,00	447,24	149,08

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325,94	300,00	447,24	149,08
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8.784,00	8.784,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0,00	8.784,00	8.784,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	150.936,00	360.724,00	360.724,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	150.936,00	360.724,00	360.724,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72.415,25	58.500,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	58.500,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58.500,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	72.415,25	0,00	0,00	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66.718,54	0,00	0,00	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.696,71	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	429.128,32	309.671,90	309.090,45	99,81
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7.800,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.800,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	255.832,33	309.671,90	309.090,45	99,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	116.682,78	156.590,00	156.008,55	99,63
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57.974,89	0,00	0,00	-
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27.219,66	0,00	0,00	-
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	36.716,38	104.172,23	104.172,23	100,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	17.238,62	48.909,67	48.909,67	100,00
	85495		Pozostała działalność	165.495,99	0,00	0,00	-
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	165.495,99	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.578,91	17.635,77	17.540,05	99,46

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7.015,77	7.015,77	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7.015,77	7.015,77	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6.578,91	3.800,00	3.704,28	97,48
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6.578,91	3.800,00	3.704,28	97,48
	90095		Pozostała działalność	0,00	6.820,00	6.820,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1.820,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5.000,00	6.820,00	136,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68.494,00	55.910,00	55.910,00	100,00
	92116		Biblioteki	68.494,00	55.910,00	55.910,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13.410,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55.084,00	55.910,00	55.910,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	1.472.473,21	1.803.906,78	1.689.470,03	93,66
	92601		Obiekty sportowe	1.472.473,21	1.800.109,00	1.685.671,42	93,64
		0830	Wpływy z usług	458.767,74	1.069.341,00	940.652,61	87,97
		0920	Pozostałe odsetki	310,91	931,00	1.683,35	180,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.394,56	29.837,00	43.335,46	145,24
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	3.797,78	3.798,61	100,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	260,78	261,00	100,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.537,00	3.537,61	100,02
			OGÓŁEM:	43.748.039,54	47.637.202,06	47.543.535,67	99,80

załącznik nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU
W ZŁOTYCH:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31 12 2005 r	Plan po zmianach na 2006 r	Wykonanie na 31 12 2006 r	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	17.461,07	19.967,00	19.914,79	99,74
	01030		Izby rolnicze	369,04	331,00	283,63	85,69
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	369,04	331,00	283,63	85,69
	01095		Pozostała działalność	17.092,03	19.636,00	19.631,16	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,09	4,09	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	34,73	34,73	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.370,88	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.721,15	17.042,26	17.038,14	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2.554,92	2.554,20	99,97
600			Transport i łączność	1.672.680,90	467.427,71	401.702,35	85,94
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13.887,22	16.000,00	13.290,84	83,07
		4260	Zakup energii	4.056,39	7.000,00	4.417,78	63,11
		4270	Zakup usług remontowych	9.830,83	9.000,00	8.873,06	98,59
	60016		Drogi publiczne gminne	1.658.793,68	451.427,71	388.411,51	86,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.598,34	70.682,46	69.294,77	98,04
		4270	Zakup usług remontowych	33.212,91	12.117,54	12.104,50	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	147.465,67	195.000,00	166.367,69	85,32
		4430	Różne opłaty i składki	26.104,12	8.000,00	5.418,21	67,73

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.400.412,64	165.627,71	135.226,34	81,64
630			Turystyka	4.750,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	4.750,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.750,00	2.000,00	2.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	995.215,24	2.014.380,17	1.935.550,73	96,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597.539,96	1.540.649,48	1.513.515,67	98,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	1.500,00	700,00	46,67
		4260	Zakup energii	10.003,59	13.392,00	13.085,58	97,71
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4.200,00	4.200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.410,06	92.578,00	87.351,79	94,35
		4430	Różne opłaty i składki	23.108,81	3.890,00	3.661,30	94,12
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14.901,46	12.497,00	12.496,04	99,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	486.416,04	77.356,00	57.334,00	74,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2.513,00	1.963,48	78,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	1.326.965,46	1.326.965,46	100,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	5.758,02	5.758,02	100,00
	70095		Pozostała działalność	397.675,28	473.730,69	422.035,06	89,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508,80	992,00	981,20	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.924,31	20.442,13	19.030,61	93,10
		4260	Zakup energii	220.107,53	310.088,56	272.281,89	87,81
		4270	Zakup usług remontowych	111.342,76	58.208,00	54.103,48	92,95
		4300	Zakup usług pozostałych	38.106,53	73.200,00	64.851,87	88,60
		4430	Różne opłaty i składki	10.685,35	10.800,00	10.786,01	99,87
710			Działalność usługowa	77.838,17	180.160,76	155.779,65	86,47
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	40.100,00	40.099,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40.100,00	40.099,95	100,00
	71035		Cmentarze	77.838,17	140.060,76	115.679,70	82,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.200,00	2.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	2.750,00	2.636,52	95,87
		4260	Zakup energii	7.931,86	7.260,76	6.846,89	94,30
		4270	Zakup usług remontowych	13.235,54	16.305,40	10.769,40	66,05
		4300	Zakup usług pozostałych	56.659,77	111.544,60	93.226,89	83,58
750			Administracja publiczna	5.943.339,91	6.655.961,75	6.400.942,56	96,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	143.400,00	145.600,00	145.600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.034,89	95.822,11	95.822,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.865,11	25.877,89	25.877,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.600,00	21.000,00	21.000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178.201,83	181.341,00	175.225,38	96,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156.343,35	157.504,00	156.398,36	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.228,51	6.440,00	4.657,80	72,33
		4300	Zakup usług pozostałych	13.273,43	12.797,00	10.673,88	83,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	273,92	600,00	87,95	14,66
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	79,85	4.000,00	3.407,39	85,18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2,77	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego:	5.259.413,65	5.870.901,35	5.644.737,15	96,15
			Urząd Miejski	4.812.629,62	5.418.901,35	5.194.342,58	95,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.272,08	24.040,00	17.699,27	73,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.704.888,43	3.257.874,48	3.157.036,98	96,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179.249,33	224.357,21	224.357,21	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.451,13	3.500,00	2.882,33	82,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461.531,66	584.641,84	537.177,40	91,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66.088,37	85.403,19	85.402,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76.440,94	80.779,14	77.182,93	95,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189.414,78	265.905,00	256.393,63	96,42
		4260	Zakup energii	180.708,13	211.900,00	193.208,96	91,18
		4270	Zakup usług remontowych	46.018,78	79.412,00	76.673,84	96,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.645,00	3.400,00	3.064,00	90,12
		4300	Zakup usług pozostałych	315.235,47	357.580,00	332.882,77	93,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.446,15	13.800,00	11.051,53	80,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	19.958,28	14.261,00	11.997,03	84,12
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	38.703,56	10.500,00	9.063,00	86,31

		4430	Różne opłaty i składki	13.841,23	41.500,00	38.626,97	93,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.770,00	90.379,08	90.379,08	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4.025,41	4.025,41	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240.451,90	25.550,00	25.545,58	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159.514,40	40.093,00	39.692,30	99,00
			Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia	446.784,03	452.000,00	450.394,57	99,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.582,50	3.230,00	3.230,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.115,99	292.600,00	292.581,86	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.916,34	23.000,00	22.983,98	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.285,45	60.789,00	60.402,13	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.926,92	7.807,00	7.735,09	99,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	3.300,00	3.250,00	98,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.039,62	20.853,00	20.570,52	98,65
		4260	Zakup energii	0,00	2.900,00	2.663,13	91,83
		4270	Zakup usług remontowych	3.946,10	3.800,00	3.730,41	98,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.317,73	23.514,00	23.140,88	98,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,38	1.600,00	1.516,39	94,77
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	633,18	97,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.273,00	7.897,00	7.897,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego:	293.727,60	344.874,40	328.067,75	95,13
			Wydział Promocji	269.922,32	322.074,40	308.069,11	95,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.616,00	12.533,00	12.533,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.220,81	35.000,00	33.407,66	95,45
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	502,59	502,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203.437,51	224.857,27	213.388,12	94,90
		4430	Różne opłaty i składki	1.648,00	2.500,00	1.655,20	66,21
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8.675,14	8.675,14	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8.006,40	7.907,40	98,76
			Rzecznik Prasowy	23.805,28	22.800,00	19.998,64	87,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.805,28	22.400,00	19.998,64	89,28
	75095		Pozostała działalność z tego:	68.596,83	113.245,00	107.312,28	94,76
			Wydział Organizacyjny	33.753,15	34.200,00	31.874,20	93,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.261,24	3.000,00	2.046,99	68,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	321,55	400,00	331,54	82,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.430,46	16.500,00	15.468,90	93,75
		4430	Różne opłaty i składki	13.739,90	14.300,00	14.026,77	98,09
			Wydział Planowania Inwestycji i Rozwoju Miasta	22.575,18	64.900,00	61.293,08	94,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.659,90	16.020,00	15.838,10	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.702,88	900,00	826,43	91,83
		4300	Zakup usług pozostałych	18.212,40	47.980,00	44.628,55	93,01
			Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	12.268,50	14.145,00	14.145,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12.268,50	14.145,00	14.145,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98.676,00	71.971,00	69.676,00	96,81
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.768,00	3.768,00	3.768,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.768,00	3.768,00	3.768,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58.006,00	270,00	270,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	270,00	270,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.010,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.274,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387,86	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.230,80	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.225,96	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.877,38	0,00	0,00	-

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36.902,00	0,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.150,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.494,61	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	256,45	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.617,24	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.314,44	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	225,26	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	844,00	0,00	0,00	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	67.933,00	65.638,00	96,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37.140,00	34.845,00	93,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.602,64	2.602,64	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	417,28	417,28	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17.581,83	17.581,83	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.594,03	3.594,03	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6.597,22	6.597,22	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381.382,26	528.285,20	498.702,00	94,40
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5.164,41	4.420,00	4.416,40	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,00	268,40	99,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.164,41	4.150,00	4.148,00	99,95
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26.997,11	48.888,00	47.744,08	97,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.527,23	17.736,00	17.509,72	98,72
	4260	Zakup energii	12.241,80	17.000,00	16.419,81	96,59
	4270	Zakup usług remontowych	1.098,00	1.500,00	1.220,00	81,33
	4300	Zakup usług pozostałych	4.172,08	3.550,00	3.496,55	98,49
	4430	Różne opłaty i składki	3.958,00	4.052,00	4.052,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5.050,00	5.046,00	99,92
	75414	Obrona cywilna	7.294,17	16.192,00	16.187,06	99,97
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.565,26	9.495,00	9.490,42	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	2.298,99	1.602,00	1.601,64	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	429,92	2.795,00	2.795,00	100,00
	75416	Straż Miejska	320.754,73	393.465,20	369.190,25	93,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.160,59	12.700,00	11.639,95	91,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215.610,41	265.078,00	255.061,44	96,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.877,73	18.300,00	18.218,80	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.822,72	48.889,20	44.580,87	91,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.273,27	7.236,46	7.091,10	97,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.820,24	14.700,00	14.154,57	96,29
	4260	Zakup energii	1.854,94	2.500,00	2.083,20	83,33
	4270	Zakup usług remontowych	1.362,60	4.500,00	1.278,74	28,42
	4300	Zakup usług pozostałych	10.113,77	7.700,00	5.032,03	65,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	100,00	1,22	1,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	958,46	2.300,00	612,79	26,64
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	1.200,00	1.174,00	97,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.500,00	8.261,54	8.261,54	100,00
	75495	Pozostała działalność	21.171,84	15.320,00	11.164,21	72,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,31	1.000,00	244,73	24,47
	4260	Zakup energii	2.071,22	3.500,00	3.067,76	87,65
	4270	Zakup usług remontowych	6.558,72	5.600,00	5.394,01	96,32
	4300	Zakup usług pozostałych	11.545,59	4.320,00	1.578,71	36,54
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	879,00	97,67

