



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 października 2008 r. **Nr 172**

TREŚĆ

Poz.:

ZARZĄDZENIE

- 2864** – nr 221/08 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 września 2008 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Piaski 18118

UCHWAŁY RADY GMIN

- 2865** – nr XVII/99/2008 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 18119
- 2866** – nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 18121
- 2867** – nr XVI/93/2008 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory 18121
- 2868** – nr 168/XVIII/08 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 156/XVIII/08 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków odpłatności za usługi opiekuńcze 18153
- 2869** – nr VI/42/08 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 5 września 2008 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości 18154
- 2870** – nr VI/43/08 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 5 września 2008 w sprawie nadania nazwy ulicy dla terenów w miejscowości Oleśnica 18154
- 2871** – nr VI/44/08 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 5 września 2008 w sprawie nadania nazwy ulicy dla terenów w miejscowości Rataje 18156
- 2872** – nr VI/45/08 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 5 września 2008 w sprawie nadania nazwy ulicy dla terenów w miejscowości Zacharzyn 18159

SPRAWOZDANIE

- 2873** – Sprawozdanie roczne Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Ostrowa Wielkopolskiego za 2007 rok 18161

DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

- 2874** – nr OPO-4210-55(3)/2008/VII/AS z dnia 22 września 2008r. w sprawie zmiany taryfy ciepła Miejska Energetyka Ciepła sp. z o.o. z siedzibą w Pile 18227
- 2875** – nr OPO-4210-44(8)/2008/154/V/Asz z dnia 25 września 2008 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Dalkia Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu 18230
- 2876** – Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1097H/2794/W/OPO/2008/MT z dnia 30 września 2008 r. dotycząca G.EN. GAZ ENERGIA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235 18245

2864

ZARZĄDZENIE Nr 221/08 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 17 września 2008 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Piaski

Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. -Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Piaski dla wyboru jednego radnego w jednomandatowym okręgu wyborczym Nr 10 obejmującym Anteczków, Bielawy Szelejewskie, Józefowo, Lafajetowo, Lipie, Stefanowo, Szelejewo Pierwsze od nr 78 do nr 85.

§2. Datę wyborów, o których mowa w §1, wyznacza się na niedzielę 23 listopada 2008 r.

§3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek

Załącznik
do Zarządzenia Nr 221/08
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 17 września 2008 r.

KALENDARZ WYBORCZY DO WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY PIASKI

Termin wykonania czynności wyborczej	TREŚĆ CZYNNOŚCI
do 24 września 2008 r.	- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Piaski w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 10
do 4 października 2008 r.	- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Piaskach - zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Lesznie o utworzeniu komitetu wyborczego
do 6 października 2008 r.	- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej
do 9 października 2008 r.	- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Lesznie Gminnej Komisji Wyborczej w Piaskach
do 24 października 2008 r. do godz. 24. ⁰⁰	- zgłoszenie Gminnej Komisji Wyborczej w Piaskach list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym Nr 10
do 24 października 2008 r.	- zgłaszanie wójtowi kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej
do 2 listopada 2008 r.	- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą składu obwodowej komisji wyborczej, - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej
do 8 listopada 2008 r.	- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Piaskach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierające numery list, dane o kandydatach na radnego umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
do 9 listopada 2008 r.	- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy
21 listopada 2008 r. o godz. 24. ⁰⁰	- zakończenie kampanii wyborczej
do 22 listopada 2008 r.	- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców
23 listopada 2008 r.	- głosowanie od 6. ⁰⁰ - 20. ⁰⁰

2865

UCHWAŁA Nr XVII/99/2008 RADY MIEJSKIEJ SULMIERZYC

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, ze zm.) Rada Miejska w Sulmierzycach uchwala, co następuje:

§1. Ilekroć w dalszych przepisach mowa jest o:

- 1) przedsiębiorcy rozumie się przez to osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów,
- 2) rozpoczęciu działalności gospodarczej uważa się przez to zarejestrowanie podmiotu gospodarczego lub działalności gospodarczej i dokonanie pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu,
- 3) budowie lub rozbudowie rozumie się przez to wykonanie nowego obiektu budowlanego w określonym miejscu lub taką zmianę obiektu istniejącego, w wyniku której następuje zwiększenie jego powierzchni,
- 4) zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – należy przez to rozumieć zmianę dokonaną zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, w tym w szczególności zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118, ze zm.), w wyniku której następuje zwiększenie powierzchni podlegającej opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości z tytułu prowadzenia w tym obiekcie działalności gospodarczej,
- 5) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek lub budowlę.

§2.1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części będące własnością przedsiębiorcy i wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, który po raz pierwszy rozpocznie działalność gospodarczą na terenie Miasta Sulmierzyce.

2. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 przysługuje na okres jednego roku, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, pod warunkiem prowadzenia jej przez okres dwóch kolejnych lat.

3. Przedsiębiorca, który nie dopełnił warunku określonego w ust. 2 zobowiązany jest do uregulowania podatku w wysokości objętej zwolnieniem.

§3.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

- 1) nowo wybudowane budynki, budowle lub ich części, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej,

2) rozbudowane budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej. Zwolnienie od podatku obejmuje rozbudowaną część budynku lub budowli,

3) obiekty budowlane lub ich części, w których dokonano zmiany sposobu użytkowania.

2. Za nowo wybudowane albo rozbudowane budynki i budowle uważa się budynki i budowle, których budowa albo rozbudowa została zakończona po 1 stycznia 2007 r., przy czym za zakończenie budowy uznaje się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie użytkowania obiektu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.).

3. Za obiekty budowlane lub ich części, w których dokonano zmiany sposobu użytkowania uważa się takie obiekty, w których czynności adaptacyjne zostały zakończone po 1 stycznia 2007 r., przy czym za zakończenie adaptacji uznaje się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie użytkowania obiektu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.).

4. Zwolnienie nie ma zastosowania do budynków i budowli lub ich części wykorzystywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na wynajmie nowo wybudowanych obiektów budowlanych lub ich części.

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje przez okres trzech lat, licząc od momentu powstania obowiązku podatkowego.

6. W przypadku likwidacji działalności gospodarczej w okresie zwolnienia podatkowego przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

§4. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części wykorzystywane przez przedsiębiorcę do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie szewstwa, modniarstwa, rymarstwa, kuśnierstwa, rusznikarstwa i wyprawy skór futerkowych.

§5. Okres zwolnienia z podatku od nieruchomości liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły okoliczności uzasadniające przyznanie zwolnienia, z zastrzeżeniem §2 ust. 2.

§6. Podatnik podatku od nieruchomości może skorzystać w roku podatkowym tylko z jednego rodzaju wymienionego w niniejszej uchwale zwolnienia i dotyczącego danej nieruchomości.

§7.1. Pomoc udzielana przedsiębiorcom na podstawie niniejszej uchwały stanowi pomoc de minimis, której udzielenie

następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006 r.). Wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzednich lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) euro, a przedsiębiorcę działającego w sektorze transportu drogowego przez dowolny okres trzech lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) euro.

2. Zwolnienia przewidzianego w niniejszej uchwale nie mogą uzyskać podmioty:

- 1) prowadzące działalność gospodarczą w obszarach, o których nowa w art. 1 rozporządzenia Komisji nr 1998/2006,
- 2) znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004),
- 3) które posiadają zaległości podatkowe wobec budżetu Miasta Sulmierzyce oraz budżetu państwa,
- 4) które posiadają zaległości w opłatach lub składkach na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- 5) które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego w pomieszczeniach o powierzchni użytkowej powyżej 500 m².

§8. 1. Przedsiębiorca mający zamiar skorzystać ze zwolnienia w trybie niniejszej uchwały oraz już korzystający ze zwolnienia w podatku od nieruchomości jest zobowiązany do przedłożenia:

- 1) oświadczenia o spełnianiu wszystkich warunków określonych w uchwale,
- 2) oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, iż przedsiębiorca nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, tj. nie spełnia kryteriów określonych w pkt 9 - 11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004 r.),
- 3) zaświadczenia o braku zaległości podatkowych wobec budżetu państwa,

- 4) zaświadczenia o braku zaległości w opłatach lub składkach na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- 5) zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych oraz informację o pomocy innej niż de minimis dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielona jest pomoc na podstawie niniejszej uchwały,
- 6) oświadczenia o przeznaczeniu przedmiotów opodatkowania, o których mowa w §3 ust. 1 uchwały do prowadzenia działalności gospodarczej,
- 7) dokumentu potwierdzającego oddanie budynku, budowli lub ich części, określonych w §3 ust. 1 uchwały, do użytku.

2. Przedsiębiorca mający zamiar skorzystać ze zwolnienia w trybie niniejszej uchwały składa deklarację na podatek od nieruchomości lub informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz informacjami i zaświadczeniami wymienionymi w ust. 1 w terminie ustalonym w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

3. W terminie do 31 marca każdego roku podatkowego, przedsiębiorca korzystający już ze zwolnień podatkowych jest zobowiązany dostarczyć informacje i zaświadczenia wymienione w ust. 1.

4. Nie złożenie przez przedsiębiorcę zaświadczeń lub informacji, spowoduje wszczęcie postępowania podatkowego.

§9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulmierzyc.

§10. 1. Traci moc uchwała Nr 191/XXVII/2006 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

2. Prawa nabyte na mocy uchwały Nr 191/XXVII/2006 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości są zachowane do momentu pełnego wykorzystania.

§11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
(-) mgr Ewa Kargol-Stybaniewicz

2866

UCHWAŁA Nr XVII/101/2008 RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 57 §7 i 8 w zw. z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uchwala, co następuje:

§1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków, opłat oraz zaległości podatkowych, stanowiących dochód budżetu Miasta Sulmierzyce.

§2. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 40% ogłaszanej na podstawie art. 56 §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stawki odsetek za zwłokę.

§3. Przepisy §1 i 2 stosuje się również do odroczonej lub rozłożonej na raty należności płatników lub następców prawnych oraz osób trzecich.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sulmierzycach Nr XXIX/141/1998 z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących budżet gminy.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
(-) mgr Ewa Kargol-Stybaniewicz

2867

UCHWAŁA Nr XVI/93/2008 RADY GMINY KACZORY

z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz.

1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880) oraz w związku z wykonaniem uchwały Nr XI/53/2003 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory, Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory, zwany dalej planem.

2. Obszar planu oznaczono na rysunku planu w skali 1:2.000, zwanym w dalszej części rysunkiem nr 1 planu, a także przedstawiono na rysunkach:

- 1) w skali 1:1.000, zwanym w dalszej części rysunkiem nr 2 planu – ul. Rzadkowska,
- 2) w skali 1:1.000, zwanym w dalszej części rysunkiem nr 3 planu – rejon ul. Polnej,
- 3) w skali 1:500, zwanym w dalszej części rysunkiem nr 4 planu -ośrodki wypoczynkowe.

3. Integralną częścią uchwały są:

- 1) rysunek nr 1 planu w skali 1:2.000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) rysunek nr 2 planu – ul. Rzadkowska, w skali 1:1.000, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,
- 3) rysunek nr 3 planu– rejon ul. Polnej, w skali 1:1.000, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały,
- 4) rysunek nr 4 planu-ośrodki wypoczynkowe, w skali 1:500, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały,
- 5) stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami studium, stanowiące załącznik nr 5 do uchwały,
- 6) rozstrzygnięcia dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do planu, stanowiące załącznik nr 6 do uchwały,
- 7) rozstrzygnięcia sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 7 do uchwały,

§2. 1. W obszarze planu rozgranicza się tereny o następującym przeznaczeniu:

- 1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- 2) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
- 3) MP - tereny zabudowy pensjonatowej,
- 4) U - tereny usług,
- 5) UH - tereny usług handlu,
- 6) UKs - tereny usług sakralnych,
- 7) US - tereny sportu i rekreacji,
- 8) A - tereny administracji,
- 9) P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
- 10) RM - tereny zabudowy zagrodowej,
- 11) R - tereny rolnicze,
- 12) ZR - tereny zabudowy rekreacyjnej – letniskowej,
- 13) ZK - tereny zieleni krajobrazowej,
- 14) ZL - tereny lasów,
- 15) ZP - tereny zieleni urządzonej,
- 16) ZD - tereny ogrodów działkowych,
- 17) ZC - tereny cmentarzy,
- 18) ZZ - tereny zagrożone powodzią,

- 19) WS - tereny wód powierzchniowych,
- 20) KD-Z - tereny dróg publicznych – ulice zbiorcze,
- 21) KD-L - tereny dróg publicznych – ulice lokalne,
- 22) KD-D - tereny dróg publicznych – ulice dojazdowe,
- 23) KDW - tereny dróg wewnętrznych,
- 24) KP - tereny parkingów wydzielonych
- 25) KX - tereny wydzielonych ciągów pieszych,
- 26) KX-R - tereny wydzielonego ciągu pieszo-rowerowego,
- 27) KK - tereny kolejowe,
- 28) E - tereny elektroenergetyki,
- 29) G - tereny gazownictwa,
- 30) W - tereny wodociągów,
- 31) K - tereny kanalizacji – oczyszczalnie ścieków,
- 32) Kp - tereny kanalizacji – przepompownie ścieków,
- 33) T - tereny telekomunikacji,
- 34) O - tereny wysypiska śmieci.

2. Tereny wymienione w ust. 1 o tej samej funkcji, lecz o różnych zasadach zabudowy lub zagospodarowania, ustalonych niniejszą uchwałą, oznaczono dodatkowo wyróżnikami cyfrowymi (1,2, 3,...).

3. Dla terenów o funkcji mieszanej zastosowano oznaczenie podwójne, a mianowicie:

- 1) MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej, z dopuszczeniem usług,
- 2) MW/UH - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z dopuszczeniem usług handlu
- 3) MN/MP - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem funkcji pensjonatowej,
- 4) A/U - tereny administracji i usług,
- 5) MP/U - tereny zabudowy pensjonatowej z dopuszczeniem usług,
- 6) MP/ZR - tereny zabudowy pensjonatowej oraz rekreacyjnej.

4. Obowiązują oznaczone na rysunku:

- 1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub zagospodarowaniu,
- 2) linie podziału terenu o jednakowym przeznaczeniu - wymagane,
- 3) oznaczenia literowe i cyfrowe przeznaczenia terenu,
- 4) obowiązujące oraz nieprzekraczalne linie zabudowy,
- 5) strefy ochronne,
- 6) obiekty wpisane do rejestru zabytków i objęte ochroną konserwatorską,
- 7) nasadzenia zieleni wysokiej,
- 8) istniejąca zieleń wysoka – do zachowania,

9) określone wymiary i odległości.

5. Tereny kolejowe, stanowiące obszar zamknięty, nie są objęte ustaleniami planu.

§3. Ileokroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajęłą przez budynek w stanie wykończonym (zgodnie z PN-ISO 9836),
2. powierzchni terenu biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu na gruncie rodzimym pokrytą roślinnością lub wodę powierzchniową z roślinnością, na określonej działce,
3. obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, do której powinna przylegać stycznie ściana budynku w stanie wykończonym; okapy i gzymsy nie mogą przekraczać tej linii o więcej niż 0,8 m, natomiast części budynku, takie jak balkony, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy – o więcej niż 1,3 m,
4. nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć ściana budynku w stanie wykończonym; mogą tą linię przekroczyć elementy budynku wymienione w pkt 3, o analogiczne odległości, jakie tam ustalono,
5. zabudowie pensjonatowej – należy przez to rozumieć zabudowę, na którą składa się mieszkanie właściciela oraz pomieszczenia mieszkalne służące do krótkookresowego wynajmu,
6. zieleni krajobrazowej – należy przez to rozumieć naturalnie rosnące zadrzewienia i zakrzewienia, tworzące zieleń nieurządzoną, o walorze krajobrazowym.

§4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

Obszar planu obejmuje całą wieś Kaczory.

Plan reguluje zasady postępowania na terenach zabudowanych, a także wyznacza obszary wyłączone z zabudowy. Ponadto wyznacza tereny przewidziane dla nowej zabudowy produkcyjnej i składowej, usługowej oraz mieszkalnej, a także służące rekreacji. Wybrane obszary rozwojowe przedstawiono na oddzielnych rysunkach planu nr 2, 3 i 4. Nowe budynki winny harmonizować z zabudową istniejącą, a przy ich realizacji powinno się preferować tradycyjne techniki budowlane. Dopuszcza się instalowanie reklam w pasie drogowym lub jego pobliżu, za zgodą zarządcy drogi lub właściciela nieruchomości. Szczegółowe zasady kształtowania ładu przestrzennego określono w następnych rozdziałach uchwały.

§5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. Ze względu na położenie terenów objętych planem w obszarze wysokiej ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych o nazwie Pradolina Toruń-Eberswalde, należy przestrzegać zasad gospodarki ściekami przewidzianymi w planie, jak to określono w §12.
2. Tereny objęte planem znajdują się w obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Noteci”, ustanowionego rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego Nr 25/07 z dnia 31 października 2007 r.

3. W obszarze planu dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć, które mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, z późniejszymi zmianami) pod warunkiem jednoczesnego spełnienia przepisów rozporządzenia wymienionego w ust. 2 oraz wymogów ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (j. t. Dz.U. z 2008 r. z Nr 25, poz. 150).

4. Dopuszcza się zagospodarowanie terenów z zastrzeżeniem przepisów odrębnych w zakresie oddziaływania na obszary Natura 2000, w tym obszar specjalnej ochrony ptaków „Puszcza nad Gwdą” (PLB 300012).

§6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej obejmującą historyczne centrum wsi Kaczory, oznaczoną w rysunku.

W obszarze objętym planem podlegają ochronie następujące obiekty zabytkowe:

1. Wpisane do rejestru zabytków:

- 1) kościół parafialny p.w. św. Andrzeja Boboli, murowany, z 1912 r.; ul. Kościelna, nr rejestru A – 756/94,
- 2) cmentarz ewangelicko – katolicki, czynny, koniec XIX w.; przy ul. Piłskiej, nr rejestru A – 718/90,
- 3) cmentarz katolicki, przykościelny, nieczynny, połowa XIX w.; ul. Kościelna, nr rejestru A – 756/94.

2. Objęte ochroną konserwatorską:

- 1) zespół kościoła poewangelickiego p.w. św. Andrzeja Boboli:
 - a) ogrodzenie z bramą, mur. ok. 1912 r.
 - b) plebania, mur., 1 ćw. XX w.
- 2) szkoła, obecnie dom, ul. Chodzieska 6, mur. pocz. XX w.
- 3) zespół dworca PKP:
 - a) dworzec, mur., pocz. XX w.
 - b) budynek magazynowy, mur., pocz. XIX w.
- 4) ulica Chodzieska:
 - a) dom nr 1, mur., pocz. XX w.
 - b) dom nr 22, mur., ok. 1920 r.
 - c) dom nr 27, mur., pocz. XX w.
- 5) ulica Dworcowa:
 - a) dom nr 17, mur., pocz. XX w.
 - b) dom nr 19, mur., pocz. XX w.
- 6) ulica Kościelna:
 - a) dom nr 8, mur., 4 ćw. XIX w.

b) dom nr 17, ob. Nadleśnictwo Kaczory, mur., k. XIX w.

7) ulica Nad Stawami - dom nr 7, mur., pocz. XX w.

8) Żabostowo – budynek dawnego urzędu celnego, mur. 2 ćw. XX w.

W przypadku przebudowy lub remontu w/w budynków zakazuje się montażu okien z PCV, zmiany podziału okien na kwatery oraz zmiany rozmieszczenia okien i otworów drzwiowych w elewacjach budynku, a także wymiany pokrycia dachowego na blachę dachówkową; instalowanie tablic i reklam wymaga zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Wykończenie zewnętrzne budynków winno być kontynuacją tradycyjnych technik budowlanych.

3. Na obszarze objętym planem, ochrona konserwatorska zabytków archeologicznych obejmuje:

1) teren historycznego centrum wsi Kaczory, będący strefą ochrony konserwatorskiej; w strefie tej ochronie podlegają starożytne, średniowieczne i nowożytne nawarstwienia kulturowe,

2) zewidencjonowane stanowiska archeologiczne, których występowanie w obszarze planu stwierdza się na podstawie archeologicznego zdjęcia Polski 38-27:

a) nr 57 (teren rolniczy),

b) nr 61 (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – MN 30) w rejonie ul. Dziembowskiej,

c) nr 56 (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN 34) w rejonie ul. Mlecznej, a także

d) nr 42 w południowej części osiedla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW 3),

3) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustala się obowiązek, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków wszelkich prac ziemnych związanych z zagospodarowaniem lub zagospodarowaniem terenu, celem ustalenia obowiązującego inwestora zakresu prac archeologicznych na następujących obszarach:

a) historycznego centrum wsi Kaczory,

b) stref ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.

Z uwagi na intensywne zasiedlenie terenów gminy w minionych epokach niewykluczone jest występowanie stanowisk archeologicznych dotychczas nie rozpoznanych; w sytuacji natrafienia podczas prac ziemnych na znaleziska, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkiem, należy o tym niezwłocznie powiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wójta, wstrzymać prace ziemne i zabezpieczyć znalezisko przed zniszczeniem - zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr162, poz. 1568, z późniejszymi zmianami).

Granice historycznego centrum wsi (strefa ochrony konserwatorskiej) oraz strefy ochrony zewidencjonowanych sta-

nowisk archeologicznych, a także obiekty zabytkowe przedstawiono graficznie w rysunku planu nr 1.

§7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

W obszarze planu nie ustanawia się przestrzeni publicznych.

§8. W obszarze planu nie stwierdza się występowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych lub zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

Tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi (oznaczone - ZZ) – ściślej - podtopienia w wyniku okresowego gromadzenia się wód opadowych i roztopowych, pokazano w rysunku planu nr 1; ich zakres terenowy jest orientacyjny.

§9. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

Podziału nieruchomości należy dokonać na podstawie ustaleń określonych w rysunku lub tekście planu.

Nie przewiduje się scaleń i podziałów nieruchomości, w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§10. Tereny objęte zakazem zabudowy.

W obszarze planu ustala się zakaz zabudowy budynkami terenów: rolniczych, w tym łąk i pastwisk, lasów, zieleni krajobrazowej i urządzonej, zagrożonych powodzią, a także dróg i wydzielonych ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz wysypiska śmieci.

Poza ustaleniami szczegółowymi określonymi w rozdziałach II, III, IV i V nie ustala się innych szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu.

§11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji.

1. Obsługę komunikacyjną Kaczor umożliwia:

1) układ drogowy, który wiąże sieć uliczną z drogami o powiązaniach zewnętrznych,

2) komunikacja autobusowa, realizująca połączenia w obszarze powiatu i częściowo regionu,

3) komunikacja kolejowa na trasie Piła – Bydgoszcz.

2. W układzie drogowym, sieć uliczną przewiązują następujące drogi o powiązaniach zewnętrznych:

1) droga powiatowa nr 29402 z Kaczor do Śmiłowa i Żelgniewa,

2) droga powiatowa nr 29405 z Kaczor do Chodzieży,

3) droga powiatowa nr 29404 z Kaczor do Miasteczka Krajeńskiego,

4) droga powiatowa nr 29231 z Kaczor do Morzewa, Dziembowa, Byszek i Ujścia,

5) droga gminna łącząca Kaczory przez Żabostowo z Piłą,

6) droga gminna łącząca Kaczory z Kaliną,

7) droga gminna łącząca Kaczory z Dziembowem.

Prawie wszystkie powiązania umożliwiają dostęp do dwóch ważnych dróg krajowych, zapisanych docelowo w klasie dróg ekspresowych, znajdujących się poza obszarem planu. Są to:

- 1) droga S 10 w relacji Szczecin – Piła – Warszawa,
 - 2) droga S 11 w relacji Poznań – Piła – Kołobrzeg.
3. Na obszarze objętym planem ustala się dla układu drogowego następujące klasy ulic:
- 1) w układzie podstawowym – ulicę zbiorczą, oznaczoną symbolem KDZ, dla:
 - a) ulicy Śmiłowskiej i Dworcowej (droga powiatowa nr 29402),
 - b) ulicy Chodzieskiej (droga powiatowa nr 29405),
 - c) ulicy Górnej (droga powiatowa nr 29404),
 - d) ulicy Piłskiej (droga gminna),
 - 2) w układzie obsługującym – ulicę lokalną oznaczoną symbolem KDL, dla:
 - a) ulicy Dziembowskiej (droga gminna do Kaliny),
 - b) ulicy Gajowej i jej przedłużenia w kierunku płd. (droga gminna do Dziembowa),
 - c) ulicy Morzewskiej (droga powiatowa nr 29231),
 - d) ulicy Rzadkowskiej (droga gminna),
 - 3) w układzie obsługującym – ulicę dojazdową – KDD, oznaczoną na rysunkach planu - dla ulic istniejących oraz projektowanych – w celu obsługi przyległych terenów.
4. Dla wszystkich dróg publicznych mają zastosowanie warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
5. Uzupełnienie układu drogowego stanowią:
- 1) tereny dróg wewnętrznych, zapewniających dostęp do dróg publicznych,
 - 2) ogólnodostępne przejścia piesze oraz ścieżki rowerowe, a także drogi obsługujące tereny rolne.

Parametry powyższego układu komunikacyjnego oraz jego zasady modernizacji, rozbudowy i budowy określono w rysunku planu oraz w ustaleniach szczegółowych w rozdziale II.

§12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej.

1. Zaopatrzenie w wodę.

Dostarczenie wody dla terenów istniejących i projektowanych wsi Kaczory projektuje się z istniejącego wodociągu wiejskiego dla tej miejscowości. Wodociąg zasilany jest z ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego w Kaczorach przy ul. Dziembowskiej, o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych w ilości 70,0 m³/h, z utworów czwartorzędnych. Surowa woda ujmowana jest za pomocą 3 studni głębinowych; w profilu każdej ze studni występuje warstwa izolacyjna w postaci warstwy gliny o różnej miąższości, poczynając od 2,0 m i więcej. Studnie mają wyznaczoną i zabezpieczoną

tylko bezpośrednią strefę ochrony sanitarnej, natomiast strefa pośrednia nie jest wymagana.

Wydajność ujęcia wody, jak również zdolność produkcyjna pozostałych urządzeń jest wystarczająca dla potrzeb bieżących i rozwojowych wsi Kaczory, co nie wyklucza możliwości budowy nowej studni w terenie istniejącego ujęcia wody..

Dla celów perspektywicznych lub awaryjnych istnieje możliwość podłączenia sieci do wodociągu w Rzadkowie, a także, po zrealizowaniu zamiarów inwestycyjnych wzdłuż drogi do Morzewa, zaistnieje możliwość drugostronnego zasilenia wodociągu z ujęcia w Morzewie. Zgodnie z powyższym, należy stwierdzić, że Kaczory posiadają zabezpieczoną możliwość pokrycia zapotrzebowania wody dla celów komunalnych, zarówno na potrzeby bieżące, jak i przyszłościowe.

Rozbudowy wymagać będzie sieć wodociągowa w miarę potrzeb rozwojowych wsi. Dlatego też planuje się dla potrzeb zaopatrzenia w wodę terenów mieszkaniowych przy drodze do Rzadkowa budowę wodociągu od sieci w rejonie terenów produkcyjnych P 11 do projektowanego osiedla, poprzez ogródki działkowe.

2. Odprowadzenie ścieków komunalnych.

Ścieki komunalne ze wsi Kaczory odprowadzone są do istniejącej mechaniczno –biologicznej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej w południowo – zachodniej części miejscowości przy drodze do Krzewiny. Na perspektywę oczyszczalnia (K 1) wymaga przebudowy i unowocześnienia technologii; w związku z tym wyznaczono w planie dodatkowy teren na jej rozbudowę.

Powstające ścieki odbierane są poprzez grawitacyjną sieć kanałów ściekowych, przy czym z centralnej części miejscowości ścieki odprowadzane są kanałami grawitacyjnymi do głównej przepompowni przy ulicy Kościelnej. Stąd pompowane są do grawitacyjnego kanału ściekowego Ø 400 mm w południowej części Kaczor, za pośrednictwem którego doprowadzone są do oczyszczalni ścieków. Dla dalszego funkcjonowania sieci utrzymuje się również w planie pozostałe istniejące przepompownie ścieków: przy ul. Śmiłowskiej, przy ul. Leśnej oraz przy końcu ul. Piłskiej; projektuje się natomiast nowe przepompownie ścieków, wprzęgnięte w istniejącą sieć przy terenie P 2 oraz dla rozbudowy osiedla przy ul. Polnej (rys nr 3 planu). Projektowana jest przebudowa sieci tłocznej od przepompowni przy ul. Leśnej do sieci w ul. Mlecznej.

Pozostałe istniejące urządzenia w zakresie odprowadzania ścieków są wystarczające dla istniejących i projektowanych potrzeb wsi. Przeważająca rozbudowa miejscowości dla celów produkcyjno-składowych przewidziana jest w rejonie ul. Dziembowskiej, gdzie konieczne będzie wybudowanie oddzielnego układu grawitacyjno – pompowego, przekazującego ścieki bezpośrednio na istniejącą oczyszczalnię, niezależnie od istniejących kanałów ściekowych.

Natomiast dla projektowanych terenów mieszkaniowych, zlokalizowanych przy drodze do Rzadkowa (obszar przedstawiony na rys. nr 2 planu), projektuje się wybudowanie grawitacyjnej kanalizacji ściekowej odprowadzającego ścieki do istniejącej głównej przepompowni przy ul. Kościelnej. W pozostałych przypadkach projektowanych działek, odprowadzenie ścieków przewidziano do istniejących kanałów.

Odrębnie potraktowano teren oznaczony w rysunku planu U 1, położony poza obszarem istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, w znacznej odległości, dla którego, pod warunkami określonymi w ustaleniach szczegółowych, dopuszczono indywidualny system czyszczenia ścieków bytowych.

3. Odprowadzenie wód opadowych.

Istniejące odcinki kanalizacji deszczowej posiadają wyloty do terenowych zbiorników retencyjnych, które działają na zasadzie studni chłonnych, a jednocześnie pełnią funkcję oczyszczalni wód deszczowych. W związku z tym, iż centralna część miejscowości położona jest w obszarze bezodpływowym, należy zaakceptować ten system odprowadzania wód opadowych. W części południowej wsi wody opadowe odpływają poprzez system rowów do rzeki Noteci.

W przypadkach budowy nowych kanałów deszczowych, konieczne jest opracowanie szczegółowej dokumentacji technicznej ustalającej możliwość włączenia do istniejących systemów, względnie budowę nowych zbiorników chłonnych wyposażonych w urządzenia do oczyszczania wód deszczowych. Decyzja taka wymaga szczegółowych obliczeń i badań fizjograficznych, uwzględniających w większości bezodpływowy charakter terenu.

Odrębnym zagadnieniem jest teren przy ul. Dziembowskiej, który ze względu na projektowane tereny przemysłowe, wymaga budowy kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód opadowych (K 2), zlokalizowaną w rejonie rowu melioracyjnego.

4. Zaopatrzenie w gaz.

Przewiduje się z istniejącej sieci gazociągów średniego ciśnienia, rozprowadzających gaz ziemny zaazotowany ze stacji redukcyjno – pomiarowej I° dla wsi Kaczory.

5. Zaopatrzenie w ciepło.

Przyjmuje się dotychczasowy system zaopatrzenia w ciepło, to znaczy: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i obiekty użyteczności publicznej z lokalnych kotłowni, natomiast pozostali odbiorcy z indywidualnych źródeł ciepła. Jako źródło energii preferowany jest gaz ziemny, energia elektryczna, olej opałowy, a także odnawialne źródła energii.

Dla terenów objętych rysunkiem planu nr 4 ustala się obowiązek stosowania paliw nisko-emisyjnych.

6. Zaopatrzenie w energię elektryczną.

Bazą zaopatrzenia w energię elektryczną jest istniejąca sieć linii średnich i niskich napięć oraz stacji transformatorowych 15 kV/04 kV.

Dla nowoprojektowanych terenów przewiduje się lokalizację stacji transformatorowych 15 kV/04 kV, zasilanych z istniejących linii średniego napięcia 15 kV oraz budowę sieci kablowej niskiego napięcia doprowadzających energię elektryczną do odbiorców.

Przewiduje się skablowanie części linii średniego napięcia 15 kV w rejonie projektowanego osiedla mieszkaniowego przy drodze do Rzadkowa, a także w terenie oznaczonym P 2.

7. Telekomunikacja.

Bazą rozwoju telekomunikacji przewodowej jest centrala telefoniczna w Kaczorach. Uzupełnieniem usług telekomunikacyjnych jest działalność bezprzewodowej telefonii komórkowej, o ustalonych w planie lokalizacjach.

8. Trasy projektowanych sieci infrastruktury technicznej należy lokalizować przede wszystkim w liniach rozgraniczających ulic i dróg wewnętrznych.

9. Usuwanie odpadów.

Odpady bytowe i gospodarcze przewiduje się do wywozu na zorganizowane wysypisko śmieci poprzez firmy specjalistyczne.

Zasady usuwania innych odpadów określono w ustaleniach szczegółowych.

§13. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Planuje się etapową realizację ustaleń niniejszej uchwały.

Dopuszcza się tymczasowo dotychczasowe użytkowanie terenów występujących w obszarze objętym planem, do czasu realizacji jego ustaleń.

ROZDZIAŁ II

Przepisy szczegółowe – warunki zabudowy i zagospodarowania terenów dla obszaru objętego rysunkiem nr 1 planu

§14. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN, ustala się:

1. Prawo do zabudowy jednym budynkiem mieszkalnym jednorodzinny, z garażem wbudowanym lub dobudowanym, a także oddzielnym budynkiem garażowo-gospodarczym, garażowym lub gospodarczym na każdej z wydzielonych działek, przy czym nie ogranicza się liczby tych budynków - pod warunkiem spełnienia przepisów szczególnych. Ponadto:
 - 1) wymaga się dla nowej zabudowy, o ile nie określono tego inaczej w ust. 6:
 - a) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 25% powierzchni działki,
 - b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 40% powierzchni działki,
 - 2) dopuszcza się odbudowę budynków w zbliżonych do poprzednich gabarytach, pod warunkiem zachowania ich dotychczasowej wysokości, szerokości i kształtu dachu,
 - 3) preferuje się pastelowe kolory elewacji.
2. Dla istniejącej zabudowy obowiązuje prawo do przebudowy budynków, przy czym dla budynków objętych ochroną konserwatorską, określonych w rysunku, obowiązują również ustalenia §6 ust. 2.
3. Prawo do rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych o dodatkowe pomieszczenia mieszkalne, schody zewnętrzne, zadaszenie wejścia itp., a także prawo do rozbudowy

budynków gospodarczych lub garażowo-gospodarczych, pod warunkiem zachowania istniejącej linii zabudowy w pierzei ulicy i wymaganej przepisami odległości od krawędzi jezdni oraz innych przepisów szczególnych, o ile nie określono tego inaczej w ust. 6; powierzchnia zabudowy (po rozbudowie) nie więcej niż 35% powierzchni działki.

4. Ustala się następujące zasady zabudowy dla nowych budynków mieszkalnych, o ile nie określono tego inaczej w ust. 6:

1) dla budynków z dachem spadzistym:

- a) zabudowa w ustalonych w rysunku liniach zabudowy,
- b) wysokość zabudowy – dwie kondygnacje nadziemne, w tym mieszkalne poddasze,
- c) dach dwuspadowy, o symetrycznym kącie pochylenia połaci dachowych; pochylenie połaci dachowych $35^{\circ} \div 45^{\circ}$, dopuszcza się lukarny i okna połaciowe,
- d) preferowane pokrycie dachu dachówką w kolorze jasnoczerwonym („ceglastym”),
- e) poziom posadzki parteru nie wyżej niż 0,6 m od poziomu terenu,

2) dla budynków z dachem płaskim:

- a) zabudowa w ustalonych w rysunku liniach zabudowy,
- b) wysokość zabudowy – dwie kondygnacje nadziemne,
- c) dach płaski,
- e) poziom posadzki parteru nie wyżej niż 0,6 m od poziomu terenu.

5. Ustala się następujące zasady zabudowy dla nowych budynków garażowo-gospodarczych lub gospodarczych (typ dachu winien być analogiczny, jak w budynku mieszkalnym), o ile nie określono tego inaczej w ust. 6:

1) dla budynków z dachem spadzistym:

- a) lokalizacja za budynkiem mieszkalnym, zgodnie z przepisami szczególnymi,
- b) wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji (wraz z poddaszem użytkowym),
- c) dach dwuspadowy (połacie symetryczne), o pochyleniu połaci dachowej $25^{\circ} \div 45^{\circ}$,
- d) preferowane pokrycie dachu dachówką w kolorze jasnoczerwonym („ceglastym”),
- e) kalenica równoległa do kalenicy budynku mieszkalnego lub do tylnej granicy działki,

2) dla budynków z dachem płaskim lub jednospadowym (o pochyleniu połaci do 25°):

- a) dopuszcza się lokalizację przy granicy działki, za budynkiem mieszkalnym,
- b) wysokość jedna kondygnacja.