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.192,85	49.700,00	37.403,80	75,26
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29.192,85	49.700,00	37.403,80	75,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,63	1.700,00	1.071,63	63,04
	4300	Zakup usług pozostałych	14.690,61	20.000,00	18.305,14	91,53
	4430	Różne opłaty i składki	14.352,61	28.000,00	18.027,03	64,38
757		Obsługa długu publicznego	1.190.704,38	1.207.000,00	1.124.215,80	93,14
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.190.704,38	1.207.000,00	1.124.215,80	93,14
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1.190.704,38	831.000,00	757.873,94	91,20
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	0,00	376.000,00	366.341,86	97,43
758		Różne rozliczenia	0,00	29.377,78	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	29.377,78	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	0,00	29.377,78	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18.262.373,74	20.011.362,53	19.800.124,01	98,94
	80101	Szkoły podstawowe	8.477.706,83	9.012.977,61	8.896.278,83	98,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.430,73	23.117,19	23.117,19	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.899,15	7.113,40	6.863,40	96,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.614.205,35	4.818.296,48	4.761.578,98	98,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361.544,64	349.450,33	349.450,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861.867,95	884.762,88	858.888,67	97,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122.634,09	121.064,59	117.011,54	96,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.203,10	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152.072,38	138.926,67	138.926,67	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.208,44	4.561,31	4.561,31	100,00
	4260	Zakup energii	317.824,11	407.631,61	382.879,89	93,93
	4270	Zakup usług remontowych	206.948,73	79.349,05	79.349,05	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.040,20	5.730,20	5.730,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105.935,50	142.668,77	142.064,87	99,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.386,87	2.346,79	2.346,79	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.034,56	2.091,78	2.091,78	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.651,09	12.894,73	12.894,73	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422.616,27	356.106,50	356.106,50	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	44,48	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.000,00	1.656.865,33	1.652.416,93	99,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.159,19	0,00	0,00	-
	80104	Przedszkola	2.392.067,00	2.587.971,00	2.587.971,00	100,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.392.067,00	2.587.971,00	2.587.971,00	100,00
	80110	Gimnazja	4.121.965,00	4.741.796,76	4.702.133,19	99,16
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.907,00	2.907,00	2.907,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.343,60	13.491,28	13.491,28	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.736.890,57	3.168.526,49	3.153.205,54	99,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212.176,17	247.819,30	247.819,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507.261,73	585.147,84	577.128,39	98,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71.246,77	82.574,79	81.102,65	98,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.117,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.724,13	81.251,62	81.251,62	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.238,34	2.613,33	2.613,33	100,00
	4260	Zakup energii	175.578,26	232.700,77	217.849,74	93,62
	4270	Zakup usług remontowych	113.727,77	36.501,57	36.501,57	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.859,80	3.219,80	3.219,80	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	59.214,86	80.968,43	80.968,43	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.873,88	1.328,13	1.328,13	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.570,91	1.083,13	1.083,13	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.514,91	8.943,28	8.943,28	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123.719,30	192.720,00	192.720,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	27.512,35	41.500,00	41.199,00	99,27
		4300	Zakup usług pozostałych	27.512,35	41.500,00	41.199,00	99,27
	80120		Licea ogólnokształcące	3.096.329,26	3.299.048,16	3.271.464,76	99,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.004,33	8.407,06	8.407,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.083.469,64	2.255.863,55	2.235.661,46	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150.065,32	169.317,24	169.317,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392.822,35	423.709,00	416.813,31	98,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54.256,62	57.565,00	57.079,38	99,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.012,40	3.271,27	3.271,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.938,64	41.777,82	41.777,82	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.741,10	2.320,84	2.320,84	100,00
		4260	Zakup energii	62.235,30	59.985,06	59.985,06	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	66.727,39	48.833,62	48.833,62	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.230,00	5.224,18	5.224,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51.433,76	52.815,47	52.815,47	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.360,00	3.446,22	3.446,22	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.983,41	6.329,27	6.329,27	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4.948,56	4.948,56	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144.049,00	155.234,00	155.234,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59.340,30	97.669,00	76.192,73	78,01
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - przedszkola samorządowe	11.985,00	12.450,00	12.450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.166,95	32.205,89	27.841,09	86,45
		4300	Zakup usług pozostałych	29.942,86	33.359,42	24.316,62	72,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.245,49	19.653,69	11.585,02	58,95
	80195		Pozostała działalność	87.453,00	230.400,00	224.884,50	97,61
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	72.900,00	90.530,00	90.530,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.137,50	5.100,00	3.302,50	64,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,50	50.250,00	50.077,00	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	7.300,00	79.520,00	75.975,00	95,54
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	291.193,06	485.693,59	344.214,41	70,87
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.216,00	30.000,00	15.992,66	53,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,00	611,68	98,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	86,98	96,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5.750,00	5.750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.216,00	23.540,00	9.544,00	40,54
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270.124,98	411.893,59	289.054,35	70,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.851,84	5.000,00	4.221,29	84,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	547,71	750,00	658,44	87,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.483,09	71.850,00	57.422,24	79,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.479,22	200.000,00	101.344,68	50,67
		4260	Zakup energii	7.461,41	1.090,00	1.074,11	98,54
		4270	Zakup usług remontowych	9.069,60	3.000,00	1.799,99	60,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.250,00	6.250,00	3.750,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88.284,31	120.253,59	115.620,60	96,15
		4430	Różne opłaty i składki	4.697,80	500,00	35,00	7,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1.200,00	1.128,00	94,00
	85195		Pozostała działalność	14.852,08	43.800,00	39.167,40	89,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.000,00	401,84	40,18
		4300	Zakup usług pozostałych	14.852,08	21.200,00	17.165,56	80,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00

852		Pomoc społeczna	8.250.931,91	9.963.166,00	9.790.126,74	98,26
	85202	Domy pomocy społecznej	67.686,37	115.000,00	113.329,20	98,55
		3110 Świadczenia społeczne	67.686,37	115.000,00	113.329,20	98,55
	85203	Ośrodki wsparcia	697.896,82	649.961,00	647.466,66	99,62
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.316,68	3.660,00	3.660,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	370.438,13	345.737,40	344.325,14	99,59
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.572,08	28.989,05	28.989,05	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69.012,60	64.978,75	64.017,31	98,52
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9.333,80	8.887,35	8.766,71	98,64
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.133,35	1.720,00	1.720,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107.759,62	70.317,13	70.317,13	100,00
		4220 Zakup środków żywności	30.657,19	12.493,12	12.493,12	100,00
		4260 Zakup energii	26.202,24	20.574,00	20.574,00	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	160,69	12.179,36	12.179,36	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6.213,00	6.567,35	6.567,35	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25.359,82	53.146,86	53.146,86	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	474,62	587,33	587,33	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	4.742,00	6.239,30	6.239,30	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.521,00	13.884,00	13.884,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.863.229,78	5.221.400,00	5.221.400,00	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	948,70	0,00	0,00	-
		3110 Świadczenia społeczne	3.686.451,30	5.006.944,63	5.006.944,63	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.588,61	101.521,18	101.521,18	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.080,00	3.617,16	3.617,16	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75.015,17	82.003,22	82.003,22	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.479,39	2.424,40	2.424,40	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	1.200,00	1.200,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17.107,78	8.232,09	8.232,09	100,00
		4260 Zakup energii	0,00	574,14	574,14	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	124,20	124,20	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5.151,04	11.513,39	11.513,39	100,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	464,95	0,00	0,00	-
		4410 Podróże służbowe krajowe	238,84	188,59	188,59	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.154,00	3.057,00	3.057,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45.455,47	65.100,00	32.419,78	49,80
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38.673,97	65.100,00	32.419,78	49,80
		4580 Pozostałe odsetki	6.781,50	0,00	0,00	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	688.270,31	703.738,00	615.957,83	87,53
		3110 Świadczenia społeczne	662.222,91	703.738,00	615.957,83	87,53
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15.799,10	0,00	0,00	-
		4580 Pozostałe odsetki	10.248,30	0,00	0,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	994.744,95	1.070.120,00	1.066.023,70	99,62
		3110 Świadczenia społeczne	994.744,95	1.070.120,00	1.066.023,70	99,62
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.541.529,23	1.581.342,00	1.550.364,21	98,04
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.438,76	11.119,30	11.119,30	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.121.360,00	1.117.682,45	1.101.315,96	98,54
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.750,68	84.991,00	84.989,65	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	193.388,00	204.226,83	196.855,41	96,39
		4120 Składki na Fundusz Pracy	26.798,00	28.487,72	26.971,38	94,68
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.510,00	6.816,00	6.816,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25.149,42	42.942,00	41.789,67	97,32
		4260 Zakup energii	7.973,76	8.548,00	5.970,64	69,85
		4270 Zakup usług remontowych	1.017,18	3.540,47	2.773,59	78,34
		4280 Zakup usług zdrowotnych	275,00	2.100,00	1.227,90	58,47
		4300 Zakup usług pozostałych	25.400,12	31.644,55	31.644,55	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.928,64	701,68	701,68	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	1.327,00	973,70	73,38
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.633,00	37.193,00	37.193,00	100,00
		4580 Pozostałe odsetki	160,87	22,00	21,78	99,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.745,80	0,00	0,00	-
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8.784,00	8.784,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8.784,00	8.784,00	100,00
85295		Pozostała działalność	352.118,98	547.721,00	534.381,36	97,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	3.300,00	2.844,35	86,19
	3110	Świadczenia społeczne	292.122,00	476.283,00	468.075,95	98,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.206,38	48.938,00	47.377,48	96,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.448,38	3.467,00	3.466,20	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.366,39	9.879,56	8.612,93	87,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.011,96	1.375,20	1.202,29	87,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,87	435,24	371,00	85,24
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	45,01	45,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	93,15	62,10
	4300	Zakup usług pozostałych	8,00	1.500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.293,00	2.293,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92.346,22	73.500,00	15.000,00	20,41
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15.000,00	73.500,00	15.000,00	20,41
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	58.500,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	235,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	135,00	0,00	0,00	-
85395		Pozostała działalność	77.111,22	0,00	0,00	-
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	0,00	0,00	-
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7.577,36	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.138,31	0,00	0,00	-
	4308	Zakup usług pozostałych	55.541,18	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	706,18	0,00	0,00	-
	4439	Różne opłaty i składki	1.598,20	0,00	0,00	-
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.696,71	0,00	0,00	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.253,28	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	795.346,98	889.535,53	882.594,51	99,22
	85401	Świetlice szkolne	208.010,88	241.591,09	239.853,84	99,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.469,22	178.697,19	177.641,33	99,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.249,15	12.186,70	12.186,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.407,13	31.369,87	30.760,47	98,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.010,38	4.355,33	4.283,34	98,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.875,00	14.982,00	14.982,00	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	15.049,54	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,54	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14.250,00	0,00	0,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	253.796,90	324.907,33	324.325,87	99,82
	3240	Stypendia dla uczniów	116.682,78	143.390,00	142.808,55	99,59
	3248	Stypendia dla uczniów	91.275,16	97.387,01	97.387,01	100,00
	3249	Stypendia dla uczniów	42.854,39	45.723,99	45.723,99	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	26.203,00	26.203,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,42	172,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,58	24,57	99,96
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2.031,00	8.170,31	8.170,31	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	953,57	3.836,02	3.836,02	100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1.736,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	0,00	0,00	-

	85495	Pozostała działalność	316.753,66	323.037,11	318.414,80	98,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241.737,67	245.677,28	242.791,98	98,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.853,93	17.371,74	17.371,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.890,87	44.697,74	43.188,47	96,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.938,45	6.161,85	5.934,11	96,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.332,74	9.128,50	9.128,50	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.080.748,09	676.265,18	629.604,90	93,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295.646,13	1.371,64	1.371,64	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221,55	161,64	161,64	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	494,00	1.210,00	1.210,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294.930,58	0,00	0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	123.989,97	32.430,00	29.322,49	90,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.489,60	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	119.500,37	32.430,00	29.322,49	90,42
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147.006,68	54.000,00	53.275,40	98,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	1.870,00	1.870,00	100,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	47,08	9,42
	4270	Zakup usług remontowych	399,98	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144.871,70	51.430,00	51.158,32	99,47
	4430	Różne opłaty i składki	35,00	0,00	0,00	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	17.450,56	17.500,00	14.002,34	80,01
	4300	Zakup usług pozostałych	17.450,56	17.500,00	14.002,34	80,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	484.909,85	563.184,13	529.033,03	93,94
	4260	Zakup energii	275.655,86	289.830,00	278.227,86	96,00
	4270	Zakup usług remontowych	208.729,73	260.354,13	240.088,69	92,22
	4300	Zakup usług pozostałych	443,74	13.000,00	10.716,48	82,43
	4430	Różne opłaty i składki	80,52	0,00	0,00	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.599,50	7.779,41	2.600,00	33,42
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2.800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.599,50	4.979,41	2.600,00	52,22
	90095	Pozostała działalność	9.145,40	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	9.145,40	0,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.592.228,38	1.918.596,69	1.917.758,13	99,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	598.100,00	789.500,00	789.500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	598.100,00	789.500,00	789.500,00	100,00
	92116	Biblioteki	676.910,00	748.728,00	748.728,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	676.910,00	748.728,00	748.728,00	100,00
	92118	Muzea	201.900,00	275.311,40	275.311,40	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201.900,00	275.311,40	275.311,40	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22.000,00	0,00	0,00	-
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22.000,00	0,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	93.318,38	105.057,29	104.218,73	99,20
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.725,00	10.592,29	10.527,40	99,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.486,46	6.965,00	6.815,07	97,85
	4270	Zakup usług remontowych	4.270,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30.836,92	41.500,00	40.876,26	98,50
926		Kultura fizyczna i sport	6.800.658,85	3.778.189,00	3.734.932,35	98,86
	92601	Obiekty sportowe	6.151.597,77	3.162.289,00	3.156.006,67	99,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3.400,00	3.223,32	94,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223.453,22	593.200,00	592.242,85	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2.100,00	2.040,00	97,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.358,76	105.931,00	105.523,63	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.612,40	14.814,00	14.602,97	98,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	16.500,00	16.412,30	99,47

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.703,82	7.000,00	6.636,72	94,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151.932,29	177.505,00	177.254,43	99,86
		4260	Zakup energii	254.107,20	613.494,00	612.253,77	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	28.643,62	15.500,00	15.471,13	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	700,00	615,00	87,86
		4300	Zakup usług pozostałych	103.395,27	143.200,00	142.606,49	99,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4.000,00	3.958,83	98,97
		4430	Różne opłaty i składki	9.281,71	13.500,00	11.720,28	86,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.108,00	24.456,00	24.456,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.299.784,02	1.426.989,00	1.426.988,95	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.377,46	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	552.500,00	445.000,00	413.350,58	92,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	552.500,00	294.000,00	264.000,00	89,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30.000,00	29.998,00	99,99
		3250	Stypendia różne	0,00	114.448,30	112.839,00	98,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5.729,74	5.701,56	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	821,96	812,02	98,79
	92695		Pozostała działalność	96.561,08	170.900,00	165.575,10	96,88
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14.000,00	7.500,00	7.430,00	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,00	481,32	74,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	92,00	68,60	74,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.355,80	6.100,00	5.824,20	95,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.814,52	27.620,00	27.613,56	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	2.056,48	10.600,00	10.508,20	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	46.358,28	117.498,00	113.076,22	96,24
		4430	Różne opłaty i składki	976,00	840,00	573,00	68,21
			OGÓŁEM:	47.577.068,01	49.022.539,89	47.760.242,73	97,43

załącznik nr 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI W 2006 ROKU W ZŁOTYCH, %