6. Oprócz ustaleń sformułowanych w ust. 1 – 5 dla wyodrębnionych w rysunku terenów o odmiennych sposobach zagospodarowania, dla terenów wymagających określenia w planie dodatkowych zasad zabudowy i zagospodarowania ustala się:

1) dla terenu MN 1:

- a) zabudowa w obowiązujących liniach zabudowy,
- b) wysokość zabudowy – dwie kondygnacje nadziemne, wraz z poddaszem,
- c) dach dwuspadowy, symetryczny, o pochyleniu połaci dachowej $40 \div 45^{\circ}$,
- d) preferowane pokrycie dachu dachówką w kolorze jasnoczerwonym („ceglastym”),
- e) kalenica równoległa do drogi,
- f) dopuszcza się użytkową suterенę,
- g) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 20% powierzchni działki,
- h) powierzchnia biologicznie czynna minimum 45% powierzchni działki,

1) dla terenu MN 4:

- a) zabudowa istniejąca, z prawem do nadbudowy budynków mieszkalnych z dachem płaskim i zmiany kształtu dachu płaskiego na dwuspadowy, o pochyleniu połaci dachowej $35^{\circ} \div 45^{\circ}$, z kalenicą równoległą do ulicy,
- b) w przypadku przebudowy budynku z dachem spadzistym wskazane jest pokrycie dachu dachówką w kolorze jasnoczerwonym („ceglastym”),
- c) część działek, oznaczona szrafem (ZZ), zagrożona podtopieniem wodami opadowymi oraz roztopowymi, objęta jest zakazem zabudowy,

2) dla terenu MN 5:

- a) zakaz zmiany - przy przebudowie - kształtu dachów z płaskich na spadziste,
- b) w przypadku przebudowy budynku na działce nr 358/7 obowiązuje nadanie całemu dachowi kształtu dachu płaskiego,

3) dla terenu MN 6 - prawo do uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej z dachem spadzistym, zgodnie z wymogami określonymi w ust. 4 pkt 1; kalenica równoległa do ulicy,

4) dla terenu MN 7 – prawo analogiczne jak dla terenu MN 6,

5) dla terenu MN 15 - prawo do uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej z dachem płaskim, zgodnie z wymogami określonymi w ust. 4 pkt 2,

6) dla terenu MN 16 – na wyznaczonych w rysunku nowych działkach prawo do zabudowy mieszkaniowej z dachem spadzistym, zgodnie z wymogami określonymi w ust. 4 pkt 1 (dopuszcza się alternatywnie dach wielospadowy), dominująca kalenica równoległa do

- przyległej drogi wewnętrznej; zakaz zabudowy w strefie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym - dopuszcza się skablowanie, a także zmianę przebiegu napowietrznej linii energetycznej, przecinającej ten teren, po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem sieci,
- 7) dla terenu MN 18 - prawo do uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej z dachem spadzistym, zgodnie z wymogami określonymi w ust. 4 pkt 1; kalenica prostopadła do ulicy,
- 8) dla terenu MN 20 i MN 21 - prawo do uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej jak dla terenu MN 18,
- 9) dla terenu MN 24 i MN 25 – należy zachować dominujący płaski kształt dachów; ponadto, z terenu działki nr ew. 566 dopuszcza się wydzielenie odrębnej działki budowlanej, jak to określono w rysunku, którą można zbudować nowym budynkiem mieszkalnym (przy wskaźniku intensywności zabudowy nie większym niż 22%) - dwukondygnacyjnym, z dachem płaskim i poziomem posadzki parteru do 0,3 m od poziomu terenu,
- 10) dla terenu MN 27 – teren przeznaczony dla nowej zabudowy, zgodnie z wymogami określonymi w ust. 4 pkt 1 – kalenice dachów równoległe do drogi wewnętrznej,
- 11) dla terenu MN 28 i MN 29 – zakaz nadbudowy, należy zachować dachy płaskie,
- 12) dla terenu MN 30 - prace ziemne związane z ewentualną realizacją nowej zabudowy gospodarczej lub garażowej w otoczeniu chronionego zabytku - udokumentowanego obiektu archeologicznego – miejsce i Nr 61 wg Archeologicznego Zdjęcia Polski –objętego strefą ochrony zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego, oznaczone w rysunku, wymagają uprzedniego uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków; ponadto prawo do nadbudowy budynków mieszkalnych położonych przy ul. Topolowej, dachem dwuspadowym, z kalenicą równoległą do ulicy, z wyjątkiem budynków usytuowanych na południe od terenu MN/U 15, dla których kalenica po nadbudowie winna być prostopadła do ulicy,
- 13) dla terenu MN 31 – prawo do nadbudowy budynków z dachami płaskimi i zmiany ich kształtu na spadziste, o pochyleniu $25 \div 35^\circ$,
- 14) dla terenu MN 34 - prawo do uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej z dachem spadzistym, zgodnie z wymogami określonymi w ust. 4 pkt 1 - kalenica równoległa do ulicy; ponadto oznaczono w rysunku udokumentowane – miejsce i Nr 56 wg Archeologicznego Zdjęcia Polski – objęte strefą ochrony zewidencjonowane stanowisko archeologiczne - dlatego ewentualne prace ziemne związane z realizacją nowej zabudowy w tym miejscu wymagają uprzedniego uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków,
- 15) dla terenu MN 35 - prawo do uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej z dachem spadzistym, zgodnie z wymogami określonymi w ust. 4 pkt 1; kalenica równoległa do ulicy; dopuszcza się ponadto prawo do nadbudowy budynków z dachami płaskimi i zmiany ich kształtu na spadziste, o pochyleniu $35^\circ \div 45^\circ$,
- 16) dla terenu MN 37 – dopuszcza się dwa budynki mieszkalne z dachami spadzistymi – obiekty w realizacji,
- 17) dla terenu MN 38 - prawo do nadbudowy budynków z dachami płaskimi i zmiany ich kształtu na spadziste, o pochyleniu $35^\circ \div 45^\circ$; prawo do przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Chodzieskiej nr 1, objętego ochroną konserwatorską, wg zasad, określonych w §6 ust. 2, po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków; ponadto, dopuszcza się zabudowę działki nr ew. 171/5, pod warunkiem ustalenia służebności drogowej dojazdu do ul. Dworcowej (przy wskaźniku intensywności zabudowy do 50%) budynkiem mieszkalnym o wysokości do dwóch kondygnacji, nakrytym dachem dwuspadowym, z kalenicą prostopadłą do północnej granicy działki, w ustalonych w rysunku nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
- 18) dla terenu MN 43 - teren przeznaczony dla nowej zabudowy, zgodnie z wymogami określonymi w ust. 4 pkt 1 – kalenice dachów równoległe do ulicy Chodzieskiej,
- 19) dla terenu MN 44 - teren przeznaczony dla nowej zabudowy, zgodnie z wymogami określonymi w ust. 4 pkt 1 – kalenice dachów równoległe do drogi wewnętrznej,
- 20) dla terenu MN 45 - teren istniejącej oraz planowanej zabudowy mieszkaniowej, dla której obowiązują wymogi określone w ust. 4 pkt 1, przy czym dopuszcza się alternatywnie dach wielospadowy – dominująca kalenica prostopadła do obowiązującej linii zabudowy,
- 21) dla terenu MN 46 – teren istniejącej i realizowanej zabudowy mieszkaniowej – dopuszcza się zabudowę z dachami wielospadowymi, o wysokości do dwóch kondygnacji,
- 22) dla terenu MN 47 - prawo do uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej z dachem płaskim, zgodnie z wymogami określonymi w ust. 4 pkt 2; dopuszcza się, dla obiektu na działce nr 247/1 dach spadzisty,
- 23) dla terenu MN 48 ÷ 55 – obowiązek zachowania istniejących kształtów dachów, w tej zabudowie zdecydowanie przeważających dachów płaskich,
- 24) dla terenu MN 56 – dopuszcza się połączenie działek i ich ewentualny wtórny podział; prawo do uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej z dachem płaskim, zgodnie z wymogami określonymi w ust. 4 pkt 2,
- 25) dla terenu MN 57 - dopuszcza się połączenie działek i ich ewentualny wtórny podział; prawo do uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej z dachem spadzistym, zgodnie z wymogami określonymi w ust. 4 pkt 1, z kalenicą prostopadłą do ulicy,
- 26) dla terenu MN 61 – dopuszcza się, przy granicy z terenem MN 54, wydzielenie odrębnej działki budowlanej, o powierzchni $900 \div 1150 \text{ m}^2$, pod warunkiem

ustanowienia służebności drogowej – dojazdu do ulicy Górnej (linia podziałowa winna być prostopadła do linii rozgraniczającej z terenem U 10); prawo do uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej z dachem płaskim, zgodnie z wymogami określonymi w ust. 4 pkt 2 albo dachem spadzistym (wg wymogów ust. 4 pkt 1), z kalenicą równoległą do ulicy Chodzieskiej,

27) dla terenu MN 62 - prawo do uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej z dachem spadzistym, zgodnie z wymogami określonymi w ust. 4 pkt 1 - kalenica równoległa do ulicy,

28) dla terenu MN 65 - prawo do przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Nad Stawami nr 7, objętego ochroną konserwatorską, wg zasad, określonych w §6 ust. 2, po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków,

29) dla terenu MN 67 – dopuszcza się wydzielenie z działki nr ew. 234 odrębnej działki budowlanej, jak to określono w rysunku, z prawem do zabudowy budynkiem mieszkalnym wg wymogów ustalonych w ust. 4 pkt 1, z kalenicą równoległą do obowiązującej linii zabudowy; na pozostałym terenie działki nr ew. 234 prawo do budowy nowego obiektu gospodarczego, w liniach zabudowy oznaczonych w rysunku, z dachem dwuspadowym, o wysokości do dwóch kondygnacji,

30) dla terenu MN 68 - prawo do nadbudowy budynku z dachem płaskim i zmiany jego kształtu na spadzisty, o pochyleniu do 45°,

31) dla terenu MN 69 - prawo do uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej z dachem spadzistym, zgodnie z wymogami określonymi w ust. 4 pkt 1; kalenica prostopadła do ulicy,

32) dla terenu MN 70,71, 73 - prawo do uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej z dachem spadzistym, zgodnie z wymogami określonymi w ust. 4 pkt 1; kalenica równoległa do ulicy; na działkach o nr 702 oraz 704 obowiązuje zabudowa mieszkaniowa bliźniacza; dopuszcza się lokalizację budynku gospodarczego na wspólnej granicy z sąsiadem,

33) dla terenu MN 72 oraz 74 - prawo do uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej z dachem spadzistym, zgodnie z wymogami określonymi w ust. 4 pkt 1; kalenica prostopadła do ulicy – dopuszcza się zamiennie dach wielospadowy; dopuszcza się lokalizację budynku gospodarczego na wspólnej granicy z sąsiadem,

34) dla terenu MN 75 - teren wydzielony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w sposób określony w rysunku; zabudowa wg wymogów ustalonych w ust 4 pkt 1, z kalenicą prostopadłą do linii podziałowej.

§15. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem usług - MN/U, ustala się:

1. Prawo do zabudowy: jednym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, z garażem wbudowanym lub dobudowanym, budynkiem gospodarczym lub garażowo- gospodarczym oraz budynkiem usługowym, na każdej z wyodrębnionych działek, o ile w ust. 5 nie określono inaczej.

2. Dopuszcza się także wydzielenie lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych, przekraczające 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego

3. Ustala się obowiązek prowadzenia usług nieuciążliwych dla otoczenia albo usług, których uciążliwość zostanie ograniczona do granic działki.

4. Preferowane pastelowe kolory elewacji.

5. Dla wyodrębnionych terenów o odmiennych sposobach zagospodarowania ustala się ponadto:

1) dla terenu MN/U 1 - istniejąca zabudowa mieszkalno-usługowa, z prawem do zachowania funkcji oraz przebudowy obiektów.

2) dla terenu MN/U 2 – prawo do nowej zabudowy wg następujących zasad:

a) zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

b) wysokość do dwóch kondygnacji, w tym poddasze użytkowe,

c) dach dwuspadowy, symetryczny, o pochyleniu połaci dachowych 35 ÷ 45°,

d) pokrycie dachu dachówką lub materiałem imitującym dachówkę,

e) kalenica budynku mieszkalnego równoległa do drogi,

f) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 35% powierzchni działki,

g) powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% powierzchni działki,

h) prawo do wydzielenia odrębnych działek, o powierzchni minimum 1.500,00 m² każda, z dostępem do ul. Piłskiej,

i) budynki niemieszkalne wg parametrów ustalonych w §14 ust. 5 pkt 1,

3) dla terenu MN/U 3, MN/U 10 oraz MN/U 12– istniejąca zabudowa z usługami z zakresu obsługi samochodów, z prawem do zachowania funkcji oraz przebudowy obiektów,

4) dla terenu MN/U 4 – istniejąca zabudowa mieszkalna i usług handlu, z prawem do zachowania funkcji oraz przebudowy obiektów; dopuszcza się podział działki nr 183/2 na dwie części – linia podziału w odległości 4 m od istniejącego budynku mieszkalnego -oraz budowę, w obowiązujących liniach zabudowy, przy tej nowej granicy wyodrębnionej działki, obiektu usług handlu o następujących parametrach:

a) wysokość dwie kondygnacje, w tym dopuszcza się poddasze mieszkalne,

b) dach dwuspadowy, symetryczny, o pochyleniu połaci dachowych 40 ÷ 45°,

c) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 30% powierzchni działki,

- 5) dla terenu MN/U 5 - istniejąca zabudowa mieszkalno-usługowa, z prawem do zachowania funkcji oraz przebudowy obiektów,
 - 6) dla terenu MN/U 6 – istniejący kompleks zabudowy mieszkalno-usługowej, z prawem do zachowania funkcji oraz przebudowy obiektów istniejących oraz budowy nowych budynków mieszkalnych w ustalonych w rysunku obowiązujących lub nieprzekraczalnych liniach zabudowy, wg parametrów jak w ust. 5 pkt 2 lit. b÷e oraz:
 - a) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 20% powierzchni działki,
 - b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% powierzchni działki,
 - 7) dla terenu MN/U 7 – istniejący kompleks zabudowy mieszkalno-usługowej, w tym rzemiosła, z prawem do zachowania funkcji oraz przebudowy obiektów istniejących; dopuszcza się nadbudowę budynków mieszkalnych dachem spadzistym, z kalenicą równoległą do ulicy,
 - 8) dla terenu MN/U 8 oraz MN/U 9 - istniejąca zabudowa mieszkalna i usług handlu, z prawem do zachowania funkcji oraz przebudowy obiektów.
 - 9) dla terenu MN/U 11- istniejąca zabudowa mieszkalna i usług małej gastronomii, z prawem do zachowania funkcji oraz przebudowy obiektów,
 - 10) dla terenu MN/U13 – prawo do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, wg zasad ustalonych w §15 ust. 5 pkt 2 lit. b÷e,
 - a) zabudowa w nieprzekraczalnych i obowiązujących liniach zabudowy,
 - b) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 30% powierzchni działki, natomiast
 - c) powierzchnia biologicznie czynna minimum 35% powierzchni działki,
 - d) zasady zabudowy dla budynków usługowych lub gospodarczych jak §14 ust. 5 pkt 1,
 - 11) dla terenu MN/U 14 - prawo do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, wg zasad ustalonych w §15 ust. 5 pkt 2 lit. b÷e,
 - a) zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
 - b) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 35% powierzchni działki, natomiast
 - c) powierzchnia biologicznie czynna minimum 35% powierzchni działki,
 - d) zasady zabudowy dla budynków usługowych lub gospodarczych jak §14 ust. 5 pkt 1,
 - 12) dla terenu MN/U 15 - prawo do zabudowy analogiczne jak dla terenu MN/ U 14, przy czym kalenica budynku mieszkalnego prostopadła do ulicy, a powierzchnia zabudowy nie więcej niż 25% powierzchni działki.
- §16.** Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - MW, ustala się:
1. Tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z wewnętrznymi drogami osiedlowymi, występującymi na terenie MW 2 oraz MW 3.
 2. Obowiązuje prawo do przebudowy istniejących budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garaży.
 3. Obowiązek uzupełnienia terenów zieleni osiedlowej o drzewa i krzewy.
 4. Dla wyodrębnionych terenów o odmiennych sposobach zagospodarowania ustala się ponadto:
 - 1) dla terenu MW 1:
 - a) prawo do zastąpienia istniejących budynków gospodarczych i garażowych jednym kompleksem obiektów o tej funkcji, zlokalizowanym wzdłuż granicy z terenem P11, w odległości 1,5 m od tej granicy; obowiązuje dach dwuspadowy, jednolity dla całego kompleksu,
 - b) realizacja wyżej określonego kompleksu wymaga jednoczesnej likwidacji istniejących budynków gospodarczych i garażowych i urządzenia terenu zieleni,
 - 2) dla terenu MW 2:
 - a) prawo do budowy jeszcze jednego kompleksu garażowego, na zapleczu zespołu budynków gospodarczych, w nieprzekraczalnych liniach zabudowy oraz zgodnie z przepisami szczególnymi; należy nawiązać do formy zabudowy istniejącej,
 - b) obowiązek uzupełnienia zieleni osiedlowej,
 - 3) dla terenu MW 3:
 - a) obowiązek uporządkowania zabudowy gospodarczej poprzez likwidację tymczasowych obiektów oraz uzupełnienia zieleni osiedlowej,
 - b) prawo do budowy kompleksu garażowego na południe od istniejących budynków gospodarczych, w nieprzekraczalnych liniach zabudowy, wg parametrów analogicznych jak w pkt 2,
 - c) wymagane zachowanie służebności przejazdu drogami wewnętrznymi osiedlowymi do poszczególnych budynków mieszkalnych, gospodarczo-garażowych, ogrodów działkowych oraz terenu usług handlu UH 4,
 - d) prace ziemne związane z realizacją nowej zabudowy wymagają uprzedniego uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków ze względu na udokumentowane w tym terenie występowanie chronionych zabytków archeologicznych – objętych strefą ochrony zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego (Nr 42 wg AZP),
- §17.** Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z dopuszczeniem usług handlu - MW/UH, ustala się:
1. Obowiązuje prawo do przebudowy istniejących budynków: mieszkalnego oraz gospodarczych.
 2. Prawo do przebudowy istniejących obiektów handlowych, w tym prawo do zmiany konstrukcji.

§18. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem funkcji pensjonatowej – MN/MP, ustala się:

1. Prawo do zmiany funkcji z mieszkalnej na mieszkalno-pensjonatową.
2. Prawo do przebudowy, a także nadbudowy budynku istniejącego:
 - 1) wysokość do trzech kondygnacji, w tym poddasze użytkowe,
 - 2) dach wielospadowy, o pochyleniu połaci dachowych $35 \div 45^\circ$,
 - 3) preferowane pokrycie dachu dachówką; wskazane lukarny,
 - 4) główna kalenica równoległa do drogi.

§19. Dla terenów zabudowy usługowej (Kaczory – Żabostowo) – U 1, ustala się:

1. Przeznaczenie terenu na usługi, z preferencją dla usług gastronomii.
2. Prawo do funkcji mieszkaniowej, w istniejącym budynku dawnego urzędu celnego, objętego ochroną konserwatorską. Obowiązują następujące zasady adaptacji:
 - 1) budynek istniejący należy zachować bez zmian gabarytów, szczególnie dachu (alternatywna rozbudowa wg pkt 3); pokrycie dachu dachówką,
 - 2) przebudowa budynku zgodnie z zasadami ustalonymi w §6, ust. 2, po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków,
 - 3) dopuszcza się rozbudowę, w tym na funkcje usługowe, w nieprzekraczalnych liniach zabudowy, po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków,
 - 4) dach części rozbudowanej powinien nawiązywać stylistycznie do dachu nad częścią istniejącą, w szczególności w zakresie spadków dachowych i pokrycia dachowego; wysokość nie więcej niż dwie kondygnacje, w tym poddasze mieszkalne,
 - 5) prawo do przeznaczenia części pomieszczeń mieszkalnych na pokoje gościnne, jak w zabudowie pensjonatowej.
3. Prawo do przebudowy byłego budynku kolonijnego – internatu z kuchnią i stołówką, wg następujących parametrów:
 - 1) funkcja budynku usługowa; prawo do funkcji składowej – towarów spożywczych,
 - 2) prawo do nadbudowy - zmiany kształtu dachu z płaskiego na dwuspadowy, symetryczny:
 - a) kąt pochylenia połaci dachowych $30 \div 45^\circ$,
 - b) pokrycie dachówką lub materiałem imitującym dachówkę,
 - c) kształt dachu jednakowy nad całym obiektem,
 - 3) prawo do budowy tarasu ziemnego od strony pld.-zach.

4. Obowiązek rozbiórki istniejących fundamentów domków letniskowych.

5. Pozostałe budynki gospodarcze bez zmiany funkcji, z prawem do przebudowy.
6. Prawo do budowy stawu, pełniącego jednocześnie funkcję zbiornika retencji wód opadowych i roztopowych.
7. Dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do przydomowej oczyszczalni ścieków, przy spełnieniu przepisów szczególnych; obowiązek odprowadzenia ścieków z obiektów usługowych do wiejskiej sieci kanalizacyjnej z koniecznością tłoczenia ścieków.

§20. Dla terenów zabudowy usługowej – U 2, ustala się:

1. Prawo do usług rzemieślniczych, w tym rzemiosła produkcyjnego
2. Prawo do przebudowy istniejących obiektów.
3. Ewentualna uciążliwość winna się ograniczyć do granic działki.
4. Odprowadzenie ścieków do wiejskiej kanalizacji sanitarnej.

§21. Dla terenów zabudowy usługowej – U 3, ustala się:

1. Prawo do rozbudowy budynku stacji benzynowej, w nieprzekraczalnych liniach zabudowy; wysokość jedna kondygnacja, dach płaski.
2. Prawo do przebudowy oraz rozbudowy urządzeń technicznych stacji.
3. Obowiązek zachowania wymagań wynikających z przepisów szczególnych, w szczególności dotyczących ochrony środowiska.

§22. Dla terenów zabudowy usługowej – U 4, ustala się:

1. Prawo do usług w zakresie obsługi pojazdów mechanicznych, w tym istniejącej diagnostyki pojazdów, z prawem do rozbudowy (dotyczy działki nr 656/1) wg następujących zasad:
 - 1) rozbudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
 - 2) wysokość zabudowy nie wyższa niż w obiektach istniejących,
 - 3) dach płaski,
 - 4) intensywność zabudowy po rozbudowie nie więcej niż 50%,
 - 5) powierzchnia biologicznie czynna minimum 20%.
2. Prawo do zabudowy usługowej (dotyczy działki nr 655), wg parametrów:
 - 1) zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
 - 2) wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, w tym poddasze użytkowe,
 - 3) dach wielospadowy,
 - 4) kąt pochylenia połaci dachowych $30 \div 45^\circ$,

- 5) pokrycie dachówką lub materiałem imitującym dachówkę,
- 6) intensywność zabudowy nie więcej niż 30%,
- 7) powierzchnia biologicznie czynna minimum 20%,
- 8) należy zachować odpowiednie odległości od istniejącej linii napowietrznej i słupowej stacji elektroenergetycznej; prawo do wydzielenia odrębnej działki pod stacją,
- 9) prawo do korekty granic działki, wg odległości ustalonych w rysunku.

§23. Dla terenów zabudowy usługowej – U 5, ustala się:

1. Teren obejmuje zabudowę o następujących funkcjach, utrzymanych w planie:
 - 1) opieka zdrowotna – kompleks przychodni zdrowia oraz apteka,
 - 2) mieszkalnictwo wielorodzinne – w tym samym obiekcie.
2. Prawo do przebudowy istniejącego obiektu.
3. Prawo do przebudowy istniejących budynków gospodarczo-garażowych.

§24. Dla terenów zabudowy usługowej – U 6, ustala się:

1. Prawo do nowej zabudowy usługowej z preferencją dla usług gastronomicznych, a także hotelarskich, wg następujących zasad
 - 1) prawo do dodatkowej funkcji mieszkaniowej,
 - 2) zabudowa w obowiązujących liniach zabudowy,
 - 3) wysokość zabudowy do trzech kondygnacji, w tym poddasze użytkowe,
 - 4) dach wielospadowy; dominująca kalenica równoległa do ul. Piłskiej,
 - 5) kąt pochylenia połaci dachowych $30 \div 45^\circ$,
 - 6) pokrycie dachówką lub materiałem imitującym dachówkę,
 - 7) garaże wbudowane w obiekt.
2. Istniejące budynki gospodarcze do rozbiórki.
3. Istniejący budynek mieszkalny wielorodzinny docelowo do likwidacji.
4. Należy zapewnić służebność dojazdu do wydzielonej działki ze stacją elektroenergetyczną.
5. Dopuszcza się wydzielenie odrębnej działki pod istniejący budynek magazynowy.
6. Intensywność zabudowy nie więcej niż 40%,
7. Powierzchnia biologicznie czynna minimum 20%.
8. Należy zapewnić miejsca postojowe dla klientów, minimum 10 stanowisk.
9. Należy zachować w maksymalnym zakresie istniejący, stary drzewostan.

§25. Dla terenów zabudowy usługowej – U 7, ustala się:

1. Istniejąca zabudowa usług finansowych i bankowości, z prawem do zachowania funkcji lub zmiany na mieszkaniową jednorodzinną.

3. Prawo do przebudowy oraz modernizacji obiektu.

§26. Dla terenów zabudowy usługowej – U 8, ustala się:

1. Przeznaczenie na usługi handlu detalicznego oraz gastronomii.
2. Prawo do połączenia wybranych działek oraz ich podziału, pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
3. Prawo do przebudowy oraz modernizacji budynku ze sklepem spożywczym (wraz z mieszkaniem na poddaszu).
4. Prawo do budowy obiektu (albo rozbudowy budynku kwaciarni, za zgodą stron) na działce 154/2, na granicach działki, przy spełnieniu następujących wymogów:
 - 1) należy zachować linię zabudowy kwaciarni,
 - 2) wysokość zabudowy jedna kondygnacja – nie wyżej niż kwaciarnia,
 - 3) dach płaski.
5. Prawo do przebudowy oraz nadbudowy budynku restauracji, wg następujących zasad:

- 1) nadbudowa o jedną kondygnację – poddasze użytkowe, z dachem wielospadowym, główna kalenica równoległa do ulicy Topolowej,
- 2) pochylenie połaci dachowych $30 \div 40^\circ$,
- 3) pokrycie dachówką lub materiałem imitującym dachówkę.

6. Pozostałe obiekty bez prawa rozbudowy; dopuszcza się ich rozbiórkę.

§27. Dla terenów zabudowy usługowej – U 9, ustala się:

1. Prawo do przebudowy nowego obiektu szkoły, bez zmiany funkcji usług edukacji.
2. Prawo do przebudowy budynku stojącego przy ul. Chodzieskiej, objętego ochroną konserwatorską, zgodnie z zasadami ustalonymi w §6, ust. 2, po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków; dopuszcza się dla tego budynku funkcję usługową lub administracyjną.
3. Pozostałe obiekty gospodarcze oraz stolówka do przebudowy albo rozbiórki. Dopuszcza się wydzielenie działki budowlanej, obejmującej te obiekty, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub usługi, nie uciążliwe dla otoczenia; w takiej sytuacji dopuszcza się nadbudowę budynku stolówki dachem wielospadowym, z dominującą kalenicą równoległą do ulicy.

§28. Dla terenów zabudowy usługowej – U 10, ustala się:

1. Przeznaczenie terenu na funkcje usługowe, z preferencją dla usług handlu.
2. Zakazuje się docelowo wykonywania usług w zakresie obsługi pojazdów.

3. Prawo do rozbudowy i przebudowy istniejącego obiektu (albo budowy nowego), wg następujących zasad:

- 1) rozbudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
- 2) wysokość do dwóch kondygnacji,
- 3) dach płaski albo wielospadowy, o pochyleniu połaci dachowych $15 \div 25^\circ$.

4. Intensywność zabudowy nie więcej niż 35%.

5. Powierzchnia biologicznie czynna minimum 30%.

6. Obowiązek zachowania starodrzewu.

§29. Dla terenów zabudowy usługowej – U 11, ustala się:

1. Teren przeznaczony na usługi, w tym z zakresu sportu oraz edukacji; wyklucza się usługi z zakresu obsługi pojazdów.
2. Prawo do budowy obiektu o następujących parametrach:
 - 1) zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy, jak określono na rysunku,
 - 2) wysokość do dwóch kondygnacji, lecz nie wyżej niż 8 m od poziomu terenu; uwzględniając spadki terenu dopuszcza się dodatkową kondygnację w przyziemiu lub suterenie,
 - 3) dach dwuspadowy, o pochyleniu połaci dachowych $15 \div 25^\circ$ albo na więzarach o przekroju łukowym,
 - 4) pokrycie blachą lub papą.
3. Intensywność zabudowy nie więcej niż 40%.
4. Powierzchnia biologicznie czynna minimum 25%.
5. Obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w granicach działki dla co najmniej 15 pojazdów.
6. Obowiązek zachowania starodrzewu.

§30. Dla terenów zabudowy usługowej – U 12, ustala się:

1. Przeznaczenie na usługi, z preferencją dla usług gastronomii.
2. Prawo do budowy obiektu usługowego, wraz z mieszkaniem właściciela, o następujących parametrach:
 - 1) zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy, jak określono w rysunku,
 - 2) wysokość do dwóch kondygnacji, w tym poddasze użytkowe; od strony skarpy użytkowa suterena,
 - 3) dach wielospadowy; dominująca kalenica równoległa do drogi do Rządkowa,
 - 4) kąt pochylenia połaci dachowych $30 \div 45^\circ$,
 - 5) pokrycie dachówką lub materiałem imitującym dachówkę,
3. Powierzchnia biologicznie czynna minimum 20%.
4. Obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla klientów, minimum 10 stanowisk.

§31. Dla terenów zabudowy usługowej – U 13, ustala się: przedszkole

1. Przeznaczenie na usługi edukacji, z prawem do wprowadzenia innych usług.

2. Prawo do przebudowy istniejącego budynku.

§32. Dla terenów zabudowy usługowej – U 14, ustala się:

1. Przeznaczenie na usługi handlu – sklep typu market spożywczy; dopuszcza się, zamiennie, wprowadzenie innych usług, w tym rzemiosła produkcyjnego.
2. Prawo do rozbudowy w nieprzekraczalnych liniach zabudowy; wysokość jedna kondygnacja, dach płaski.
3. Prawo do budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, również w nieprzekraczalnych liniach zabudowy, o parametrach jak w §14, ust. 4, pkt 1, lit. a–e.
4. Intensywność zabudowy nie więcej niż 35%.
5. Powierzchnia biologicznie czynna minimum 20%.
6. Obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla klientów, minimum 10 stanowisk.

§33. Dla terenów zabudowy usług handlu – UH, ustala się:

1. Dla terenów UH 1, UH 2, UH 3 i UH 5 przeznaczenie na usługi handlu spożywczego, z prawem do przebudowy i zmiany konstrukcji istniejących obiektów.
2. Dla terenu UH 4 przeznaczenie na usługi handlu, w tym hurtowego; dopuszcza się obsługę pojazdów rolniczych.
3. Prawo do rozbudowy obiektu na terenie UH 4, wg następujących zasad:
 - 1) rozbudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
 - 2) wysokość jedna kondygnacja, lecz nie wyżej niż 5,0 m od poziomu terenu,
 - 3) dach płaski.
4. Dla terenu UH 6 – istniejącej zabudowy usług handlu artykułami motoryzacyjnymi, prawo do przebudowy i zmiany konstrukcji istniejących obiektów oraz zmiany funkcji, w zakresie usług handlu.

§34. Dla terenu zabudowy usług sakralnych – UKs 1, ustala się:

1. Przeznaczenie na obiekty kultu religijnego i usługi towarzyszące.
2. Zespół kościoła poewangelickiego p.w. św. Andrzeja Boboli obejmuje:
 - 1) kościół parafialny p.w. św. Andrzeja Boboli, murowany, z 1912 r., wpisany do rejestru pod nr A – 756/94,
 - 2) cmentarz katolicki, przykościelny, nieczynny, poł. XIX w., wpisany do rejestru pod nr A – 756/94,
 - 3) plebanię, murowaną, z 1 ćw. XX w., objętą ochroną konserwatorską
 - 4) ogrodzenie z bramą, murowaną, z około 1912 r., objęte również ochroną konserwatorską.

3. Dopuszcza się remont wyżej wymienionych obiektów zabytkowych oraz przebudowę plebani, pod warunkiem zastosowania zasad określonych w §6 ust. 2, po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

§35. Dla terenu zabudowy usług sakralnych – UKs 2, ustala się:

1. Przeznaczenie na obiekty kultu religijnego i usługi towarzyszące.
2. Prawo do przebudowy istniejącego kościoła.
3. Prawo do budowy plebani w nieprzekraczalnych liniach zabudowy, wg parametrów:
 - 1) wysokość do trzech kondygnacji nadziemnych, wraz z poddaszem,
 - 2) dach spadzisty, pochylenie połaci dachowych $30^\circ\div45^\circ$,
 - 3) należy nawiązać stylistycznie do istniejącego kościoła.
4. Obowiązek urządzenia zieleni.
5. Prawo do budowy obiektów małej architektury.

§36. Dla terenu usług sportu i rekreacji – US, ustala się:

1. Obowiązek zagospodarowania terenu zielenią wysoką i niską; należy adaptować istniejący stary drzewostan.
2. Prawo do budowy nowego budynku o wysokości do dwóch kondygnacji (wraz z poddaszem użytkowym), nakrytego dachem dwuspadowym o pochyleniu połaci dachowej $30^\circ\div40^\circ$; powierzchnia zabudowy obiektu nie powinna przekroczyć 150 m^2 .
3. Prawo do przebudowy istniejącego obiektu lub jego rozbudowy do parametrów wyżej określonych.
4. Dopuszcza się budowę obiektów małej architektury, boisk i utwardzonych ścieżek.

§37. Tereny administracji i usług - A/U.

1. Teren obejmuje zabudowę o następujących funkcjach:
 - 1) administracja samorządowa,
 - 2) usługi pocztowe,
 - 3) usługi kultury,
 - 4) telekomunikacja – centrala telefoniczna,
 - 5) mieszkalnictwo wielorodzinne.
2. Dopuszcza się przebudowę istniejących obiektów.
3. Prawo rozbudowy i nadbudowy budynku kultury, wg następujących zasad:
 - 1) rozbudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
 - 2) wysokość do dwóch kondygnacji, lecz nie wyżej od pozostałych obiektów,
 - 3) dach płaski lub dwuspadowy, nieużytkowy; kalenica równoległa do ulicy.

§38. Dla terenów administracji - A 1, ustala się:

1. Przeznaczenie – administracja publiczna: posterunek policji oraz straży pożarnej.

2. Prawo do przebudowy istniejących budynków.

3. Dopuszcza się rozbudowę obiektu administracyjnego w nieprzekraczalnych liniach zabudowy, do wysokości trzech kondygnacji.

3. Obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla petentów.

4. Wskazane uzupełnienie zieleni wysokiej i niskiej.

§39. Dla terenów administracji - A 2, ustala się:

1. Przeznaczenie – administracja lasów państwowych – Nadleśnictwo Kaczory wraz z zapleczem.
2. Prawo do przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku administracji, objętego ochroną konserwatorską, wg zasad, określonych w §6 ust. 2, po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
3. Obowiązuje prawo do przebudowy istniejących budynków gospodarczych i garażowych.
4. Obowiązek zachowania użytków rolnych – pastwiska i sadu.
5. Obowiązek zachowania rowu i stawów, wchodzących w skład systemu gospodarowania wodami opadowymi w obszarze wsi Kaczory.
6. Prawo do składowania materiałów związanych z gospodarką leśną.

§40. Dla istniejących terenów obiektów produkcyjnych, składowych i magazynowych – P 4, P 5 i P 6, ustala się:

1. Przeznaczenie na działalność produkcyjną, składową i magazynową – ewentualna uciążliwość tych przedsięwzięć nie może przekroczyć granic działki. Dodatkowo dopuszcza się funkcję usługową w zakresie handlu.
2. Prawo do budowy nowych obiektów produkcyjnych, składowych i magazynowych oraz do rozbudowy budynków istniejących w nieprzekraczalnych liniach zabudowy, określonych w rysunku, wg następujących parametrów:
 - 1) wysokość budynków do dwóch kondygnacji,
 - 2) dach płaski albo spadzisty, o symetrycznym kącie pochylenia połaci dachowych i o pochyleniu tych połaci $25^\circ\div35^\circ$,
 - 3) wysokość kalenicy lub najwyższego punktu obiektu maksimum 9,0 m od poziomu terenu (dotyczy nowych obiektów),
 - 4) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 50% powierzchni działki,
 - 5) powierzchnia biologicznie czynna minimum 15% powierzchni działki.
3. Obowiązuje prawo do przebudowy obiektów istniejących na terenach P 4 oraz P 5.
4. Dla terenu P6 dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla właściciela, pod warunkiem spełnienia przepisów szczególnych oraz wg parametrów analogicznych jak ustalono w §14 ust. 4 pkt 1, lit. a÷ e.

5. Odprowadzenie ścieków przemysłowych należy wykonać zgodnie z przepisami szczególnymi – ustawą Prawo ochrony środowiska oraz ustawy Prawo wodne.
6. Odprowadzenie wód deszczowych należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
7. Usuwanie odpadów przemysłowych należy wykonywać zgodnie z ustawą o odpadach.

§41. Dla istniejących terenów obiektów produkcyjnych, składowych i magazynowych – P 3 oraz P 7, P 8, P 9, P 10, P 11 i P 12, ustala się:

1. Przeznaczenie na działalność produkcyjną, składową, magazynową – ewentualna uciążliwość tych przedsięwzięć nie może przekroczyć granic działki.
2. Prawo do budowy nowych obiektów produkcyjnych, składowych i magazynowych oraz do rozbudowy budynków istniejących w nieprzekraczalnych liniach zabudowy, przy spełnieniu przepisów szczególnych, wg następujących parametrów:
 - 1) wysokość budynków do dwóch kondygnacji,
 - 2) dach płaski albo spadzisty, o symetrycznym kącie pochylenia połaci dachowych i o pochyleniu tych połaci $25^\circ \div 35^\circ$,
 - 3) wysokość kalenicy lub najwyższego punktu nowych obiektów maksimum 9,0 m od poziomu terenu; dla terenu P 11 wyjątkowo dopuszcza się, dla budowli typu wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, a także części budowlane urządzeń technicznych wysokość do 14 m od poziomu terenu,
 - 4) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 60% powierzchni działki,
 - 5) powierzchnia biologicznie czynna minimum 15% powierzchni działki.
3. Obowiązuje prawo do przebudowy obiektów istniejących.
4. Ustala się także prawo do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla właściciela, pod warunkiem spełnienia przepisów szczególnych; nowa zabudowa winna spełniać wymogi określone w §14 ust. 4 pkt 1, lit. b÷e, przy czym dachy mogą być wielospadowe, a powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 250 m².
5. Odprowadzenia ścieków przemysłowych należy wykonać zgodnie z przepisami szczególnymi – ustawą Prawo ochrony środowiska oraz ustawy Prawo wodne.
6. Odprowadzenie wód deszczowych należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
7. Usuwanie odpadów przemysłowych należy wykonywać zgodnie z ustawą o odpadach.

§42. Dla nowych terenów obiektów produkcyjnych, składowych i magazynowych - P 1 oraz P 2, ustala się:

1. Przeznaczenie na działalność produkcyjną, składową, magazynową oraz usługi – ewentualna uciążliwość tych przedsięwzięć nie może przekroczyć granic działki.
2. Zakaz lokalizacji przedsięwzięć produkcyjnych wodochłonnych.
3. Preferowana lokalizacja przedsięwzięć wykorzystujących dobre praktyki produkcyjne, z jednoczesną maksymalizacją wykorzystania surowców - przede wszystkim lokalnych, oraz minimalizacją zużycia wody, a także ilości wytwarzanych ścieków i odpadów.
4. Prawo do budowy obiektów produkcyjnych, magazynowych oraz składowych, o parametrach analogicznych jak w §40 ust. 2 pkt 1÷3, zgodnie z przepisami szczególnymi, w nieprzekraczalnych liniach zabudowy, a także:
 - 1) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 30% powierzchni działki,
 - 2) powierzchnia biologicznie czynna minimum 25% powierzchni działki.
5. Prawo do podziału terenu P 2 na mniejsze działki, pod warunkiem zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi wewnętrznej. Minimalna powierzchnia wydzielonej działki nie może być mniejsza niż 0,45 ha..
6. Obowiązek zastąpienia w obszarze projektowanej zabudowy istniejącej linii napowietrznej średnich napięć siecią kablową.
7. Warunkiem lokalizacji obiektów przemysłowych jest zachowanie szczególnych wymagań dotyczących odprowadzenia ścieków przemysłowych, które należy wykonać zgodnie z przepisami szczególnymi – ustawą Prawo ochrony środowiska oraz ustawy Prawo wodne.
8. Odprowadzenie ścieków deszczowych wymaga ich uprzedniego oczyszczenia na terenie działki, a następnie odprowadzenia do kanalizacji deszczowej projektowanej w przyległej drodze wewnętrznej, skąd wody będą poprowadzone do kanału deszczowego, istniejącego w terenie P 3. Alternatywnie dopuszcza się studnie chłonne na każdej z wydzielonych działek, przy spełnieniu przepisów szczególnych.
9. Usuwanie odpadów przemysłowych należy wykonywać zgodnie z ustawą o odpadach.
10. Dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla właściciela, pod warunkiem spełnienia przepisów szczególnych oraz wg parametrów analogicznych jak ustalono w §14 ust. 4 pkt 1, lit. a ÷ e.

§43. Dla nowych terenów obiektów produkcyjnych, składowych i magazynowych – P 13 ÷ 18, ustala się:

1. Przeznaczenie na działalność produkcyjną, składową, magazynową; dopuszcza się przeznaczenie terenu również na bazy transportowe – ewentualna uciążliwość tych przedsięwzięć nie może przekroczyć granic działki.
2. Zakaz lokalizacji przedsięwzięć produkcyjnych wodochłonnych.

3. Preferowana lokalizacja przedsięwzięć wykorzystujących dobre praktyki produkcyjne, z jednoczesną maksymalizacją wykorzystania surowców - przede wszystkim lokalnych, rolniczego pochodzenia oraz minimalizacją zużycia wody, a także ilości wytwarzanych ścieków i odpadów.
4. Prawo do budowy obiektów produkcyjnych, magazynowych i składowych, o parametrach takich, jak w §40 ust. 2 pkt 1÷ 2 oraz 4÷ 5, usytuowanych zgodnie z przepisami szczególnym, przy czym wysokość tych obiektów od poziomu terenu nie może przekroczyć 12 m.
5. Warunkiem lokalizacji obiektów przemysłowych, a także baz transportowych jest zachowanie szczególnych wymagań dotyczących odprowadzenia ścieków przemysłowych, (analogicznie jak w §41 ust. 5) oraz deszczowych, odprowadzanych do planowanej wzdłuż ulic Dziembowskiej i Gajowej kanalizacji deszczowej, a następnie do oczyszczalni K 2.
6. Usuwanie odpadów przemysłowych należy wykonywać zgodnie z ustawą o odpadach.
7. Prawo do podziału na mniejsze działki, pod warunkiem zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi publicznej lub drogi wewnętrznej. Minimalna powierzchnia wydzielonej działki nie może być mniejsza niż 20% całości terenu przed podziałem i nie mniej niż 0,5 ha.
8. Dopuszcza się wydzielenie dodatkowych, niezbędnych dróg wewnętrznych.
9. Dopuszcza się także prawo do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla właściciela, analogicznie, jak to określono w §41 ust. 4.

§44. Dla istniejących terenów obiektów produkcyjnych, składowych i magazynowych – P 19, ustala się:

1. Przeznaczenie na działalność produkcyjną, składową, magazynową; dopuszcza się przeznaczenie terenu również na bazy transportowe – ewentualna uciążliwość tych przedsięwzięć nie może przekroczyć granic działki.
2. Zakaz zabudowy nowymi obiektami.
3. Obowiązuje prawo do przebudowy istniejącego obiektu.
4. Obowiązuje gospodarka ściekami zgodna z przepisami szczególnymi.
5. Usuwanie odpadów przemysłowych należy wykonywać zgodnie z ustawą o odpadach.

§45. Dla terenów zabudowy zagrodowej – RM, ustala się:

1. Prawo do budowy albo rozbudowy jednego budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych i inwentarskich, w nieprzekraczalnych liniach zabudowy (jeżeli zostały określone w rysunku), z zachowaniem przepisów szczególnych.
2. Dla nowych budynków mieszkalnych obowiązują ustalenia jak w §14 ust. 4, pkt 1, lit. a÷e.
3. Prawo do nadbudowy dachem kopertowym budynków mieszkalnych z dachem płaskim – poddasze nieużytkowe.
4. Dla budynków gospodarczo-inwentarskich ustala się:

- 1) wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji (dopuszcza się poddasze użytkowe),
 - 2) dach dwuspadowy, symetryczny, o pochyleniu połaci dachowej $30^{\circ} \div 40^{\circ}$,
 - 3) preferowane pokrycie dachu dachówką w kolorze jasnoczerwonym.
5. Prawo do przebudowy istniejących budynków mieszkalnych, z zachowaniem przepisów szczególnych, w pozostałych siedliskach; należy zachować istniejące kształty dachów – dopuszcza się wykonanie lukarn, okien połaciowych i zmian konstrukcji.
 6. Dopuszcza się hodowlę zwierząt, z wyjątkiem lisów, w ilości nie większej niż 50 dużych jednostek przeliczeniowych, poza zwartą zabudową mieszkaniową.

§46. Dla terenów rolniczych – R, ustala się:

1. Zakaz zabudowy budynkami, w tym lokalizacji siedlisk.
2. Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej.

§47. Dla terenów zieleni krajobrazowej – ZK, ustala się:

1. Zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi; dopuszcza się obiekty służące rekreacji.
2. Teren pełni także funkcję zieleni izolacyjnej.
3. Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej.
4. Dopuszcza się dosadzenie roślin – drzew i krzewów, gatunków naturalnie występujących w okolicy.

§48. Dla terenów zieleni leśnej – ZL, ustala się:

1. Zakaz zabudowy.
2. Obowiązek prowadzenia gospodarki hodowlanej zgodnie z ustawą o lasach.

§49. Dla terenów zieleni urządzonej – ZP, ustala się:

1. Zakaz zabudowy budynkami.
2. Obowiązek zagospodarowania terenu zielenią: wysoką i niską oraz trawnikami.
3. Dopuszcza się budowę obiektów małej architektury, chodniki, utwardzone ścieżki.

§50. Dla terenów ogrodów działkowych – ZD, ustala się:

1. Przeznaczenie na prowadzenie upraw ogrodniczych, sadowniczych na potrzeby własne użytkowników oraz ich aktywnego wypoczynku i rekreacji.
2. Prawo do budowy nowych altan oraz budynków gospodarczych na każdej z działek o następujących parametrach:
 - 1) powierzchnia zabudowy do 35 m²,
 - 2) dachy spadziste, o pochyleniu połaci dachowej $25^{\circ} \div 35^{\circ}$,
 - 3) wysokość kalenicy nie wyżej niż 5 m od poziomu terenu,
 - 4) poziom posadzki parteru nie wyżej niż 0,3 m od poziomu terenu.

3. Prawo do budowy jednego budynku dla potrzeb wspólnych użytkowników działek, o następujących parametrach:

- 1) powierzchnia zabudowy do 100 m²,
- 2) wysokość jedna kondygnacja,
- 3) dach wielospadowy, o pochyleniu połaci dachowej $25 \div 35^\circ$.

§51. Dla terenów cmentarzy – ZC, ustala się:

1. Prawo do powiększenia cmentarza o dodatkowy teren wyznaczony w planie.
2. Obowiązek uzupełnienia zieleni w obrębie cmentarza czynnego.
3. Zakaz zmian w obrębie nieczynnej części cmentarza - katolicko- ewangelickiej, wpisanej do rejestru zabytków (nr A – 718/90), bez uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

§52. Tereny zagrożone powodzią – ZZ, stanowią obszary bezodpływowe, obejmujące tereny o różnym przeznaczeniu, które mogą podlegać okresowemu podtopieniu w wyniku zalewania przez wody opadowe i roztopowe. Granice tych terenów ustalono w sposób przybliżony.

Obowiązuje na tych terenach zakaz zabudowy budynkami i obiektami, nie związanymi z gospodarką wodną. Wszelkie przekształcenia tych terenów wymagają stosowania zasad, ustalonych w §12 ust. 3.

§53. Dla terenów wód powierzchniowych – WS, ustala się:

1. Obowiązek zapewnienia drożności systemu kanałów, rowów melioracyjnych, zbiorników retencyjnych - stawów, przejmujących wody opadowe w obszarze wsi.
2. Prawo do przebudowy systemu, zgodnie z zasadami, określonymi w §12 ust. 3.

§54. Dla terenów komunikacji ustala się:

1. Dla terenu dróg publicznych - KD- Z:
 - 1) klasa ulicy – zbiorcza,
 - 2) szerokość w liniach rozgraniczających – określona w rysunku,
 - 3) jezdnia o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki brukowej,
 - 4) obowiązek wykonania chodnika w obszarze zabudowanym,
 - 5) zalicza się do tej klasy ulice: Śmiłowska, Dworcowa, Chodzieska, Górna i Pilska.
2. Dla terenu dróg publicznych – KD – L:
 - 1) klasa ulicy – lokalna,
 - 2) szerokość w liniach rozgraniczających – określona w rysunku,
 - 3) zalicza się do tej klasy ulice: Dziembowska, Gajowa i jej przedłużenie w kierunku pld. do Dziembowa, Morzeńska i Rządowska.

3. Dla terenu dróg publicznych - KD - D:

- 1) klasa ulicy – dojazdowa,
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających – określona w rysunku,
- 3) jezdnia o nawierzchni bitumicznej lub z kostki brukowej.

4. Dla terenu dróg wewnętrznych – KDW:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających – określona w rysunku,
- 2) jezdnia o nawierzchni utwardzonej lub gruntowej.

5. Dla terenu parkingu wydzielonego – KP, obowiązuje zachowanie funkcji.

6. Dla terenu ciągu pieszo-rowerowego – KX-R:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających – 6,0 m.
- 2) nawierzchnia szutrowa,
- 3) ciąg jest przedłużeniem ścieżki pieszo-rowerowej, projektowanej między wsią Kaczory, a wsią Morzewo.

7. Dla wydzielonych przejść pieszych - KX:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających – określona w rysunku,
- 2) nawierzchnia utwardzona.

8. Szczegółowe rozstrzygnięcia, dotyczące budowy lub modernizacji układu komunikacyjnego, zostaną ustalone na etapie projektów technicznych.

9. W liniach rozgraniczających ulic dopuszcza się lokalizację parkingów.

10. W liniach rozgraniczających ulic i dróg wewnętrznych planuje się rozmieszczenie sieci infrastruktury technicznej oraz dopuszcza się umieszczanie reklam.

11. Ustala się obowiązek nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej w liniach rozgraniczających ulic, a także dróg wewnętrznych KDW, w celu utworzenie pasów zieleni wiatrochronnej.

§55. Tereny infrastruktury technicznej w obszarze planu obejmują:

1. Tereny elektroenergetyki – E, wydzielone pod istniejące i projektowane stacje elektroenergetyczne 15kV/0,4 kV. Dopuszcza się zabudowę jednokondygnacyjnymi obiektami technicznymi lub instalację urządzeń na słupach..

2. Tereny gazownictwa – G.

W obszarze planu wyznaczono istniejącą stację redukcyjno-pomiarową gazu I° dla wsi Kaczory.

3. Tereny wodociągów – W.

Istniejące ujęcie wody dla wsi Kaczory, wraz ze stacją uzdatniania.

Teren powiększono w planie o dodatkową działkę, dla zapewnienia rozbudowy i modernizacji technicznej ujęcia wody.

Dopuszcza się budowę trzeciej studni, a także przebudowę lub rozbudowę stacji.

4. Tereny kanalizacji - K - oczyszczalnie ścieków:

- 1) K 1 - istniejąca oczyszczalnia ścieków; teren poszerzony w planie w stosunku do stanu obecnego, dla zapewnienia planowanej rozbudowy i modernizacji technicznej oczyszczalni.
- 2) K 2 - projektowana oczyszczalnia ścieków deszczowych, odprowadzanych z przyległych terenów przemysłowych zlokalizowanych przy ulicy Dziembowskiej oraz Gajowej..

5. Tereny kanalizacji - Kp – przepompownie ścieków:

- 1) istniejąca przepompownia ścieków – Kp 1 (przy ul. Kościelnej),
- 2) istniejąca przepompownia ścieków – Kp 2 (przy ul. Leśnej),
- 3) istniejąca przepompownia ścieków – Kp 3 (przy ul. Śmiłowskiej),
- 4) istniejąca przepompownia ścieków – Kp 4 (przy ul. Piłskiej),
- 5) planowana przepompownia ścieków – Kp 5 (obok terenu P 2),
- 6) planowana przepompownia ścieków – Kp 6 (w przedłużeniu ul. Gajowej), oraz
- 7) planowana przepompownia ścieków – Kp (rys. nr 3 planu, w drodze KDW).

6. Tereny telekomunikacji.

Wyznaczono dwa odrębne tereny pod istniejące maszty stacji bazowych telefonii komórkowej oznaczone T 1 (obok rozdzielni gazu i wysypiska) oraz T 2 (obok oczyszczalni ścieków). Strefy oddziaływania nie wyznacza się ze względu na położenie poza obszarami zamieszkanymi.

7. Tereny wysypiska śmieci.

Wysypisko śmieci w Kaczorach nie jest użytkowane i podlega rekultywacji. Obowiązuje zakaz zabudowy oraz składowania odpadów.

ROZDZIAŁ III

**Przepisy szczegółowe – warunki zabudowy
i zagospodarowania terenów dla obszaru objętego
rysunkiem nr 2 planu**

§56. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN, ustala się:

1. Prawo do zabudowy jednym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, na każdej z wyodrębnionych działek.
2. Dopuszcza się wydzielenie lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych.
3. Ustala się preferowane pastelowe kolory elewacji.
4. Dla wyodrębnionych terenów o odmiennych sposobach zagospodarowania ustala się ponadto:

1) dla terenu MN 1:

- a) prawo do rozbudowy lub przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego,
- b) nowa zabudowa mieszkalna w obowiązujących liniach zabudowy; obowiązują dla niej warunki określone pkt 2, lit. d,h,
- c) prawo budowy oddzielnego budynku gospodarczego lub garażowo-gospodarczego, wg parametrów ustalonych w ust. 5,
- d) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 30% powierzchni działki,
- e) powierzchnia biologicznie czynna minimum 50% powierzchni działki,

2) dla terenu MN 2:

- a) obowiązek podziału na działki, jak to określono w rysunku,
- b) zabudowa w obowiązujących oraz nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
- c) prawo do garażu wbudowanego lub dobudowanego do budynku mieszkalnego albo odrębnego budynku garażowo-gospodarczego (na działce wydzielonej z działki nr 274/3), wg parametrów określonych w ust. 5 pkt 1,4, z kalenicą równoległą do drogi wewnętrznej KDW, usytuowanego w nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
- d) wysokość zabudowy – dwie kondygnacje nadziemne, wraz z poddaszem,
- e) dach dwuspadowy, symetryczny, o pochyleniu połaci dachowej $40 \div 45^\circ$,
- f) preferowane pokrycie dachu dachówką w kolorze jasnoczerwonym („ceglastym”),
- g) kalenica równoległa do drogi wewnętrznej,
- h) poziom posadzki parteru nie wyżej niż 0,6 m od poziomu terenu,
- i) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 25% powierzchni działki,
- j) powierzchnia biologicznie czynna minimum 45% powierzchni działki,
- k) obowiązuje nasadzenie zieleni wysokiej, jak to pokazano w rysunku,

3) dla terenu MN 3 oraz MN 4:

- a) obowiązek podziału na działki, jak to określono w rysunku,
- b) zabudowa w obowiązujących oraz nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
- c) prawo do garażu wbudowanego lub dobudowanego do budynku mieszkalnego, kalenicą równoległą lub prostopadłą do ulicy,
- d) wysokość zabudowy – dwie kondygnacje nadziemne, wraz z poddaszem,

- e) dach dwuspadowy, symetryczny, o pochyleniu połaci dachowej $40 \div 45^\circ$,
 - f) preferowane pokrycie dachu dachówką w kolorze jasnoczerwonym („ceglastym”),
 - g) kalenica równoległa do ulicy,
 - h) poziom posadzki parteru nie wyżej niż 0,6 m od poziomu terenu,
 - i) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 20% powierzchni działki,
 - j) powierzchnia biologicznie czynna minimum 45% powierzchni działki,
 - k) obowiązuje nasadzenie zieleni wysokiej, jak to pokazano w rysunku,
- 4) dla terenu MN 5:
- a) obowiązek podziału na działki, jak to określono w rysunku,
 - b) zabudowa w obowiązujących, a także nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
 - c) prawo do garażu wbudowanego lub dobudowanego do budynku mieszkalnego, a także odrębnego budynku garażowo-gospodarczego, wg parametrów ustalonych w ust. 5
 - d) wysokość zabudowy – dwie kondygnacje nadziemne, wraz z poddaszem,
 - e) dach dwuspadowy, symetryczny, o pochyleniu połaci dachowej $40 \div 45^\circ$,
 - f) preferowane pokrycie dachu dachówką w kolorze jasnoczerwonym („ceglastym”),
 - g) kalenica prostopadła do ulicy,
 - h) poziom posadzki parteru nie wyżej niż 0,6 m od poziomu terenu,
 - i) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 20% powierzchni działki,
 - j) powierzchnia biologicznie czynna minimum 45% powierzchni działki,
 - k) obowiązuje nasadzenie zieleni wysokiej, jak to pokazano w rysunku,
- 5) dla terenu MN 6 obowiązują ustalenia jak pkt 4 lit. a÷j,
- 6) dla terenu MN 7 oraz MN 8 obowiązują ustalenia jak pkt 3 lit. a÷j,
- 7) dla terenu MN 9:
- a) obowiązek podziału na działki, jak to określono w rysunku,
 - b) zabudowa w obowiązujących liniach zabudowy,
 - c) prawo do garażu wbudowanego lub dobudowanego do budynku mieszkalnego, a także odrębnego budynku garażowo-gospodarczego, wg parametrów ustalonych w ust. 5,
 - d) wysokość zabudowy – dwie kondygnacje nadziemne, wraz z poddaszem,
 - e) dach wielospadowy, z dominującą kalenicą równoległą do ulicy, o pochyleniu połaci dachowej $35 \div 45^\circ$,
 - f) preferowane pokrycie dachu dachówką w kolorze jasnoczerwonym („ceglastym”),
 - g) poziom posadzki parteru nie wyżej niż 0,6 m od poziomu terenu,
 - b) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 15% powierzchni działki,
 - c) powierzchnia biologicznie czynna minimum 60% powierzchni działki,
 - d) obowiązuje nasadzenie zieleni wysokiej, jak to pokazano w rysunku,
- 8) dla terenu MN 10 obowiązują ustalenia jak dla terenu MN 9, za wyjątkiem kształtu dachu, który powinien być dwuspadowy, z kalenicą równoległą do ulicy,
- 9) dla terenu MN 11 oraz MN 14 obowiązują ustalenia jak pkt 3 lit. a ÷ d oraz pkt 7 lit. f ÷ j, a także:
- a) dach wielospadowy, o pochyleniu połaci dachowej $35 \div 45^\circ$,
 - b) zakaz zabudowy w strefie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym,
- 10) dla terenu MN 12 oraz MN 13 obowiązują ustalenia jak w pkt 4 lit. a ÷ b oraz d ÷ j, a także:
- a) prawo do garażu wbudowanego lub dobudowanego do budynku mieszkalnego,
 - b) zakaz zabudowy w strefie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym.
5. Ustala się następujące zasady zabudowy dla budynków garażowo-gospodarczych:
- 1) dopuszczalna lokalizacja 1,5 m od granicy działki, za budynkiem mieszkalnym,
 - 2) wysokość zabudowy – do dwóch kondygnacji (wraz z poddaszem użytkowym),
 - 3) dach dwuspadowy, symetryczny, o pochyleniu połaci dachowej $35 \div 40^\circ$,
 - 4) preferowane pokrycie dachu dachówką w kolorze jasnoczerwonym („ceglastym”),
 - 5) kalenica równoległa do granicy działki.
- §57.** Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług – MN/U 1, ustala się:
- 1. Prawo do budowy jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, z garażem wbudowanym oraz wyodrębnioną częścią usługową – preferuje się funkcję handlową, gastronomiczną albo inną, nieuciążliwą dla otoczenia, na każdej z wydzielonych działek.
 - 2. Obowiązek zapewnienia minimum 2 miejsc postojowych na samochody osobowe dla klientów w obrębie działki.

3. Pozostałe parametry zabudowy i zagospodarowania ustala się następująco:

- a) obowiązek podziału na działki, jak to określono w rysunku,
- b) zabudowa w obowiązujących liniach zabudowy,
- c) prawo do garażu wbudowanego lub dobudowanego do budynku mieszkalnego, także odrębnego budynku garażowo-gospodarczego, o cechach zabudowy nawiązujących do budynku mieszkalnego,
- d) wysokość zabudowy – dwie kondygnacje nadziemne, wraz z poddaszem,
- e) dach wielospadowy, o pochyleniu połaci dachowej $35 \div 45^\circ$,
- f) preferowane pokrycie dachu dachówką w kolorze jasnoczerwonym („ceglastym”),
- g) poziom posadzki parteru nie wyżej niż 0,6 m od poziomu terenu,
- h) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 35% powierzchni działki,
- i) powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% powierzchni działki,
- h) obowiązuje nasadzenie zieleni wysokiej.

§58. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług – MN/U 2, ustala się:

1. Prawo do budowy jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, z garażem wbudowanym oraz wyodrębnioną częścią usługową – wymagana jest funkcja handlowa, dopuszcza się także gastronomiczną albo inną, nieuciążliwą dla otoczenia. Parametry zabudowy jak w §57 ust. 3. Obowiązek zapewnienia minimum 3 miejsc postojowych na samochody osobowe dla klientów w obrębie działki.
2. Alternatywnie dopuszcza się zabudowę całego terenu jednym budynkiem handlowo – mieszkalnym, z dopuszczeniem innych usług, w ustalonych w rysunku liniach zabudowy, o następujących parametrach:
 - a) wysokość zabudowy – dwie kondygnacje nadziemne, wraz z poddaszem,
 - b) dach wielospadowy, o pochyleniu połaci dachowej $35 \div 45^\circ$, dominująca kalenica równoległa do ulicy KD – D1,
 - c) preferowane pokrycie dachu dachówką w kolorze jasnoczerwonym („ceglastym”),
 - d) poziom posadzki parteru nie wyżej niż 0,6 m od poziomu terenu,
 - e) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 35% powierzchni obu działek,
 - f) powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% powierzchni obu działek,
 - g) obowiązuje zapewnienia minimum 8 miejsc postojowych dla klientów.

§59. Dla terenów projektowanych dróg publicznych dojazdowych – KD-D, ustala się:

1. Szerokość w liniach rozgraniczających, ustalonych w rysunku planu.
2. Obowiązek budowy utwardzonej nawierzchni.
3. Obowiązek nasadzeń zieleni wysokiej, jak to określono w rysunku.

§60. Dla terenu projektowanej drogi wewnętrznej – KDW, ustala się:

1. Szerokość w liniach rozgraniczających, ustalonych w rysunku planu.
2. Prawo budowy utwardzonej nawierzchni o szerokości minimum 5,0 m..
3. Obowiązek nasadzeń zieleni wysokiej, jak to określono w rysunku, a także prawo do nasadzeń zieleni niskiej.

§61. Dla terenu elektroenergetyki – E, ustala się:

1. Obowiązek budowy stacji elektroenergetycznej.
2. Obowiązek zastąpienia w obszarze projektowanej zabudowy istniejącej linii napowietrznej średnich napięć siecią kablową.

§62. Dla terenu wód powierzchniowych - WS, ustala się:

1. Obowiązek budowy rowu melioracyjnego zbierającego wody opadowe z otaczających projektowane osiedle terenów rolniczych.
2. Odprowadzenie wody krytym kanałem deszczowym w ulicach KD-D 3 oraz KD-D 2 do rowu w ulicy Rządzkowskiej, a następnie do systemu stawów w rejonie ul. Kościelnej.

ROZDZIAŁ IV

Przepisy szczegółowe – warunki zabudowy i zagospodarowania terenów dla obszaru objętego rysunkiem nr 3 planu

§63. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN, ustala się:

1. Prawo do zabudowy jednym budynkiem mieszkalnym jednorodzinny, na każdej z wyodrębnionych działek.
2. Dopuszcza się wydzielenie lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych.
3. Ustala się preferowane pastelowe kolory elewacji.
4. Dla wyodrębnionych terenów o odmiennych sposobach zagospodarowania ustala się ponadto:
 - 1) dla terenu MN 1:
 - e) obowiązek podziału na działki, jak to określono w rysunku,
 - f) zabudowa w obowiązujących oraz nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
 - g) prawo do garażu wbudowanego lub dobudowanego do budynku mieszkalnego albo odrębnego bu-

dyнку garażowo-gospodarczego, wg parametrów określonych w ust. 5, pkt 1 ÷ 5,

- h) wysokość zabudowy – dwie kondygnacje nadziemne, wraz z poddaszem,
 - i) dach dwuspadowy, symetryczny, o pochyleniu połaci dachowej $40 \div 45^\circ$,
 - j) preferowane pokrycie dachu dachówką w kolorze jasnoczerwonym („ceglastym”),
 - k) kalenica równoległa do drogi,
 - l) poziom posadzki parteru nie wyżej niż 0,6 m od poziomu terenu,
 - m) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 25% powierzchni działki,
 - n) powierzchnia biologicznie czynna minimum 45% powierzchni działki,
 - o) obowiązuje nasadzenie zieleni wysokiej,
- 2) dla terenu MN 2 obowiązują ustalenia jak w pkt 1, z wyjątkiem lit. c, która otrzymuje brzmienie: prawo do budowy garażu wbudowanego lub dobudowanego do budynku mieszkalnego, wg parametrów określonych w ust. 5, pkt 1 ÷ 5,
- 3) dla terenu MN 3:
- a) zabudowa w obowiązujących oraz nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
 - b) prawo do garażu wbudowanego lub dobudowanego do budynku mieszkalnego,
 - c) wysokość zabudowy – dwie kondygnacje nadziemne, wraz z poddaszem,
 - d) dach wielospadowy, o pochyleniu połaci dachowej $35 \div 45^\circ$,
 - e) preferowane pokrycie dachu dachówką w kolorze jasnoczerwonym („ceglastym”),
 - f) poziom posadzki parteru nie wyżej niż 0,6 m od poziomu terenu,
 - g) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 20% powierzchni działki,
 - h) powierzchnia biologicznie czynna minimum 45% powierzchni działki,
- 4) dla terenu MN 4 obowiązuje zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy oraz ustalenia jak w pkt 3, z wyjątkiem lit. a.
5. Ustala się następujące zasady zabudowy dla budynków garażowo-gospodarczych:
- 1) dopuszczalna lokalizacja 1,5 m od tylnej granicy działki, za budynkiem mieszkalnym,
 - 2) wysokość zabudowy – do dwóch kondygnacji (wraz z poddaszem użytkowym),
 - 3) dach dwuspadowy, symetryczny, o pochyleniu połaci dachowej $35 \div 40^\circ$,

- 4) preferowane pokrycie dachu dachówką w kolorze jasnoczerwonym („ceglastym”),
- 5) kalenica równoległa do tylnej granicy działki.

§64. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług MN/U, ustala się:

- 4. Prawo do budowy jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, z garażem wbudowanym oraz wyodrębnioną częścią usługową – preferuje się funkcję handlową, gastronomiczną albo inną, nieuciążliwą dla otoczenia.
- 5. Obowiązek zapewnienia minimum 3 miejsc postojowych na samochody osobowe dla klientów w obrębie działki.
- 6. Pozostałe parametry zabudowy i zagospodarowania ustala się następująco:
 - 1) obowiązek podziału na działki, jak to określono w rysunku,
 - 2) zabudowa w obowiązujących liniach zabudowy,
 - 3) prawo do garażu wbudowanego lub dobudowanego do budynku mieszkalnego, a także odrębnego budynku garażowo-gospodarczego, o cechach zabudowy nawiązujących do budynku mieszkalnego,
 - 4) wysokość zabudowy – dwie kondygnacje nadziemne, wraz z poddaszem,
 - 5) dach wielospadowy, o pochyleniu połaci dachowej $35 \div 45^\circ$,
 - 6) preferowane pokrycie dachu dachówką w kolorze jasnoczerwonym („ceglastym”),
 - 7) poziom posadzki parteru nie wyżej niż 0,6 m od poziomu terenu,
 - 8) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 35% powierzchni działki,
 - 9) powierzchnia biologicznie czynna minimum 20% powierzchni działki.

§65. Dla terenu projektowanej drogi wewnętrznej – KDW, ustala się:

- 1. Szerokość w liniach rozgraniczających, ustalonych w rysunku planu.
- 2. Obowiązek budowy utwardzonej nawierzchni, o szerokości min. 5 m.
- 3. Prawo do nasadzeń zieleni niskiej.

ROZDZIAŁ V

Przepisy szczegółowe – warunki zabudowy i zagospodarowania terenów dla obszaru objętego rysunkiem nr 4 planu

§66. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN, ustala się:

- 1. Prawo do zabudowy jednym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, na każdej z wyodrębnionych działek.

2. Dopuszcza się wydzielenie lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych.

3. Ustala się preferowane pastelowe kolory elewacji.

4. Dla wyodrębnionych terenów o odmiennych sposobach zagospodarowania ustala się ponadto:

1) dla terenu MN 1:

- a) prawo do przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego,
- b) prawo budowy oddzielnego budynku gospodarczego o wysokości jednej kondygnacji, nakrytego dachem wielospadowym o spadkach zbliżonych do zastosowanych na budynku mieszkalnym,
- c) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 25% powierzchni działki,
- d) powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% powierzchni działki,

2) dla terenu MN 2:

- a) zabudowa bliźniacza w obowiązujących oraz nieprzekraczalnych liniach zabudowy, z wiatą garażową, przejazdową, usytuowaną przy wspólnej granicy każdej z działek,
- b) wysokość zabudowy – dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,
- c) dach dwuspadowy, symetryczny, o pochyleniu połaci dachowej $25 \div 35^\circ$,
- d) preferowane pokrycie dachu blachą dachówkową w kolorze jasnoczerwonym („ceglastym”),
- e) kalenica równoległa do drogi,
- f) poziom posadzki parteru nie wyżej niż 0,6 m od poziomu terenu,
- g) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 35% powierzchni działki,
- h) powierzchnia biologicznie czynna minimum 25% powierzchni działki,
- i) należy zachować możliwie największą ilość rosnących drzew.

§63. Dla terenów zabudowy pensjonatowej z dopuszczeniem usług – MP/U, ustala się:

1. Prawo do budowy budynku pensjonatowego z funkcją usługową – gastronomia, handel detaliczny - o następujących parametrach:

- 1) wysokości dwóch kondygnacji, w tym poddasze użytkowe,
- 2) od strony frontowej użytkowa suterena,
- 3) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
- 4) dach wielospadowy, o pochyleniu połaci dachowych $45 \div 50^\circ$,

5) pokrycie dachu dachówką; wskazane lukarny,

6) główna kalenica równoległa do drogi,

7) garaże wbudowane w obiekt.

2. Prawo do budowy obiektów rekreacji indywidualnej – „domki fińskie” - na wynajem, o następujących parametrach:

1) zabudowa do nieprzekraczalnej linii zabudowy,

2) wysokość jedna kondygnacja (bez podpiwniczenia),

3) dach dwuspadowy, o pochyleniu połaci dachowej $20 \div 25^\circ$,

4) pokrycie kolorową blachą lub papą,

5) konstrukcja obiektu drewniana.