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2005 r	Plan po zmianach na 31.12.2006 r	Wykonanie na 31.12.2006 r	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2.606,00	2.605,28	99,97
	01095		Pozostała działalność	0,00	2.606,00	2.605,28	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,09	4,09	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	34,73	34,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,26	12,26	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2.554,92	2.554,20	99,97
710			Działalność usługowa	5.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	5.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.200,00	2.200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	9.305,40	9.305,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10.494,60	10.494,60	100,00
750			Administracja publiczna	143.400,00	145.600,00	145.600,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143.400,00	145.600,00	145.600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.034,89	95.822,11	95.822,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.865,11	25.877,89	25.877,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.600,00	21.000,00	21.000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98.676,00	71.701,00	69.406,00	96,80
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.768,00	3.768,00	3.768,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.768,00	3.768,00	3.768,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58.006,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.010,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.274,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387,86	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.230,80	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.225,96	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.877,38	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36.902,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.150,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.494,61	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,45	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.617,24	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.314,44	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	225,26	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	844,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i województw	0,00	67.933,00	65.638,00	96,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37.140,00	34.845,00	93,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.602,64	2.602,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	417,28	417,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17.581,83	17.581,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.594,03	3.594,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6.597,22	6.597,22	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00	3.150,00	3.150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4.818.984,72	6.155.584,00	6.063.255,95	98,50
	85203		Ośrodki wsparcia	605.507,05	531.900,00	531.900,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.386,68	2.970,00	2.970,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303.480,09	276.908,90	276.908,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.790,42	23.209,64	23.209,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.891,76	51.388,59	51.388,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.841,94	7.142,97	7.142,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.133,35	1.720,00	1.720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107.040,67	64.598,56	64.598,56	100,00
		4220	Zakup środków żywności	30.657,19	12.493,12	12.493,12	100,00
		4260	Zakup energii	25.829,62	15.803,84	15.803,84	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	160,69	12.149,36	12.149,36	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.130,00	6.443,15	6.443,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.216,02	39.545,24	39.545,24	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	474,62	587,33	587,33	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.742,00	6.239,30	6.239,30	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.732,00	10.700,00	10.700,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.863.229,78	5.221.400,00	5.221.400,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	948,70	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3.686.451,30	5.006.944,63	5.006.944,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.588,61	101.521,18	101.521,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.080,00	3.617,16	3.617,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.015,17	82.003,22	82.003,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.479,39	2.424,40	2.424,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	1.200,00	1.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.107,78	8.232,09	8.232,09	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	574,14	574,14	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	124,20	124,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.151,04	11.513,39	11.513,39	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	464,95	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	238,84	188,59	188,59	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.154,00	3.057,00	3.057,00	100,00

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45.455,47	65.100,00	32.419,78	49,80
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38.673,97	65.100,00	32.419,78	49,80
		4580	Pozostałe odsetki	6.781,50	0,00	0,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304.792,42	328.400,00	268.752,17	81,84
		3110	Świadczenia społeczne	278.745,02	328.400,00	268.752,17	81,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.799,10	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	10.248,30	0,00	0,00	-
	85778		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8.784,00	8.784,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8.784,00	8.784,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7.800,00	0,00	0,00	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	7.800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.800,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.410,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	13.410,00	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13.410,00	0,00	0,00	-
OGÓŁEM:				5.090.170,72	6.401.391,00	6.306.767,23	98,52

załącznik nr 4

ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU MIASTA KOŚCIAŃA W 2006 ROKU W ZŁOTYCH,%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2005 r.	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE PODMIOTOWE							
801			Oświata i wychowanie	2.404.052,00	2.600.421,00	2.600.421,00	100,00
	80104		Przedszkola (dotacja dla przedszkoli samorządowych)	2.392.067,00	2.587.971,00	2.587.971,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.392.067,00	2.587.971,00	2.587.971,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dotacja dla przedszkoli samorządowych)	11.985,00	12.450,00	12.450,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	11.985,00	12.450,00	12.450,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.476.910,00	1.813.539,40	1.813.539,40	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja dla Kościańskiego Ośrodka Kultury)	598.100,00	789.500,00	789.500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	598.100,00	789.500,00	789.500,00	100,00
	92116		Biblioteki (dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej)	676.910,00	748.728,00	748.728,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	676.910,00	748.728,00	748.728,00	100,00
	92118		Muzea (dotacja dla Muzeum Regionalnego)	201.900,00	275.311,40	275.311,40	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201.900,00	275.311,40	275.311,40	100,00

II. DOTACJECELOWE						
630			Turystyka	4.750,00	2.000,00	2.000,00 100,00
	63095		Pozostała działalność(dotacja dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Kościanie)	4.750,00	2.000,00	2.000,00 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.750,00	2.000,00	2.000,00 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	55.050,00	55.046,00 99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej(dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie)	0,00	50.000,00	50.000,00 100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50.000,00	50.000,00 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne(dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie)	0,00	5.050,00	5.046,00 99,92
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5.050,00	5.046,00 99,92
801			Oświata i wychowanie	2.907,00	2.907,00	2.907,00 100,00
	80110		Gimnazja (dotacja dla Powiatu Kościańskiego)	2.907,00	2.907,00	2.907,00 100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.907,00	2.907,00	2.907,00 100,00
851			Ochrona zdrowia	2.000,00	2.000,00	2.000,00 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacja dla Stowarzyszenia „Człowiek dla człowieka")	2.000,00	2.000,00	2.000,00 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	2.000,00	2.000,00 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	58.500,00	0,00 0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie)	0,00	58.500,00	0,00 0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	58.500,00	0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67.000,00	46.000,00	46.000,00 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (dotacja dla Parafii p.w. Świętego Ducha w Kościanie)	22.000,00	0,00	0,00 -
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22.000,00	0,00	0,00 -
	92195		Pozostała działalność(dotacja dla Stowarzyszeń)	45.000,00	46.000,00	46.000,00 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000,00	46.000,00	46.000,00 100,00
			z tego:			
			- Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej	13.000,00	10.000,00	10.000,00 100,00

		- Orkiestra Dęta „TON”	13.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
		- Chór Męski ARION	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
		- Towarzystwo Śpiewu „LUTNIA”	5.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00
		- Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego	4.500,00	4.000,00	4.000,00	100,00
		- Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Kościanie	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
		- Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej	2.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	552.500,00	294.000,00	264.000,00	89,80
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu(dotacja dla klubów sportowych i Stowarzyszeń Kultury Fizycznej)	552.500,00	294.000,00	264.000,00	89,80
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	552.500,00	294.000,00	264.000,00	89,80
		- Piłkarski Klub Sportowy „Obra”	274.000,00	92.000,00	80.000,00	86,96
		- Miedzyszkolny Klub Sportowy „Tęcza”	100.000,00	65.000,00	55.000,00	84,62
		- Kościański Klub Sportowy „Obra”	90.000,00	53.000,00	45.000,00	84,91
		- Klub Sportowy „Kobra Jass Kościan”	10.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
		- Ludowy Klub Sportowy Sana	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		- Kościański Klub Żeglarski	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
		- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	5.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
		- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		- Uczniowski Klub Żeńskiej Piłki Siatkowej	30.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		- Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka”	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		- Uczniowski Klub Sportowy „Hellada”	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		- Uczniowski Klub Sportowy „KSM Tęcza”	4.500,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		- Klub Płetwonurków „TRITON”	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		- Polski Czerwony Krzyż	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		- Liga Obrony Kraju	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
		- Kościańskie Towarzystwo Tenisowe	2.500,00	3.000,00	3.000,00	100,00
		- Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
		- Kościańskie Stowarzyszenie Amateurek „HIPOLITA”	1.500,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		- Klub Bokserski im. Feliksa Stamma	9.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
OGÓŁEM:			4.525.119,00	4.889.417,40	4.800.913,40	98,19

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2006 ROKU W ZŁOTYCH

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki w 2006 r.	Wydatki zrealizowane w 2006 r.	Wydatki niewygasające 2006 r.	Razem wydatki w 2006 r. (5+6)	z tego: środki własne	dotacje i inne źródła	kredyt	Nakłady planowane w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	6	10	11
600	Transport i łączność		165.627,71	128.526,34	6.700,00	135.226,34	6.700,00		128.526,34	
60016	Drogi publiczne gminne		165.627,71	128.526,34	6.700,00	135.226,34	6.700,00		128.526,34	
	1 - budowa ul. Dąbrowskiego - I etap	2005 - 2006	20.711,50	2.310,51	0,00	2.310,51			2.310,51	
	2 - budowa ul. Słowackiego - I etap	2005 - 2006	2.500,00	2.499,62	0,00	2.499,62			2.499,62	
	3 - budowa ul. Wierzbowej - I etap	2006	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00			
	4 - budowa ul. Zielonej - I etap	2005 - 2006	1.160,50	1.160,50	0,00	1.160,50			1.160,50	
	5 - przebudowa ul. Chociszewskiego	2006	4.000,00	0,00	0,00	0,00				
	6 - przebudowa ul. Bukowej	2006	4.000,00	0,00	0,00	0,00				
	7 - przebudowa ul. Topolowej	2006	4.000,00	0,00	0,00	0,00				
	8 - budowa łącznika ul. Jasnej, Cienistej, Słonecznej	2005 - 2006	108.498,77	108.498,77	0,00	108.498,77			108.498,77	
	9 - przebudowa ul. Kołłątaja II etap	2006	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
	10 - budowa zjazdu z drogi powiatowej ul. Sierakowskiego na drogę osiedlową	2004 - 2006	4.001,23	4.001,23	0,00	4.001,23			4.001,23	
	11 - przebudowa mostu drewnianego	2006	10.055,71	10.055,71	0,00	10.055,71			10.055,71	
700	Gospodarka mieszkaniowa		1.326.965,46	1.313.889,90	13.075,56	1.326.965,46	600.934,56	726.030,90		726.030,90
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1.326.965,46	1.313.889,90	13.075,56	1.326.965,46	600.934,56	726.030,90		726.030,90
	1 - budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z mieszkaniami o charakterze socjalnym i budynku gospodarczego w Kościanie, przy ul. Gostyńskiej 42 - 50	2004 - 2007	1.326.965,46	1.313.889,90	13.075,56	1.326.965,46	600.934,56	726.030,90		726.030,90
	1 - komputeryzacja	2006	29.093,00	29.090,50		29.090,50	29.090,50			
	2 - zakup centrali telefonicznej	2006	11.000,00	10.601,80		10.601,80	10.601,80			
	3 - wykonanie docieplenia wejścia głównego w budynku Urzędu Miejskiego	2006	25.550,00	25.545,58		25.545,58	25.545,58			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4.150,00	4.148,00		4.148,00	4.148,00			
75404	Komendy wojewódzkie Policji		4.150,00	4.148,00		4.148,00	4.148,00			
	1 - zakup kserokopiarki dla Powiatowej Komendy Policji	2006	4.150,00	4.148,00		4.148,00	4.148,00			
801	Oświata i wychowanie		1.656.865,33	1.652.416,93		1.652.416,93	906.551,60		745.865,33	
80101	Szkoły podstawowe		1.656.865,33	1.652.416,93		1.652.416,93	906.551,60		745.865,33	
	1 - budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół nr 2	2005 - 2006	1.656.865,33	1.652.416,93		1.652.416,93	906.551,60		745.865,33	
851	Ochrona zdrowia		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00			
85195	Pozostała działalność		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00			
	1 - zakup kardiomonitora dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej	2006	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00			
926	Kultura fizyczna i sport		1.426.989,00	1.426.988,95		1.426.988,95	726.988,95	700.000,00		2.191.443,00
92601	Obiekty sportowe		1.426.989,00	1.426.988,95		1.426.988,95	726.988,95	700.000,00		2.191.443,00
	1 - budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego, międzyszkolnego obiektu sportowego - kryta pływalnia w Kościanie	2003 - 2007	1.426.989,00	1.426.988,95		1.426.988,95	726.988,95	700.000,00 dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2007: 2.191.443,00 w tym: 300.000,00 dotacja z Ministerstwa Sportu
Ogółem:			4.600.597,50	4545970,12	19.775,56	4.565.745,68	2.265.323,11	1.426.030,90	874.391,67	2.917.473,90

INFORMACJA O DOKONANYCH UMORZENIACH ORAZ ULGACH W SPŁACANIU NALEŻNOŚCI NA RZECZ MIASTA
W 2006 ROKU, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA

Lp.	Treść	Nazwa dłużnika	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				Należność główna	Należności uboczne	Należność główna	Należności uboczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	URZĄD MIEJSKI									
	ROZŁOŻENIE NA RATY									
	- należność z tytułu użytkowania wieczystego	Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”	1	14.862,30	-	14.862,30	-	3	29.09.2006	ustawa o gospodarce nieruchomościami
	- należność z tytułu użytkowania wieczystego	Anna Tomaszewska	1	256,00	50,00	256,00	50,00	4	16.08.2006	ustawa o gospodarce nieruchomościami
	UMORZENIA									
	- należność z tytułu dzierżawy	Czesław Hermanowski	1	880,00	-	880,00	-	-	-	umowa dzierżawy
	- opłata za korzystanie z zezwolenia na alkohol	Marek Marecki	1	57,60	-	57,60	-	-	-	ustawa o wychowaniu w trzeźwości
II.	PRZEDSZKOLE NR 3									
	UMORZENIA									
	- należność z tytułu odpłatności za przedszkole	Elwira Andrzejewska	1	178,80	-	178,80	-	-	-	Uchwała Rady Miejskiej
		Paulina Knop	1	207,20	-	207,20	-	-	-	
III.	PRZEDSZKOLE NR 4									
	UMORZENIA									
	-należność z tytułu odpłatności za przedszkole	Elwira Andrzejewska	1	220,00		220,00	-	-	-	Uchwała Rady Miejskiej
		Andrzej Frąckowiak	1	220,00		220,00	-	-	-	
IV.	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ									
	UMORZENIE									
	- należność za czynsz za grunt	Rajmund Czyżak	1	165,42	-	165,42	-	-	-	umowa dzierżawy
	- należność za dzierżawę gruntu	Krystyna Lewandowska	1	31,98	-	31,98	-	-	-	umowa dzierżawy
	- należność za czynsz za pomieszczenia strychowe	Mirosława Pojasek	1	16,44	-	16,44	-	-	-	umowa dzierżawy
	- należność za dzierżawę pomieszczenia gospodarcze	Jolanta Szymańska	1	60,28	-	60,28	-	-	-	umowa dzierżawy
	- należność za dzierżawę pomieszczeń gospodarczych	Danuta Skowronek	1	24,07	-	24,07	-	-	-	umowa dzierżawy
	Ogółem:	X	13	17.160,09	50,00	17.160,09	50,00	X	X	X

Załącznik nr 7

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH W 2006 ROKU
PLAN ROCZNY WYKONANIE NA 31.12.2006 R

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
I.	Darowizna -budowa ul. Richtera					
			15.972,79	0,00	15.972,79	-
1.	600.60016	Urząd Miejski	15.972,79	52,43	15.821,32	203,90
II.	Darowizna - Zespół Szkół nr 3					
			-	5.000,00	5.000,00	-
1.	801.80101	Zespół Szkół nr 3	-	0,00	0,00	-
III.	Darowizna - Ośrodek Pomocy Społecznej					
			-	10.000,00	10.000,00	-
1.	852.85203	Ośrodek Pomocy Społecznej	-	5.567,31	692,20	4.875,11
IV.	Działalność związana z prowadzeniem lekcji języków obcych, zajęć dodatkowych, kółek zainteresowań					
			710,52	8.600,00	8.600,00	710,52
1.	801.80101	Zespół Szkół nr 3	710,52	6.874,50	6 041,86	1.543,16
		Liceum	-	3.000,00	3.000,00	-
2.	801.80120	Ogólnokształcące	-	752,00	696,30	55,70
V.	Stołówki szkolne					
			4.466,00	72.000,00	72.000,00	4.466,00
1.	854.85495	Zespół Szkół nr 1	4.466,00	68.797,18	65.393,51	7.869,67
			6.572,86	68.500,00	68.500,00	6.572,86
2.	854.85495	Zespół Szkół nr 2	6.572,86	61.337,78	47.337,87	20.572,77
			11.323,35	135.900,00	140.923,35	6.300,00
3.	854.85495	Zespół Szkół nr 3	11.258,11	122.569,73	115.221,14	18.606,70
			11.200,70	61.200,00	61.200,00	11.200,70
4.	854.85495	Zespół Szkół nr 4	11.200,70	57.095,20	49.652,01	18.643,89
		Liceum	10.165,57	105.200,00	110.200,00	5.165,57
5.	854.85495	Ogólnokształcące	10.165,57	79.507,73	64.840,01	24.833,29
Ogółem:			60.411,79	469.400,00	495.396,14	34.415,65
			60.346,55	402.553,86	365.696,22	97.204,19

załącznik nr 8

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2006 ROKU

I. Przychody

w złotych, %

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie wg stanu na 31.12.2005	Plan roczny	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006	% wykonania (7:6)	Dynamika zmian (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Stan środków na początek roku	9.627,78	54.342,89	54.342,89	100,00	464,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108.684,44	168.071,00	170.160,88	101,24	56,56
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	108.684,44	168.071,00	170.160,88	101,24	56,56
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	326,58	5.043,00	5.042,88	100,00	1444,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	108.357,86	163.000,00	165.090,00	101,28	52,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	28,00	28,00	100,00	
			Ogółem	118.312,22	222.413,89	224.503,77	100,94	89,76

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie wg stanu na 31.12.2005	Plan roczny	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006	% wykonania (7:6)	Dynamika zmian (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63.969,33	222.413,89	143.009,12	64,30	123,56
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	63.969,33	222.413,89	143.009,12	64,30	123,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.496,42	35.000,00	8.443,36	24,12	-0,62
		4300	Zakup usług pozostałych	31.359,91	162.413,89	110.444,76	68,00	252,18
		4430	Różne opłaty i składki	24.113,00	25.000,00	24.121,00	96,48	0,03
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	54.342,89	0	81.494,65	-	49,96
			Ogółem	118.312,22	222.413,89	224.503,77	100,94	89,76

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU

plan na 31.12.2006 r.

wykonanie na 31.12.2006 r.

w złotych

L. p	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków Obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Wpłata nadwyżki do budżetu	Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozd. (4+5-7-9-10)
				Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700.70001	-6.768,00	3.555.016,00	0,00	3.483.688,00	763.620,00	0,00	0,00	64.560,00
			-6.767,39	3.941.605,43	0,00	3.924.920,32	751.152,55	0,00	0,00	9.917,72
2	Przedszkola	801.80104	124.000,00	3.260.211,00	2.600.421,00	3.260.211,00	2.576.701,00	0,00	0,00	124.000,00
			124.000,00	3.286.694,21	2.600.421,00	3.247.038,16	2.561.066,93	39.656,05	0,00	124.000,00
	a) Samorządowe Przedszkole Nr 1		35.000,00	907.506,00	720.766,00	907.506,00	710.040,00	0,00	0,00	35.000,00
			35.000,00	910.494,44	720.766,00	900.228,41	704.516,57	10.266,03	0,00	35.000,00
	b) Samorządowe Przedszkole Nr 2		35.000,00	957.884,00	736.884,00	957.884,00	729.241,00	0,00	0,00	35.000,00
			35.000,00	971.615,65	736.884,00	958.213,47	725.947,39	13.402,18	0,00	35.000,00
	c) Samorządowe Przedszkole Nr 3		35.000,00	775.209,00	606.709,00	775.209,00	601.560,00	0,00	0,00	35.000,00
			35.000,00	784.015,67	606.709,00	770.658,48	596.722,17	13.357,19	0,00	35.000,00
	c) Samorządowe Przedszkole Nr 4		19.000,00	619.612,00	536.062,00	619.612,00	535.860,00	0,00	0,00	19.000,00
			19.000,00	620.568,45	536.062,00	617.937,80	533.880,80	2.630,65	0,00	19.000,00
		w tym:	0,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	388,00	0,00	0,00	0,00
		801.80146	0,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	388,00	0,00	0,00	0,00
	a) Samorządowe Przedszkole Nr 1		0,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	b) Samorządowe Przedszkole Nr 2		0,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	108,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	108,00	0,00	0,00	0,00
	c) Samorządowe Przedszkole Nr 3		0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	90,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	c) Samorządowe Przedszkole Nr 4		0,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	90,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	90,00	0,00	0,00	0,00
3	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	900.90017	-100.770,00	6.025.850,00	0,00	5.720.700,00	2.649.800,00	0,00	0,00	204.380,00
			-100.770,06	6.993.986,80	0,00	6.717.720,93	2.521.862,22	0,00	0,00	175.495,81
	OGÓŁEM:		16.462,00	12.841.077,00	2.600.421,00	12.464.599,00	5.990.121,00	0,00	0,00	392.940,00
			16.462,55	14.222.286,44	2.600.421,00	13.889.679,41	5.834.081,70	39.656,05	0,00	309.413,53

Załącznik nr 10

PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY W 2006 ROKU

Plan na 31.12.2006 r. wykonanie na 31.12.2006 r.

w złotych

L. p	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Przychody		Koszty	
			Ogółem	w tym: dotacja z budżetu miasta	Ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne
1	2	3	4	5	6	7
1	Kościański Ośrodek Kultury	921	940.000,00	789.500,00	940.000,00	463.120,00
		92109	937.775,72	789.500,00	925.972,63	450.605,01
2	Miejska Biblioteka Publiczna	921	779.900,00	748.728,00	779.900,00	591.158,00
		92116	782.299,78	748.728,00	767.895,05	582.288,76
3	Muzeum Regionalne	921	276.111,40	275.311,40	269.761,40 ¹⁾	143.530,00
		92118	282.259,38	275.311,40	264.832,64	141.948,33

1) Różnica stanowi kwota 6.350,00 zł przeznaczona na zakup eksponatów muzealnych oraz na zakupy inwestycyjne

załącznik nr 11

INSTYTUCJE KULTURY

Załącznik nr 7

KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za IV kwartały 2006 r.

INSTYTUCJA KULTURY

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2005 r.	Plan wg stanu na 31.12.2006 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006 r.	% wykonanie (5: 4)	Dynamika zmiany % (5: 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem w tym:	746.049,47	940.000,00	937.775,72	99,76	25,70
0830	Wpływy z usług	131.899,45	144.800,00	142.267,86	98,25	7,86
0920	Pozostałe odsetki	1.173,36	0,00	310,01	0,00	-73,58
0970	Wpływy z różnych dochodów – zysk 2005 r.	14.876,66	5.700,00	5.697,85	99,96	-61,70
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	598.100,00	789.500,00	789.500,00	100,00	32,00
II	Koszty ogółem w tym:	740.410,62	940.000,00	925.972,63	98,51	25,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.740,00	1.850,00	1.840,00	99,46	5,75
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8.263,06	9.800,00	9754,94.	99,54	18,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316.598,73	333.820,00	321.465,39	96,30	1,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.492,61	60.600,00	60.501,98	99,84	13,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.095,00	8.100,00	8.085,64.	99,82	13,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.178,00	60.600,00	60.552,00	99,92	100,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.289,93	57.300,00	57.288,58	99,98	29,35
4260	Zakup energii	32.935,90	36.900,00	36.875,66	99,93	11,96
4270	Zakup usług remontowych	3.668,11	3.500,00	3.434,11	98,12	-6,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	1.400,00	1.360,00	97,14	4 433,33

4300	Zakup usług pozostałych	221.394,43	331.492,00	33.0849,18	99,81	49,44
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	218,36	150,00	145,57	97,05	-33,33
4410	Podróże służbowe krajowe	928,25	1.900,00	1.876,21	98,75	102,12
4430	Różne opłaty i składki	4.927,70	8.000,00	7.906,20	98,83	60,44
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.689,00	8.088,00	8.088,00	100,00	5,19
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6.961,54	16.500,00	15.949,17	96,66	129,10

Załącznik nr 3

ZATRUDNIENIE I PŁACE W KOŚCIAŃSKIM OŚRODKU KULTURY W KOŚCIANIE

L.p.	Treść	Stan na 31.12.2005 r.	Stan na 31.12.2006 r.	Wskaźnik% 2006/2005
1.	Zatrudnienie ogółem w osobach na dzień 31.12.2006 r.	11	11	100,00
2.	Średnia liczba etatów w 2006 r., z tego:	10	10	100,00
	A. pracownicy administracji	2	2	100,00
	B. pracownicy merytoryczni	4,2	4,2	100,00
	C. pracownicy obsługi	3,8	3,8	100,00
3.	Wynagrodzenie osobowe brutto ogółem (§4010)	316.599,00	321.465,00	101,54
4.	Wynagrodzenie osobowe brutto (§4010) pomniejszone o jednorazowe wypłaty ¹⁾	287.624,00	309.968,00	107,77
5.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat)	2.396,90	2.583,07	107,77
6.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat) ogółem, z tego:	2.396,90	2.583,07	107,77
	- pracownicy administracji,	3.640,50	3.959,50	108,76
	- pracownicy merytoryczni,	2.451,90	2.577,10	105,11
	- pracownicy obsługi	1.681,49	1.865,20	110,93

1. Stan zatrudnienia za 2006 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego okresu nie zmienił się.

2. Wynagrodzenie finansowane były z budżetu miasta Kościana w formie dotacji podmiotowej.

Wysokość przychodów zrealizowanych w 2006 r. wyniosła 937.775,72zł co stanowi 99,76% planu rocznego i jest zbliżony do prawidłowej. Natomiast dynamika przychodów za 2006 r. wzrosła o 25,70% w porównaniu do 2005 r. z uwagi na wyższe wpływy ze sprzedaży usług:

- sprzedaż biletów,
- organizacji imprez,
- działalności sekcji (tańca, karate, rytmiki),

oraz otrzymaniem wyższej dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury z Urzędu Miasta.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez 789.500,00 samorządową instytucję kultury
2. Wpływy z usług, w tym: 142.267,86
 - za bilety na imprezy 14.915,89
 - za bilety do Teatru 112 5.072,88
 - współorganizowania imprez 44.355,00

- działalność sekcji (tańca, karate, rytmiki) 43.310,50
- pozostałe (ref. wojskowych, plac manewrowy, plakowanie wypożyczenie sprzętu) 34.613,59

3. Pozostałe odsetki 310,01

4. Wpływy z różnych dochodów 5.697,85

- zysk 2005 r. 5.638,85
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa, 59,00

Wysokość kosztów poniesionych w 2006 r. wyniosła 925.972,63 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego i jest zbliżony do prawidłowej. Natomiast dynamika kosztów za rok 2006 wzrosła 25,06% w porównaniu do 2005 roku z uwagi na wyższe wykazanie kosztów:

- wynagrodzeń bezosobowych (związanych z organizacją XX Dni Kościana),
- usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników),

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.840,00
2. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (nagrody dla uczestników różnego rodzaju konkursów, turniejów) 9.754,94

3. Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne, dodatki stażowe, premie, nagrody za upowszechnianie kultury, nagrody jubileuszowe)	321.465,39	12. Zakup usług dostępu do sieci Internet	145,57
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	60.501,98	13. Podróże służbowe krajowe	1.876,21
5. Składki na Fundusz Pracy	8.085,64	14. Różne opłaty i składki (opłata skarbową za zamknięcie ruchu na rynku w Kościanie)	7.906,20
6. Wynagrodzenia bezosobowe	60.552,00	15. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.088,00
7. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	57.288,58	16. Podatek od towarów i usług (VAT)	15.949,17
- prasa, wydawnictwa, artykuły biurowe i papiernicze	4.234,17	W ramach realizacji zadań statutowych Kościański Ośrodek Kultury w Kościanie zorganizował w 2006 r. szereg imprez kulturalnych, wśród których na szczególną uwagę zasługują:	
- materiały do bieżących napraw i konserwacji, utrzymanie czystości, obsługi imprez (art. dekoracyjne), paliwo,	42.545,12	1. XX koncert Jubileuszowy Kościański Koncert Noworoczny	21.500,00
- zakupy materiałów związane z działalnością Teatru 112	2.230,03	2. Koncert Orkiestry Dętej podczas XX Jubileuszowego Koncertu Noworocznego	1.000,00
- artykuły spożywcze	8.279,26	3. Spektakl „Magiczne spotkanie”	450,00
8. Zakup energii, w tym:	36.875,66	4. Koncert gitarzysty Ł. Kuropaczewskiego	1.600,00
- energia ciepła	25.684,44	5. Koncert Orkiestry Dętej „TON” w dniu 01.05.2006 r.	500,00
- energia elektryczna	10.784,22	6. Impreza plenerowa pt „Przygody Pędziwiata” 01.06.2006 r.	2.000,00
- woda	407,00	7. XX Jubileuszowe Dni Kościana	214.020,74
9. Zakup usług remontowych, w tym:	3.434,11	8. Akcja „Lato w KOK”	8.500,00
- naprawa konserwacja, serwis (nadzór i konserwacja kotłowni)	1.434,44	9. Koncert przy fontannie – French Touch	2.000,00
- pozostałe naprawy (naprawa wentylatora, awaria instalacji co, naprawa samochodu)	1.999,67	10. Capella Zamku Rydzynskiego	2.000,00
10. Zakup usług zdrowotnych	1.360,00	11. XXXVII Turniej Dudziarzy Wielkopolskich	4.000,00
11. Zakup usług pozostałych, w tym:	330.849,18	12. Międzynarodowy Dzień Muzyki – koncert rockowy	3.000,00
- usługi pocztowe, telegraficzne, telefoniczne	7.181,73	13. Wielkopolskie Śpiewanie	350,00
- wywóz nieczystości	1.047,82	14. „Tryptyk Rzymski” – Krzysztof Kolberger	7.360,00
- koszty i prowizje bankowe	360,13	15. „Salon Marii Szymanowskiej” widowisko słowno - muzyczne	3.900,00
- zakup imprez artystycznych i usług związanych z działalnością statutową (sekcje zainteresowań)	279.560,76	16. „Gdzie jesteś Św.Mikołaju”- dla dzieci	3.040,00
- działalność Teatru 112	2.394,34	17. Szopka bożonarodzeniowa + koncert kolęd na Rynku	700,00
- inne usługi związane z działalnością statutową (ochrona imprez i obiektu, usl. fotograficzne, transportowe)	40.304,40		

Załącznik nr 7

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za IV kwartały 2006 rok

INSTYTUCJE KULTURY

Dział – 921 – Rozdział – 92118

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2005	Plan wg stanu na 31.12.2006	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006	% wykonania (5: 4)	Dynamika Zmian % (5: 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem w tym:	202.974,07	276.111,40	282.259,38	102,23	39,06
0830	Wpływy z usług	758,00	800,00	800,00	100,00	5,54
0920	Pozostałe odsetki	316,07	0,00	126,98	0,00	-59,83
0970	Wpływy z różny dochodów	0,00	0,00	6.021,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	201.900,00	275.311,40	275.311,40	100,00	36,36
II	Koszty w tym:	198.991,34	269.761,40	264.832,64	98,17	33,09
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.498,00	1.500,00	1.500,00	100,00	0,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.231,32	109.919,00	109.693,45	99,80	2,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.908,82	19.927,00	19.598,66	98,35	9,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.412,10	2.684,00	2.654,22	98,89	10,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.250,00	11.000,00	10.002,00	90,93	344,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.712,12	23.386,00	22.734,77	97,22	-41,27
4260	Zakup energii	8.573,29	9.000,00	7.282,72	80,92	-15,05
4270	Zakup usług remontowych	7.890,82	14.381,40	14.253,00	99,11	80,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	30,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8.186,53	72.650,00	72.088,02	99,23	780,57
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.273,34	1.100,00	1.078,48	98,04	-15,30
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.000,00	733,32	73,33	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.055,00	3.184,00	3.184,00	100,00	4,22
III	WYDATKI - RAZEM	1.428,00	6.350,00	1.259,74	19,84	-11,78
4210	Zakup eksponatów muzealnych	1.428,00	1.350,00	1.259,74	93,31	-11,78
IV	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek:					
6140	-Zakup komputera	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem koszty i wydatki:	200.419,34	276.111,40	266.092,38	96,37	32,77

Załącznik nr 3

ZATRUDNIENIE I PŁACE W MUZEUM REGIONALNYM W KOŚCIANIE

L.p.	Treść	Stan na 31.12.2005 r.	Stan na 31.12.2006 r.	Wskaźnik% 2006/2005
1.	Zatrudnienie ogółem w osobach na dzień 31.12.2006 r.	4	4	100,00
2.	Średnia liczba etatów w 2006 r., z tego:	4	4	100,00
	A. pracownicy administracji	1	1	100,00
	B. pracownicy merytoryczni	2	2	100,00
	C. pracownicy obsługi	1	1	100,00
3.	Wynagrodzenie osobowe brutto ogółem /\$4010/	107.231,00	109.693,45	102,30
4.	Wynagrodzenie osobowe brutto /\$4010/ pomniejszone o jednorazowe wypłaty ¹⁾	103.269,00	106.654,00	103,28
5.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat)	2.151,40	2.222,96	103,33
6.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat) ogółem, z tego:	2.154,40	2.222,96	103,33
	- pracownicy administracji,	3.386,00	3.547,00	104,75
	- pracownicy merytoryczni,	1.798,00	1.858,70	103,38
	- pracownicy obsługi	1.623,50	1.623,50	100,00

1. Stan zatrudnienia za 2006 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nie zmienił się.

2. Wynagrodzenie finansowane było z budżetu miasta Kościana w formie dotacji podmiotowej.

Wysokość przychodów zrealizowanych w 2006 r. wyniosła 282.259,38 zł co stanowi 102,23%, z uwagi na otrzymanie środków finansowych z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Natomiast dynamika przychodów za 2006 wzrosła 39,06% w porównaniu do 2005 r., co spowodowane było:

- otrzymaniem wyższej dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta,
- otrzymanie środków finansowych z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu,

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1. Pozostałe odsetki	126,98
2. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta otrzymana przez samorządową instytucję kultury	275.311,40
3. Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa, otrzymanie środków finansowych z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków).	6.021,00
4. Wpływy z usług	800,00

Wysokość kosztów poniesionych w 2006 r. wyniosła bez muzealiów 264.832,64, co stanowi 98,17% planu rocznego i jest zbliżone do prawidłowej. Natomiast dynamika kosztów za 2006 wzrosła o 33,09% w porównaniu do 2005 roku z uwagi na wyższe wykonanie kosztów dotyczących:

wynagrodzeń bezosobowych,

usług remontowych,

zakupu usług pozostałych (czynsz na pomieszczenia biurowe),

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za artykuły biurowe oraz środki ochrony indywidualnej).	1.500,00
2. Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne, stażowe, premie oraz nagrody za upowszechnianie kultury)	109.693,45
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	19.598,66
4. Składki na Fundusz Pracy	2.654,22
5. Wynagrodzenia bezosobowe	10.002,00
6. Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	22.734,77
- prasa, wydawnictwa art. biurowe i papiernicze	3.898,77
- wyposażenie / sprzęt	4.881,42
- środki czystości	507,62
- pozostałe zakupy (np. kwiaty, woda źródlana)	3.521,01

- materiały remontowe	8.193,24
- wyposażenie do organizacji wystaw (zakup gablot)	1.732,71

7. Zakup energii	7.282,72
------------------	----------

- energia elektryczna	1.382,54
- energia cieplna	5.849,30
- woda	50,88

8. Zakup usług zdrowotnych	30,00
----------------------------	-------

9. Zakup usług remontowych, w tym:	14.253,00
------------------------------------	-----------

- przegląd i konserwacja sygnalizacji pożar.	2.573,72
- remont galerii i "Sali Fioletowej" (magazyn Ilp.)	11.460,68

- pozostałe (naprawa telefonów, komputera)	218,60
--	--------

10. Zakup usług pozostałych, w tym:	72.088,02
-------------------------------------	-----------

- usługi pocztowe, telegraficzne, telefoniczne i RTV	4.951,11
- usługi związane z organizacją wystaw (usługi fotograficznych)	573,38

- pozostałe (wykonanie tablicy, opieka nad oprogramowaniem, zabudowa ścian, uzupełnienie nawierzchni betonowych po robotach archeologicznych)	19.746,13
---	-----------

czynsz	46.653,00
--------	-----------

opłaty za kanalizację	56,68
-----------------------	-------

prowinzje bankowe	107,72
-------------------	--------

11. Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.078,48
---	----------

12. Podróże służbowe krajowe	733,32
------------------------------	--------

13. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.184,00
---	----------

14. Wydatki na zakup muzealiów	1.259,74
--------------------------------	----------

Wystawy 2006 r.

PKS 05.05.05 – wystawa fotografii	122,00
-----------------------------------	--------

„Dr. med. Henryk Florkowski – lekarz, społecznik, regionalista”.

Wystawa z okazji nadania imienia dla muzeum;	4.261,11
--	----------

Malarstwo Zofii Garbaczewskiej – Pawlikowskiej;	227,00
---	--------

„Galerii 25” – prace artystów związanych z Ziemią Kościańską	0,00
--	------

„Od szkicu do obrazu” Włodzimierz Tetmajer i jego Bronowice (ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie)	424,48
--	--------

„Malarstwo Polskie XIX – XX w.” (ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie)	345,86
--	--------

„25 lat minęło...” - historia muzeum na kartach kroniki	110,50
---	--------

Załącznik nr 7

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za IV kwartały 2006 r.

INSTYTUCJE KULTURY

Dział – 921 – Rozdział – 92116

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2005 r.	Plan wg stanu na 31.12.2006 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006 r.	% wykonania (5: 4)	Dynamika zmian % (5: 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem w tym:	733.324,86	779.900,00	782.299,78	100,31%	6,68%
0830	Wpływy z usług, w tym:	18.634,61	13.702,00	15.566,85	113,61%	-16,46%
	Wpływy za dostawę energii cieplnej	12.482,17	0,00	8.409,32	0,00%	-32,63%
0920	Pozostałe odsetki	2.099,06	0,00	388,11	0,00%	-81,51%
0970	Wpływy z różnych dochodów	35.681,19	17.470,00	17.616,82	100,84%	-50,63%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	676.910,00	748.728,00	748.728,00	100,00%	10,61%
II	Koszty ogółem w tym:	742.136,65	779.900,00	767.895,05	98,46%	3,47%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.336,00	2.000,00	1.723,30	86,17%	-48,34%
3040	Nagrody o szczególnym charakterze nie zaliczane do wynagrodzeń	1.428,40	500,00	453,10	90,62%	-68,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438.030,92	484.258,00	478.016,28	98,71%	9,13%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.387,55	81.000,00	78.905,01	97,41%	6,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.278,08	11.500,00	11.009,97	95,74%	7,12%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.877,10	14.400,00	14.357,50	99,70%	45,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.923,42	28.600,00	28.537,64	99,78%	-1,33%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34.632,34	38.000,00	37.402,16	98,43%	8,00%
4260	Zakup energii	38.198,86	37.500,00	37.039,94	98,77%	3,03%
4270	Zakup usług remontowych	51.569,59	30.000,00	29.824,52	99,42%	-42,17%
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	250,000	225,00	90,00%	650,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30.209,92	30.000,00	28.992,98	96,64%	-4,03%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	100,00	54,90	54,90%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4.159,50	2.500,00	2.145,04	85,80%	-48,43%
4430	Różne opłaty i składki	424,00	1.000,00	924,00	92,40%	117,92%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.849,00.	13.142,00	13.142,00	100,00%	2,28%
4720	Amortyzacja	3.801,97	5.150,00	5.141,71	99,84%	35,24%

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Załącznik nr 3

ZATRUDNIENIE I PŁACE W MIEJSKIEJ BIBLIOTECIE PUBLICZNEJ W KOŚCIANIE

L.p.	Treść	Stan na 31.12.2005 r.	Stan na 31.12.2006 r.	Wskaźnik% 2006/2005
1.	Zatrudnienie ogółem w osobach na dzień 31.12.2006 r.	16	16	100,00
2.	Średnia liczba etatów w 2006 r., z tego:	16	16	100,00
	A. pracownicy administracji	1	1	100,00
	B. pracownicy merytoryczni	13	13	100,00
	C. pracownicy obsługi	2	2	100,00
3.	Wynagrodzenie osobowe brutto ogółem (§4010)	463.489,00	478.016,28	103,13
4.	Wynagrodzenie osobowe brutto (§4010) pomniejszone o jednorazowe wypłaty ¹⁾	416.095,00	434.818,28	104,50
5.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat)	2.141,10	2.264,68	105,77
6.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat) ogółem, z tego:	2.141,10	2.264,68	105,77
	- pracownicy administracji,	4.816,60	4.559,80	94,67
	- pracownicy merytoryczni,	2.054,00	2.105,70	102,52
	- pracownicy obsługi	1.578,20	1.710,50	108,38

1. Stan zatrudnienia za 2006 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nie zmienił się.

2. Wynagrodzenia finansowane były z budżetu miasta Kościana w formie dotacji podmiotowej.

Wysokość przychodów zrealizowanych w 2006 r. wyniosła 782.299,78, co stanowi 100,31% planu rocznego i osiągnęły prawidłowy wskaźnik.