3. Obowiązek zapewnienia minimum 10 miejsc parkingowych na terenie posesji.

4. Powierzchnia zabudowy nie więcej niż 35% powierzchni działki.

5. Powierzchnia biologicznie czynna minimum 25% powierzchni działki.

6. Należy zachować możliwie największą ilość rosnących, starych drzew.

§68. Dla terenów zabudowy pensjonatowej oraz rekreacyjnej – MP/ZR, ustala się:

1. Prawo do budowy dwóch budynków pensjonatowych o następujących parametrach:

1) wysokości dwóch kondygnacji, w tym poddasze użytkowe,

2) od strony skarpy w jednym z budynków użytkowa suterena,

3) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

4) dach wielospadowy, o pochyleniu połaci dachowych $35 \div 45^\circ$,

5) pokrycie dachu dachówką; dopuszczalne okna połaciowe,

6) główna kalenica równoległa do drogi,

7) garaże wbudowane w obiekty,

8) dopuszcza się odbudowę krytego basenu kąpielowego, przybudowanego do pensjonatu

2. Prawo do budowy oraz przebudowy istniejących budynków rekreacji indywidualnej według następujących zasad:

1) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

2) wysokość jedna kondygnacja (bez podpiwniczenia),

3) dach dwuspadowy, o pochyleniu połaci dachowej $20 \div 25^\circ$,

4) pokrycie kolorową blachą lub papą (jednolita dla całego zespołu zabudowy),

5) konstrukcja nowych obiektów drewniana.

3. Obowiązek zapewnienia minimum 20 miejsc parkingowych na terenie posesji.
4. Obowiązek docelowej likwidacji obiektów wskazanych w rysunku planu, jako nie harmonizujących z całością założenia.
5. Prawo do budowy boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę lub tenis ziemny.
6. Powierzchnia zabudowy nie więcej niż 25% powierzchni działki.
7. Powierzchnia biologicznie czynna minimum 40% powierzchni działki.
8. Należy zachować możliwie największą ilość rosnących, starych drzew.

§69. Dla terenów zabudowy usługowej – U, ustala się:

1. Obowiązek likwidacji istniejących obiektów, wskazanych w rysunku planu, przed rozpoczęciem realizacji projektowanej zabudowy.
2. Prawo do budowy jednego budynku usługowego – handel detaliczny, mała gastronomia – wraz z mieszkaniem właściciela – według następujących zasad:
 - 1) wysokość do dwóch kondygnacji, w tym poddasze użytkowe,
 - 2) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
 - 3) dach wielospadowy, o pochyleniu połaci dachowych $35\div 45^\circ$,
 - 4) pokrycie dachu dachówką; dopuszczalne okna połaciowe i lukarny,
 - 5) główna kalenica równoległa do drogi,
 - 6) wejście od strony drogi dojazdowej,
 - 7) garaż wbudowany w obiekt,
 - 8) wjazd od strony drogi wewnętrznej.
3. Obowiązek zapewnienia minimum 5 miejsc postojowych dla klientów.
4. Powierzchnia zabudowy nie więcej niż 25% powierzchni działki.
5. Powierzchnia biologicznie czynna minimum 35% powierzchni działki.
6. Należy zachować możliwie największą ilość rosnących, starych drzew.

§70. Dla terenów zabudowy sportu i rekreacji – US, ustala się:

1. Zakaz zabudowy budynkami.
2. Obowiązek zachowania istniejącego drzewostanu; dopuszcza się wycięcie nie więcej niż 20% drzew.
3. Prawo do ażurowego ogrodzenia każdego z wydzielonych terenów, pod warunkiem zapewnienia swobodnego przepływu wód powierzchniowych.

4. Dla wyodrębnionych terenów o odmiennych sposobach zagospodarowania ustala się ponadto:

5) dla terenu US 1:

- a) dopuszcza się budowę, w nieprzekraczalnych liniach zabudowy, obiektów małej architektury oraz obiektów tymczasowych, związanych funkcją terenu,
- b) prawo do budowy małych boisk do gier zespołowych,

6) dla terenu US 2:

- a) przeznaczenie na pole namiotowe,
- b) dopuszcza się ustawienie jedynie suchych, przenośnych ubikacji,
- c) prawo do niezbędnej korekty rzeźby terenu.

§71. Dla terenów zabudowy rekreacyjnej - letniskowej – ZR-1, ustala się:

1. Prawo do budowy jednego budynku o następujących parametrach:
 - 1) przeznaczenie dla wspólnej rekreacji i administracji zespołu zabudowy,
 - 2) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
 - 3) wysokość jedna kondygnacja; kondygnacja nadziemna w konstrukcji drewnianej,
 - 4) dopuszcza się wbudowany w obiekt garaż na maksimum dwa samochody,
 - 5) od strony skarpy dopuszcza się użytkową suterенę, z ogólnodostępnymi sanitariatami,
 - 6) dach wielospadowy, o pochyleniu połaci dachowych $25\div 30^\circ$,
 - 7) pokrycie dachu kolorową blachą lub papą.
2. Prawo do budowy oraz przebudowy istniejących budynków rekreacji indywidualnej – „domki fińskie” - według następujących zasad:
 - 1) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
 - 2) wysokość jedna kondygnacja (bez podpiwniczenia),
 - 3) dach dwuspadowy, o pochyleniu połaci dachowej $20\div 25^\circ$,
 - 4) pokrycie kolorową blachą lub papą (jednolita dla całego zespołu zabudowy),
 - 5) konstrukcja nowych obiektów drewniana.
3. Zakaz sytuowania miejsc do parkowania samochodów na terenie posesji.
4. Obowiązek docelowej likwidacji obiektów wskazanych w rysunku planu, jako nie harmonizujących z całością założenia.
5. Prawo do budowy boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę lub tenisa ziemnego.

6. Powierzchnia zabudowy nie więcej niż 20% powierzchni działki.
7. Powierzchnia biologicznie czynna minimum 60% powierzchni działki.
8. Należy zachować możliwie największą ilość rosnących, starych drzew.

§72. Dla terenów zabudowy rekreacyjnej - letniskowej – ZR-2, ustala się:

1. Prawo do budowy jednego budynku rekreacji indywidualnej o następujących parametrach:
 - 1) zabudowa w ustalonych w rysunku liniach zabudowy,
 - 2) wysokość jedna kondygnacja,
 - 3) dach dwuspadowy, o pochyleniu połaci dachowych $20\div30^\circ$, z kalenicą równoległą do drogi - dotyczy działki nr 382/9,
 - 4) dach wielospadowy, o pochyleniu połaci dachowych $25\div30^\circ$ - dotyczy działki nr 382/8,
 - 5) pokrycie dachu kolorową blachą lub papą.
2. Powierzchnia zabudowy nie więcej niż 25% powierzchni działki.
3. Powierzchnia biologicznie czynna minimum 50% powierzchni działki.
4. Należy zachować możliwie największą ilość istniejącego drzewostanu oraz dokonać nowych nasadzeń.

§73. Dla terenów komunikacji ustala się:

1. Dla drogi dojazdowej KD –D obowiązek przebudowy, wg koncepcji przewidzianej w rysunku.
2. Drogi dojazdowe KDW - dopuszcza się zachowanie nawierzchni gruntowej lub utwardzenie kostką brukową.
3. Dla parkingu KP należy wykonać nawierzchnię utwardzoną, przepuszczalną jednocześnie dla wód powierzchniowych; rozwiązanie miejsc do parkowania, przedstawione w rysunku, należy traktować jako koncepcyjne.

§74. Przewiduje się rozbudowę sieci infrastruktury technicznej wg rozwiązań zbliżonych do koncepcji przedstawionych w rysunku planu.

ROZDZIAŁ VI

Przepisy końcowe

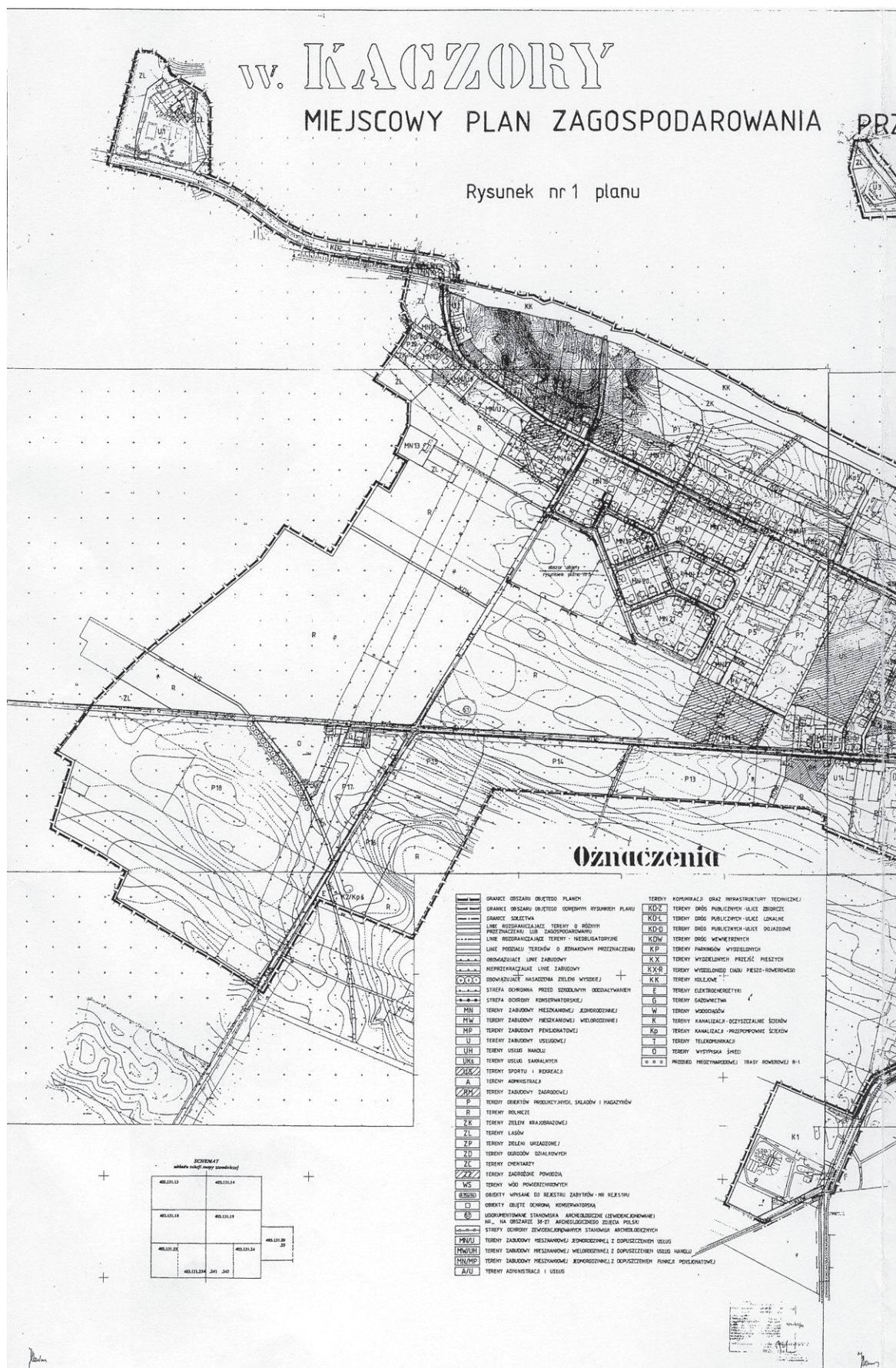
§75. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów wyznaczonych w planie:

- 1) pod zabudowę obiektami produkcyjnymi, magazynowymi i magazynowymi – 20%,
- 2) dla wszystkich pozostałych terenów - 30%.

§76. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

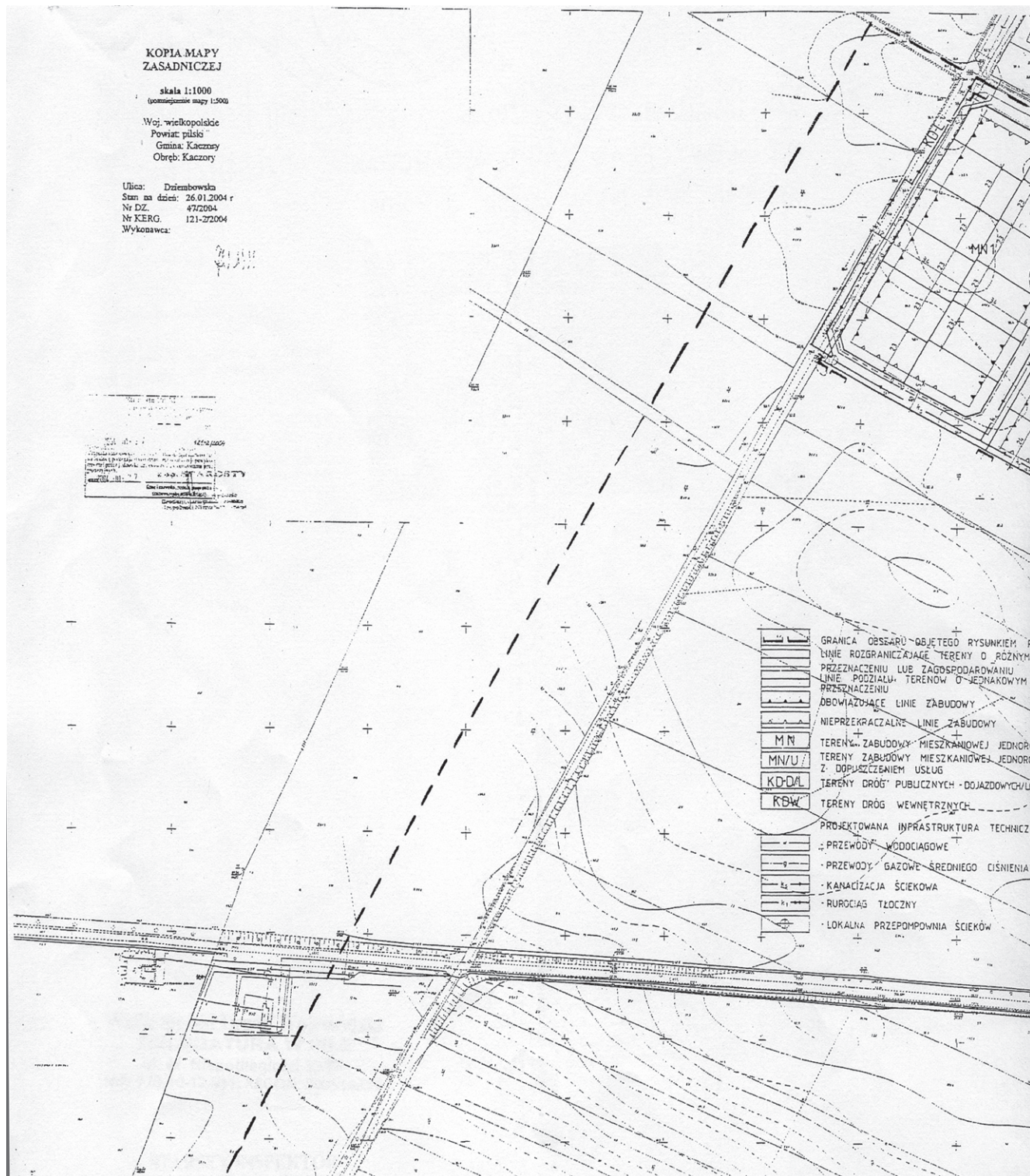
§77. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) mgr inż. Stefan Kowal

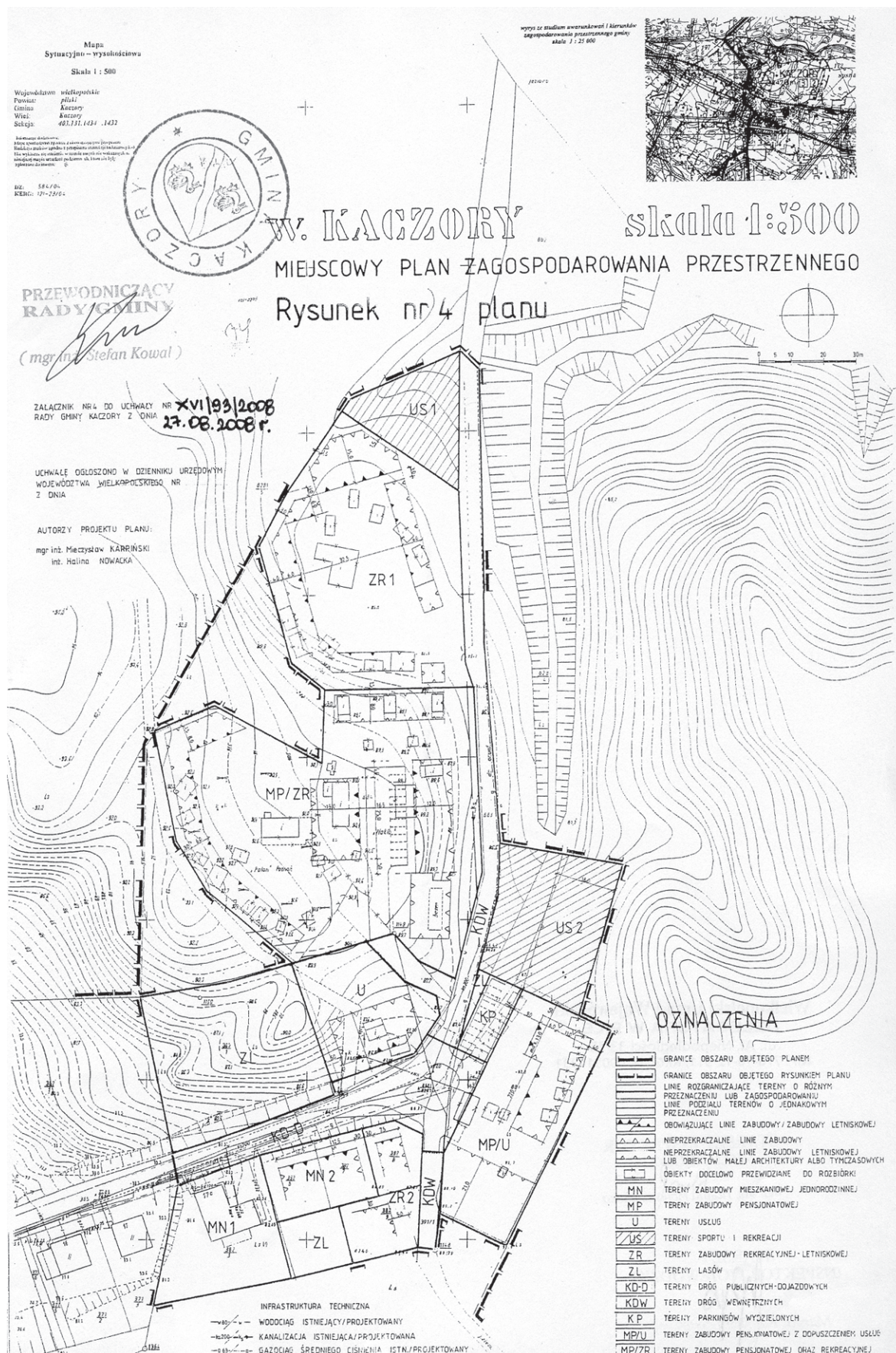












Załącznik nr 5
do uchwały nr XVI/93/2008
Rady Gminy Kaczory
z dnia 27 sierpnia 2008 r.
w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory

**STWIERDZENIE ZGODNOŚCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI KACZORY
Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KACZORY**

Na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz.

319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880) Rada Gminy Kaczory stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory (uchwała nr IX/41/99 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 1999 r.).

Załącznik nr 6
do uchwały nr XVI/93/2008
Rady Gminy Kaczory
z dnia 27 sierpnia 2008 r.
w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory

**ROZSTRZYGNIECIA DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA LISTY NIEUWZGLEDNIONYCH UWAG
ZGŁOSZONYCH DO PLANU.**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880) Rada Gminy Kaczory rozstrzyga co następuje:

1. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej przez Pana Macieja Zenela zam. w Kaczorach dot. wprowadzenia zapisu umożliwiającego realizację stacji paliw na działce nr 665.
2. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej przez Panią Annę Maes zam. w Pile w części dotyczącej wprowadzenia zapisu umożliwiającego prawo do budowy nowych obiektów o charakterze pensjonatowo-noclegowym o skali do 2-ch kondygnacji w liniach zabudowy określonych odrębnymi przepisami.

Załącznik nr 7
do uchwały nr XVI/93/2008
Rady Gminy Kaczory
z dnia 27 sierpnia 2008 r.
w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory

**ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH FINANSOWANIA
ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

(Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 i Nr 82, poz. 560) Rada Gminy Kaczory rozstrzyga co następuje:

1. Ustala się następujący sposób realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

a) infrastruktura techniczna (treść ustaleń planu):

- sieć kanalizacji sanitarnej - doprowadzenie sieci do terenów oznaczonych w planie symbolami: MN wsi Kaczory,
- sieć wodociągowej - doprowadzenie sieci do terenów oznaczonych w planie symbolami: MN wsi Kaczory,

b) prognozowane wydatki na

- budowę sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej do terenów j w. – 462.000,0 zł

- budowę sieci wodociągowej do terenów j w. – 198.000,0 zł
- budowę dróg – 1481.000,0 zł

Prognozowane koszty budowy, infrastruktury technicznej wynoszą około 2.141.000 zł

2. Za realizację zadań odpowiada Wójt Gminy Kaczory.

3. Zasady finansowania zaplanowanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych:

- fundusze strukturalne 75%
- dochody własne 25%.

Ustalenia planu nie powodują wydatków Gminy z tytułu odszkodowań, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2868

UCHWAŁA Nr 168/XVIII/08 RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU

z dnia 27 sierpnia 2008 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr 156/XVIII/08 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków odpłatności za usługi opiekuńcze**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 96 ust. 4 i art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), Rada Miejska w Wieleniu uchwala, co następuje:

§1. W załączniku do uchwały Nr 156 /XVIII/ 08 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 30 czerwca 2008 r. w tabeli odpłatności za usługi opiekuńcze w L.p.2 otrzymuje brzmienie: "100% - 150%".

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielenia.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Jacek Fręś

2869

UCHWAŁA Nr VI/42/08 RADY GMINY W CHODZIEŻY

z dnia 5 września 2008 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, rt. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 98a. ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 369) Rada Gminy w Chodzieży uchwala, co następuje:

§1. Uchwała ustala wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa.

§2. Stawkę procentową opłaty adiacenckiej, o której mowa w §1, ustala się w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości sprzed i po dokonaniu podziału.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Iwona Górską

2870

UCHWAŁA Nr VI/43/08 RADY GMINY W CHODZIEŻY

z dnia 5 września 2008 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy dla terenów w miejscowości Oleśnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 8 ust. 1 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami; Dz.U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; Dz.U. z 2008 r. Nr 54, poz. 326) Rada Gminy w Chodzieży uchwala, co następuje.

§1. Nadaje się nazwę ulicy: Bajkowa - dla terenu w miejscowości Oleśnica, działki o numerach geodezyjnych:

350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 305, 366, 425 - objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież.

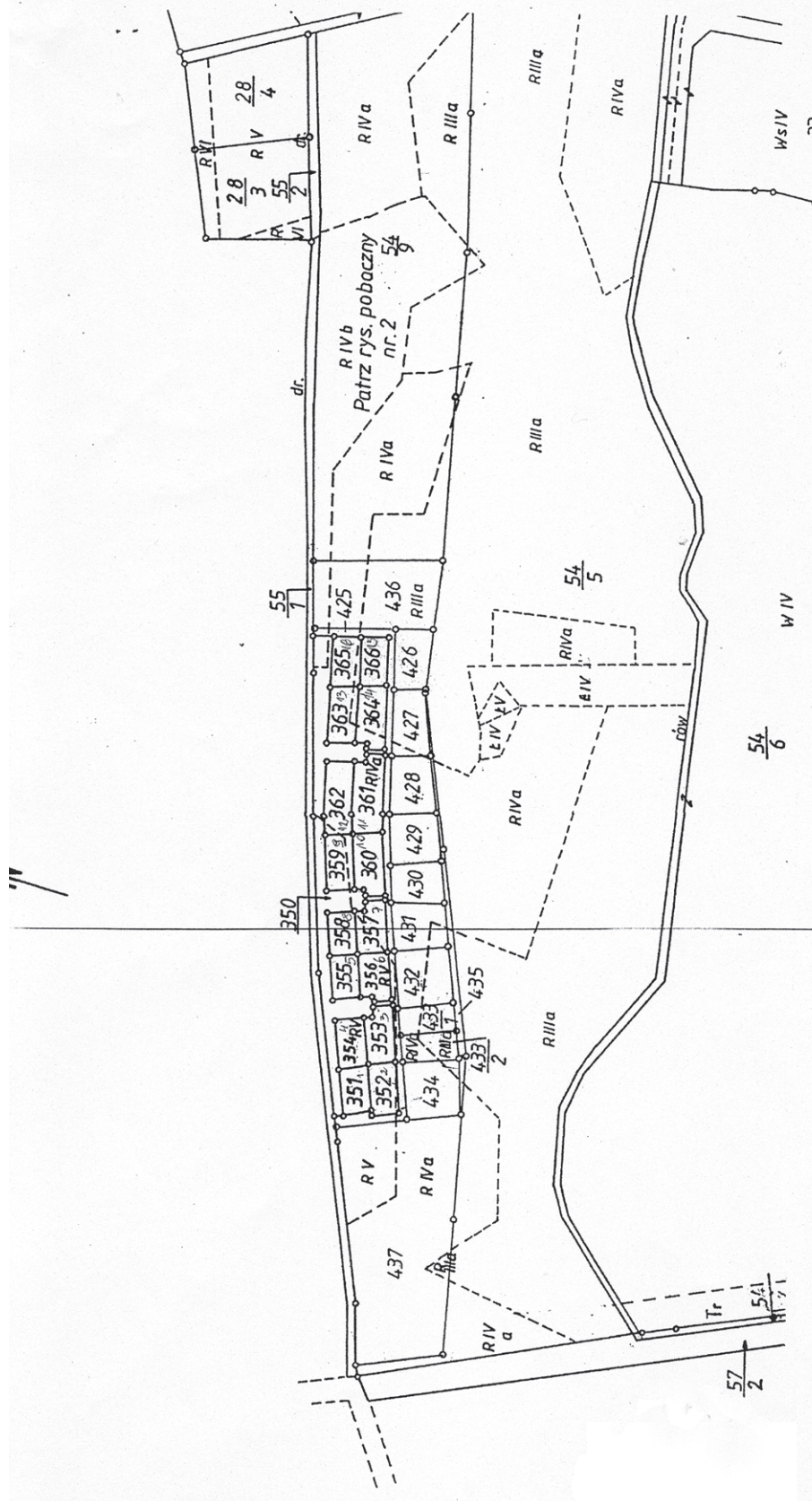
§2. Granice terenów, którym nadano nazwę niniejszą uchwałą, przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr I do uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Iwona Górską

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr VI/4308
Rady Gminy w Chodzieży
Z dnia 5 września 2008 roku



2871

UCHWAŁA Nr VI/44/08 RADY GMINY W CHODZIEŻY

z dnia 5 września 2008 r.

w sprawie nadania nazwy ulic dla terenów w miejscowości Rataje

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami: Dz.U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; Dz.U. z 2008 r. Nr 54, poz. 326) Rada Gminy w Chodzieży uchwala, co następuje:

§1. Nadaje się nazwę ulicy: Kwiatowa dla terenu w miejscowości Rataje działki o numerach geodezyjnych: 88/188/2, 88/3, 88/4, 88/5, 88/6, 88/7, 88/8, 88/9, 88/10, 88/11, 88/15, 88/

17, 88/27 - objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież.

§2. Nadaje się nazwę ulicy: Makowa dla terenu w miejscowości Rataje działki o numerach geodezyjnych: 88/13, 88/14, 88/16, 88/18, 88/20, 88/2288/25, 88/28, 89, 90, 72, 81/1, 81/2, i 81/3 objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież.

§3. Granice terenów, którym nadano nazwy niniejszą uchwałą, przedstawiono na mapach stanowiących załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

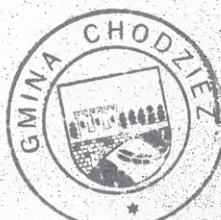
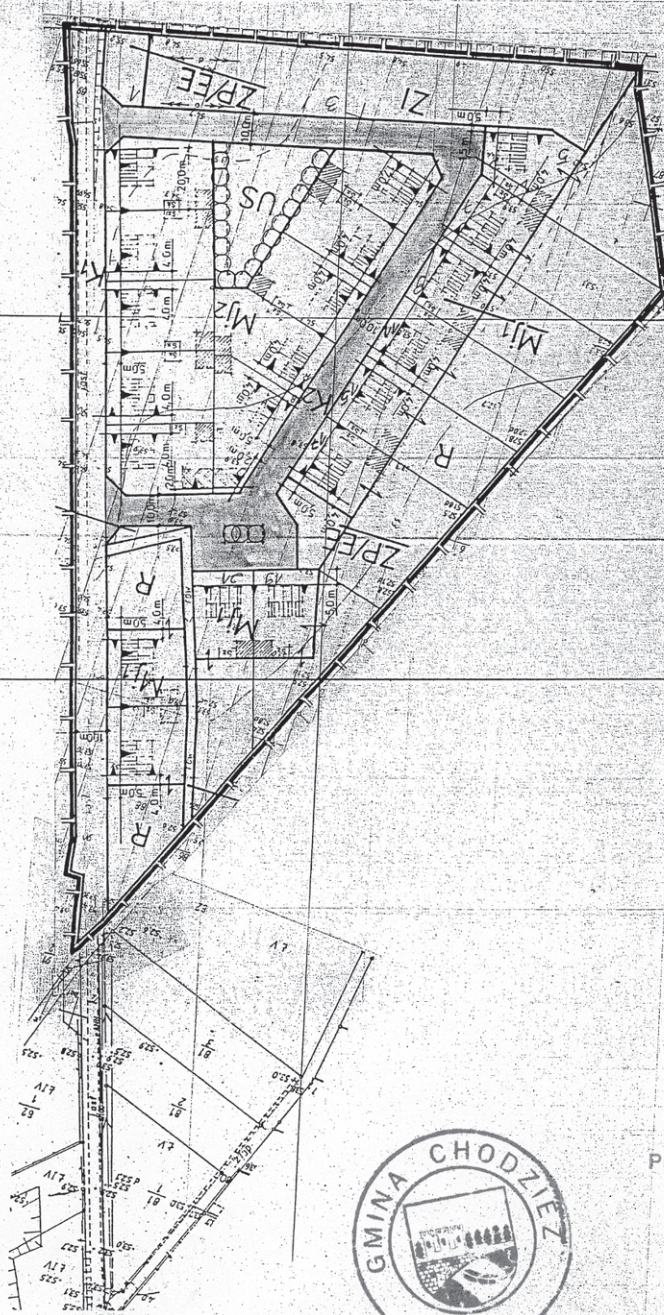
§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) *Iwona Górka*

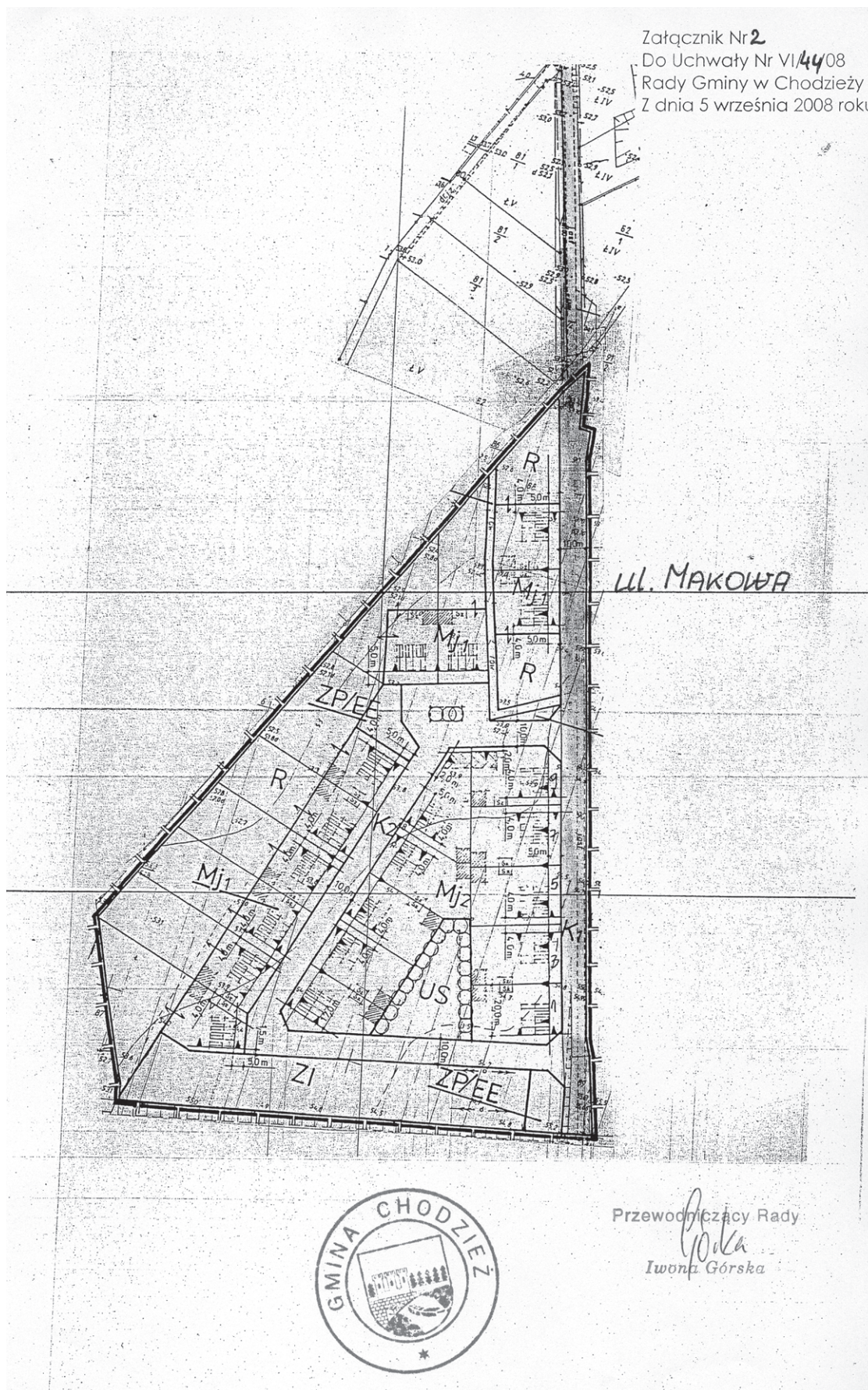
Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr VI/44/08
Rady Gminy w Chodzieży
Z dnia 5 września 2008 roku

LL. KWIATOWA



Przewodniczący Rady
Iwona Górka
Iwona Górka

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr VI/44/08
Rady Gminy w Chodzieży
Z dnia 5 września 2008 roku



Przewodniczący Rady
Iwona Górka
Iwona Górka

2872

UCHWAŁA Nr VI/45/08 RADY GMINY W CHODZIEŻY

z dnia 5 września 2008 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy dla terenów w miejscowości Zacharzyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami: Dz.U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; Dz.U. z 2008 r. Nr 54, poz. 326) Rada Gminy w Chodzieży uchwala, co następuje:

§1. Nadaje się nazwę ulicy: Cicha - dla terenu w miejscowości Zacharzyn, działki o numerach geodezyjnych: 395/11, 395/12, 395/13, 395/14, 395/15, 395/17, 395/18, 395/19, 395/20, 395/21, 395/22, 395/23, 395/24, 395/25, 395/26, 395/27, 395/28, 395/29, 395/30, 395/1, 395/2, 395/3, 395/4, 395/33, 388, 395/31 -objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież.