Natomiast dynamika przychodów za 2006 wzrosła o 6,68% w porównaniu do 2005 r. z uwagi na otrzymanie z Urzędu Miasta wyższej dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	692.818,00
2. Dotacja ze Starostwa Powiatowego	55.910,00
3. Wpływy z usług (wynajem sali, usługi kserograficzne, wpłaty czytelników za zagubione książki itp.)	7.157,53
4. Wpływy za dostawę energii cieplnej	8.409,32
5. Pozostałe odsetki	388,11
6. Wpływy z różnych dochodów	17.616,82
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa,	110,00
- środki na zakup książek z Biblioteki Narodowej.	17.470,00
- pozost. środków z likwidacji konta „A. Tomaszewski”	36,82

Wysokość kosztów poniesionych w 2006 r. wyniosła 767.895,05 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego z uwagi na niższe niż zaplanowano wykonanie kosztów:

- zakup usług dostępu do sieci Internet.

Natomiast dynamika kosztów za 2006 wzrosła o 3,47% w porównaniu do 2005 r. z uwagi na wyższe wykazanie kosztów:

- wynagrodzeń bezosobowych
- usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.723,30
2. Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń (zakup książek na nagrody).	453,10
3. Wynagrodzenia osobowe pracowników	478.016,28
(wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne, dodatki stażowe, premie, nagrody za upowszechnianie kultury oraz nagrody jubileuszowe)	
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	78.905,01
5. Składki na Fundusz Pracy	11.009,97
6. Wynagrodzenia bezosobowe	14.357,50
7. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	28.537,64

- prasa, wydawnictwa art. biurowe i papiernicze	8.968,27
- wyposażenie	1.696,60
- art. biur. i papiernicze	4.405,05
- środki czystości	1.579,32
- art. spożywcze na spotkania organizowane w MBP	1.340,16
- oprogramowanie „SOWA”	3.495,00
- woda źródłana – dar natury	3.443,40
- świetlówki, żarówki	811,30
- pozostałe zakupy	2.798,54

8. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37.402,16
9. Zakup energii, w tym:	37.039,94
- energia cieplna	25.235,47
- energia elektryczna	11.633,69
- woda	170,78
10. Zakup usług remontowych, w tym:	29.824,52
- usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i sprzętu (naprawa drukarki komputerowej, odkurzacza, centrali telefonicznej; konserwacja kserokopiarki, modernizacja sieci komputerowej, konserwacja kotłów instalacji c.o.)	2.154,82
- remont pomieszczenia sanitarnego na II piętrze	22.077,78
- remont elewacji budynku	1.400,00
- malowanie holu	1.464,00
- remont poręczy i balustrad	2.727,92
11. Zakup usług zdrowotnych (kontrolne badanie lekarskie)	225,00
12. Zakup usług pozostałych, w tym:	28.992,98
- usługi pocztowe, telegraficzne, RTV	1.639,40
- usługi telefoniczne	6.147,22
- szkolenie pracowników	940,00
- usługi kominiarskie	408,70
- czynsze	11.369,68
- spotkania autorskie	800,00
- wykonanie tablicy pamiątkowej A.. Tomaszewskiego	3.000,00
- prowizje bankowe	137,70
- program antywirusowy – aktualizacja	696,86
- opłata za dozór kotłów	219,00
- pozostałe usługi (wykonanie biurka, opłata za dozór kotłów, usługi fotograficzne, usługi pralnicze.)	3.634,42

13. Zakup usług dostępu do sieci Internet	54,90
14. Podróże służbowe krajowe	2.145,04
15. Różne opłaty i składki (rata ubezpieczenia budynku)	924,00
16. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.142,00
17. Amortyzacja	5.141,71

Miejska Biblioteka Publiczna w Kościanie podejmowała działania w zakresie gromadzenia i udostępniania zbiorów na miejscu i na zewnątrz, upowszechniania czytelnictwa, wykonywała zadania biblioteki powiatowej.

I. Zbiory biblioteczne

1. Księgozbiór – stan na 31.12.2006: 113.758
2. Zmiany w księgozbiorze
 - przybyło w ciągu roku – 2.728
 - w tym z zakupu – 2.161
 - ubytkowano (zniszczone i zacytane) – 1.089
3. Czasopisma (prenumerata, poza prenumeratą) 82 tytuły
4. Zbiory audiowizualne – stan na 31.12.2006 – 8.026; przybyło w ciągu 2006 r.: 143 (w tym z zakupu:5)
5. Dokumenty życia społecznego - stan na 31.12.2006 – 4.136; przybyło w ciągu 2006 r.: 249 (z darów).

II. Czytelnicy: 6.659

III. Wypożyczenia:

1. Wypożyczenia książek.
 - na zewnątrz – 109.787
 - na miejscu - 16.461
2. Wypożyczenia czasopism:
 - na zewnątrz – 3.964
 - na miejscu – 17.851
3. Wypożyczenia zbiorów audiowizualnych – 105
4. Wypożyczenia międzybiblioteczne – 14

IV. Ilość udzielonych informacji – 4.615

V. Ilość odwiedzin – 57.405

VI. Działalność kulturalno – edukacyjna:

Realizując zadania edukacyjne i informacyjne Miejska Biblioteka była organizatorem w I półroczu 2006 r. różnorodnych imprez kulturalno – oświatowych. Podkreślić pragnę szczególnie następujące działania:

1. Spotkania

- a) z Ewą Wierzbińską – poetką z Kościana,
- b) Krystyną Grys z Leszna, która odbyła dwa spotkania dla dzieci,

- c) Józefem Tylusem z Kalisza, długoletnim mieszkańcem Kościana – lekarzem, poetą i fraszkopisarzem,
- d) Andrzejem Kostołowskim – dyrektorem Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie.
- e) z pisarzem Lesterem Baszczyńskim
- f) z pisarzem Tadeuszem Bogackim
- g) z Alicją Patey – Grabowską (poetką)
- h) z Joanną Papuzińską

2. Imprezy czytelnicze:

- a) recital poetycko muzyczny „Sens istnienia jaskółek” z udziałem Włodzimierza Jędrzejczaka, Ireny Bajserowicz oraz wokalistki i muzyków,
- b) promocja tomiku Urszuli Ciszewskiej – poetki z Racotu pt: „Słowo o Ojcu Świętym Janie Pawle II ” podczas Powiatowego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek,
- c) Tydzień Bibliotek, w tym akcja uwalniania książek, zabawy literacko - plastyczne, spotkania teatralne dla dzieci, prelekcje tematyczne, pasowanie na czytelnika, głośne czytanie,
- d) Magiczna noc z Harrym Potterem z okazji wydania VI tomu pt: Harry Potter i Książę Półkwi” połączona z atrakcyjnymi propozycjami,
- e) Zimowe ferie w bibliotece ph: Wakacje z książką i zabawą,
- f) Całoroczna akcja „Cała Polska czyta dzieciom” – głośne czytanie utworów dla dzieci przez znane osoby w Oddziale dla Dzieci oraz Filiach Bibliotecznych nr 1 i 2,
- g) Klub „Trąbka Bombka” – atrakcyjne propozycje dla dzieci od 2 roku życia, które nie uczęszczają do przedszkola – spotkania dwa razy w tygodniu,
- h) Klub Miłośników Książki przy Filii Bibliotecznej nr 1 – spotkania jeden raz w miesiącu.
- i) Poznajemy bohaterów książek Czesława Janczarskiego – zabawa literacko – plastyczna
- j) Poznajemy bohaterów książek A.A.Milne
- k) Przedstawienie „Jarzębinka” w wykonaniu dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 1
- l) „Święty Mikołaj – życie i przygody” (zabawa literacko – plastyczna)

3. Wystawy i wystawki:

- a) przygotowano duże wystawy tematyczne i książek, m.in.
 - Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego.
 - Szlakiem Powstania Wielkopolskiego,
 - Jesienne prace leśnika
 - Kochamy Kubusia Puchatka,
 - Moja Europa,
 - Ta jedyna – Malarskie portrety kobiet,

- Henryk Florkowski (1921 – 2003) – lekarz, społecznik, regionalista,
- Wiosna w poezji dla dzieci,
- Ty miłujesz wszystkie dzieci – w I rocznicę śmierci Jana Pawła II,
- Nasze spotkania z Papieżem,
- Benedykt XVI w Polsce,
- Czy znasz swoją bibliotekę,
- Miasto nad Obrą. Kościan w publikacjach regionalnych,
- Mama Muminków,
- Rozstrzelano moje serce w Poznaniu... . Poznański Czerwiec 1956
- Wielkopolska Press Photo 2005
- Kościan – wczoraj i dziś
- Czytając Mickiewicza
- Emilia Waśniowska – 1.rocznica śmierci
- W świątecznym nastroju. Wystawa kart bożonarodzeniowych
- Pocztówkowy żywot św. Mikołaja
- Nie wiesz? Zapytaj w bibliotece
- W magicznym świecie J.Brzechwy
- Evviva larte! Malarstwo w zbiorach Biblioteki
- Koty, kotki, kocięta – w literaturze i nie tylko
- Zaniemyśl 2004 – wystawa fotograficzna

b) wystawki tematyczne i zagadnieniowe

4. Konkursy plastyczne i czytelnicze oraz literackie pn.: Młodych Piór ph „Jan Paweł II, jak Go pamiętam”, „Piękne czytanie o Kościanie”, „Czy znasz mistrza Adama”

5. Prelekcje i odczyty – 25 np.:

- dr Tadeusz Mizerkiewicz: Tyrteusz z bibuły. Literatura drugiego obiegu wydawniczego
- mgr Hanna Kaczmarek: W krainie rzek, pól i lasów – Adam Mickiewicz w Wielkopolsce,
- mgr Hanna Kaczmarek: Zbiory i działalność MBP w Kościanie,
- mgr Joanna Frąckowiak: Życie i twórczość Małgorzaty Musierowicz,
- mgr Jadwiga Czarna ; Działalność MBP- spotkanie z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.
- mgr Arleta Frąckowiak: Eugeniusz Paukszta

- całoroczne wykłady Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej
- mgr Sergiusz Sterna – Wachowiak: Życie i twórczość Adama Tomaszewskiego.

6. Inne formy pracy:

- wycieczki do biblioteki,
- zabawy literacko – plastyczne z elementami biblioterapii,
- lekcje biblioteczne,
- stały bezpłatny dostęp do internetu dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
- nadanie imienia Adama Tomaszewskiego Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie,
- w magicznym świecie J.Brzechwy – czytanie wierszy
- Spotkanie z Kubusiem Puchatkiem – czytanie bajek połączone z zabawami plastycznymi
- Spotkanie z przygodami Koziołka Matołka

VII. Współpraca w środowisku:

1. z TMZK w zakresie działalności odczytowej i promocyjnej
2. Z Samorządowymi przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami i ponadgimnazjalnymi:

- lekcje biblioteczne
- wycieczki do biblioteki
- konkursy literackie, czytelnicze i plastyczne
- głośne czytanie
- pogadanki i zabawy literackie

3. Z Warsztatami Terapii Zajęciowej

VIII. Działalność na rzecz bibliotek w powiecie:

- a) Narady z dyrektorami bibliotek gminnych i kierownikami filii bibliotecznych – 2.
- b) Szkolenia i doskonalenia zawodowe:
 - a) kierowanie i opłacanie za udział w kursach doszkaltających,b) uroczysty Powiatowy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
3. b) Udzielanie instruktażu w bibliotekach oraz w siedzibie MBP
4. d) Zakup komputerowego programu SOWA dla bibliotek w Czempiniu.

Informację o działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie za 2006 r. opracował: p.o. dyrektor Hanna Kaczmarek

załącznik nr 12

OŚRODEK REHABILITACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W KOŚCIANIE

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, pokrywającym z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i swoje zobowiązania.

Podstawowym źródłem przychodu są środki uzyskiwane z Narodowego Funduszu Zdrowia, otrzymywane za usługi leczniczo-rehabilitacyjne, świadczone na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach podpisanej umowy.

Organem założycielskim zakładu jest Rada Miejska Kościana, która z dniem 1 stycznia 1999 r. dokonała przekształcenia Żłobka Miejskiego wraz z Oddziałem Rehabilitacyjnym w zakład opieki zdrowotnej.

Ośrodek Rehabilitacyjny działa przy współpracy Rady Społecznej, będącej organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miejskiej Kościana oraz organem doradczym dyrektora zakładu.

Działalność Ośrodka opiera się na następujących przepisach prawnych:

- 1) Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 ze zmianami)
- 2) Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. z 2002 r. Dz.U. Nr 76, poz. 694 ze zmianami)
- 3) Ustawa z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
- 4) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. z 2006 r. Dz.U. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami)
- 5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22.12.1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 164 poz. 1194)
- 6) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz.U. Nr 94 poz. 1097)
- 7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz.U. Nr 14 poz. 76)
- 8) Statut Ośrodka.

Jednostka. OŚRODEK REHABILITACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za IV kwartał 2006

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dział – 851 - Rozdział 85195

	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2005 r.	Plan wg stanu na 31.12.2006 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006 r.	% wykonania 5:4	Dynamika zmian (5:3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem	1.184.290,98	1.425.700,00	1.418.185,24	99,47	19,75
	Wpływy z usług w tym:	1.037.348,55	1.400.200,00	1.394.262,09	99,58	34,41
0830	Narodowy Fundusz Zdrowia	820.638,00	1.177.200,00	1.174.404,30	99,76	43,11
	rehabilitacja lecznicza	0,00	778.300,00	778.999,39	100,09	0,00
	profilaktyczny program zdrowotny	0,00	358.900,00	355.074,02	98,93	0,00
	ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	0,00	40.000,00	40.330,89	100,83	0,00
0830	Opłaty stałe rodziców	47.170,00	50.000,00	46.044,70	92,09	-2,39
0830	Opłaty za wyżywienie	34.606,00	35.000,00	28.526,27	81,50	-17,57
0830	Usługi dla ludności + dowóz	94.143,15	113.000,00	113.536,32	100,47	20,60
0830	PFRON	34.291,40	25.000,00	25.000,00	100,00	-27,10
0830	Stowarzyszenie "Dać pomoc"	0,00	0,00	800,50	0,00	0,00
0830	PCPR-dof.wyc. i spotkania opłatkowego	6.500,00	0,00	5.950,00	0,00	-8,46
0920	Pozostałe odsetki	328,44	0,00	1.258,96	0,00	283,32
	Pozostałe dochody w tym:	146.613,99	25.500,00	22.664,19	0,00	-84,54
0970	wpłaty sponsorów	7.682,19	5.000,00	3.000,00	60,00	-60,95
0970	nawiązki sądowe	1.100,00	2.000,00	-	0,00	-100,00
0970	prowinia PZU	850,00	500,00	520,00	104,00	-38,82

0970	WojUrząd Pracy-refundacja wynagr. zast.służby wojskowej	15.053,82	12.000,00	8.772,04	73,10	-41,73
0970	Woj. Urząd Pracy-refundacja wynagr. fizykoterapeutów	5.651,04	0,00	0,00	0,00	-100,00
0970	PFRON - dofinansowanie remontu budynku	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00
0970	Stowarzyszenie "Dać pomoc" - darowizna żywności	310,54	0,00	0,00	0,00	-100,00
0970	Powiatowy Urzd Pracy-refundacja prac interwencyjnych	13.000,00	6.000,00	7.055,55	117,59	-45,73
0970	Premia dla pracodawcy od PUP	2.966,40	0,00	3.055,60	0,00	3,01
0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00
0970	Pozostałe przychody	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
IV	Koszty w tym:	1.043.793,36	1.393.400,00	1.386.969,78	99,54	32,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4.100,00	4.016,02	97,95	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516.828,81	733.400,00	733.167,57	99,97	41,86
4040	Dodatkowe świadczenie pieniężne	41.277,83	52.000,00	51.760,65	99,54	25,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.828,46	133.500,00	133.402,13	99,93	32,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.573,90	18.400,00	18.380,19	99,89	35,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.035,00	49.500,00	49.240,00	99,47	123,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118.904,41	120.600,00	120.510,15	99,93	1,35
4220	Zakup środków żywności	32.341,28	35.000,00	30.810,20	88,03	-4,73
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	257,26	400,00	311,08	77,77	20,92
4260	Zakup energii	40.360,55	44.600,00	44.547,62	99,88	10,37
4270	Zakup usług remontowych	4.691,75	42.000,00	41.894,62	99,75	792,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.103,95	1.600,00	1.565,00	97,81	41,76
4300	Zakup usług pozostałych	56.097,24	53.500,00	53.329,97	99,68	-4,93
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.831,76	1.700,00	1.654,26	97,31	-9,69
4410	Podróże służbowe krajowe	811,97	2.500,00	2.473,59	98,94	204,64
4430	Różne opłaty i składki	15.174,92	12.500,00	12.436,68	99,49	-18,04
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.974,00	21.600,00	21.600,00	100,00	13,84
4720	Amortyzacja środków trwałych	56.529,14	58.500,00	58.189,94	99,47	2,94
4580	Odsetki od kredytu	2.171,13	8.000,00	7.680,11	96,00	253,74
	Wydatki	236.359,41	0,00	0,00	0,00	-100,00
6130	Remont budynku	155.351,41	0,00	0,00	0,00	-100,00
6130	Zamontowanie platformy dźwigowej	81.008,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
6140	Aparat do terapii ultradźwiękowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem koszty i wydatki	1.280.152,77	1.393.400,00	1.386.969,78	99,54	8,34

Załącznik nr 3

ZATRUDNIENIE I PŁACE W OŚRODKU REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W KOŚCIANIE

L.p.	Treść	Stan na 31.12.2005 r.	Stan na 31.12.2006 r.	Wskaźnik% 2006/2005
1.	Zatrudnienie ogółem w osobach na dzień 31.12.2006 r.	28	28	100,00
2.	Średnia liczba etatów w 2006 r., z tego:	23,1	26,1	112,99
	- pracownicy administracji	3	3	100,00
	- pracownicy merytoryczni	17,1	19,1	111,70
	- pracownicy obsługi	3	4	133,34
3.	Wynagrodzenie osobowe brutto ogółem (§4010)	501.775,00	733.167,57	146,11
4.	Wynagrodzenie osobowe brutto (§4010) pomniejszone o jednorazowe wypłaty ¹⁾	499.434,00	682.776,57	136,71
5.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat)	1.803,00	2.180,00	120,91
6.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat) ogółem, z tego:	1.803,00	2.180,00	120,91
	- pracownicy administracji,	3.182,00	3.670,60	115,36
	- pracownicy merytoryczni,	1.646,67	2.040,00	123,89
	- pracownicy obsługi	1.305,60	1.283,20	98,28

1. Stan zatrudnienia za 2006 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrósł o 3 etaty z powodu przyjęcia do pracy: 1 etat kierowcy, 1 etat terapeuty zajęciowego, 1/2 etatu radca prawny, 1/2 etatu kierownik ds. kontaktów z NFZ

2. Wynagrodzenia finansowane były ze środków otrzymywanych z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wysokość przychodów zrealizowanych w 2006 r. wyniosła 1.418 185,24 zł co stanowi 99,47% planu rocznego i jest zbliżona do prawidłowej. Natomiast dynamika przychodów za 2006 wzrosła 19,75% w porównaniu do 2005 r., z uwagi na wyższe wypracowanie przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

I. Wpływy z usług, w tym:	1.394 262,09
1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1.174.404,30
- Rehabilitacja lecznicza	778.999,39
- Profilaktyczny program zdrowotny	355.074,02
- Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	40.330,89
2. Odpłatność rodziców za wyżywienie	25.114,27
3. Odpłatność personelu za wyżywienie	3.412,00
4. Opłata stała rodziców	46.044,70
5. Usługi dla ludności, dowóz dzieci do ośrodka	113.536,32
6. PFRON	25.000,00
7. Stowarzyszenie „Dać Pomoc”	
- dofinansowanie wycieczki na Mazury	800,50
8. PCPR – dofinansowanie wycieczki	5.950,00
II. Pozostałe odsetki	1.258,96
III. Wpływy z różnych dochodów, w tym:	22.664,19
1. Refundacja wynagrodzeń zastępczej służby wojskowej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy	8.772,04
2. Refundacja płac pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy - prace interwencyjne	7.055,55
3. Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	166,00
4. Wpływy sponsorów	3.000,00
5. Nawiązki sądowe	0,00
6. Prowizje PZU	520,00
7. Premia dla pracodawcy od Powiatowego Urzędu Pracy	3.055,60
8. Pozostałe przychody	95,00

Wysokość kosztów poniesionych w 2006 r. wyniosła 1.386 969,78 co stanowi 99,54% planu rocznego i jest zbliżona do prawidłowej.

Natomiast dynamika kosztów za 2006 wyniosła 32,88% w porównaniu do 2005 r. z uwagi na wyższe wykonanie:

- wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi,
- wynagrodzeń bezosobowych,
- usług remontowych,
- odsetek od kredytu,

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną, artykuły biurowe i środki bhp) 4.016,02
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia zasadnicze, dodatki stażowe, funkcyjne, premie oraz nagrody jubileuszowe) 733.167,57
3. Dodatkowe świadczenia pieniężne 51.760,65
4. Składki na ubezpieczenia społeczne 133.402,13
5. Składki na Fundusz Pracy 18.380,19
6. Wynagrodzenia bezosobowe 49.240,00
7. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 120.510,15
 - paliwo 60.646,68
 - art. Biurowe 3.365,80
 - środki czystości 6.136,70
 - sprzęt / wyposażenie 13.381,96
 - części samochodowe 14.516,81
 - do prowadzenia zajęć terapeutycznych 2.342,34
 - woda źródłana 2.527,56
 - pozostałe (części do ksero, art. spożywcze, wycieczki, dzień dziecka) 16.951,79
 - zakupy remontowe 385,11
 - prasa 255,40
8. Zakup środków żywności 30.810,20
9. Zakup leków i materiałów medycznych 311,08
10. Zakup energii, w tym: 44.547,62
 - energia cieplna 33.489,79
 - energia elektryczna 10.139,77
 - woda 918,06
11. Zakup usług remontowych, w tym: 41.894,62
 - konserwacja dźwigów 4.285,23
 - naprawy samochodów 4.001,92
 - pozostałe (naprawa ksero, naprawa opon wózków inwalidzkich i wymiana płyty głównej w komputerze) 2.512,18
 - remonty (położenie wykładziny termozgrzewalnej w wyremontowanych pomieszczeniach, częściowa wymiana instalacji elektrycznej) 30.948,89

- konserwacja kserokopiarki	146,40
12. Zakup usług zdrowotnych (badania kontrolne, okresowe, wstępne)	1.565,60
13. Zakup usług pozostałych, w tym:	53.329,97
- rozmowy telefoniczne	8.996,29
- wywóz nieczystości, kanalizacja	3.150,34
- usługi pocztowe	964,04
- koszty, prowizje bankowe	3.483,42
- konsultacje lekarskie	3.580,00
- ochrona obiektu	1.708,00
- kursy i szkolenia	3.525,00
- pozostałe (wycieczka do Suwałk, usługi transportowe, kominiarskie, opłaty RTV, parking, usunięcie drzew)	21.908,38
- przeglądy techniczne samochodów	3.574,50
- nadzór techniczny	2.440,00
14. Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.654,26
15. Podróże służbowe krajowe	2.473,59
16. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów)	12.436,68
17. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.600,00
18. Pozostałe odsetki	7.680,11
19. Amortyzacja	58.189,94

OPIS DZIAŁALNOŚCI

W ramach realizacji zadań statutowych Ośrodek Rehabilitacyjny jako zakład świadczący usługi leczniczo-rehabilitacyjne i opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do lat 25 udziela wielospecjalistycznych i kompleksowych świadczeń niepełnosprawnym, a w szczególności dzieciom z upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami rozwojowymi, wadami i dysfunkcją narządów ruchu, mózgowym porażeniem dziecięcym itp.

Ponadto Ośrodek podejmuje szereg dodatkowych inicjatyw, zmierzających do stworzenia kompleksowego systemu

opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi od chwili urodzenia do 25 lat.

Do najważniejszych działań w tym zakresie realizowanych w 2006 r. należy zaliczyć:

1. prowadzenie „Wczesnej, wielospecjalistycznej, kompleksowej, skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie” dla najmłodszych dzieci od „0” do 7 roku życia (tzw. Wczesna interwencja).
2. prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Ma to pomóc zaakceptować i zrozumieć dziecko niepełnosprawne a także pomóc w rozwiązywaniu wszelkich problemów wynikających z faktu posiadania w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną czy ruchową.
3. prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, finansowanych z subwencji oświatowych Starostwa Powiatowego w Kościanie, realizowanych przez pracowników pedagogicznych Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie. Zajęcia te umożliwiają dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej realizację obowiązku szkolnego.
4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, między innymi ze Stowarzyszeniem „Dać Pomoc”, która przejawia się w organizowaniu pomocy i terapii psychologicznej dzieciom zaniedbanym, pochodzącym ze środowisk patologicznych. W tym celu zorganizowano w Ośrodku świetlicę terapeutyczną obejmującą opieką kilkanaście dzieci, którym stwarza się warunki nauki, odpoczynku i godnego spędzania czasu.
5. prowadzenie nowoczesnych form terapii przy wykorzystaniu zwierząt takich jak: jazda konna (hipoterapia) i obcowanie z psami (dogoterapia).
6. integrowanie dzieci i młodzieży ze środowiskiem itp.

Aktualnie z usług leczniczo-rehabilitacyjnych Ośrodka korzysta 96 pacjentów stacjonarnych i 197 pacjentów dochodzących.