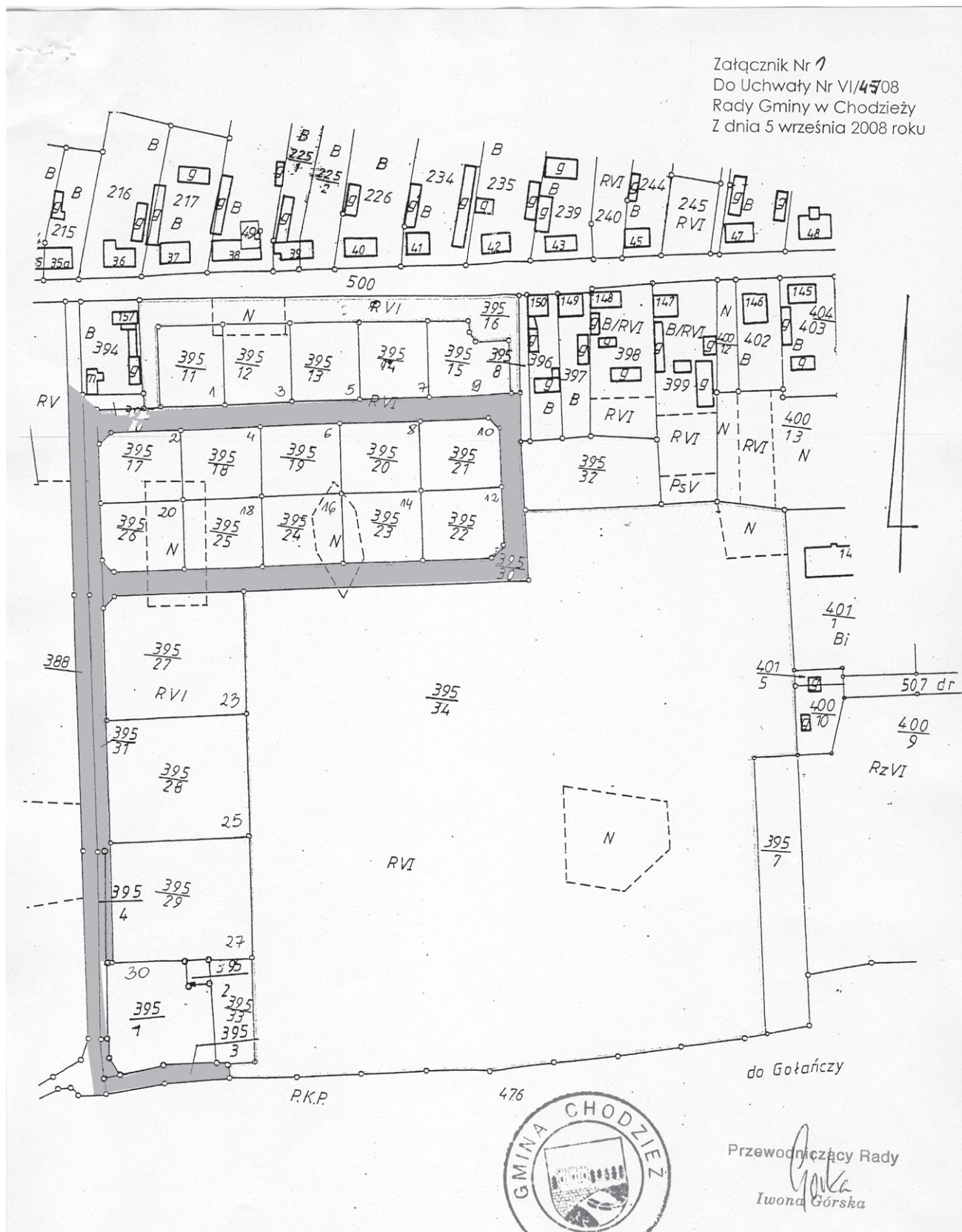
§2. Granice terenów, którym nadano nazwę niniejszą uchwałą, przedstawiono na mapie stanowiącej załączniki nr 1 do uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) *Iwona Górską*

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr VI/4508
Rady Gminy w Chodzieży
Z dnia 5 września 2008 roku



2873

SPRAWOZDANIE ROCZNE PREZYDENTA MIASTA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO ZA 2007 ROK

Sprawozdanie roczne prezydenta miasta z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2007 rok

1. Wstęp

Zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym i finansach publicznych Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2007 rok zawierające:

- zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury,
- wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych,
- zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego uchwałą Nr III/27/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. uchwaliła budżet miasta na 2007 rok. Uchwalony budżet określał wysokość prognozowanych dochodów na kwotę 130.194.421,00 zł, a wydatków na kwotę 133.290.724,00 zł.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 137.863.421,00 zł,
- wydatki w wysokości 143.908.222,00 zł.

Zaplanowany deficyt budżetu, który na 1 stycznia 2007 roku wynosił 3.096.303,00 zł został w trakcie roku podwyższony do poziomu 6.044.801,00 zł. Spowodowane to było wprowadzeniem przychodów z tytułu wolnych środków i pożyczki na termomodernizację budynków placówek oświatowych. Wykonanie budżetu wg stanu na koniec 2007 r.

	plan pierwotny	plan po zmianach	różnica
1	2	3	3-2
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	130.194.421	137.863.421	7.669.000
1. Subwencje	27.930.265	27.608.030	-322.235
2. Dotacje	19.733.473	18.692.348	-1.041.125
3. Udziały	37.641.496	38.091.496	450.000
4. Pozostałe, w tym m.in.:	44.889.187	53.471.547	8.582.360
a) dotacje na zadania własne	1.648.700	2.826.440	1.177.740
b) dochody wniesione z oszczędności z wyd. niewygasających	0	1.764.139	1.764.139
c) opłata skarbowa	1.900.000	2.683.903	783.903
d) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000	1.310.184	810.184
e) podatek od nieruchomości	30.810.816	31.957.210	1.146.394
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	133.290.724	143.908.222	10.617.498
1. Bieżące	106.634.709	107.557.202	922.493
2. Majątkowe	26.656.015	36.351.020	9.695.005
NADWYŻKA/DEFICYT	-3.096.303	-6.044.801	-2.948.498

2007 rok				
	plan	wykonanie	różnica	% wykonania
1. Dochody	137.863.421,00	140.180.457,83	2.317.036,83	101,68
2. Wydatki	143.908.222,00	142.766.946,36	-1.141.275,64	99,21
nadwyżka/deficyt	-6.044.801,00	-2.586.488,53		

	Plan po zmianach na koniec 2007 r.	Wykonanie na koniec 2007 r.	% wykonania	Struktura wykonanych dochodów
Dochody ogółem, w tym:	137.863.421,00	140.180.457,83	101,68	100
1. subwencje	27.608.030,00	27.608.030,00	100,00	20
2. dotacje	18692348,00	18347245,46	98,15	13
3. dochody własne, w tym:	91.563.043,00	94225.182,37	102,91	67
- udziały w podatkach (PIT i CIT)	38.091.496,00	40.480.942,62	106,27	29

Dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 140.180.457,83 zł co stanowi 101,68 % planu (w 2006 r. - 100,11%). Do budżetu wpłynęło o 2.317.036,83 zł więcej dochodów niż planowano. Na wysoki poziom wpływ miały między innymi:

- wyższe niż zaplanowano wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Największy udział w zrealizowanych dochodach stanowiły dochody własne 67,22%. Kwota uzyskanych dochodów własnych na koniec roku wynosiła 94.225.182,37 zł, tj. 102,91% kwoty planowanej. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zamknęły się kwotą 40.480.942,62 zł i ukształtowały się na poziomie 106,27% (na koniec 2006 roku wyniosły 33.493.943,35 zł, tj. 103,38%). Przekazane środki z tytułu subwencji wynosiły 100,00% kwoty planowanej i obe-

mywały wpływy z tytułu części oświatowej i równoważącej. Część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości 26.257.128,00 zł, tj. o 173.331,00 zł mniej niż w 2006 roku. Miasto otrzymało część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 1.350.902,00 tj. o 291.871,00 zł więcej niż w 2006 roku. Dotacje w strukturze dochodów stanowią najmniejszą wartość - 13%; zostały wykonane w 98,15%. W stosunku do roku ubiegłego wysokość dotacji wzrosła o 1.562.104,76 zł.

Wydatki budżetu Miasta zostały zrealizowane w wysokości 142.766.946,36 zł co stanowi 99,21% planu (w 2006 r. - 97,91%). W ramach łącznej kwoty wydatków wykonanych w 2007 roku wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2007 stanowiły 12.690.567,00 zł i zostały przyjęte uchwałą Nr XVII/207/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r.

Zaplanowane w 2007 r. wydatki nie zostały wykonane na łączną kwotę 1.141.275,64 zł.

	Plan pierwotny na 2007 r.	Plan po zmianach 2007 roku	Wykonanie 2007 roku	% wykonania	Struktura planu pierwotnego wydatków	Struktura planu po zmianach wydatków
1	2	3	4	4/3	kol.2	koi. 3
Wydatki ogółem, w tym:	133.290.724,00	143.908.222,00	142.766.946,36	99,21	100	100
- bieżące	106.634.709,00	107.557.202,00	106.470.314,75	98,99	80	75
- majątkowe	26.656.015,00	36.351.020,00	36.296.631,61	99,85	20	25

W roku 2007 miasto wyemitowało kolejną VIII emisji obligacji na łączną kwotę 10.000.000,00 zł w dwóch seriach:

- seria „C” w wysokości 5.000.000,00 zł z terminem wykupu w 2014 r.,
- seria „D” w wysokości 5.000.000,00 zł z terminem wykupu w 2015 r.

Środki z emisji obligacji zostały przeznaczone na sfinansowanie budowy i remontów dróg publicznych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz na modernizację Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego. Ponadto zostały zrealizowane przychody z:

- wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych -1.962.188,41 zł,
- pożyczki na termomodernizację budynków oświatowych - 986.309,65 zł.

W 2007 roku rozchody zostały zrealizowane w kwocie 6.903.697,00 zł, tj. 100,00% planu i dotyczyły spłaty z tytułów:

- kredytów - 586.897,00 zł,
- pożyczek - 66.800,00 zł,
- ostatecznego wykupu VI emisji obligacji -6.250.000,00 zł.

	plan pierwotny	plan po zmianach	różnica
1	2	3	3-2
Przychody ogółem:	10.000.000,00	12.948.498,00	2.948.498
1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	986.310,00	986.310,00
3. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	1.962.188,00	1.962.188,00
Rozchody ogółem:	6.903.697,00	6.903.697,00	0,00
1. Wykup innych papierów wartościowych	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	653.697,00	653.697,00	0,00
SALDO	3.096.303,00	6.044.801,00	2.948.498,00

Na koniec 2007 roku zadłużenie miasta wyniosło 53.156.563,17 zł, tj. 37,92% wykonanych dochodów (w 2006 r. wyniosło 49.073.951,00 zł, tj. 39,27%), z tego:

- z emisji obligacji - 52.000.000,00 zł,
- kredytów - 205.653,52 zł,
- pożyczek - 950.909,65 zł.

Realizację dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do wielkości planowanych w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają załączone tabele do niniejszego sprawozdania.

Prezydent Miasta
(-) Radosław Torzyński

2. Sprawozdanie z dochodów budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2007 r.

Tabela Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	9.386,00	9.385,00	99,99%
	01030		Izby rolnicze	26,00	25,37	97,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26,00	25,37	97,58%
	01095		Pozostała działalność	9.360,00	9.359,63	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	9.360,00	9.359,63	100,00%
600			Transport i łączność	1.609.040,00	1.674.849,20	104,09%
	60011		Drogi publiczne krajowe	170.000,00	169.168,94	99,51%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170.000,00	169.168,94	99,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330.940,00	326.139,92	98,55%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330.940,00	326.139,92	98,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	1.087.500,00	1.152.532,04	105,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	887.500,00	952.532,04	107,33%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000,00	200.000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	20.600,00	27.008,30	131,11%
		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	5.000,00	5.770,55	135,41%
		0920	Pozostałe odsetki	8.100,00	10.441,10	128,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.500,00	9.796,65	130,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.478.081,00	2.498.923,57	100,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.478.081,00	2.498.923,57	100,84%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	550.000,00	598.233,63	108,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	5.830,76	97,18%
		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	450.000,00	463.078,75	102,91%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	132.480,00	164.278,05	124,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.310.184,00	1.235.139,35	94,27%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	7.085,77	101,23%
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	22.713,45	113,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.417,00	1.563,81	64,70%
750			Administracja publiczna	858.241,00	932.558,74	108,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	544.822,00	555.452,86	101,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	528.972,00	528.972,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.850,00	26.480,86	167,07%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313.419,00	363.032,83	115,83%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	75,00	
		0830	Wpływy z usług	305.000,00	345.253,43	113,20%
		0920	Pozostałe odsetki	19,00	60,53	318,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.400,00	17.643,87	210,05%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14.073,05	•

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14.073,05	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98.744,00	97.946,63	99,19%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12.103,00	12.103,00	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	12.103,00	12.103,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	86.641,00	85.843,63	99,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86.641,00	85.843,63	99,08%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164.940,00	121.978,20	73,95%
	75416	Straż Miejska	140.000,00	97.038,20	69,31%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	140.000,00	97.038,20	69,31%
	75495	Pozostała działalność	24.940,00	24.940,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23.000,00	23.000,00	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.940,00	1.940,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.357.763,00	83.457.839,43	103,86%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	255.800,00	253.605,02	99,14%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250.000,00	249.113,6/	99,65%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.800,00	4.491,35	77,44%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24.954.212,00	24.368.790,60	97,65%
	0310	Podatek od nieruchomości	23.076.634,00	22.698.670,67	98,36%
	0320	Podatek rolny	4.000,00	3.768,70	94,22%
	0330	Podatek leśny	4.500,00	4.854,00	107,87%
	0340	Podatek od środków transportowych	680.000,00	692.566,54	101,85%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	340.362,00	207.876,10	61,08%
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	280.000,00	278.071,50	99,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.064,80	106,48%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250.325,00	175.227,79	70,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	317.331,00	306.690,50	96,65%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12.939.392,00	14.155.902,13	109,40%
	0310	Podatek od nieruchomości	8.880.516,00	9.036.352,40	101,75%
	0320	Podatek rolny	80.700,00	81.488,33	100,98%
	0330	Podatek leśny	190,00	188,50	99,21%
	0340	Podatek od środków transportowych	618.306,00	595.053,91	96,24%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	590.000,00	693.654,92	117,57%
	0370	Opłata od posiadania psów	134.000,00	136.267,89	101,69%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	800.000,00	802.204,30	100,28%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.430.000,00	2.385.065,56	166,79%
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	40.000,00	56.361,72	140,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	14.500,00	11.424,60	78,79%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000,00	117.698,50	117,70%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	251.180,00	240.141,50	95,61%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4.096.860,00	4.178.595,66	102,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2.683.903,00	2.660.465,03	99,13%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14.927,00	13.368,51	89,56%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.052.000,00	1.172.087,72	111,42%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	342.200,00	325.322,72	95,07%

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3.200,00	6.388,75	199,65%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	73,90	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	630,00	889,03	141,12%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38.091.496,00	40.480.942,62	106,27%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35.591.496,00	37.721.468,00	105,98%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.500.000,00	2.759.474,62	110,38%
	75624		Dywidendy	20.003,00	20.003,40	100,00%
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	20.003,00	20.003,40	100,00 70
	758		Różne rozliczenia	29.722.169,00	29.857.161,68	100,45%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26.257.128,00	26.257.128,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26.257.128,00	26.257.128,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.114.139,00	2.249.131,68	106,39%
		0920	Pozostałe odsetki	360.000,00	483.381,09	138,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.764.139,00	1.765.750,59	100,09%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.350.902,00	1.350.902,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.350.902,00	1.350.902,00	100,00%
	801		Oświata i wychowanie	737.061,00	694.777,60	94,26%
	80101		Szkoły podstawowe	181.994,00	141.862,63	77,95%
		0920	Pozostałe odsetki	17.193,00	15.514,06	90,82%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	60,39	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.486,00	13.338,86	98,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105.092,00	61.622,05	58,64%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.151,00	1.151,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45.072,00	50.076,27	111,10%
	80104		Przedszkola	8.170,00	8.068,18	98,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26,00	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	7.092,00	6.895,93	97,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.078,00	1.146,25	106,33%
	80110		Gimnazja	16.986,00	15.000,22	88,31%
		0920	Pozostałe odsetki	11.767,00	9.818,87	83,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.755,00	1.734,18	98,81%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.464,00	3.446,63	99,50%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,54	-!-
	80195		Pozostała działalność	529.911,00	529.846,57	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	529.911,00	529.846,57	99,99%
	851		Ochrona zdrowia	9.048,00	9.200,00	101,68%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8.420,00	8.420,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.420,00	8.420,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	628,00	780,00	124,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	628,00	780,00	124,20%
	852		Pomoc społeczna	19.158.770,00	18.774.417,49	97,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1.994,27	-!-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1.994,27	-!-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.112.792,00	15.856.331,40	98,41%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,96	-!-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.112.792,00	15.819.334,60	98,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	36.960,84	-!-

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	107.900,00	77.387,93	71,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107.900,00	77.387,93	71,72%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.343.068,00	1.207.872,08	89,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,00	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8.198,30	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	15.793,36	315,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	682.990,00	673.572,75	98,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	655.078,00	510.273,67	77,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe.	1.000,00	1.124,43	112,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,74	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.016,69	101,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	834.800,00	834.686,92	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.886,92	94,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	832.800,00	832.800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	519.250,00	555.060,46	106,90%
		0830	Wpływy z usług	258.000,00	299.809,75	116,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz nnych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260.000,00	253.882,00	97,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.250,00	1.368,71	109,50%
	85295		Pozostała działalność	239.960,00	239.960,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35.000,00	35.000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204.960,00	204.960,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	498.599,00	487.285,75	97,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	498.599,00	487.285,75	97,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	498.699,00	487.285,75	97,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.798.579,00	1.401.134,54	77,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.572.525,00	1.145.081,09	72,82%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,65	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	199,60	-!-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.387.522,00	1.018.143,00	73,38%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	185.003,00	126.714,84	68,49%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20.000,00	26.299,52	131,50%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	26.299,52	131,50%
	90013		Schroniska dla zwierząt	182.580,00	182.580,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64.440,00	64.440,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118.140,00	118.140,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	23.474,00	47.173,93	200,96%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	23.474,00	47.173,93	200,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113.000,00	113.000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1.350,00	1.350,00	100,00%

	0140	Podatek od towarów i usług	1.350,00	1.350,00	100,00%
92116		Biblioteki	111.650,00	111.650,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111.650,00	111.650,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	250.000,00	50.000,00	20,00%
	92601	Obiekty sportowe	200.000,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200.000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000,00	50.000,00	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000,00	50.000,00	100,00%
		Razem	137.863.421,00	140.180.457,83	101,68%

3. Część opisowa - dochody

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 9.386,00 zł, wykonanie: 9.385,00 zł, 99,99%

rozdział 01030 - Lbzy rolnicze

Plan: 26,00 zł, wykonanie: 25,37 zł, 97,58%

Wykonanie dotyczy zwrotu nadpłaconej składki na Lbzy Rolnicze za 2006 r. w wysokości 25,37 zł.

rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan: 9.360,00 zł, wykonanie: 9.359,63 zł, 100,00%

Miasto otrzymało dotację z budżetu państwa na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Przekazana dotacja z budżetu państwa (tabela nr 3) została wypłacona producentom rolnym na podstawie złożonych wniosków.

Dz. 600 - Transport i łączność

Plan: 1.609.040,00 zł, wykonanie: 1.674.849,20 zł, 104,09%

rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe

Plan: 170.000,00 zł, wykonanie: 169.168,94 zł, 99,51%

Zgodnie z porozumieniem z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Miejski Zarząd Dróg wykonuje zadania na drogach krajowych na terenie miasta. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu dokonuje odpowiednio zwrotu poniesionych wydatków na podstawie wystawionych not księgowych.

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan: 330.940,00 zł, wykonanie: 326.139,92 zł, 98,55%

Jest to dotacja celowa otrzymana z Powiatu Ostrowskiego na realizację zadania powierzonego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego zgodnie z zawartym porozumieniem (tabela nr 4). Prezydent Miasta wykonuje to zadanie przy pomocy Miejskiego Zarządu Dróg.

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 1.087.500,00 zł, wykonanie: 1.152.532,04 zł, 105,98%

W rozdziale tym realizowane były wpływy z tytułu mandatów, upomnień, opłat za korzystanie z parkingów, które wykonane zostały w kwocie 952.532,04 zł, tj. o 65.032,04 zł więcej niż zaplanowano. Dotacja celowa otrzymana z Gminy Przygodzice na wspólną realizację zadania inwestycyjnego pn. „ul. Sosnowa” wpłynęła w 200.000,00 zł, tj. w 100,00%.

rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan: 20.600,00 zł, wykonanie: 27.008,30 zł, 131,11%

Dochody realizowane przez MZD dotyczyły:

- wpływów z najmu stoisk handlowych - 6.770,55 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 10.441,10 zł,
- sprzedaży materiałów przetargowych - 9.796,65 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 2.478.081,00 zł, wykonanie: 2.498.923,57 zł, 100,84%

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2.478.081,00 zł, wykonanie: 2.498.923,57 zł, 100,84%

Na wykonanie dochodów składały się:

- wpływy z opłat za zarząd gruntów miejskich, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości uzyskane przez osoby fizyczne i prawne oraz zaległości z lat ubiegłych, które wyniosły 599.233,63 zł (108,95%). Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów uiszczane są do końca I kwartału. Ponadto systematycznie co miesiąc wpływają opłaty z tytułu wieczystego użytkowania rozłożone na raty. Wysokie wykonanie jest wynikiem wzrostu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Spółdzielni Mieszkaniowych i innych osób prawnych,
- wpływy z różnych opłat wykonane w wysokości 5.830,76 zł, tj. 97,18% planu to zwroty kosztów sądowych uiszczanych przez osoby fizyczne i prawne na podstawie wydanych wyroków sądowych w wyniku zakończonych postępowań sądowych o ściągnięcie należności z tytułu najmu lub dzierżawy,
- dochody z najmu i dzierżaw gruntów komunalnych - 463.078,75 zł (102,91%), -wpływy te są regulowane sukcesywnie co miesiąc z niewielkim nasileniem w miesiącach

letnich. Najwyższe dochody uzyskano z wydierżawiania placów na Rynku pod ogródki kawiarniane. Do 15 listopada 2007 roku wpłynęły znaczne dochody z dzierżawy gruntów pod apteką „BAKRA” przy ul. Limanowskiego oraz z wydierżawienia lokalu użytkowego przy ul. Kaliskiej 55,

- wpływy z przekształceń prawa użytkowania wieczystego gruntów pod budynkami mieszkalnymi oraz garażami w prawo własności dla osób fizycznych - w oparciu o decyzje wydane do końca 2003 r. W 2007 roku wydano 1 decyzję przekształceniową. Na wysokie wykonanie 164.278,05 zł, tj. 124,00% miała wpływ wpłata kwoty 99.155,50 zł tytułem spłaty kilku rat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności przez firmę Ekolog Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Pile,
- wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych, sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach będących własnością miasta w administracji Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. zgodnie z uchwałą nr X/141/2003 RM Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29.07.2003 r., które zostały wykonane w wysokości 1.235.139,35 zł, tj. 94,27%. Niski procent wykonania planu wynika z faktu, iż 3 osoby wstrzymały się z wykupem lokali mieszkalnych,
- wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie, najem, zarząd oraz dzierżawę gruntów zostały zrealizowane w kwocie 7.085,77 zł, tj. 101,23% planu,
- wpływy z odsetek za rozłożenie na raty dochodów z tytułu sprzedaży gruntów miejskich oraz przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wykonano w wysokości 22.713,45 zł, tj. 113,57% planu,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.563,81 zł to należności spłacone przez osoby fizyczne, tytułem V_2 części podatku od zabudowanej nieruchomości przy ul. Kaliskiej 64, a ul. Prof. Kaliny 33, gdzie Gmina Miasto Ostrowo Wielkopolski była współwłaścicielem do 7z części tej nieruchomości. Stan prawny tej nieruchomości został ostatecznie uregulowany poprzez zniesienie współwłasności zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim. Z dniem 14 czerwca 2007 r. właścicielami całej nieruchomości gruntowej zostały osoby fizyczne, stąd też nie wykonano planu założonego na rok 2007.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan: 858.241,00 zł, wykonanie: 932.558,74 zł, 108,66%

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 544.822,00 zł, wykonanie: 555.452,86 zł, 101,95%

Z budżetu państwa miasto otrzymało dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 528.972,00 zł na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, USC oraz spraw wojskowych.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami zrealizowano w kwocie 26.480,86 zł, tj. 167,07% planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wysokości zrealizowanych dochodów zleconych w zakresie udostępnionych informacji meldunkowych oraz dowodów osobistych.

rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 313.419,00 zł, wykonanie: 363.032,83 zł, 115,83%

Wykonanie dotyczyło wpływów z tytułu:

- usług za wynajem garaży, lokali mieszkalnych osobom fizycznym, lokali biurowych dla: Restauracji „Ratuszowa”, Banku Ochrony Środowiska SA, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Muzeum Miasta, Poczty Polskiej, Prokuratury Okręgowej, Ruch-u SA, dzierżawy łączny telefonicznych oraz zwrotów rozmów telefonicznych dzierżawcy: BOŚ SA, w wysokości 345.253,43 zł, tj. 113,20% planu,
- odsetek za nieterminowe regulowanie faktur za wynajem - w kwocie 60,53 zł,
- różnych opłat - kwota 75,00 zł to wpłata za wydanie interpretacji w zakresie stosowania prawa podatkowego,
- różnych dochodów - 17.643,87 zł (210,05%) wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Urzędu Miejskiego z telefonów służbowych, oznakowania taxi, wynagrodzenia za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zasiłków wypłaconych przez Urząd Miejski, a będących świadczeniami ZUS.

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 0,00 zł, wykonanie: 14.073,05 zł,

Jest to zwrot wydatków poniesionych w 2006 roku na projekt w ramach programu Town Twinning - „Kobieta w realiach współczesności.”

Dz. 751 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan: 98.744,00 zł, wykonanie: 97.946,63 zł, 99,19%

rozdział 75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan: 12.103,00 zł, wykonanie: 12.103,00 zł, 100,00%

W 2007 roku na podstawie zawiadomienia od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami celem prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Plan: 86.641,00 zł, wykonanie: 85.843,63 zł, 99,08%

Na podstawie Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego miasto otrzymało dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz na pomoc osobom niepełnosprawnym i seniorom w dotarciu do lokali wyborczych.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 164.940,00 zł, wykonanie: 121.978,20 zł, 73,95%
rozdział 75416 - Straż Miejska

Plan: 140:000,00 zł, wykonanie: 97.038,20 zł, 69,31%

Za nałożone grzywny w postępowaniu mandatowym do budżetu miasta wpłynęła kwota 97.038,20 zł co stanowi 69,31% planu. W ramach tej kwoty uzyskano wpływy w łącznej kwocie 33.668,82 zł z tytułu egzekucji oraz wpłat zaległych należności.

rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan: 24.940,00 zł, wykonanie: 24.940,00 zł, 100,00%

Uzyskane wpływy dotyczyły:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 23.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie” na dofinansowanie projektu pn. „Zintegrowany system przeciwdziałania przemocy w środowisku lokalnym”,
- środków przekazanych z innych gmin na zakup aplikatora pneumatycznego do podawania leków zwierzętom, z zestawem startowym w kwocie 1.940,00 zł, tj. 100,00% planu.

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

Plan: 80.357.763,00 zł, wykonanie: 83.457.839,43 zł, 103,86%

rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 255.800,00 zł, wykonanie: 253.605,02 zł, 99,14%

Dochody z tytułu karty podatkowej pobierane są i rozliczane przez Urząd Skarbowy i zostały wykonane w wysokości 249.113,67 zł, tj. 99,65% planu. Pozostałe dochody w wysokości 4.491,35 zł to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej. rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan: 24.954.212,00 zł, wykonanie: 24.368.790,60 zł, 97,65%

- podatek od nieruchomości - wykonano w wysokości 98,36%, tj. o 378.023,33 zł mniej niż zaplanowano. Niskie wykonanie wynika m.in. z:
- przejęcia za zaległości gruntów na łączną kwotę 531.365,00 zł (od EKK „WAGON” SA za kwotę 227.175,00

zł oraz od PKP Odział Gospodarowania Nieruchomościami za kwotę 340.000,00 zł),

- odroczenia na wniosek podatnika terminu płatności raty w kwocie 115.010,00 zł do 31.01.2008 r.,
- umorzenia na wniosek podatnika zaległości podatkowej w kwocie 29.399,00 zł,
- ulgi z uchwały Rady Miejskiej z podatku skorzystały podmioty w łącznej kwocie 527.217,00 zł,

Zaległości na koniec 2007 roku wyniosły 4.681.225,52 zł co oznacza spadek w stosunku do roku 2006 o 4,51%.

W 2007 r. podatnikami podatku od nieruchomości były 363 podmioty, co oznacza wzrost w stosunku do stanu na koniec 2006 r. o 21 podatników,

- podatek rolny - (94,22%). Plan pierwotny na 2007 r. zaplanowano na bazie wymiaru na 30.09.2006 r. W trakcie roku nastąpiła zmiana wymiaru i nie dokonano urealnienia planu. Wymiar podatku na 31.12.2007 r. wynosił 3.595,00 zł, wpłaty bieżące w kwocie 3.592,00 zł co stanowiło 99,92% wymiaru oraz wpłaty zaległe w kwocie 176,70 zł. Zaległości z tytułu podatku na koniec 2007 r. wynosiły 12,00 zł co oznacza spadek w stosunku do roku 2006 o około 93,64%,
- podatek leśny - (107,87%). Plan pierwotny na 2007 r. zaplanowano na bazie wymiaru na 30.09.2006 r. W trakcie roku nastąpiła zmiana wymiaru i nie dokonano urealnienia planu. Wymiar podatku na 2007 r. wynosił 4.854,00 zł, wpłaty bieżące to 4.854,00 zł, co stanowi 100,00% wymiaru,
- podatek od środków transportowych - (101,85%). Plan pierwotny na 2007 r. zaplanowano na bazie wymiaru na 30.09.2006 r. Wymiar podatku na 2007 r. wynosił 666.936,91 zł, wpłaty bieżące to 669.389,95 zł, co stanowi 100,37%. Na wyższe wykonanie ma wpływ również wyegzekwowanie zaległości podatkowej na kwotę 23.176,59 zł. Zaległości z tytułu podatku na koniec 2007 r. wynosiły 65.692,43 zł co oznacza spadek w stosunku do roku 2006 r. o około 19,90%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wykonano w wysokości 207.876,10 zł, tj. 61,08% planu. Są to wpływy realizowane i egzekwowane przez Urząd Skarbowy. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości oraz wartości transakcji zawieranych z tytułu:
 - umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 - umów pożyczek, darowizn, spółek itp.
- zaległości z podatków zniesionych - 278.071,50 zł, tj. 99,31% planu. Wpływy te ze względu na trudności w określeniu terminu ich realizacji są trudne do zaplanowania,
- wpływy z różnych opłat - 1.064,80 zł, tj. 106,48%, dotyczyły wpływów z tytułu kosztów upomnień pobieranych przy egzekwowaniu zaległych podatków,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wyniosły 175.227,79 zł, tj. 70,00%. Przejęto grunty za zaległości podatkowe i dokonano rozliczenia na odsetki w

wysokości 35.810,00 zł. Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków ulegają zmniejszeniu w związku z art. 54 §1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym nie pobiera się odsetek, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej. Należności pozostałe do zapłaty na koniec roku wyniosły 1.528.405,00 zł,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - wyniosły 306.690,50 zł, tj. 96,65%. Wykonanie roku 2007 podano na podstawie dwóch transz pieniędzy przekazanych na rachunek Urzędu Miejskiego przez PFRON. rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan: 12.939.392,00 zł, wykonanie: 14.155.902,13 zł, 109,40%

- podatek od nieruchomości - wykonanie na poziomie 101,75%. Plan pierwotny na 2007 r. zaplanowano na bazie wymiaru na dzień 30.09.2006 r. W trakcie roku nastąpiła zmiana wymiaru co skutkowało urealnieniem planu. Wymiar podatku na dzień 31.12.2007 r. wynosił 8.839.955,34 zł, wpłaty bieżące to 8.540.262,63 zł, co stanowiło 96,61 % wymiaru. Na poziom wyższego wykonania miały wpływ między innymi wyegzekwowane kwoty z tytułu zaległości podatkowych w wysokości 496.089,77 zł. Zaległości z tytułu podatku na koniec 2007 r. wyniosły 931.779,34 zł co oznacza spadek w stosunku do roku 2006 o około 0,44%. W 2007 r. podatnikami podatku od nieruchomości było 16.168 osób fizycznych, co oznacza wzrost w stosunku do stanu na koniec 2006 r. o 132 podatników,
- podatek rolny - wykonanie na poziomie 100,98%. Wymiar podatku na 31.12.2007 r. wynosił 80.957,50 zł, wpłaty bieżące w kwocie 76.209,18 zł, co stanowiło 94,13% oraz wpłaty zaległe w kwocie 5.279,15 zł. Zaległości z tytułu podatku na koniec 2007 r. wyniosły 8.450,71 zł co oznacza spadek w stosunku do roku 2006 o około 1,46%,
- podatek leśny - wykonanie na poziomie 99,21%. Wymiar podatku na dzień 31.12.2007 r. wynosił 198,00 zł, wpłaty bieżące 188,50 zł co stanowiło 95,20% wymiaru,
- podatek od środków transportowych - wykonanie na poziomie 96,24%. Plan pierwotny na 2007 r. zaplanowano na bazie wymiaru na 30.09.2006 r. Wymiar podatku na 31.12.2007 r. wynosił 548.400,73 zł, wpłaty bieżące w kwocie 483.285,72 zł, co stanowi 88,13% do wymiaru. Na wnioski podatników udzielono ulg uznaniowych w postaci rozłożenia na raty zaległości podatkowych za 2007 r. w kwocie 64.425,34 zł płatnych w 2008 r. oraz umorzono zaległości podatkowe w kwocie 5.403,93 zł. Na wyższe wykonanie ma wpływ wyegzekwowanie podatku zaległego w kwocie 111.768,19 zł, co skutkowało urealnieniem planu. Zaległości z tego tytułu na koniec 2007 r. wyniosły 147.830,91 zł co oznacza spadek w stosunku do roku 2006 o około 40,00%,
- podatek od spadków i darowizn - wykonano w 117,57 %. Postępowanie egzekucyjne i pobór podatku wykonywane są przez Urząd Skarbowy,

- opłata od posiadania psów - wykonanie na poziomie 101,69%. Plan pierwotny na 2007 r. przyjęto na bazie wymiaru na dzień 30.09.2006 r., w trakcie roku nastąpiło urealnienie planu. Wymiar podatku na 31.12.2007 r. wynosił 120.071,23 zł, wpłaty bieżące w kwocie 107.734,56 zł, co stanowiło 89,73% wymiaru. Na wyższy poziom wykonania miało wpływ wyegzekwowanie podatku zaległego w kwocie 28.533,33 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2007 r. wyniosły 33.236,99 zł, co oznacza spadek w stosunku do roku 2006 o około 33,00%,

- wpływy z opłaty targowej - wpływy z zebranej opłaty targowej przez Targowiska Miejskie S.A. wyniosły 802.204,30 zł, tj. 100,28%,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wykonano w wysokości 2.385.065,56 zł, tj. 166,79% planu. Są to wpływy realizowane i egzekwowane przez Urząd Skarbowy. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości oraz wartości transakcji z tytułu:

- umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umów pożyczek, darowizn, spółek itp.,

- zaległości z podatków zniesionych - (140,90%) wpłynęły w wysokości 56.361,72 zł. 28 grudnia 2007 r. została wpłacona kwota 19.167,50 zł mająca wpływ na zwiększenie wykonania,

- wpływy z różnych opłat - wyniosły 11.424,60 zł (78,79%). Różne opłaty to wpływy z tytułu kosztów upomnienia pobierane przy egzekwowaniu zaległych podatków,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - kwota 117.698,50 zł, tj. 117,70%. Dochody od nieterminowych wpłat z tytułu podatków ulegają zmniejszeniu w związku z art. 54 §1 pkt 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym nie pobiera się odsetek, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej. Należności pozostałe do zapłaty na koniec roku wyniosły 730.779,00 zł,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - wyniosły 240.141,50 zł, tj. 95,61%

rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan: 4.096.860,00 zł, wykonanie: 4.178.595,66 zł, 102,00%

- wpływy z opłaty skarbowej - wyniosły 2.660.465,03 zł, tj. 99,13%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wyniosły 13.368,51 zł, tj. 89,56% planu, dotyczą wpłat należnych gminie części opłat eksploatacyjnych za wydobycie kopalin oraz wydobycie kruszywa ze złoża Ostrów Wielkopolski (ZOiGO „MZO” S.A.) i gazu złoża Wysocko (PGNiG S.A. Warszawa - Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wyniosły 1.172.087,72 zł, tj. 111,42%. Zgodnie z systemem opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót detaliczny napo-

jami alkoholowymi są trzy ustawowe terminy do zapłaty, z czego dwie pierwsze raty przypadają do końca maja, trzecia rata płatna jest do końca września. Zrealizowana kwota dochodów ponad plan zwiększy plan wydatków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wyniosły 325.322,72 zł, tj. 95,07% planu i dotyczyły:

- opłat z tyt. renty planistycznej i opłat adiacenckich w kwocie 59.840,00 zł. Plan został znacznie przekroczony z uwagi na zatwierdzenie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta oraz liczne podziały geodezyjne terenów, na których obowiązują miejscowe plany i sprzedaż wydzielonych działek,
- opłat stałych za wpisy i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej, w kwocie 111.344,00 zł,
- wpływów za zajęcie pasa, reklamę i stoiska handlowe, w kwocie 154.138,72 zł,

- wpływy z opłat za koncesje i licencje - wyniosły 6.388,75 zł, tj. 199,65% planu, jest to kwota uzyskanych wpływów z tytułu opłat za licencje i zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób (TAXI osobowe oraz krajowy regularny i regularny specjalny przewóz osób na terenie miasta). Na wysoki procent wykonania planu miało wpływ wystąpienie o wydanie licencji na przewóz osób TAXI większej liczby przedsiębiorców niż w poprzednich latach,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wyniosły 73,90 zł,
- pozostałe odsetki - wyniosły 889,03 zł. Są to odsetki z tytułu opłat adiacenckich i rent planistycznych.

rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan: 38.091.496,00 zł, wykonanie: 40.480.942,62 zł, 106,27% w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - wykonanie 105,98% planu, tj. w wysokości 37.721.468,00 zł. Wysoki poziom wykonania planu więcej o kwotę 2.129.972,00 zł był spowodowany utrzymującym się ożywieniem gospodarczym co przekładało się na wzrost wynagrodzeń w gospodarce. Udziały Miasta w PIT w 2007 roku wynosiły 36,22%,
- podatek dochodowy od osób prawnych - wykonanie 110,38% planu, tj. w wysokości 2.759.474,62 zł. Wyższe wykonanie planu o kwotę 259.474,62 zł pokazuje, że kondycja finansowa naszych przedsiębiorstw jest dobra. Udziały Miasta w CIT w 2007 roku wyniosły 6,71%.

rozdział 75624 - Dywidendy

Plan: 20.003,00 zł, wykonanie: 20.003,40 zł, 100,00%

Jest to wpłacona dywidenda przez Spółkę Targowiska Miejskie S.A.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Plan: 29.722.169,00 zł, wykonanie: 29.857.161,68 zł, 100,45%

rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 26.257.128,00 zł, wykonanie: 26.257.128,00 zł, 100,00%

Otrzymaną subwencję oświatową w całości rozdysponowano i przekazano na działalność szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta. rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan: 2.114.139,00 zł, wykonanie: 2.249.131,68 zł, 106,39%

W rozdziale sklasyfikowano dochody z tytułu rozliczenia zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie wydatków niewygasających - 1.765.750,59 zł odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego Urzędu Miejskiego oraz rachunku funduszu celowego w wysokości 483.381,09 zł, tj. 138,11% planu, w tym:

- odsetki z tytułu lokat bankowych - 463.811,74 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 19.569,35 zł. rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 1.350.902,00 zł, wykonanie: 1.350.902,00 zł, 100,00%

Subwencja otrzymana na uzupełnienie różnic w dochodach w związku ze zmianą finansowania zadań została przekazana w 100,00%.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 737.061,00 zł, wykonanie: 694.777,60 zł, 94,26%

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 181.994,00 zł, wykonanie: 141.862,63 zł, 77,95%

Są to wpływy z:

- odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 15.614,06 zł,
- odsetek naliczonych od środków otrzymanych na realizację programu SOCRATES COMENIUS w wysokości 60,39 zł,
- tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wypłaty zasiłków opiekuńczych oraz wpłaty należnego zobowiązania z tytułu odprawy emerytalnej, nagrody jubileuszowej przez nauczyciela, któremu ZUS odmówił przyznania świadczenia emerytalnego w kwocie 13.338,86 zł,
- tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki języka angielskiego w I i II klasach szkół podstawowych w dwóch terminach realizacji:

- od stycznia do sierpnia 2007 r.,

- od września do grudnia 2007 r.,

w wysokości 61.622,05 zł, tj. 58,64% planu. Niewykorzystane środki w kwocie 43.469,95 zł zwrócono

do Urzędu Wojewódzkiego 28 grudnia 2007 roku. Na niższy poziom wykonania planu wpływ miała sytuacja poniesienia niższych kosztów realizacji tego zadania,

- Narodowego Centrum Kultury na realizację programu „Śpiewająca Polska” w wysokości 1.151,00 zł,
- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu SOCRATES COMENIUS w kwocie 50.076,27 zł.

rozdział 80104 - Przedszkola

Plan: 8.170,00 zł, wykonanie: 8.068,78 zł, 98,75%

Niższe niż planowano wykonanie dochodów wynika z uzyskania mniejszej niż zaplanowano kwoty z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym. Pozostałe dochody w kwocie 1.146,25 zł, tj. 106,33% planu dotyczą wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wynagrodzenia za wypłatę zasiłków opiekuńczych będących świadczeniami ZUS.

rozdział 80110 - Gimnazja

Plan: 16.986,00 zł, wykonanie: 15.000,22 zł, 88,31 %

Na poziom wykonania planu wpływ miały niższe niż zaplanowano dochody z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 9.818,87 zł, tj. 83,44%,
- wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wynagrodzenia za wypłatę zasiłków opiekuńczych będących świadczeniami ZUS w wysokości 1.734,18 zł, tj. 98,81%.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski otrzymała z Narodowego Centrum Kultury środki w kwocie 3.446,63 zł na realizację programu „Śpiewająca Polska” dla Gimnazjum Nr 1, 3 i 4.

rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan: 529.911,00 zł, wykonanie: 529.846,57 zł, 99,99%

Miasto otrzymało z budżetu państwa dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników kwota 432.046,57 zł,
- zakupu i instalacji w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego - kwota 97.200 zł,
- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego kwota 600 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji po rozliczeniu kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 64,43 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan: 9.048,00 zł, wykonanie: 9.200,00 zł, 101,68%

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 8.420,00 zł, wykonanie: 8.420,00 zł, 100,00%

Miasto otrzymało dotację celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na zakup materiałów dydaktycznych i edukacyjnych oraz literatury.

rozdział 85195- Pozostała działalność

Plan: 628,00 zł, wykonanie: 780,00 zł, 124,20%

Są to wpływy z tytułu zwrotów zaliczek wpłacanych do sądu o wydanie opinii o uzależnienie od alkoholu z lat ubiegłych.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Plan: 19.158.770,00 zł, wykonanie: 18.774.417,49 zł, 97,99%

rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan: 0,00 zł, wykonanie: 1.994,27 zł,

Wykonanie obejmuje wpłaty z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W 2007 roku do ponoszenia powyższych odpłatności były zobligowane 2 osoby.

rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 16.112.792,00 zł, wykonanie: 15.856.331,40 zł, 98,41%

Przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykorzystana została w 98,18%, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Wystąpiły niezaplanowane odsetki w wysokości 35,96 zł (zaliczka alimentacyjna) oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 36.960,84 zł. Wykonanie dotyczy potrącenia 50,00% wpłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika od dłużnika.

rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan: 107.900,00 zł, wykonanie: 77.387,93 zł, 71,72%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wpłynęła w wysokości 77.387,93 zł. Są to środki na opłacenie przez ośrodek składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały, wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy lub rentę socjalną.

rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 1.343.068,00 zł, wykonanie: 1.207.872,08 zł, 89,93%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował odsetki w kwocie 8.198,30 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wyso-

kości 15.793,36 zł, które dotyczyły zwrotu zasiłków nienależnie pobranych. Ponadto znajdują się tutaj wpływy z różnych opłat, które wyniosły 34,00 zł i dotyczą wpłaty kosztów upomnień egzekucyjnych związanych ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków własnych z pomocy społecznej. Miasto otrzymało również z budżetu państwa dotacje celowe na:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 673.572,75 zł, tj. 98,62%,
- własne zadania bieżące w kwocie 510.273,67 zł, tj. 77,90%.

rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan: 1.000,00 zł, wykonanie: 1.124,43 zł, 112,44%

Nie zaplanowane odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych wpłynęły w wysokości 17,74 zł.

Wykonane dochody w kwocie 1.016,69 zł (101,67%) dotyczą zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych. Wpływy z różnych opłat w wysokości 90,00 zł dotyczą wpłaty kosztów sądowych związanych ze zwrotem niezależnie pobranego dodatku mieszkaniowego. rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 834.800,00 zł, wykonanie: 834.686,92 zł, 99,99%

Zrealizowane wpływy z różnych dochodów wyniosły 1.886,92 zł (94,35%) i dotyczyły wynagrodzenia w wysokości 0,3% należnego płatnikowi za terminowe wpłaty podatku dochodowego, 0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych, opiekuńczych, jako świadczenia ZUS oraz zwroty za rozmowy telefoniczne prywatne prowadzone przez pracowników z telefonów służbowych.

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa została przekazana w kwocie 832.800,00 zł na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i została przekazana w 100,00%.

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 519.250,00 zł, wykonanie: 555.060,46 zł, 106,90%

Wpływy dotyczą m. i n.:

- odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki środowiskowe w domu podopiecznego oraz za usługi w Domu Dziennego Pobytu w kwocie 299.809,75 zł, tj. 116,21%,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 253.882,00 zł, tj. 97,65%,
- dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.368,71 zł, tj. 109,50%.

rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 239.960,00 zł, wykonanie: 239.960,00 zł, 100,00%

Miasto otrzymało dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 204.960,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz dotację celową w wysokości 35.000,00 zł na zadanie pn. „Aktywne formy prze-

ciwdziałania wykluczeniu społecznemu - Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego”.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 498.599,00 zł, wykonanie: 487.285,75 zł, 97,73%

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 498.599,00 zł, wykonanie: 487.285,75 zł, 97,73%

Dochody dotyczą:

- dotacji celowej przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 424.877,00 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej oraz zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wysokości 68.920,00 zł,
- dotacji na realizację Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. w kwocie 4.802,00 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji po rozliczeniu w wysokości 11.313,25 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 1.798.579,00 zł, wykonanie: 1.401.134,54 zł, 77,90%

rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 1.572.525,00 zł, wykonanie: 1.145.081,09 zł, 72,82%

Wykonanie 72,82% planu (1.145.081,09 zł) to środki otrzymane z budżetu państwa i Unii Europejskiej tytułem refundacji poniesionych wydatków na realizację programu w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Radłowskiej, Orzechowej wraz z Przymiejską w Ostrowie Wielkopolskim”. Niskie wykonanie planu jest wynikiem:

- nie zrealizowania przez Urząd Wojewódzki przesłanych wniosków o płatności,
- zabezpieczenia w budżecie państwa kwoty 58.288,16 zł, jako wydatki, które niewygasają z upływem roku budżetowego.

rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 26.299,52 zł, 131,50%

Jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja Parku 3 Maja”. Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwrócił kwotę w wysokości 10.000,00 zł tytułem poniesionych wcześniej wydatków na zadanie IV Forum Przyrodnicze Południowej Wielkopolski.

rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan: 182.580,00 zł, wykonanie: 182.580,00 zł, 100,00%

Dochody dotyczą m.in.:

- dotacji celowej z gmin na bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 64.440,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacji celowej z gmin na inwestycje celem rozbudowy międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 118.140,00 zł, tj. 100,00%.

rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

produktowych

Plan: 23.474,00 zł, wykonanie: 47.173,93 zł, 200,96%

Wykonane dochody w wysokości 47.173,93 zł, dotyczą należnych gminie środków z opłat produktowych za opakowania przekazywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz opłaty produktowej i depozytowej.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 113.000,00 zł, wykonanie: 113.000,00 zł, 100,00%

rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Plan: 1.350,00 zł, wykonanie: 1.350,00 zł, 100,00%

Wpływy dotyczą zwrotu podatku od towarów i usług, jakie Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski uzyskała w wyniku rozliczenia w związku z likwidacją PIK „Centrum” Spółki z o.o.

rozdział 92116- Biblioteki

Plan: 111.650,00 zł, wykonanie: 111.650,00 zł, 100%

Jest to dotacja celowa przekazana z Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan: 250.000,00 zł, wykonanie: 50.000,00 zł, 20,00%

rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, 0,00%

Dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej - Gimnazjum Nr 3” nie wpłynęła z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na rok 2008. rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan: 50.000,00 zł, wykonanie: 50.000,00 zł, 100,00%

Wojewoda Wielkopolski udzielił pomocy finansowej i przekazał środki w wysokości 50.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont boiska sportowego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Różanej.”

4. Sprawozdanie z wydatków budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2007 r.

Tabela Nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	11.470,00	11.019,63	96,07%
	01030		Izby rolnicze	2.110,00	1.660,00	78,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.110,00	1.660,00	78,67%
	01095		Pozostała działalność	9.360,00	9.359,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	183,00	183,60	100,27%
		4430	Różne opłaty i składki	9.177,00	9.176,13	99,99%
600			Transport t łączność	14.274.192,00	14.244.587,43	99,79%
	60011		Drogi publiczne krajowe	170.000,00	169.710,15	99,83%
		4300	zakup usług pozostałych	170.000,00	169.710,15	99,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380.940,00	367.436,68	96,46%
		4300	zakup usług pozostałych	330.940,00	317.436,68	95,92%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12.279.483,00	12.267.860,56	99,91%
		4260	Zakup energii	4.500,00	4.480,21	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1.370.000,00	1.369.999,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.075.584,00	3.075.443,27	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.829.399,00	7817.937,82	99,85%
	60095		Pozostała działalność	1.443.769,00	1.439.580,04	99,71%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.300,00	13.328,79	93,21%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	840.935,00	840.897,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.247,00	63.246,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149.988,00	149.105,95	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.251,00	19.232,22	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	4.100,70	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.429,00	61.873,29	99,11%
		4260	Zakup energii	24.000,00	23.975,42	99,90%

		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	34.999,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	880,00	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	99.340,00	99.129,11	99,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	699,45	87,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14.900,00	14.774,92	99,16%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.300,00	7.953,31	95,82%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	36.500,00	36.424,92	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.400,00	10.275,61	98,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.592,88	89,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.679,00	20.679,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.200,00	4.090,05	97,38%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30.400,00	30.320,78	99,74%
630			Turystyka	26.369,00	26.368,25	100,00%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	24.000,00	24.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	24.000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	2.369,00	2.368,25	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.319,00	2.318,25	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.626.138,00	7.582.678,22	99,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.104.655,00	6.062.988,34	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	309,42	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215.636,00	214.907,97	99,66%
		4260	Zakup energii	60.000,00	59.512,84	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	131.384,00	128.942,60	98,14%
		4430	Różne opłaty i składki	67.000,00	64.038,23	95,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	50.000,00	49.297,00	98,59%
		4580	Pozostałe odsetki	325,00	325,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000.000,00	1.984.441,84	99,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.580.000,00	2.561.213,44	99,27%
	70095		Pozostała działalność	1.521.483,00	1.519.689,88	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.003,00	1.030,59	51,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.600,00	12.069,12	95,79%
		4580	Pozostałe odsetki	2.002,00	1.714,07	85,62%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23.963,00	23.962,20	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110.643,00	110.642,68	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26.272,00	26.271,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.344.000,00	1.343.999,32	100,00%
710			Działalność usługowa	245.804,00	237.638,84	96,68%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	237.804,00	229.920,41	96,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,08	97,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	595,00	594,90	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	237.174,00	229.291,43	96,68%
	71035		Cmentarze	8.000,00	7.718,43	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.718,43	96,48%
750			Administracja publiczna	12.181.066,00	11.995.144,70	98,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	528.972,00	528.972,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474.538,00	474.638,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.000,00	28.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.111,00	23.111,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.223,00	3.223,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461.464,00	455.826,09	98,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335.759,00	336.535,15	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.985,00	12.985,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.389,00	5.616,57	87,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	65.688,00	64.578,93	98,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.427,00	1.828,76	53,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.085,00	150,86	7,24%
		4430	Różne opłaty i składki	35.131,00	35.130,82	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.457.018,00	9.407.627,92	99,48%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53.500,00	52.923,83	98,92%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.469.839,00	5.468.436,08	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376.529,00	376.528,39	100,00%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.019.060,00	1.018.390,32	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160.900,00	160.504,01	99,75%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68.819,00	54.513,00	79,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75.000,00	72.422,91	96,56%
	4200	Fundusz operacyjny	430,00	0,00	0,00%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	369.978,00	368.355,43	99,56%
	4260	Zakup energii	213.500,00	213.172,07	99,85%
	4270	Zakup usług remontowych	77.000,00	76.273,33	99,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.133,00	5.719,00	93,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	803.756,00	784.661,91	97,62%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.500,00	1.203,32	80,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	44.500,00	44.208,31	99,34%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	59.000,00	58.734,64	99,55%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3.000,00	2.459,98	82,00%
	44 10	Podróże służbowe krajowe	19.100,00	19.066,66	99,83%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	14.000,00	12.084,37	86,32%
	4430	Różne opłaty i składki	90.563,00	89.487,82	98,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146.944,00	146.944,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1.767,00	1.766,10	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.000,00	17.421,90	91,69%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18.600,00	18.563,21	99,80%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	70.400,00	69.607,33	98,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	250.000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.200,00	24.180,00	99,92%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.204.000,00	1.159.706,66	96,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	29.258,00	91,43%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.759,61	97,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.149.022,00	1.108.557,04	96,48%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.000,00	5.233,01	87,22%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	921,00	92,10%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.978,00	5.978,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	529.612,00	443.012,03	83,65%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10.000,00	10.000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00	24.000,00	60,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.339,00	16.087,00	87,72%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.300,00	91.524,80	59,32%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.200,00	37.108,82	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500,00	5.274,01	95,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.396,00	1.396,00	100,00%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	37.270,00	36.648,94	98,33%
	4260	Zakup energii	2.516,00	2.137,55	84,96%
	4270	Zakup usług remontowych	3.418,00	3.417,47	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	44.885,00	41.388,68	92,21%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	840,00	833,26	99,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.049,00	835,58	79,65%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.143,00	4.622,32	89,88%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	17.711,00	17.692,76	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	150.000,00	150.000,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	45,00	44,84	99,64%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98.744,00	97.946,63	99,19%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12.103,00	12.103,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.359,00	1.359,55	100,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00	208,26	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	8.500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.542,00	1.542,19	100,01%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	493,00	493,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	86.641,00	85.843,63	99,08%
		3030	Koszty wydatki na rzecz osób fizycznych	39.195,00	38.790,00	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.627,00	3.624,90	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	510,77	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.339,00	29.335,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.803,00	7.802,52	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.644,00	5.259,44	93,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	506,00	506,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.184.358,00	1.174.963,42	99,21%
	75405		Komendy powiatowe Policji	34.000,00	34.000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	34.000,00	34.000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25.000,00	25.000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	25.000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33.000,00	32.874,78	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	422,76	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800,00	3.800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.416,00	16.394,28	99,87%
		4260	Zakup energii	6.650,00	6.608,53	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.760,00	1.744,12	99,10%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.310,00	1.264,09	96,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1.741,00	1.741,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	26.700,00	26.658,84	99,85%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	3.768,91	99,18%
		4270	Zakup usług remontowych	17.600,00	17.592,69	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.300,00	5.297,24	99,95%
	75416		Straż Miejska	955.010,00	947.137,66	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.906,00	15.466,79	97,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673.589,00	673.589,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.027,00	49.026,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.161,00	126.160,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.633,00	17.632,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.066,00	35.676,70	91,32%
		4270	Zakup usług remontowych	5.200,00	3.562,14	68,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.559,00	3.799,19	83,33%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.793,38	71,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	462,00	46,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.769,00	19.769,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	110.648,00	109.292,14	98,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	7.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.960,00	12.895,85	99,51%
		4260	Zakup energii	3.500,00	2.873,80	82,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	37.188,00	36.523,36	98,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.999,13	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144.000,00	144.000,00	100,00%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	144.000,00	144.000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	144.000,00	144.000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2.687.808,00	2647.197,72	98,49%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.687.808,00	2.647.197,72	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	51.032,00	29.970,27	58,73%
		80 10	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	19.500,00	165.00,00	84,62%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	67.838,00	51.289,95	75,61%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2.549.438,00	2.549.437,50	100,00%
758			Różne rozliczenia	118.336,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118.336,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	118.336,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	40.805.231,00	40.757.061,27	99,88%
	80101		Szkoły podstawowe	17.730.393,00	17.686.805,35	99,75%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2.555.673,00	2.555.673,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.672,00	16.668,75	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	873,00	872,76	99,97%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.167.177,00	9.132.583,81	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700.349,00	700.346,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.609.792,00	1.608.401,74	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228.715,00	228.526,48	99,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.069,00	6.069,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51.868,00	44.545,79	85,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.294,00	105.292,45	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.418,00	3.418,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.768,00	1.768,00	100,00%
		4260	Zakup energii	586.515,00	586.512,81	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25.501,00	25.495,62	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11.328,00	11.327,10	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	233.423,00	233.422,51	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	10.097,00	10.096,76	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.947,00	6.946,40	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.130,00	1.130,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34.954,00	34.950,43	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.823,00	1.823,00	100,00%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	1.015,00	1.014,43	99,94%
		44 17	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	37.262,00	37.261,59	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576.745,00	576.745,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	223,00	223,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	230,00	229,91	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.338,00	3.337,50	99,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.553,00	5.550,57	99,96%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16.290,00	16.288,41	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.729.851,00	1.729.784,36	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163.800,00	163.793,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292,00	291,17	99,72%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.774,00	121.772,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.785,00	8.783,89	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.383,00	19.381,26	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.749,00	2.747,18	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.119,00	1.119,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1.400,00	1.400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.298,00	8.298,00	100,00%
	80104		Przedszkola	8.306.074,00	8.304.465,71	99,98%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	690.651,00	690.651,00	100,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.001,00	2.000,86	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.714.653,00	4.714.558,18	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355.488,00	355.479,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863.629,00	863.594,68	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118.123,00	118.113,42	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.698,00	1.697,93	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.127,00	73.125,69	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.309,00	4.308,87	100,00%
	4260	Zakup energii	108.788,00	108.786,17	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	31.722,00	31.721,20	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57.863,00	57.860,97	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	729,00	728,99	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.635,00	1.634,07	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338.531,00	338.531,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	64,00	63,32	98,94%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.638,00	10.637,46	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932.415,00	930.962,65	99,84%
80105		Przedszkola specjalne	115.214,00	115.212,88	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.966,00	70.966,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.259,00	6.258,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.677,00	12.676,06	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.771,00	1.771,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1.124,00	1.124,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14.404,00	14.404,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3.060,00	3.060,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.953,00	4.953,00	100,00%
80110		Gimnazja	13.463.694,00	13.461.279,79	99,98%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	4.434.046,00	4.434.046,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.268,00	19.268,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.353.313,00	5.353.312,21	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411.088,00	411.087,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968.766,00	968.747,99	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136.222,00	136.221,84	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.393,00	30.393,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.651,00	45.650,76	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346.692,00	346.692,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.970,00	23.970,00	100,00%
	4260	Zakup energii	279.330,00	279.328,98	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	29.251,00	29.250,66	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7.841,00	7.841,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	306.111,00	305.978,10	99,96%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.143,00	3.141,30	99,95%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.490,00	10.488,51	99,99%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5.603,00	5.602,24	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	932,00	930,22	99,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328.652,00	328.652,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12.247,00	12.246,70	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13.660,00	13.659,60	100,00%
	4957	Różnice kursowe	25,00	24,51	98,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697.000,00	694.747,04	99,68%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125.761,00	125.564,66	99,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.075,00	2.075,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.297,00	17.269,50	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	30.482,00	30.481,30	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.158,00	3.155,90	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72.667,00	72.503,03	99,77%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	82,00	79,93	97,48%
	80195		Pozostała działalność	900.295,00	899.939,58	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.900,00	31.900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.484,00	5.483,55	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	782,00	781,55	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.120,00	1.120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.468,00	14.467,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	580.413,00	580.058,84	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	7.430,00	7.429,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256.198,00	256.198,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.500,00	100,00%
803			Szkolnictwo wyższe	502.502,00	463.361,26	92,21%
	80395		Pozostała działalność	502.502,00	463.361,26	92,21%
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	180.000,00	180.000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	208.362,00	175.787,00	84,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.793,00	10.577,64	82,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.236,00	3.235,05	99,97%
		4260	Zakup energii	36.000,00	32.680,66	90,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1.660,00	1.660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40.100,00	40.034,54	99,84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.011,00	1.010,16	99,92%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.400,00	3.436,21	78,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.640,00	14.640,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1.526.420,00	1.506.959,24	98,73%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30.900,00	30.407,80	98,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	20.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	1.899,67	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.508,13	94,53%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.031.520,00	1.020.231,56	98,91%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	335.020,00	335.020,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	561.400,00	557.222,00	99,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.500,00	22.728,00	79,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00	5.924,00	87,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.045,00	4.846,38	96,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	32.755,00	32.754,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.740,00	87,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.996,68	99,97%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	464.000,00	456.319,88	98,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49.500,00	49.500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85.000,00	85.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	30.470,95	92,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	118.000,00	117.910,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	128.500,00	123.438,93	96,06%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,00%

852			Pomoc społeczna	28.156.740,00	27.636.122,46	98,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	337.872,00	337.863,41	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337.872,00	337.863,41	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.112.792,00	15.819.334,60	98,18%
		3110	Świadczenia społeczne	15.529.692,00	15.237.091,79	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216.731,00	216.731,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.288,00	13.288,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163.660,00	163.201,61	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.650,00	5.650,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.779,00	6.779,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.035,00	10.035,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.557,00	23.557,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12.480,00	12.480,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4.034,00	4.034,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72.867,00	72.469,00	99,45%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.000,00	13.000,00	100,00%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7.712,00	7.711,20	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1.161,00	1.161,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.046,00	8.046,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,00	5.500,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	3.000,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.600,00	12.600,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	107.900,00	77.387,93	71,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107.900,00	77.387,93	71,72%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.193.764,00	3.039.244,93	95,16%
		3110	Świadczenia społeczne	3.193.764,00	3.039.244,93	95,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.943.700,00	3.943.515,44	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3.943.700,00	3.943.515,44	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.852.552,00	3.841.303,53	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.400,00	24.400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.299.599,00	2.299.591,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168.829,00	168.828,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472.800,00	472.792,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59.828,00	59.821,17	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35.500,00	35.420,00	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	303.510,00	303.509,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.515,00	73.512,65	100,00%
		4260	Zakup energii	46.700,00	36.601,34	78,38%
		4270	Zakup usług remontowych	29.120,00	29.117,69	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.100,00	6.100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38.150,00	37.496,42	98,29%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00	895,18	89,52%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.141,00	15.140,91	100,00%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	33.416,00	33.415,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.180,00	12.171,71	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.414,07	94,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101.111,00	101.111,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.006,00	12.006,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.200,00	4.153,54	98,89%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.000,00	17.908,03	99,49%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95.897,00	95.896,88	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333.200,00	327.082,00	98,16%
	4300	zakup usług pozostałych	333.200,00	327.082,00	98,18%
85295		Pozostała działalność	274.960,00	250.390,62	91,06%
	3110	Świadczenia społeczne	239.960,00	215.390,62	89,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	28.000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299.940,00	299.940,00	100,00%
	85305	Żłobki	299.940,00	299.940,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	289.840,00	289.840,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.395.190,00	1.384.124,76	99,21%
	85401	Świetlice szkolne	489.456,00	489.440,01	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	664,00	663,56	99,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354.594,00	354.591,31	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.968,00	25.964,43	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.500,00	63.495,98	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.939,00	8.934,55	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.294,00	2.293,18	99,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	630,00	630,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2.500,00	2.500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.257,00	30.257,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	904.979,00	893.929,75	98,78%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	10.610,00	10.351,85	97,5/%
	3240	Stypendia dla uczniów	828.212,00	828.212,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60.504,00	52.265,90	86,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.507,00	2.507,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	289,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.790,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	577,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	0,00	0,00%
	4990	symbol niewłaściwego obciążenia oraz uznania rachunku bieżącego	0,00	264,00	-!-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	755,00	755,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	308,00	309,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	446,00	446,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.023.132,00	17.995.328,31	99,85%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.290.278,00	6.280.110,97	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.010.000,00	1.003.286,98	99,34%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.585.000,00	1.585.000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.860.249,00	1.859.995,31	99,99%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.376.272,00	1.373.871,57	99,83%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458.757,00	457.957,11	99,83%
	90002	Gospodarka odpadami	23.474,00	23.474,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.344,00	8.344,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15.130,00	15.130,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	970.892,00	962.995,47	99,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.109,00	5.922,22	95,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.330,00	83,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	961.933,00	954.779,25	99,26%
	4430	Różne opłaty i składki	1.250,00	964,00	77,12%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.646.010,00	1.642.292,95	99,77%
	4260	Zakup energii	34.800,00	31.564,45	90,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	990.111,00	989.632,44	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621.099,00	621.096,06	100,00%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10.000,00	10.000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	340.000,00	339.999,78	100,00%

		4300	zakup usług pozostałych	120.000,00	120.000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191.500,00	191.500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.500,00	28.499,78	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.842.100,00	2.838.090,45	99,86%
		4260	Zakup energii	2542.100,00	2.538.090,45	99,84%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	300.000,00	300.000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5.900.378,00	5.898.364,69	99,97%
		4300	ZaKup usług pozostałych	5.096.533,00	5.094.520,11	99,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.648,00	3.648,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	800.000,00	800.000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197,00	196,58	99,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.829.139,00	4.815.772,69	99,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41.000,00	41.000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc tymczasową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41.000,00	41.000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	750.000,00	750.000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720.000,00	720.000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów . inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1.111.650,00	1.111.650,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury	1.111.650,00	1.111.650,00	100,00%
	92118		Muzea	765.000,00	765.000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595.000,00	595.000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170.000,00	170.000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66.964,00	61.851,80	92,37%
		2830	Dotacja celowa z Budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3.000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.000,00	46.980,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	964,00	963,80	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000,00	13.908,00	92,72%
	92195		Pozostała działalność	2.094.525,00	2.086.270,89	99,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	271.300,00	271.300,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22.000,00	22.000,00	100,00%
		4090	Honoraria	59.517,00	59.517,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.294,00	6.293,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.744,00	5.592,01	97,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	329.048,00	320.946,88	97,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.390.622,00	1.390.621,50	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	9.771.643,00	9.746.731,53	99,75%
	92601		Obiekty sportowe	8.772.422,00	8.771.094,54	99,98%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.772.422,00	8.771.094,54	99,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	935.000,00	915.989,68	97,97%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	780.000,00	763.000,00	97,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	10.193,44	84,95%
	4270	Zakup usług remontowych	120.000,00	120.000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22.700,00	22.496,24	99,10%
	92695	Pozostała działalność	64.221,00	59.647,31	92,88%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30.000,00	25.430,00	84,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.030,00	11.026,46	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	23.191,00	23.190,85	100,00%
		Razem	143.908.222,00	142.766.946,36	99,21%

5. Część opisowa - wydatki

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 11.470,00 zł, wykonanie: 11.019,63 zł, 96,07%

rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan: 2.110,00 zł, wykonanie: 1.660,00 zł, 78,67%

Ewidencjonowano tutaj wydatki przekazywane na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Niższe wykonanie planu wynika z mniejszych wpłat podatku rolnego niż zaplanowano na 2007 rok.

rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan: 9.360,00 zł, wykonanie: 9.359,63 zł, 100,00%

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tabela nr 3).

Dz. 600 - Transport i łączność

Plan: 14.274.192,00 zł, wykonanie: 14.244.587,43 zł, 99,79%

rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe

Plan: 170.000,00 zł, wykonanie: 169.710,15 zł, 99,83%

Zgodnie z zawartym w dniu 31.03.2004 r. porozumieniem z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego realizował przy pomocy Miejskiego Zarządu Dróg zadania w zakresie utrzymania dróg krajowych na terenie miasta.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano między innymi środki na:

- utrzymanie zieleni - 60.772,71 zł,
- zimowe oczyszczanie - 36.486,24 zł,
- akcję zimową - 47.347,50 zł,
- mycie znaków drogowych pionowych - 23.978,70 zł
- ubezpieczenie OC - 1.125,00 zł.

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan: 380.940,00 zł, wykonanie: 367.436,68 zł, 96,46%

Zgodnie z porozumieniem z dnia 31.03.2004 r. z Zarządem Powiatu Ostrowskiego, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego realizował przy pomocy Miejskiego Zarządu Dróg, zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego (tabela nr 4).

Środki wydatkowano na: malowanie oznakowania poziomego, zimowe utrzymanie, obsługę sygnalizacji świetlnej, konserwację i oczyszczanie studzienek oraz przykanalików, remont cząstkowy ulic, oznakowanie pionowe, oczyszczanie mechaniczne.

W związku z łagodniejszą zimą środki te nie zostały wykorzystane w całości.

W trakcie roku 2007 omawiany rozdział został zwiększony w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 50.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na realizację zadania „Przebudowa chodnika na ul. Grabowskiej w Ostrowie Wielkopolskim od Szkoły Podstawowej nr 5 do ul. Pruślińskiej na odcinku o długości 1.200 m” (tabela nr 7 i 8).

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 12.279.483,00 zł, wykonanie: 12.267.860,56 zł, 99,91%

Realizowano tutaj wydatki na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych
- remonty,
- inwestycje drogowe.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 4.449.922,74 zł tj. 100,00% planu w ramach której wykorzystano środki na:

- zakup energii do urządzeń bezpieczeństwa ruchu - 4.480,21 zł,
- zimowe utrzymanie dróg, remonty oznakowania pionowego, malowanie oznakowania poziomego, remonty nawierzchni bitumicznych i innych, utrzymanie dróg gruntowych, utrzymanie zieleni przydrożnej, utrzymanie urządzeń odwadniających, inwentaryzację ulic - 3.075.443,27 zł,
- zakup usług remontowych w ramach których zrealizowano roboty remontowe na drogach lokalnych - 1.369.999,26 zł.

Inwestycje drogowe zostały zrealizowane w wysokości 7.817.937,82 zł, tj. 99,85% planu.

Do wykonania zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 2.302.896 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską. Rzeczowo

wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 5.515.041,82 zł, tj. 70,44% planu. Szczegółowo zostało to opisane w tabeli nr 8. W trakcie 2007 roku plan finansowy zadań inwestycyjnych został zwiększony w stosunku do budżetu pierwotnego o kwotę 964.399,00 zł (wprowadzono nowe inwestycje drogowe), a wydatki bieżące na kwotę 410.200,00 zł z przeznaczeniem między innymi na umocnienie terenu przed stadionem, bieżące utrzymanie dróg, zakup energii.

rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan: 1.443.769,00 zł, wykonanie: 1.439.580,04 zł, 99,71%

W tym rozdziale dokonywane były wydatki związane z działalnością Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, który pełni funkcję zarządcy dróg gminnych, wykonując jednocześnie zadania z zakresu utrzymania i prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania. Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.076.582,52 zł (99,90%),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 20.679,00 zł (100,00%),
- pozostałe bieżące - 342.318,52 zł (99,09%).

Dz. 630 - Turystyka

Plan: 26.369,00 zł, wykonanie: 26.368,25 zł, 100,00%

rozdział 63001 - Ośrodki informacji turystycznej

Plan: 24.000,00 zł, wykonanie: 24.000,00 zł, 100,00%

Środki zostały wykorzystane na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej mieszczącego się w siedzibie PTTK przy ul. Starotargowej w zakresie:

- udostępniania Punktu Informacji w wymiarze 20 godzin tygodniowo jak również zapewnienie udzielania informacji w języku niemieckim lub angielskim,
- prowadzenia turystycznej kampanii reklamowej miasta (utrzymanie i aktualizacja strony internetowej).

rozdział 63095 - Pozostała działalność

Plan: 2.369,00 zł, wykonanie: 2.368,25 zł, 99,97%

Środki wydatkowano na działalność turystyczną Rad Osiedli (sprawozdanie z działalności Osiedli - tabela nr 6).

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 7.626.138,00 zł, wykonanie: 7.582.678,22 zł, 99,43%

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 6.104.655,00 zł, wykonanie: 6.062.988,34 zł, 99,32%

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w zakresie:

- postępowań sądowych (wpisy obciążeń hipotecznych w księgach wieczystych, wykreślenie tych obciążeń, koszty zastępstwa procesowego, wpisy sądowe) na kwotę 64.038,23 zł (95,58%). Niższe wykonanie od zakładanego planu jest wynikiem nie zakończonego postępowania sądowego w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości gruntowych przy Placu

23-Stycznia i AL Słowackiego w oparciu o przepisy o zasiedzeniu,

- wyceny nieruchomości przeznaczonych m.in. do sprzedaży, podziałów geodezyjnych, opracowań dokumentacji geodezyjnej - 214.907,97 zł (99,66%). Do wykonania zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 79.635,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską,
- sporządzania dokumentów dla celów komunalizacji mienia Skarbu Państwa na rzecz miasta, opłat za akty notarialne, regulowania rachunków na rzecz wspólnot mieszkaniowych, inne - 128.942,60 zł (98,14%),
- opłat związanych z zakupem energii elektrycznej dla budynku Synagogi oraz mediów tytułem przejętych budynków mieszkalnych od PKP na rzecz wspólnot mieszkaniowych (wydatki regulowane przez gminę były co miesiąc fakturowane na najemców) - 59.512,84 zł (99,19%),
- podatku od nieruchomości gruntowych i budynków posiadanych przez Gminę Miasto Ostrow Wielkopolski nie przekazanych we władanie osobom fizycznym oraz spółkom nie posiadającym osobowości prawnej -49.297,00 zł (98,59%),
- odsetek -325,00 zł (100,00%),
- ubezpieczenia społecznego za umowę zlecenia zawartą na prowadzenie i utrzymanie placu zabaw „Ogródka Jordanańskiego „ przy ul. Kompallę zawartą do końca 2007 roku 309,42 zł (99,81%),
- wykupów i odszkodowań za grunty pod inwestycje oraz odszkodowań za grunty prywatne stanowiące drogi lokalne, które zostały przekazane na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego na rzecz Miasta oraz przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta - 1.984.441,84 zł (99,22%).

Znaczne wydatki w tym zakresie poniesiono między innymi na wykupy gruntów:

- od OTBS w rejonie ul. M. Konopnickiej - 125.000,00 zł,
- pod ulicę Torową-Witosa - 515.434,00 zł,
- pod drogę Hebanową - 199.350,00 zł,
- grunt w rejonie ul. C. Skłodowskiej - 102.928,00 zł,
- II raty za wykup prawa wieczystego użytkowania stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim - 680.000,00 zł,
- zakupu i przygotowania terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Osiedlowej - 1.881.213,44 - zł. Do wykonania zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 300.000,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską,
- zakupu udziałów w spółce Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. zo.o. - 1.000.000,00 zł (100,00%).

Wykonanie inwestycji przedstawia tabela nr 8.

W omawianym rozdziale w trakcie roku 2007 wydatki bieżące w stosunku do planu pierwotnego zostały zwiększone o kwotę 264.655,00 zł na wydatki ponoszone za przejęte budynki mieszkalne od PKP, na podatek od nieruchomości od

budynków posiadanych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski, na koszty związane z wydzierżawieniem parkingu, na podziały geodezyjne i operaty szacunkowe. rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan: 1.521.483,00 zł, wykonanie: 1.519.689,88 zł, 99,88%,

Realizacja wydatków dotyczyła:

- wypłaty wynagrodzeń dla członków Komisji do spraw Opiniowania Wniosków o Przydział Mieszkania Komunalnego oraz odprowadzaniem składek ZUS od tych wynagrodzeń - 13.099,71 zł,
- wypłaty odszkodowań wraz z kosztami sądowymi i odsetkami za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobom uprawnionym z mocy wyroku sądowego - 162.590,85 zł, w tym:
 - odsetki na kwotę 1.714,07 zł,
 - na rzecz 4 właścicieli (osoby fizyczne) nieruchomości na podstawie uгод zawartych przed Sądem Rejonowym za 5 lokatorów na łączną kwotę 23.962,20 zł,
 - odszkodowania na rzecz 2 osób prawnych - Starostwa Ostrowskiego i Stowarzyszenia pn. Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie wyroków lub uгод za 15 lokatorów na łączną kwotę 110.642,68 zł,
 - koszty postępowania sądowego - 26.271,90 zł.

W trakcie roku zwiększono wydatki inwestycyjne w stosunku do planu pierwotnego wprowadzając nowe zadania inwestycyjne na kwotę 1.344.000,00 zł, które wykonano w wysokości 1.343.999,32 zł (100,00%) zaliczając do wykonania przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 1.184.562 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską. Rzeczowo to zadanie zostało wykonane w kwocie 159.437,32 zł.

Dz. 710 -Działalność usługowa

Plan: 245.804,00 zł, wykonanie: 237.638,84 zł, 96,68%

rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 237.804,00 zł, wykonanie: 229.920,41 zł, 96,68%

Na wykonanie budżetu złożyły się wydatki poniesione na:

- wypłatę uгод zleceń oraz pochodnych dla członków Gminnej Komisji Architektonicznej - Urbanistycznej,
- przystąpienie do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów:
rejon pomiędzy ul. Wojska Polskiego i Kolejową, ul. Grabowską i Nową Krępą, w rejonie ul. Poznańskiej,
- przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta w rejonie:
ul. Staroprzygodzkiej, ul. Poznańskiej, ul. Browarnej, ul. Dworcowej.

Do wykonania zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 162.126,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską. rozdział 71035 - Cmentarze

Plan: 8.000,00 zł, wykonanie: 7.718,43 zł, 96,48%,

Środki wydatkowano na utrzymanie i remont miejsc pamięci na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W ramach tej kwoty wykonano prace bieżące na obiektach cmentarnictwa wojennego (kwatery na cmentarzu przy ul. Limanowskiego i przy ul. Bema), konserwację i utrzymanie tablic pamiątkowych oraz przeprowadzono remont Pomnika Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu przy ul. Limanowskiego.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan: 12.181.066,00 zł, wykonanie: 11.995.144,70 zł, 98,47%

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 528.972,00 zł, wykonanie: 528.972,00 zł, 100,00%

Wydatki związane były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - tabela nr 3.

Realizowane były wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych. W trakcie roku plan finansowy został zwiększony o kwotę 123.572,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych.

rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 461.464,00 zł, wykonanie: 455.826,09 zł, 98,78%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej obejmowały diety radnych - 335.535,15 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 120.290,94 zł, które dotyczyły m.in. składek członkowskich dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego oraz Związku Miast Polskich, wykonanie pucharów, dyplomów, statuetek, zorganizowania Dziewiątego Obiadu Ostrowskich Stanów, zakupu napojów na sesję oraz komisje Rady Miejskiej, podróże służbowe radnych.

rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 9.457.018,00 zł, wykonanie: 9.407.627,92 zł, 99,48%

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.096.281,71 zł (99,93%),
- utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby takie jak: zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, zakup artykułów technicznych (żarówek, kabli, farb), zakup paliwa, aparatów telefonicznych, mebli i sprzętu biurowego, drukarek, opłaty za energię elektryczną, usługi pocztowe, bankowe i telekomunikacyjne, poligraficzne, sprzątanie Urzędu, a także wydatki przeznaczone na koszty szkoleń, podróży służbowych, ogłoszeń, badań okresowych pracowników, umowy zlecenia (doręczenia nakazów płatniczych, dozorowanie budynku urzędu), wywóz nieczystości, prenumeratę czasopism oraz wydatki związane z opłatami komorniczy-

mi i egzekucyjnymi. Poniesiono również koszty obsługi autorskiej programów komputerowych i internetu - 1.960.892,88 zł (97,83%),

- bieżące remonty budynku, naprawę i konserwację sprzętu komputerowego, naprawy awaryjne sieci wodno-kanalizacyjnej i usługi konserwacyjne urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych - 76.273,33 zł (99,06%),
- inwestycje-274.180,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne - 250.000,00 zł,
 - wydatki na zakup gotowych środków trwałych - 24.180,00 zł.

Do wykonania inwestycji zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 228.848,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską. Wykonanie inwestycji przedstawia tabela nr 8. W stosunku do planu pierwotnego wydatki w tym rozdziale zostały zwiększone o kwotę 334.160,00 zł, w tym: inwestycje -150.000 zł oraz bieżące - 184.160,00 zł. rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 1.204.000,00 zł, wykonanie: 1.159.706,66 zł, 96,32%

W ramach promocji miasta środki wykorzystano na:

- umowy zlecenia i o dzieło zawierane na potrzeby realizacji zadań z zakresu promocji miasta - 29.258,00 zł,
- zakupy gadżetów i wydawnictw na potrzeby promocji miasta oraz na realizację Kalendarza obchodów uroczystości i świąt miejskich - 9.759,61 zł,
- reklamę prasową, telewizyjną, wydawnictwa promocyjne, udział w targach, konkursach, imprezach, promocję miasta poprzez sport, badania ankietowe - 1.108.557,04 zł (do wykonania zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 44.022,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę),
- usługę hostingową dotyczącą serwisu internetowego i BIP-u Urzędu Miejskiego - 5.233,01 zł,
- tłumaczenia i analizy na potrzeby promocji miasta - 6.899,00 zł.

rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan: 529.612,00 zł, wykonanie: 443.012,03 zł, 83,65%

Środki wydatkowano na:

- działalność statutową Rad Osiedli zgodnie z planem (tabela nr 6) - 125.104,40 zł (97,34%),
- dotację dla fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości - 10.000,00 zł (100,00%) - tabela nr 7,
- dotację dla stowarzyszeń OCWP i Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości - 24.000,00 zł (60,00%) - tabela nr 7. Niższe wykonanie spowodowane zostało mniejszą ilością złożonych ofert przez ostrowskie stowarzyszenia,
- realizację zadania związanego z Funduszem Grantowym - 150.000,00 zł (100,00%),
- prace interwencyjne (wynagrodzenia i pochodne) - 133.907,63 zł (67,80%). Na niskie wykonanie miało wpływ

zatrudnienie pracowników na okres krótszy niż planowano jak również duża absencja chorobowa tych pracowników.

Dz. 751 - Urzędy naczeinych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan: 98.744,00 zł, wykonanie: 97.946,63 zł, 99,19%

rozdział 75101- Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan: 12.103,00 zł, wykonanie: 12.103,00 zł, 100,00%

Środki z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Kaliszu wydatkowane były zgodnie przeznaczeniem na potrzeby związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, tj. na zakup materiałów i wyposażenia, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zlecenia (tabela 3).

rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu

Plan: 86.641,00 zł, wykonanie: 85.843,63 zł, 99,08%

W związku z zarządzonymi w 2007 roku wyborami do Sejmu i Senatu Miasto otrzymało z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu środki w łącznej kwocie 86.641,00 zł. Z powyższej kwoty wypłacono dla przewodniczących, zastępców i członków komisji diety w kwocie 38.790,00 zł. Na sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania wydatkowano kwotę 10.131,00 zł. Koszt obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych wyniósł 10.340,00 zł. Pozostałe wydatki związane były z uzupełnieniem wyposażenia lokali komisji wyborczych, drukiem obwieszczeń o podziale na obwody głosowania, wydatkami kancelaryjnymi komisji obwodowych, transportem, łącznością, oznaczeniem lokali. Nie wykorzystano kwoty 797,37 zł którą zwrócono na konto KBW Delegatura w Kaliszu, w tym 405,00 zł na diety członków, którzy nie brali udziału w pracach komisji (tabela nr 3).

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 1.184.358,00 zł, wykonanie: 1.174.963,42 zł, 99,21%

rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Plan: 34.000,00 zł, wykonanie: 34.000,00 zł, 100,00%

Środki przekazano Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie podpisanego porozumienia (tabela nr 8). Zadanie to wprowadzono w trakcie roku.

rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 25.000,00 zł, wykonanie: 25.000,00 zł, 100,00%

Wydatki inwestycyjne wprowadzone w trakcie roku 2007 wykonano w 100,00% przeznaczając je na dofinansowanie do ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim (tabela nr 7 i 8).

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan: 33.000,00 zł, wykonanie: 32.874,78 zł, 99,62%

Na wykonanie planu złożyły się wydatki na działalność bieżącą Związku pchotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Środki wydatkowano m.in. na: zakup materiałów biurowych i wyposażenia jednostki, umundurowanie, energię elektryczną i ciepłą, wodę, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia OC i NW samochodu, ubezpieczenie członków OSP, opłatę podatku od nieruchomości. Zorganizowano również finał wiedzy pożarniczej.

rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan: 26.700,00 zł, wykonanie: 26.658,84 zł, 99,85%

Środki z budżetu miasta na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano na utrzymanie i funkcjonowanie obiektów obrony cywilnej.

W ramach remontu dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych magazynu obrony cywilnej i przeciwpożarowej przy ul. Grunwaldzkiej.

Rozdział 75416 -Straż Miejska

Plan: 955.010,00 zł, wykonanie: 947.137,66 zł, 99,18%

Środki wydatkowano na utrzymanie bieżące Straży Miejskiej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne - 866.408,46 zł (100,00%),
- działalność bieżącą: podróże służbowe, szkolenia, utrzymanie samochodów służbowych, badania psychotechniczne pracowników, poniesiono opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowej, zakup sortów mundurowych, wykonanie druków dla potrzeb wydziału, opłaty za usługi telekomunikacyjne - 77.167,06 zł (92,53%),
- remonty - środki wykorzystano na naprawy samochodów służbowych - 3.562,14 zł (68,50%).

rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan: 110.648,00 zł, wykonanie: 109.292,14 zł, 98,77%

Wydatki w tym rozdziale finansowane były z budżetu miasta oraz państwa w formie dotacji celowej:

- ze środków własnych miasta zrealizowano wydatki związane z programem „Bezpieczne Miasto”, zarządzaniem kryzysowym, monitoringiem w mieście. W ramach realizacji programu „Bezpieczne Miasto” przeprowadzono VIII edycję „Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie”. Zakupiono dyplomy, medale, nagrody dla uczestników. Dokonano opłat za wykorzystanie częstotliwości radiowej oraz dzierżawę światłowodu w związku z działającym systemem monitoringu na terenie miasta.

W ramach zarządzania kryzysowego zakupiono bezprzewodowy, przenośny zestaw nagłaśniający do kierowania akcjami w przypadku zorganizowanych działań oraz opłacono przewóz uczniów z Gimnazjum Nr 1 poza teren zagrożony w związku z napadem na BZ WBK S.A. Zakupiono aplikator pneumatyczny wraz z zestawem startowym do podawania leków bezdomnym i dzikim zwierzętom oraz klatkę pułapkę.

Dokonano zmiany oprogramowania stacji meteorologicznej zamontowanej na budynku urzędu.

Wykonanie inwestycji w zakresie monitoringu wizyjnego miasta wykonano w wysokości 49.999,13 zł 100,00% (tabela nr 8).

Do wykonania zaliczono przelewanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 28.287,00 zł, z tego: 3.480,00 zł na zadania bieżące i 24.807,00 zł na zadanie inwestycyjne, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską,

- środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „ Razem bezpieczniej” na projekt pn. „Zintegrowany system przeciwdziałania przemocy w środowisku lokalnym” (tabela nr 5).

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

Plan: 144.000,00 zł, wykonanie: 144.000,00 zł, 100,00%

rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan: 144.000,00 zł, wykonanie: 144.000,00 zł, 100,00%

Wydatki dotyczyły prowizji za inkaso opłaty targowej dla spółki Targowiska Miejskie S.A.

Dz.757 - Obsługa długu publicznego

Plan: 2.687.808,00 zł, wykonanie: 2.647.197,72 zł, 98,49%

rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 2.687.808,00 zł, wykonanie: 2.647.197,72 zł, 98,49%

W analizowanym okresie poniesione wydatki na obsługę długu dotyczyły:

- spłaty odsetek od:
 - kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne Urzędu Miejskiego - 11.002,78 zł,
 - kredytu inwestycyjnego na przebudowę skrzyżowania ulic: Waryńskiego, Piłsudskiego i Kompałły wraz z modernizacją ulicy Kompałły do Al. Powstańców Wielkopolskich - 15.902,09 zł,
 - pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację Urzędu Miejskiego - 551,07 zł,
 - pożyczki z NFOŚiGW na termomodernizację budynków SP-1, SP- 7 i G-3 w Ostrowie Wielkopolskim - 23.834,01 zł,
- opłat z tytułu 111, IV emisji za publikację raportów bieżących i okresowych w PAP, aktualizację ratingu przez Fitch Ratings, opłaty rocznej dla KDPW oraz wynagrodzenia dla Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP S.A. za pełnienie funkcji organizatora rynku dla obligacji IV emisji - 46.470,27 zł.

- zapłaty odsetki od emisji obligacji:
- III emisja-1.098.000,00 zł,
- IV emisja - 682.800,00 zł,
- VI emisja- 315.437,50 zł,
- VII emisji serii A - 226.350,00 zł,
- VII emisji serii B - 226.850,00 zł. -

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Plan: 118.336,00 zł, wykonanie: 0,00 zł,

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan:: 118.336,00 zł, wykonanie: 0,00 zł,

w tym, niewykorzystane:

- rezerwę ogólną- na kwotę 12.836,00 zł,
- rezerwę celową z przeznaczeniem na udzielenie poręczenia do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Remont i modernizacja obiektów sportowych przy Klubie Sportowym STAL w Ostrowie Wielkopolskim” - na kwotę 105.500,00 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 40.805.231,00 zł, wykonanie: 40.757.061,27 zł, 99,88%

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 17.730.393,00 zł, wykonanie: 17.686.805,35 zł, 99,75%

Zaplanowane wydatki zrealizowano na:

- wynagrodzenia i pochodne- 11.714,403,99 zł (99,63%),
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 576.745,00 zł (100,00%),
 - rzeczowe - 1.033.427,03 zł (100,00%),
 - na realizację programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius - 51.276,35 zł (100,00%). Środki otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 5 i 7.
- Do wykonania zaliczono tu przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 45.072,00 zł, które zostaną zrealizowane w 2008 roku, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską,
- dotacje podmiotowe dla Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek, Szkoły Podstawowej Spółdzielni „Edukator” oraz Europejskiej Szkoły Podstawowej - 2.555.673,00 zł (100,00%) - tabela nr 7,
 - remonty - 25.495,62 zł (99,98%),
 - inwestycje - 1.729.784,36 zł (100,00%) - tabela nr 8.

Do wykonania inwestycji zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 1.675.363,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

Poniższa tabela przedstawia rzeczowe i finansowe wykonanie remontów:

Placówka	Nazwa zadania	Koszt zadania
SP4	Naprawa sprzętu	1.000,00
	Montaż szatni	2.500,00
SP5	Naprawa dachu	5.348,00
SP6	Naprawa sprzętu	908,13
	Naprawa instalacji elektrycznej	2.950,00
	Naprawa instalacji wodnokanalizacyjnej	4.066,00
	Prace malarskie	2.980,00
SP7	Remont modelarni i pracowni komputerowej	2.000,00
SP9	Usunięcie awarii wodociągowej	707,60
	Remont ogrodu	933,25
	Uzupełnienie rynny spustowej	585,60
	Naprawa i konserwacja sprzętu	1.517,04
Razem:		25.495,62

Do 11 szkół (w tym prowadzonych przez inne podmioty niż samorząd) uczęszczało 4.204 uczniów, zatrudnionych było 358 nauczycieli na 304,37 etatach i 84 pracowników administracyjno - gospodarczych na 75,95 etatach.

Omawiany rozdział w trakcie roku został zwiększony w stosunku do budżetu pierwotnego o kwotę 2.013.162,00 zł, w tym na wydatkach inwestycyjnych - 205.851,00 zł a na wydatkach bieżących kwota 1.807.311,00 zł.

rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 163.800,00 zł, wykonanie: 163.793,30 zł, 100,00%

Poniesione wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki bieżące. Do oddziałów

zerowych w Szkole Podstawowej Nr 5, 11 i 13 uczęszczało 87 dzieci. Opiekę nad nimi sprawowało 4 nauczycieli.

rozdział 80104 - Przedszkola

Plan: 8.306.074,00 zł, wykonanie: 8.304.465,71 zł, 99,98%

Zaplanowane środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne- 6.053.443,46 zł (100,00%),
- rzeczowe - 259.156,40 zł (100,00%),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 338.531,00 zł (100,00%),
- dotacje dla Publicznego Przedszkola Nr 1 prowadzonego przez Osiedlowe Stowarzyszenie Krępanie oraz dla Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Siostry Salezjanki - 690.651,00 zł (100,00%) - tabela nr 7,

- inwestycje - 930.962,65 zł (99,84%)-tabela nr 8.

Do wykonania wydatków inwestycyjnych zaliczono prze-lanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 477.984,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską. Rzeczowo inwestycje wykonano w wysokości 452.978,65 zł, tj. 48,60% planu.

- remonty - 31.721,20 zł (100,00%).

Do wykonania wydatków remontowych zaliczono prze-lanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

Poniższa tabela przedstawia rzeczowe wykonanie re-montów:

Placówka	Nazwa zadania	Koszt zadania
PP 12	Remont sanitariatów i pomieszczeń gospodarczych	7.509,38
PP13	Remont instalacji sanitarnej	1.098,00
	Malowanie Sali Dydaktycznej	1.832,82
	Remont drzwi	1.281,00
Razem:		11.721,20

Do przedszkoli prowadzonych przez samorząd i 2 przed-szkoli prowadzonych przez inne podmioty, uczęszczało 2.083 dzieci. Zatrudnionych było 155 nauczycieli na 142,84 etatach oraz 103 pracowników administracyjno - gospodarczych na 94,78 etatach.

Wydatki majątkowe w 2007 roku w stosunku do pierwot-nego planu zostały zwiększone o kwotę 297.600,00 zł, a wydatki bieżące o kwotę 536.587,00 zł.

rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Plan: 115.214,00 zł, wykonanie: 115.212,88 zł, 100,00%

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 91.671,88 zł (100,00%),
- rzeczowe - 18.588,00 zł (100,00%),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.953,00 zł (100,00%).

Do oddziału specjalnego uczęszczało 10 dzieci. Opiekę nad nimi sprawowało 2 nauczycieli. Ponadto zatrudnionych było 2 pracowników administracyjno - gospodarczych.

rozdział 80110 - Gimnazja

Plan: 13.463.694,00 zł, wykonanie: 13.461.279,79 zł, 99,98%

W ramach wydatków wykonano:

- wynagrodzenia i pochodne - 6.915.019,93 zł (100,00%),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 328.652,00 zł (100,00%),
- rzeczowe - 1.059.564,16 zł (99,99%),
- dotacje dla: Publicznego Gimnazjum prowadzonego przez Spółdzielnię Oświatową, Publicznego Gimnazjum prowa-dzonego przez Siostry Salezjanki oraz Niepublicznego Gimnazjum Polsko - Kanadyjskiego - 4.434.046,00 zł (100,00%) -tabela nr7,
- remonty - 29.250,66 zł (100,00%),
- inwestycje - 694.747,04 zł (99,68%). Do wykonania wydat-ków inwestycyjnych zaliczono prze-lanie środków na sub-konto niewygasających wydatków w wysokości 285.000,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską. Rzeczowo inwestycje wykonano w wysokości 409.747,04 zł, tj. 58,80% planu. Realizację inwestycji w trzech gimna-zjach przedstawia tabela nr 8.

Poniższa tabela przedstawia rzeczowe i finansowe wyko-nanie remontów:

Placówka	Nazwa zadania	Koszt zadania
G 1	Częściowa wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej	5.942,22
G3	Konserwacja sprzętu	1.874,78
	Naprawa i konserwacja sprzętu	1.101,66
	Remont dachu	10.779,92
G4	Założenia instalacji wywiewnej w szatni	4.165,65
	Konserwacja i naprawa sprzętu i wyposażenia	5.386,43
Razem:		29.250,66

Do gimnazjów uczęszczało 3.080 uczniów. Proces dydak-tyczny realizowało 283 nauczycieli na 226,75 etatach. Zatrud-nionych było 57 pracowników administracyjno - gospodar-czych na 55,61 etatach.

W stosunku do budżetu pierwotnego zwiększono omawia-ny rozdział o kwotę 1.642.204 zł, w tym: wydatki majątkowe - 330.000,00 zł, wydatki bieżące - 876.546,00 zł oraz dotacje - 435.658 zł.

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 125.761,00 zł, wykonanie: 125.564,66 zł, 99,84%

Z zaplanowanych środków wykorzystano:

- 26.731,30 zł na dofinansowanie do studiów wyższych i podyplomowych dla 25 nauczycieli,
- 72.503,03 zł na doskonalenie zawodowe dla 569 nauczy-cieli,
- 3.155,90 zł na zwrot kosztów przejazdów dla nauczycieli doksztalcających się,

- 5.750,00 zł na szkolenie dla dyrektorów,
 - 17.424,43 zł na zakup pomocy i artykułów papierniczych dla nauczycieli. rozdział 80195 - Pozostała działalność
- Plan: 900.295,00 zł, wykonanie: 899.939,58 zł, 99,96%

Realizacja wydatków w przedmiotowym rozdziale przebiegała jak niżej:

- koszty imprez oświatowych, nagrody i dyplomy dla uczestników konkursów i olimpiad z zakresu oświaty, utrzymanie pomieszczeń związkowych ZNP i NSZZ „Solidarność”, ślubowanie klas I szkół podstawowych, inauguracja roku szkolnego i akademickiego, wręczenie stypendiów im. Jana Pawła II, ogłoszono i zorganizowano konkursy na dyrektorów placówek oświatowych - 72.709,91 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 256.198,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia ekspertom biorącym udział w komisjach konkursowych na nauczyciela mianowanego - 1.120,00 zł,
- wypłacono nagrody Prezydenta Miasta pracownikom zatrudnionym w podległych placówkach oświatowych - 38.165,10 zł,
- wypłacono pracodawcom koszty kształcenia młodocianych pracowników (środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych) - 432.046,57 zł,
- założono monitoring w szkołach podstawowych i gimnazjach - 97.200,00 zł,
- opłacono szkolenie w zakresie zarządzania finansami oświaty - 2.500 zł.

W stosunku do planu pierwotnego wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zwiększone o kwotę 610.029 zł.

Dz. 803 - Szkolnictwo wyższe

Plan: 502.502,00 zł, wykonanie: 463.361,26 zł, 92,21%

rozdział 80395 - Pozostała działalność

Plan: 502.502,00 zł, wykonanie: 463.361,26 zł, 92,21%

Wykonanie w rozdziale dotyczyło:

- dotacji dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 180.000,00 zł (tabela nr 7),
- remontu i pomalowania sekretariatu wraz z przyległym korytarzem Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politologii - 1.460,00 zł,
- zakupu projektora - 3.235,05 zł,
- kosztów obsługi administracyjno- gospodarczej - 26.000,00 zł,
- zakupów materiałów do remontu sekretariatu, stolików, foteli, koszy, gaśnic wraz z szafkami oraz oznakowania p/poż - 10.577,64 zł,
- sfinansowania kosztów utrzymania budynku przeznaczanego na potrzeby politologii - 51.661,57 zł,

- przekazania dotacji dla Powiatu Ostrowskiego na remont dachu budynku Zespołu Szkół Usługowych przy ul. Wolności 10 - 175.787,00 zł,
 - inwestycji pn. „Modernizacja dachu - ul. Wolności ZSZ” - 14.640,00 zł
- (tabela nr 8).

Niższe wykonanie w przedmiotowym rozdziale jest wynikiem nie otrzymania faktur za energię elektryczną za m-ce listopad i grudzień w 2007 roku.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan: 1.526.420,00 zł, wykonanie: 1.506.959,24 zł, 98,73%

rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan: 30.900,00 zł, wykonanie: 30.407,80 zł, 98,41%

Z zaplanowanych wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wykorzystano:

- na dotację podmiotową na zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (tabela nr 7) oraz prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego - 20.000,00 zł (100,00%),
- na zakup testerów na obecność alkoholu oraz testy na obecność narkotyków - 1.899,67 zł (99,98%),
- na zakup materiałów informacyjnych związanych z miejską kampanią „Masz prawo szukać pomocy” - 8.508,13 zł (94,53%).

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 1.031.520,00 zł, wykonanie: 1.020.231,56 zł, 98,91%

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono wydatki, które przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na realizację zadania „Prowadzenie działalności profilaktycznej - informacyjnej dla mieszkańców miasta Ostrowa Wielkopolskiego” - 335.020,00 zł (100,00%) - tabela nr 4 i nr 7,
- dotację celową na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 557.222,00 zł (99,26%) - tabela nr 7. Środki wydatkowano na:
 - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - 19.200,00 zł,
 - udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - 283.822,00 zł,
 - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży - 104.200,00 zł,
 - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - 150.000,00 zł.

Do wykonania wydatków zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 6.000,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na: wynagrodzenia członków Komisji za pracę w zespołach oraz pochodne od wynagrodzeń, koszty sporządzania opinii na etapie postępowania sądowego w zakresie uzależnienia od alkoholu, zakup materiałów, zakup usług od podmiotów prawnych lub osób fizycznych (prowadzenie świetlicy - Spółdzielnia Oświatowa, prowadzenie siłowni - Klub Abstynenta), szkolenia dla Radnych, członków GKRPA i Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 67.992,88 zł (90,54%).

Niższe wykonanie zakładanego planu spowodowane było z mniejszą ilością wniosków skierowanych do Sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego oraz wypłatą wynagrodzenia za grudzień 2007 roku w styczniu 2008 r.

- wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w związku z organizacją „Zielonej Sali” - 9.996,68 zł (tabela nr 8),
- dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji celem oddania do użytku sali wykładowej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień 50.000,00 zł (100,00%) - tabele nr 7 i 8.

rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan: 464.000,00 zł, wykonanie: 456.319,88 zł, 98,34%

Środki wykorzystano na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia - 49.500,00 zł (100,00%) - tabela nr 7,
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przekazaną Stacji Opieki CARITAS - Diecezji Kaliskiej w Ostrowie Wielkopolskim na zadanie „Opieka i zabiegi pielęgnacyjne nad chorymi w domach” - 85.000,00 zł (100,00%) tabela nr 7,
- pokrycie 3% kosztów związanych z transportem żywności z Wielkopolskiego Banku Żywności do organizacji pozarządowych zajmujących się dożywianiem na terenie Gminy w ramach realizacji unijnego programu dożywiania najuboższych - 2.488,07 zł,
- materiały promocyjne i nagrody dla honorowych dawców krwi - 27.982,88 zł,
- badania profilaktyczne: mammografię, badanie gruczołu krokowego dla mężczyzn, badania z zakresu układu krążenia - 117.910,00 zł,
- naukę pływania dla dzieci przedszkolnych i klas zerowych, w tym transport dzieci na basen - 118.568,38 zł,
- pozostałe wydatki, w tym: ogłoszenia o konkursach, o badaniach, zakup materiałów promocyjnych - 4.870,55 zł,

- zakupy inwestycyjne - zakup ambulansu ratunkowego dla ZZOZ - 50.000 zł (tabela nr 8).

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Plan: 28.156.740,00 zł, wykonanie: 27.636.122,46 zł, 98,15%

rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan: 337.872,00 zł, wykonanie: 337.863,41 zł, 100,00%

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły kosztów utrzymania podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Wydatki poniesiono na utrzymanie 28 osób, którym przyznano świadczenia decyzją administracyjną.

rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 16.112.792,00 zł, wykonanie: 15.819.334,60 zł, 98,18%

Wydatki w tym rozdziale w całości finansowane były z budżetu państwa w formie dotacji celowej i przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, koszty obsługi świadczeń oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (tabela nr 3).

W związku z mniejszą liczbą świadczeń niż zaplanowano, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwrócił środki do Urzędu Wojewódzkiego.

rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan: 107.900,00 zł, wykonanie: 77.387,93 zł, 71,72%

Otrzymała dotacja celowa z budżetu państwa (tabela nr 3) wydatkowana była na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych. W roku 2007 objęto formą pomocy 183 osoby pobierające zasiłki stałe i opłacono im składki na kwotę 55.977,71 zł.

Korzystającym ze świadczeń rodzinnych opłacono składki zdrowotne na kwotę 21.410,22 zł.

W związku z mniejszą liczbą świadczeń niż zaplanowano, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwrócił niewykorzystane środki do budżetu państwa.

rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 3.193.764,00 zł, wykonanie: 3.039.244,93 zł, 95,16%

Środki z budżetu miasta - 1.855.398,51 zł wykorzystano w analizowanym okresie na udzielenie pomocy mieszkańcom miasta w postaci zasiłków celowych, celowych specjalnych, okresowych, dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach, dożywiania w Domu Dziennego Pobytu, zapewnienia schronienia bezdomnym, zapłaty za leki i zabezpieczenie w odzież oraz wydatki na organizację pogrzebu.

Z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 510.273,67 zł wypłacono zasiłki okresowe. W omawianym roku z pomocy skorzystało 2.539

osób. Niższe wykonanie spowodowane zostało spadkiem wypłat zasiłków w związku z kryteriami przyznawania tych zasiłków. Z uwagi na nieurealnienie planu przez Wojewodę na koniec 2007 roku decyzją Wojewody dokonano blokady środków na kwotę 130.636,00 zł.

Otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej była wydatkowana w wysokości 673.572,75 zł (98,62%) na zasiłki stałe przyznawane osobom samotnie gospodarującym jak i pozostającym w rodzinie (tabela nr 3). Świadczenie to różnicowane było w zależności od dochodu rodziny.

W 2007 roku przyznano 2.035 świadczeń 210 osobom. Decyzją wojewody zostały zablokowane niewykorzystane środki na kwotę 7.990,00 zł, nie powodując zmiany planu, stąd niższe wykonanie niż planowano.

rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan: 3.943.700,00 zł, wykonanie: 3.943.515,44 zł, 100,00%

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy finansowana w całości ze środków budżetu miasta. Tryb przyznawania, ustalania wysokości, finansowania i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami). Zasadniczy wpływ na wysokość dodatku mają takie elementy jak: wydatki na mieszkanie, dochody gospodarstwa domowego, liczba osób zamieszkających w lokalu. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy.

W 2007 roku wydano 3.319 decyzji ze średnią wysokością wypłaconego dodatku mieszkaniowego w kwocie 198,03 zł.

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 3.852.552,00 zł, wykonanie: 3.841.303,53 zł, 99,71%

Wydatki w przedmiotowym rozdziale dotyczyły utrzymania i działalności Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki pochodziły z budżetu miasta - 3.008.503,53 zł oraz z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin - 832.800,00 zł.

Największą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 3.304.542,91 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 440.863,74 zł przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, energię, usługi remontowe, opłaty za usługi pocztowe i bankowe, telefoniczne, czynsz, opłaty eksploatacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki inwestycyjne - 95.896,88 zł wykonano w 100,00% (tabela nr 8).

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 333.200,00 zł, wykonanie: 327.082,00 zł, 98,16%

Powyższe świadczenia finansowane były zarówno z budżetu miasta jak i z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Środki z budżetu miasta - 73.200,00 zł (100,00%) wydatkowano na utrzymanie Domu Dziennego Pobytu prowadzonego na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przez Burzę Szkolną. Ze świadczeń skorzystało 35 mieszkańców z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Całokształt usług obejmował: codziennypobyt od 8-16, zajęcia rekreacyjne - kulturalne, świadczenia opiekuńcze, 2 posiłki dziennie.

Z budżetu państwa - 253.882,00 zł, tj. 97,65% wydatkowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługujące osobom z zaburzeniami psychicznymi na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego. Usługi te świadczone były przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu (tabela nr 3).

Pomocą objętych było 24 osoby.

Niewykorzystane środki zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego.

rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 274.960,00 zł, wykonanie: 250.390,62 zł, 91,06%

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły:

- realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”. Na to zadanie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, którą zrealizowano w wysokości 204.960,00 zł (100,00%). Dożywianiem objęto dzieci w szkołach oraz podopiecznych w Domu Dziennego Pobytu,
- prac społecznie użytecznych - 10.430,62 zł,
- zadania „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego” - 35.000,00 zł. Zadanie to realizowane było ze środków otrzymanych z budżetu państwa (tabela nr 5).

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 299.940,00 zł, wykonanie: 299.940,00 zł, 100,00%

rozdział 85305 - Żłobki

Plan: 299.940,00 zł, wykonanie: 299.940,00 zł, 100,00%

Jest to przekazana z budżetu miasta dotacja przedmiotowa dla Żłobka Miejskiego na utrzymanie, realizację zadań oraz wydatki bieżące placówki - tabela nr 7.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 1.395.190,00 zł, wykonanie: 1.384.124,76 zł, 99,21%

rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan: 489.456,00 zł, wykonanie: 489.440,01 zł, 100,00%

Poniesione w 2007 roku wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 452.986,27 zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 30.257,00 zł,
- wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem świetlic, tj. doposażenia oraz opłat związanych z utrzymaniem pomieszczeń - 6.196,74 zł.

W okresie sprawozdawczym do świetlic szkolnych uczęszczało 767 uczniów. Opiekę nad nimi sprawowało 20 nauczycieli zatrudnionych na 14,93 etatach.

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 904.979,00 zł, wykonanie: 893.929,75 zł, 98,78%

W ramach środków wypłacono: 363 uczniom uzdolnionym stypendia im. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, 666 stypendiów socjalnych, 279 uczniom dofinansowano zakup książek i jednolitego stroju.

Do wykonania budżetu zaliczono przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 7.300 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

Wydatki w tym rozdziale finansowane były ze środków z budżetu miasta -406.644,00 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych -487.285,75 zł.

Niższe wykonanie wydatków jest wynikiem złożenia mniejszej ilości wniosków na stypendia niż planowano, w związku z czym dokonano zwrotu dotacji.

rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 755,00 zł, wykonanie: 755,00 zł, 100,00%:

Wydatki związane były z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 4.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 18.023.132,00 zł, wykonanie: 17.995.328,31 zł, 99,85%

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 6.290.278,00 zł, wykonanie: 6.280.110,97 zł, 99,84%

Planowane środki wykorzystano:

- na dopłaty do odprowadzenia ścieków w grupie taryfowej „ścieki komunalne - gospodarstwa domowe” dla PWiK WODKAN S.A. Wielkość dopłaty wynosi 0,56 zł do każdego m³ odprowadzonych ścieków - 1.003.286,98 zł,
- na wkład do PWiK WODKAN S.A (Fundusz Spójności) - 285.000.00 zł,
- na wkład pieniężny do PWiK WODKAN S.A na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przebudową istniejącej infrastruktury podziemnej w Ostrowie Wielkopolskim w ul. Prądyńskiego” -1.300.000,00 zł,

Do wykonania tego zadania zaliczono przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 1.300.000 zł,

zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską,

- wydatki inwestycyjne - 3.691.823,99 zł.
Do wykonania wydatków inwestycyjnych zaliczono przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 1.297.007,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

Realizację przedstawia tabela nr 8.

W stosunku do planu pierwotnego wydatki majątkowe zostały zwiększone w trakcie roku o kwotę 3.687.278,00 zł, którą przeznaczono między innymi na: „Wykonanie przyłącza do budynku przy ul. Rejtana 54”, „Budowę kanalizacji sanitarnej: ul. Radłowskiej, Orzechowa wraz z Przymiejską - roboty uzupełniające”, „Budowę kanalizacji sanitarnej: ul. Radłowskiej, Orzechowa wraz z Przymiejską”, „Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przebudową istniejącej infrastruktury podziemnej w Ostrowie Wielkopolskim w ul. Prądyńskiego - wkład pieniężny do Spółki WODKAN PWiK S.A.”.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan: 23.474,00 zł, wykonanie: 23.474,00 zł, 100,00%

Wydatki związane były z zakupem worków i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z tworzywa sztucznego, metali, makulatury oraz szkła.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 970.892,00 zł, wykonanie: 962.995,47 zł, 99,19%

Zrealizowano tu wydatki związane z:

- oczyszczaniem miasta w wysokości 817.077,15 zł. W ramach zaplanowanych środków wykonano ręczne oczyszczanie i opróżnianie koszy, poziomowe oczyszczanie, mechaniczne oczyszczanie, akcję zimową na placach i chodnikach oraz usługi jednorazowe,
- utrzymaniem szaleatów - 70.950,00 zł. Środki wydatkowano na prowadzenie i -utrzymanie 3 szaleatów (przy ul. Staszica, Placu 23 Stycznia i Rynku). Realizacja zgodnie z umową zawartą ze spółką Targowiska Miejskie SA,
- utrzymaniem porządku na terenach miejskich, które nie mają prawnego użytkownika (są to tereny, np. Kozi Borek i skwery zieleni nie stanowiące poboczy dróg) - 63.393,48 zł. Usługi w zakresie utrzymania porządku na zlecenie Urzędu wykonuje Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. jako wykonawca wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Do wykonania zaliczono przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 10.800,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską,
- zakupem podstawowego sprzętu, badań lekarskich oraz ubezpieczenia osób skazanych, skierowanych do Urzędu Miejskiego przez sąd jako zakładu, w którym wykonują oni prace porządkowe - 5.493,72 zł,
- zorganizowaniem zbiórki padłych zwierząt - 847,09 zł,
- zakupem przyczepy do zbierania i transportu zwłok zwierzęcych oraz opłatami rejestracyjnymi - 5.234,03 zł.

rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 1.646.010,00 zł, wykonanie: 1.642.292,95 zł, 99,77%

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście zrealizowano w wysokości 1.021.196,89 zł (99,64%), w tym:

- na bieżące utrzymanie terenów zieleni, pielęgnację koron drzew, prace konserwacyjne, remont urządzeń na terenach zieleni miejskiej, usuwanie drzew, konserwację fontanny, nasadzenie kwiatów, koszenie i wygrabianie chodników - 989.632,44 zł (99,95%),

- na zakup energii elektrycznej do urządzeń znajdujących się na terenach zieleni miejskiej - 31.564,45 zł (90,70%).

Ogółem wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 621.096,06 zł (100,00%) - tabela nr 8. Do wykonania zadań inwestycyjnych zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 428.140,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

W stosunku do planu pierwotnego wydatki inwestycyjne zostały zwiększone w trakcie roku o kwotę 231.099,00 zł (wprowadzono zadanie pn. Park 600 - lecia Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Rewaloryzacja Parku 3 Maja, zwiększono wydatki na zadaniu Lapidaria - Plac 23 Stycznia i AL Słowackiego w Ostrowie Wielkopolskim).

rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 10.000,00 zł, 100,00%

Środki wykorzystano na zakup usług na realizację IV Forum Przyrodniczego Południowej Wielkopolski.

rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan: 340.000,00 zł, wykonanie: 339.999,78 zł, 100,00%

Zaplanowane środki pochodzące z budżetu miasta - 55.560,00 zł oraz z zawartego porozumienia - 64.440,00 zł (tabela nr 4) wydatkowane były na bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie z umową z dnia 29.08.2007 r. z Przedsiębiorstwem Usługowym ANNAS na odławianie, przyjmowanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt oraz leczenie tych zwierząt.

Na inwestycje wydatkowano kwotę 219.999,78 zł w ramach której zakupiono samochód dla potrzeb schroniska oraz wykonano roboty budowlane „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt”. Realizację inwestycji przedstawia załącznik nr 8. Do wykonania zadań inwestycyjnych zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 73.776,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 2.842.100,00 zł, wykonanie: 2.838.090,45 zł, 99,86%

Wydatki w tym rozdziale obejmowały:

- koszty oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta - 2.529.538,27 zł,
- koszty energii elektrycznej oświetlenia terenu garaży przy ul. Frąszczaka – Wysockiej - 8.552,18 zł,
- wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w zamian za udziały z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego (tabela nr 8) - 300.000,00 zł.

W stosunku do planu pierwotnego środki w tym rozdziale zostały zwiększone o kwotę 232.100,00 zł i przeznaczone były na oświetlenie uliczne.

rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan: 5.900.378,00 zł, wykonanie: 5.898.364,69 zł, 99,97%

Realizacja wydatków dotyczyła:

- zakupu usług w zakresie komunikacji miejskiej MZK - 3.960.079,93 zł,
- opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów dróg gminnych - 1.066.270,62 zł,
- przeprowadzenia akcji odszczurzenia miasta (ogłoszenia prasowe, podkłady mapowe, wypisy z ewidencji grunto- wych) - 12.479,64 zł,
- usuwania awarii sieci drenarskiej i niedrożności rowów melioracyjnych przebiegających przez grunty gminy (od- prowadzenie wód opadowych do urządzeń kanalizacji deszczowej z terenu przejętego przez miasto od EKK Wagon- 15.250,92 zł,
- sporządzenia opinii prawnej dotyczącej zmiany regulami- nu utrzymania czystości i porządku - 3.648,00 zł,
- uporządkowania terenów wokół stawów przy ul. Składo- wej i Al. Solidarności - 25.000,00 zł,
- wykonania oceny wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków - 15.439,00 zł,
- wydatków majątkowych (tabela nr 8), w tym:
 - zakup udziałów w Miejskim Zakładzie Zieleni Sp. z o.o. - 800.000,00 zł, które przeznaczone były na kontynuację zadania inwestycyjnego, tj. stworzenia systemu zasilania zbiornika Piaski - Szczygliczka. Inwestycja obejmo- wała budowę rurociągu spinającego studnie, przyłączy kablowych i budowlę przelewowej oraz przerzutu wody z rzeki Ołobok do zbiornika filtracyjnego,
 - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przymiejskiej - 196,58 zł.

Do wykonania zadań bieżących zaliczono przełanie środ- ków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 35.579,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 4.829.139,00 zł, wykonanie: 4.815.772,69 zł, 99,72%

rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 41.000,00 zł, wykonanie: 41.000,00 zł, 100,00%

Powyższą kwotę wydatkowano na pomoc finansową udzie- laną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofi- nansowanie własnych zadań bieżących (tabela nr 7). Pomoc była przeznaczona dla:

- Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej na rozwój dzie- dzictwa kulturowego poprzez organizację wystaw, plene- rów służących rozwojowi artystycznemu - 20.000,00 zł,
- Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim na organizację imprez o charakterze artystycznym, eduka- cyjnym i wystawienniczym, udział grup młodzieżowych w imprezach kulturalnych w Polsce i za granicą oraz promo- cję młodych talentów - 21.000,00 zł.

rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Plan: 750.000,00 zł, wykonanie: 750.000,00 zł, 100,00%

Na wykonanie budżetu w tym rozdziale złożyły się:

- dotacja podmiotowa dla Ostrowskiego Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim - 720.000,00 zł - tabela nr 7,
- dotacja celowa na zakup samochodu na potrzeby Ostrowskiego Centrum Kultury - 30.000,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w trakcie roku i zostało zrealizowane w 100,00% - tabele nr 7 i 8.

rozdział 92116 - Biblioteki

Plan: 1.111.650,00 zł, wykonanie: 1.111.650,00 zł, 100,00%

Są to środki przekazane w formie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej z budżetu miasta - 1.000.000,00 zł oraz ze Starostwa Powiatowego - 111.650,00 zł (tabele 4 i 7).

W 2007 roku Biblioteka Publiczna uruchomiła pełną automatyzację wypożyczalni. Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia danych osobowych czytelników. Utworzono administracyjne centrum obsługi Katalogu Centralnego w Bibliotece Głównej. Filie nr 2 i 6 doposażono w nowe stanowiska do obsługi klienta, zmieniono drzwi i częściowo regały, uzupełniono krzesła i stoły do sali multimedialnej. W Filii nr 1 dołączono internet i nowy program operacyjny SOWA TCP. Zakończono projekt „Wrota przedsiębiorczości - Ostrowskie Centrum Informacji” działającego przy Programie Aktywizacja Zawodowa Absolwentów „Pierwsza Praca” w ramach którego prowadzono szkolenia dla aresztantów, kursy komputerowe, warsztaty – działań przedsiębiorcą, prowadzono doradztwo zawodowe, spotkania. Oprócz działalności podstawowej w zakresie zakupu książek, opracowania ich, wypożyczeń, biblioteka prowadziła promocje książek i biblioteki połączoną ze spotkaniami autorskimi, konkursami czytelnickimi, wystawami, biblioterapią, szkoleniami i digitalizacją.

rozdział 92118 - Muzea

Plan: 765.000,00 zł, wykonanie: 765.000,00 zł, 100,00%

Z budżetu miasta przekazano dotację podmiotową dla Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w kwocie 595.000,00 zł (tabela nr 7). Poza działalnością podstawową w okresie sprawozdawczym Muzeum Miasta m.in. pozyskało 1.815 eksponatów muzealnych, przygotowało 8 ekspozycji czasowych, organizowało lub współorganizowało koncerty i spotkania naukowe, zorganizowało XII Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja Starej Przepompowni – kontynuacja” wykorzystano środki w wysokości 170.000 zł.

W stosunku do budżetu pierwotnego zwiększono plan o kwotę 210.000,00 zł, w tym 170.000,00 zł na zadanie pn. „Adaptacja Starej Przepompowni – kontynuacja” oraz o 40.000,00 zł zwiększono dotację podmiotową.

Wykonanie w 100,00% dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przedstawiają tabele nr 7 i 8.

Do wykonania zadań inwestycyjnych zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 36.409,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 66.964,00 zł, wykonanie: 61.851,80 zł, 92,37%

Środki wydawkowano na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, badania architektoniczne, stratygrafii, na kontynuację ewidencji obiektów zabytkowych Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz na zakup map ewidencyjnych, wypisy z ksiąg wieczystych, materiały geodezyjne. Sporządzono specjalistyczne opinie i ekspertyzy dotyczące obiektów zabytkowych. Opracowano „Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2008 – 2011”.

rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan: 2.094,525,00 zł wykonanie: 2.086.270,89 zł, 99,61%

W ramach przedmiotowego rozdziału wydawkowano:

- 271.300,00 zł na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - tabela nr 7,
- 10.000,00 zł na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - tabela nr 7,
- 410.011,09 zł na zadania z zakresu kultury i sztuki realizowane przez miasto (koncerty, spektakle teatralne, festyny),
- 4.338,30 zł na działalność z zakresu kultury przez Osiedla (sprawozdanie z działalności Osiedli - tabela nr 6),
- 16.339,50 zł na realizację zadania „Adaptacja Synagogi w Ostrowie Wielkopolskim na Europejskie Centrum Trzech Kultur im. Arona Freimana, Edwarda Schappera i Wojciecha Bąka,
- 1.374.282,00 zł na „Przebudowę i rozbudowę budynku Ostrowskiego Centrum Kultury”.

Wykonanie inwestycji przedstawia tabela nr 8.

Do wykonania zadań zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 1.299.862,00 zł, w tym: na zadania bieżące - 9.250,00 zł oraz na zadania inwestycyjne - 1.290.612,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan: 9.771.643,00 zł, wykonanie: 9.746.731,53 zł, 99,75%

rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan: 8.772.422,00 zł, wykonanie: 8.771.094,54 zł, 99,98%

W przedmiotowym rozdziale wykorzystane środki dotyczyły wydatków inwestycyjnych:

„Modernizacji Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego 64”, „Stadion przy ul. Kusocińskiego 1 - studnia głębinowa, remont trybuny”, „Budowy boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 13”, „Budowy boiska

wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Gimnazjum Nr 3". W stosunku do pierwotnego planu budżetu wydatki w tym rozdziale zostały zwiększone o kwotę 2.894.422,00 zł. Do wykonania zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 1.318.886,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską. Rzeczowe wykonanie inwestycji przedstawia tabela nr 8.

rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 935.000,00 zł, wykonanie: 915.989,68 zł, 97,97%

Zaplanowane środki zostały wykorzystane na:

- dotację celową przeznaczoną na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 763.000,00 zł (tabela nr 7), w tym na:
 - szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu,
 - realizację masowych imprez rekreacyjno-sportowych i turystycznych,
 - organizację aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 - organizację zawodów i turniejów sportowych o zasięgu ogólnomiejskim, ogólnopolskim i międzynarodowym przez kluby sportowe i inne organizacje prowadzące działalność z zakresu kultury fizycznej.

W 2007 roku przyznano dotację dla 119 zadań, z czego 8 nie zostało zrealizowanych,

- organizację spotkań Prezydenta Miasta ze sportowcami i trenerami, którzy uzyskali znaczące wyniki na arenach

międzynarodowych i ogólnopolskich oraz zakup pucharów dla organizatorów imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie miasta- 18.989,68 zł,

- organizację 45 Międzynarodowego Biegu Ulicznego - 14.000,00 zł,
- usługi remontowe (Remont boiska sportowego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Różanej) - 120.000,00 zł.

Do wykonania zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 43.013 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan: 64.221,00 zł, wykonanie: 59.647,31 zł, 92,88%

Wydatki poniesiono na:

- działalność sportową Osiedli zgodnie z planem ustalonym przez Rady Osiedli - 11.076,46 zł (99,97%) - sprawozdanie z działalności Osiedli tabela nr 6,
- nagrody finansowe dla zawodników i trenerów za znaczące wyniki - 25.430,00 zł (84,77%),
- udział drużyny pływackiej - szkółki przy Szkole Podstawowej Nr 11 w zawodach w Nordhausen - 3.140,85 zł (99,99%),
- doskonalenie technik pływackich wśród dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych oraz na organizację zawodów pływackich - 20.000,00 zł (100,00%).

6. Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2007 r.

Tabela Nr 3

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dotacje	Wykonanie dotacji	%	Plan wydatki	Wykonanie wydatki	%
Dz.	Rozdz	§							
1	2	3	4	5	6	6/5	7	8	8/7
010			Rolnictwo i łowiectwo	9.360,00	9.359,63	100,00	9.360,00	9.359,63	100,00
	01095		Pozostała działalność	9.360,00	9.359,63	100,00	9.360,00	9.359,63	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane	9.360,00	9.359,63	100,00			
		4300	zakup usług pozostałych				183,00	183,50	100,27
		4430	różne opłaty i składki				9.177,00	9.176,13	99,99
750			Administracja publiczna	528.972,00	528.972,00	100,00	528.972,00	528.972,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	528.972,00	528.972,00	100,00	528.972,00	528.972,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane	528.972,00	528.972,00	100,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe				474.638,00	474.638,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia				28.000,00	28.000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia				23.111,00	23.111,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy				3.223,00	3.223,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów	98.744,00	97.946,63	99,19	98.744,00	97.946,63	99,19
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	12.103,00	12.103,00	100,00	12.103,00	12.103,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane	12.103,00	12.103,00	100,00			
		4110	składki na ubezpieczenia				1.359,00	1.359,55	100,04
		4120	składki na Fundusz Pracy				209,00	208,26	99,65
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				8.500,00	8.500,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				1.542,00	1.542,19	100,01
		4740	zakup materiałów papierniczych				493,00	493,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	86.641,00	85.843,63	99,08	86.641,00	85.843,63	99,08
		2010	dotacje celowe otrzymane	86.641,00	85.843,63	99,08			

		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				39.195,00	38.790,00	98,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				3.627,00	3.624,90	" 99,94
		4120	składki na Fundusz Pracy				512,00	510,77	99,76
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				29.339,00	29.335,00	99,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				7.803,00	7.802,52	99,99
		4300	zakup usług pozostałych				5.644,00	5.259,44	93,19
		4410	podróże służbowe krajowe				15,00	15,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki				506,00	506,00	100,00
852			Pomoc społeczna	17.163.682,00	16.824.177,28	98,02	17.163.682,00	16.824.177,28	98,02
	85272		Świadczenia rodzinne,	16.112.792,00	15.819.334,60	98,18	16.112.792,00	15.819.334,60	98,18
		2010	dotacje celowe otrzymane	16.112.792,00	15.819.334,60	98,18			
		3110	świadczenia społeczne				15.529.692,00	15.237.091,79	98,12
		4010	wynagrodzenia osobowe				216.731,00	216.731,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia				13.288,00	13.288,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia				163.660,00	163.201,61	99,72
		4120	składki na Fundusz Pracy				5.650,00	5.650,00	100,00
		4140	wpłaty na PFRON				6.779,00	6.779,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				10.035,00	10.035,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wypos				23.557,00	23.557,00	100,00
		4260	zakup energii				12.480,00	12.480,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych				4.034,00	4.034,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych				72.867,00	72.469,00	99,45
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom				13.000,00	13.000,00	100,00
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia				7.712,00	7.711,20	99,99
		4410	podróże służbowe krajowe				3.000,00	3.000,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki				1.161,00	1.161,00	100,00
		4440	odpisy na zfs				8.046,00	8.046,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników				5.500,00	5.500,00	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych				3.000,00	3.000,00	100,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych				12.600,00	12.600,00	100,00
	85273		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	107.900,00	77.387,93	71,72	107.900,00	77.387,93	71,72
		2010	dotacje celowe otrzymane	107.900,00	77.387,93	71,72			
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne				107.900,00	77.387,93	71,72
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz	682.990,00	673.572,75	98,62	682.990,00	673.572,75	98,62
		2010	dotacje celowe otrzymane	682.990,00	673.572,75	98,62			
		3110	świadczenia społeczne				682.990,00	673.572,75	98,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	260.000,00	253.882,00	97,65	260.000,00	253.882,00	97,65
		2010	dotacje celowe otrzymane	260.000,00	253.882,00	97,65			
		4300	zakup usług pozostałych				260.000,00	25.3882	97,65
Ogółem				17 800 758,00	17.460.455,54	98,09	17.800.758,00	17.460.455,54	98,09

7. Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2007r.

Tabela Nr 4

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochody	Wykonanie dochody	%	Plan wydatki	Wykonanie wydatki	%
Dz.	Rozdz.	§							
1	2	3	4	5	6	6/5	7	8	8/7
600	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	330.940,00	326.139,92	98,55			
600	60014	4300	Drogi publiczne powiatowe				330.940,00	317.436,68	95,92
600	60016	6610	Drogi publiczne gminne	200.000,00	200.000,00	100,00			
600	60016	6050	Drogi publiczne gminne				200.000,00	200.000,00	100,00
Razem dział 600				530.940,00	526.139,92	99,10	530.940,00	517436,68	97,46
851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8.420,00	8.420,00	100,00			

851	85154	2560	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				8.420,00	8.420,00	100,00
Razem dział 851				8.420,00	8.420,00	100,00	8.420,00	8.420,00	100,00
900	90013	2310	Schroniska dla zwierząt	64.440,00	64.440,00	100,00			
900	90013	6610	Schroniska dla zwierząt	118.140,00	118.140,00	100,00			
900	90013	4300	Schroniska dla zwierząt				64.440,00	64.440,00	100,00
900	90013	6050	Schroniska dla zwierząt				89.640,00	89.640,00	100,00
900	90013	6060	Schroniska dla zwierząt				28.500,00	2.499,78	100,00
Razem dział 900				182.580,00	182.580,00	100,00	182.580,00	182.579,78	100,00
921	92116	2320	Biblioteki	111.650,00	111.650,00	100,00			
921	92116	2480	Biblioteki				111.650,00	111.650,00	100,00
Razem dział 921				111.650,00	111.650,00	100,00	1.11.650,00	111.650,00	100,00
Ogółem				833.590,00	828.789,92	99,42	833.590,00	820.086,46	98,38

8. Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2007 r.

Tabela Nr 5

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochody	Wykonanie dochody	%	Plan wydatki	Wykonanie wydatki	%
Dz.	Rozdz.	§							
1	2	3	4	5	6	6/5	7	8	8/7
754	75495	2020	Bezpieczeństwo publiczne	23.000,00	23.000,00	100,00			
754	75495	4170	Bezpieczeństwo publiczne				6.700,00	6.700,00	100,00
754	75495	4300	Bezpieczeństwo publiczne				16.300,00	16.300,00	100,00
Razem dział 754				23.000,00	23.000,00	100,00	23.000,00	23.000,00	100,00
852	85295	2020	Pomoc społeczna	35.000,00	35.000,00	100,00			
852	85295	4210	Pomoc społeczna				28.000,00	28.000,00	100,00
852	85295	4300	Pomoc społeczna				7.000,00	7.000,00	100,00
Razem dział 852				35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00	35.000,00	100,00
Ogółem				58.000,00	58.000,00	100,00	58.000,00	58.000,00	100,00

9. Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów

1. Na wykonanie przychodów składają się:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.962.188,41 zł,
- przychody z pożyczki na termomodernizację budynków SP-1, SP-7 i G-3 w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 986.309,65 zł,
- przychody z VIII emisji obligacji w wysokości 10.000.000 zł.

2. Realizacja rozchodów dotyczyła spłaty rat z tytułu:

- kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku Urzędu Miejskiego - 46.800,00 zł,
- kredytu inwestycyjnego na przebudowę skrzyżowania ulic: Waryńskiego, Piłsudskiego i Kompały wraz z modernizacją ulicy Kompały do Al. Powstańców Wielkopolskich - 540.097,00 zł.
Kredyt został całkowicie spłacony.
- pożyczki na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego - 16.800,00 zł,
- pożyczki na termomodernizację budynków placówek oświatowych - 50.000,00 zł,
- ostatecznego wykupu obligacji VI emisji w wysokości 6.250.000,00 zł.

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem	12.948.498,00	12.948.498,06	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	986.310,00	986.309,65	100,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.962.188,00	1.962.188,41	100,00
	Rozchody ogółem	6.903.697,00	6.903.697,00	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	653.697,00	653.697,00	100,00

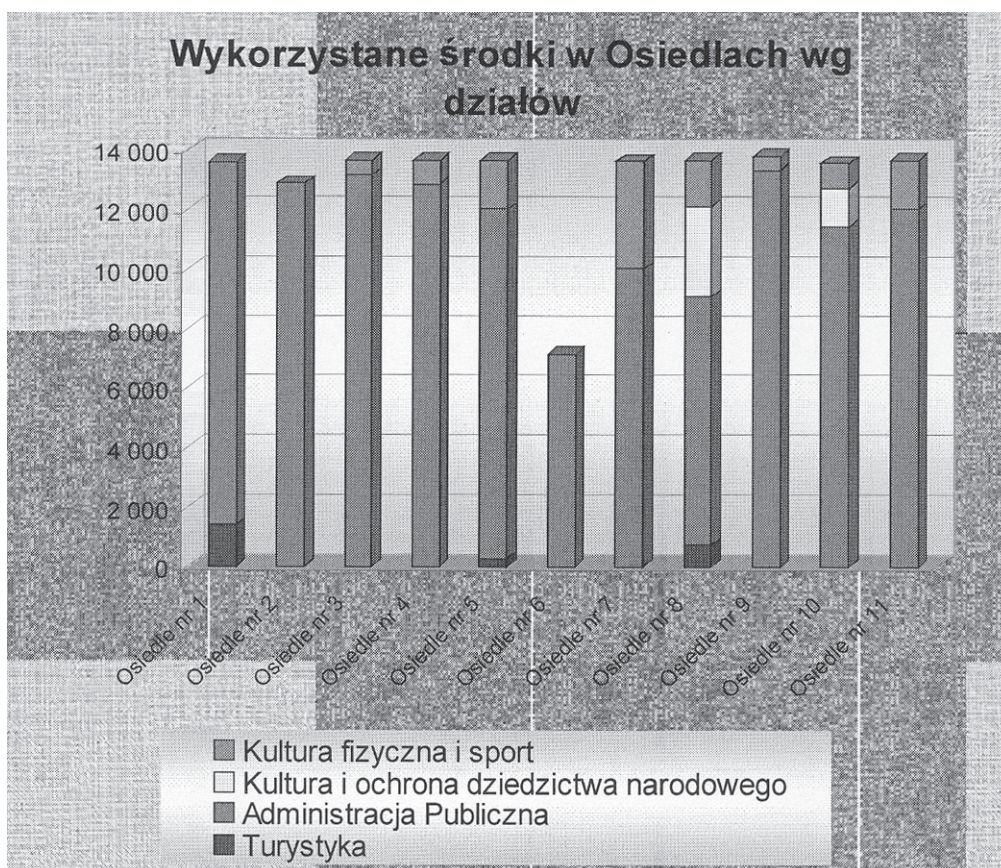
10. Sprawozdanie z działalności Osiedli - tabela nr 6.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski posiada 11 Rad Osiedla, które realizują zadania publiczne o znaczeniu lokalnym służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jej mieszkańców.

Przyznane środki finansowe w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2007 rok jednostki pomocnicze zrealizowały w wysokości 142.887,41 zł tj. 95%. W ramach tej kwoty wykonywały zadania z działów:

- turystyka,
- administracja publiczna,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- kultura fizyczna i sport.

Szczegółowe kwoty oraz zakres zrealizowanych wydatków przez poszczególne Rady Osiedla został zaprezentowany w poniższych tabelach oraz informacjach uzupełniających.



„Osiedla”

TABELA NR 6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
630		Turystyka	2.369,00	2.368,25	99,97
	63095	Pozostała działalność	2.369,00	2.368,25	99,97
		Osiedle nr 1	1.370,00	1.369,60	99,97
		Osiedle nr 5	290,00	290,00	100,00
		Osiedle nr 8	709,00	708,65	99,95
750		Administracja publiczna	132.612,00	125.104,40	94,34
	75095	Pozostała działalność	132.612,00	725.704,40	94,34
		Osiedle nr 1	12.289,00	12.229,68	99,52
		Osiedle nr 2	13.659,00	12.894,84	94,41
		Osiedle nr 3	13.161,00	13.159,02	99,98
		Osiedle nr 4	12.862,00	12.860,14	99,99
		Osiedle nr 5	11.720,00	11.708,47	99,90
		Osiedle nr 6	13.659,00	7.142,73	52,29

		Osiedle nr 7	10.015,00	9.991,63	99,77
		Osiedle nr 8	8.371,00	8.356,92	99,83
		Osiedle nr 9	13.318,00	13.316,22	99,99
		Osiedle nr 10	11.548,00	11.437,42	99,04
		Osiedle nr 11	12010,00	12.007,33	99,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.339,00	4.338,30	99,98
	92195	Pozostała działalność	4339,00	4.338,30	99,98
		Osiedle nr 8	3.058,00	3.057,30	99,98
		Osiedle nr 10	1.281,00	1.281,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	11.080,00	11.076,46	99,97
	92695	Pozostała działalność	11.080,00	11.076,40	99,97
		Osiedle nr 3	500,00	497,85	99,57
		Osiedle nr 4	800,00	799,89	99,99
		Osiedle nr 5	1.649,00	1.648,86	99,99
		Osiedle nr 7	3.644,00	3.643,42	99,98
		Osiedle nr 8	1.521,00	1.520,95	100,00
		Osiedle nr 9	487,00	486,98	100,00
		Osiedle nr 10	830,00	829,61	99,95
		Osiedle nr 11	1.649,00	1.648,90	99,99
		Ogółem	150.400,00	142.887,41	95,00

Informacje uzupełniające, dotyczące realizacji wydatków budżetowych Rad Osiedli

Rada Osiedla Nr 1 - w rozdziale 63095 kwotę 1.369,60 zł przeznaczyła na spotkanie integracyjne. Natomiast z rozdziału 75095 wydatkowała 12.229,68 zł z przeznaczeniem na diety dla członków rady osiedla, zakup materiałów biurowych a także stałe opłaty takie jak czynsz i abonament telefoniczny.

Rada Osiedla Nr 2 - w ramach rozdziału 75095 wydatkowała kwotę 12.894,84 zł z przeznaczeniem na opłaty za wynajem siedziby, koszty energii, opłaty za telefon, inne usługi, zakup materiałów biurowych a także organizację spotkania z mieszkańcami osiedla.

Rada Osiedla Nr 3 - w ramach rozdziału 75095 wykorzystowała kwotę 13.159,02 zł z przeznaczeniem na opłaty za wynajem siedziby, opłaty za telefon, inne usługi a także zakup artykułów na potrzeby rady. W ramach tej kwoty zorganizowano imprezy sportowo rekreacyjne a także turniej sportowy i spotkanie oplatkowe dla mieszkańców osiedla. Z rozdziału 92695 wydatkowano 497,85 zł na organizację rajdu rowerowego dla mieszkańców do Antonina w którym uczestniczyło 46 osób oraz turnieju sportowego dla mieszkańców Osiedla.

Rada Osiedla Nr 4 - z rozdziału 75095 kwotę 12.860,14 zł wydała na działalność Osiedlowego Klubu Seniora, organizację Festynu i imprez kulturalnych dla mieszkańców osiedla wypłatę diet dla członków rady osiedla oraz koszty stałe takie jak czynsz, opłaty za telefon. W ramach rozdziału 92695 wydatkowano 799,89 zł z przeznaczeniem na zakup nagród i upominków dla uczestników Festynu Parafialne -Osiedlowego.

Rada Osiedla Nr 5 - kwotę 290 zł z rozdziału 63095 wydatkowała na przewóz dzieci z osiedla na imprezę kulturalną. Z rozdziału 75095 kwotę 11.708,47 zł przeznaczyła w przeważającej mierze na ogrodzenie placu zabaw a także na diety dla członków rady osiedla, zakup materiałów, wyposażenia, opłaty za telefon oraz inne usługi. Kwotę 1.648,86 zł w rozdziale 92695 przeznaczyła na zakup nagród oraz artykułów potrzebnych do zorganizowania festynu dla dzieci i młodzieży z terenu osiedla.

Rada Osiedla Nr 6 - w ramach rozdziału 75095 wydatkowała 7.142,73 zł na zakup materiałów, wyposażenia, opłaty za telefon oraz inne usługi.

Rada Osiedla Nr 7 - w ramach rozdziału 75095 wydatkowała 9.991,63 zł na organizację wielu spotkań integracyjnych oraz imprez dla dzieci i młodzieży z terenu osiedla. W ramach rozdziału 92695 wydatkowała środki w wysokości 3.643,42 zł na współorganizowanie następujących imprez:

- konkursu plastycznego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 6,
- II turnieju noworocznego piłki halowej dla młodzieży,
- Mini Festynu w Publicznym Przedszkolu Nr 2,
- Dzień Seniora połączony ze spotkaniem oplatkowym,
- Turniej Andrzejkowy organizowany wspólnie z Przedszkolem Nr 2,
- Turniej Mikołajkowy organizowany wspólnie ze Szkołą Podstawową Nr 6.

Rada Osiedla Nr 8 - zorganizowała spotkanie integracyjne mieszkańców w ramach rozdziału 63095 na którą przeznaczyła kwotę 708,65 zł. W rozdziale 75095 wydatkowała 8.356,92 zł z przeznaczeniem na wynajem siedziby, zakup materiałów biurowych i pieczętek. Przeznaczyła również z budżetu kwotę 3.057,30 zł w ramach rozdziału 92195 na imprezy kulturalne. Jak również kwotę 1.520,95 zł z rozdziału 92695 wydatkowała na organizację Festynu rodzinnego wspólnie z Radą Parafialną Kościoła Rzymsko Katolickiego p. w. Matki Boskiej Fatimskiej w dniu 30 czerwca br.

Rada Osiedla Nr 9 - w ramach rozdziału 75095 wydatkowała 13.316,22 zł m. in. na diety dla członków Rady Osiedla, opłaty za wynajem siedziby, zakup telefonu komórkowego, pieczętek oraz worków na śmieci oraz innych materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady Osiedla. Kwotę 486,98 zł z rozdziału 92695 przeznaczyła na zakup nagród oraz artykułów sportowych w ramach wspólnych zadań realizowanych z:

- Policją „VII policyjny Turniej Triathlonowy”,

- Szkołą Podstawową Nr 7 „Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z osiedla”.

Rada Osiedla Nr 10 - zorganizowała spotkanie integracyjne dla 42 mieszkańców osiedla, współfinansowała ze Szkołą Podstawową Nr 11 imprezę dla dzieci, poniosła wydatki tytułem opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, telefon, usługi ksero oraz zakup pieczętek z rozdziału 75095 w wysokości 11.437,42 zł. W ramach rozdziału 92195 wykorzystano 1.281,00 zł na zorganizowanie imprezy kulturalnej (udział wzięło 84 osoby). W ramach rozdziału 92695 wydatkowano 829,61 zł z przeznaczeniem na zakup upominków w postaci bajek i pitek dla dzieci w ramach akcji „Przedszkolak”.

Rada Osiedla Nr 11 - W ramach rozdziału 75095 wydatkowała 12.007,33 zł na diety dla członków rady osiedla, zakup kalendarzy dla członków Rady Osiedla, spotkanie integracyjne, opłacenie czynszu za użytkowanie siedziby Rady Osiedla, oraz na zakup nagród medali i dyplomów dla dzieci i młodzieży z osiedla. W związku z organizacją imprez kulturalnych kwotę 1.648,90 zł z rozdziału 92695 przeznaczono na organizację festynu rodzinnego powitanie jesieni dla mieszkańców osiedla.

11. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki i dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych - na koniec 2007 r.

Rozdz.	Nazwa	Dochody		Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
	Szkoły Podstawowe w tym:	753.577,31	721.402,63	832.146,00	741.362,32	14.661,27	73.270,27
	Szkoła Podstawowa Nr 1	168.220,00	165.682,63	169.700,00	166.456,38	3.865,02	4.571,27
	Szkoła Podstawowa Nr 4	61.300,00	45.193,64	68.300,00	49.586,57	100,86	2.707,93
	Szkoła Podstawowa Nr 5	107.000,00	102.102,65	117.000,00	114.133,85	3.207,70	1.176,50
	Szkoła Podstawowa Nr 6	53.081,31	55.147,18	63.083,00	42.977,97	1.474,46	23.645,36
	Szkoła Podstawowa Nr 7	120.016,00	113.477,06	130.740,00	121.793,57	2.084,67	4.492,16
	Szkoła Podstawowa Nr 9	162.889,00	164.624,86	186