Ośrodek obejmuje specjalistyczną opieką nie tylko mieszkańców Kościana, ale także innych gmin woj. Wielkopolskiego.

Z usług stacjonarnych Ośrodka korzystają dzieci z:

Miasta Kościana	29 dzieci
gminy Kościan	6 dzieci
gminy Śmigiel	17 dzieci
gminy Włoszakowice	4 dzieci
gminy Czempiń	10 dzieci
gminy Kamieniec	8 dzieci
gminy Krzywiń	5 dzieci
gminy Grodzisk	12 dzieci
gminy Stęszew	1 dziecko
gminy Śrem	1 dziecko
gminy Wielichowo	2 dzieci
gmina Rakoniewice	1 dziecko

załącznik nr 13

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie za rok 2006.

Warsztat Terapii Zajęciowej działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 września 1992 r. i Umowy zawartej w dniu 26 kwietnia 1995 r. na utworzenie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem ds. Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Lesznie a Zarządem Miasta Kościana oraz na podstawie Umowy w sprawie szczegółowych zasad działania i finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie zawartej w dniu 29 listopada 2002 r. pomiędzy Starostwem Powiatowym w Kościanie a Urzędem Miasta Kościana.

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego. Podstawę zajęć w warsztacie stanowi indywidualny program rehabilitacji i terapii przygotowany dla każdego uczestnika warsztatu przez radę programową warsztatu. Program zawiera formy i zakres prowadzonej rehabilitacji, a także metody służące rozwojowi umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, zaradności osobistej, psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających w podjęciu pracy. Zawiera również formy współpracy z rodziną i najbliższym otoczeniem uczestnika.

Realizacja powyższych celów odbywa się poprzez zastosowanie różnych technik terapii zajęciowej w poszczególnych pracowniach:

- pracowni gospodarstwa domowego
- pracowni stolarskiej
- pracowni plastyczno-krawieckiej
- pracowni edukacyjnej
- pracowni komputerowej
- pracowni ceramicznej – od 1 kwietnia 2006 r.

Oprócz pracy w pracowniach realizowaliśmy zadania zmierzające do ogólnego rozwoju poprzez kształtowanie umiejętności korzystania z okolicznych punktów usługowych, gmachów użyteczności publicznej, zachowania się w miejscach publicznych, uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym. Poprzez te działania kształtuje się postawy i zachowania sprzyjające integracji z osobami niepełnosprawnymi jak i sprawnymi.

Ściśle współpracujemy ze Stowarzyszeniem „Jesteśmy Wśród Was”, którego założycielami są pracownicy Warsztatów, rodzice uczestników i osoby, których problem osób niepełnosprawnych nie jest obojętny. Poprzez Stowarzyszenie pozyskujemy środki w ramach różnych programów ogłaszanych przez Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozyskane środki przeznaczamy na rzecz osób niepełnosprawnych – naszych uczestników: na paczki świąteczne, imprezy integracyjne, wycieczki.

Jako Warsztaty współpracowaliśmy współpracowaliśmy innymi instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, organizowaliśmy spotkania integracyjne:

Styczeń

- spotkanie z uczniami ze Szkoły Podstawowej Nr 2 – wystawienie „Jasielki”
- spotkanie integracyjne z uczniami klasy V ze Szkoły Podstawowej Nr 2

Luty

- „mydło i woda urody doda” – pogadanka dla uczestników na temat higieny osobistej
- pogadanka na temat związków damsko-męskich, współżycia, metod antykoncepcji, macierzyństwa
- udział w zabawie „Walentynkowej” w Kościańskim Ośrodku Kultury
- wyjazd do Poznania do IKEI i na Franowo uczestników pracowni plastycznej
- spotkanie w Bibliotece Miejskiej

- zorganizowanie razem ze Stowarzyszeniem „Jesteśmy Wśród Was” zabawy karnawałowej, z której dochód został przeznaczony na dofinansowanie zakupu pieca ceramicznego do nowej pracowni ceramicznej oraz na dofinansowanie wycieczki dla uczestników do Trójmiasta

Marzec

- zorganizowanie Dnia Kobiet dla uczestniczek i pracownic Warsztatu przez uczestników – okolicznościowe laurki, kwiaty, przygotowanie śniadania dla wszystkich kobiet
- piramida zdrowego żywienia – pogadanka przygotowana przez dietetyka
- przygotowania do powitania wiosny
- palenie marzanny – powitanie wiosny
- udział pracowników Warsztatu w konferencji w Racocie „Więcej wiedzieć – więcej móc, instytucjonalny system wsparcia osób niepełnosprawnych”

- występ dzieci ze Szkoły Nr 5 – inscenizacja „automaty”

Kwiecień

- udział w biegach olimpijskich przełajowych w Racocie
- „zajęczek 2006” – wspólne spotkanie wielkanocne, wręczenie uczestnikom paczek świątecznych
- przygotowania do obchodów „Dnia godności Osób Niepełnosprawnych”

Maj

- „Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych” – współorganizowanie

- a) drukowanie zaproszeń, dyplomów,
- b) zorganizowanie kiermaszu prac uczestników
- c) występ uczestników – układ taneczny
 - udział w imprezie integracyjnej na Łazienkach – „I niepełnosprawny może być kibicem”
 - Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny – „Olimpiada na wesoło” – udział uczestników

Czerwiec

- „Dzień Matki i Dziecka” – piknik integracyjny w Dębcu Nowym; przedstawienie inscenizacji słowno-muzycznej dla rodziców, wspólne ognisko-pieczenie kiełbasek, wspólna zabawa.
- wycieczka krajoznawcza od 17.06.- 25.06.2006 r. do Władysławowi – zwiedzanie Trójmiasta, rejs statkiem po morzu.
- piknik integracyjny w Dębcu Nowym z dziećmi i młodzieżą z półkolonii zorganizowane przez Stowarzyszenie „Jesteśmy Wśród Was”- wspólne gry i zabawy, pieczenie kiełbasek, wspólna kąpiel w jeziorze
- odwiedzin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z Mościszek

Lipiec

- „Spartakiada na wesoło” – zawody sportowe integracyjne wraz z uczestnikami półkolonii organizowane przez Warsztaty i Stowarzyszenie: „Jesteśmy Wśród Was”
- piknik integracyjny w Jeziorokach z dziećmi z półkolonii, organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem „Jesteśmy Wśród Was”

Od 17.07. – 18.08. – przerwa wakacyjna

Sierpień

- przygotowanie prac plastycznych na wystawę w ramach obozu przetrwania pt. Michał Drzymała – bohater ziemi wielkopolskiej.

Wrzesień

- udział w obozie przetrwania w Rakoniewicach
- udział w konkursie plastycznym – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu – zajęcie II miejsca i wyróżnienia

- udział w spartakiadzie w Piaskach – zdobycie pucharu
- bieg olimpijski w Racocie
- piknik integracyjny w Zbąszynie nad jeziorem wraz z WTZ Zbąszyn, Rakoniewice

Październik

- przegląd artystyczny osób niepełnosprawnych zorganizowany w KOK – wspólnie ze Stowarzyszeniem „Jesteśmy Wśród Was” – udział uczestników z WTZ Rakoniewice, Zbąszyn, Rydzyna, Środowiskowy Dom Samopomocy Gostyń, Kościan, DPS Mościszki, Ośrodek Rehabilitacyjny Kościan, Zespół Szkół Specjalnych Kościan.
- wyjazd na przegląd grup teatralnych do Lwówka – wyróżnienie
- udział w przeglądzie tanecznym w KOK – II miejsce
- wyjazd do kina Kinopolis – film „Karol – papież, który pozostał człowiekiem”
- występ grupy teatralnej ART. -RE z Krakowa – sztuka „Pan Twardowski”

Listopad

- przygotowania na wystawę prac plastycznych uczestników

Grudzień

- wystawa prac uczestników Warsztatów
- wspólna wigilia z uczestnikami, rodzicami i zaproszonymi gośćmi, występ grupy teatralnej Warsztatów – inscenizacja słowno – muzyczna „Jasieńka” Wręcznie uczestnikom upominków gwiazdkowych ze środków Urzędu Wielkopolskiego w ramach programu „Gwiazdka 2006” oraz ufundowanych przez sponsorów.

Do 31 marca 2006 r. stan uczestników wynosił 26 osób.

W związku z otrzymanymi środkami ze Starostwa Powiatowego na powiększenie liczby uczestników, od 1 kwietnia została utworzona nowa pracownia ceramiczna i przyjęto 5 uczestników oraz 1 pracownika – instruktora terapii zajęciowej.

Stan uczestników w 2006 r. – 31 osób w tym 30 finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 1 uczestnik finansowany przez Urząd Miasta Kościana.

Załącznik nr 1

JEDNOSTKA/WYDZIAŁ WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY GMINIE MIEJSKIEJ KOŚCIANA
WYKONANIE BUDŻETU ZA 2006 ROK

DOCHODY

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2005 r.	Plan wg stanu na 31.12.2006 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006 r.	% wykonania (5: 4)	Dynamika zmian % (5: 3) - 100%
1	2	3	4	5	6	7
	Środki z PFRON	360.000,00	414.000,00	414.000,00	100,00%	15,00%
	Dotacja z Urzędu Miasta Kościan na jednego uczestnika	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00%
	Środki z innych źródeł umniejszające koszty dowozu - Urząd Gminy Przemęt i Urząd Gminy Śmigiel	31.303,36	21.500,00	33 751,77	157,00%	7,82%
	Pozostałe środki	15.625,04	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
Razem:		421.928,40	450.500,00	462.751,77	102,72%	9,68%

Wyjaśnienie:

Wg stanu na dzień 31-12-2006 r liczba uczestników wynosi 31 osób: 30 osób finansowanych ze środków PFRON, 1 osoba ze środków Urzędu Miasta Kościan

Od 1-04-2006 r zwiększyła się liczba uczestników Warsztatów z 25 osób na 30 osób dowożonych z terenu Gminy Śmigiel (Karśnice) i Gminy Przemęt (Sączkowo). Wobec powyższego zwiększyły się koszty dowozu uczestników do W.T.Z. w Kościanie

Załącznik nr 2

JEDNOSTKA/WYDZIAŁ WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY GMINIE MIEJSKIEJ KOŚCIANA
WYKONANIE BUDŻETU ZA 2006 ROK

WYDATKI

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2005	Plan wg stanu na 31.12.2006	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006	Źródła finansowania		Pożyczki /kredyty	Inne (wymienić jakie)	% wykonania (5: 4)	Dynamika zmian % (5: 3)-100%
					środki własne	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wynagrodzenia	278.704,07	310.400,00	304.317,56		304.317,56			98,00%	9,20%
	Materiały i usługi obce	51.097,15	48.000,00	55.421,64		45.667,26		9.754,38	115,50%	8,50%
	Eksploatacja samochodu	25.561,49	27.000,00	39.373,66		6.006,82		33.366,84	145,80%	54,00%
	Szkolenie i podróże służbowe	365,74	3.040,00	2.931,91		2.931,91			96,40%	701,60%
	Trening ekonomiczny	26.570,00	32.600,00	31.000,00		28.400,00		2.600,00	95,10%	16,70%
	Wycieczki	18.732,96	12.620,00	8.763,62		7.770,99		992,63	69,40%	-53,20%
	Materiały do terapii	11.890,19	11.800,00	12.271,06		10.732,06		1.539,00	104,00%	3,20%
	Doposażenie	3.911,12	4.000,00	7.488,30		7.363,40		124,90	187,20%	91,50%
	Ubezpieczenie	1.068,00	1.040,00	1.174,00		810,00		364,00	112,90%	9,90%
	Razem:	417.900,72	450.500,00	462.741,75	0,00	414.000,00	0,00	48.741,75	102,72%	10,73%

Załącznik nr 3

ZATRUDNIENIE I PŁACE

L.p.	Treść	Stan na 31.12.2005 r.	Stan na 31.12.2006 r.	Wskaźnik 2006/2005%
1.	Zatrudnienie ogółem w osobach na dzień 31.12.2006 r.	8,0	10,0	125%
2.	Średnia liczba etatów w 2006 r., z tego:	7,75	9,0	116%
	A. pracownicy administracji	1,75	1,75	100%
	B. pracownicy pedagogiczni	5,0	6,25	125%
	C. Pracownicy obsługi	1,0	1,0	100%
3.	Wynagrodzenie osobowe brutto ogółem (§4010)	260 150,39	304.317,56	116%
4.	Wynagrodzenie osobowe brutto (§4010) pomniejszone o jednorazowe wypłaty ¹⁾	235.433,54	275.637,26	117%
5.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat)	2.531,54	2.552,20	101%
6.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat) ogółem, z tego:	2.503,73	2.655,88	106%
	- pracownicy administracji,	3.684,95	4.272,27	116%
	- pracownicy pedagogiczni,	2.144,56	2.247,85	105%
	- pracownicy obsługi	2.232,45	2.377,36	106%

- ¹⁾ Jednorazowe wypłaty: - odprawy emerytalne i rentowe,
- odprawy dla osób zatrudnionych na podstawie wyboru wypłacane z upływem kadencji,
- odprawy związane z likwidacją stanowiska pracy,

- odprawy związane z reorganizacją jednostki,
- odszkodowania wynikające z kodeksu pracy,
- nagrody jubileuszowe,
- ekwiwalenty za urlop,
- inne jednorazowe.

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 061 852 90 44

Druk – SOWA Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa, tel. 022 431 81 40

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skrowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w SOWA Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa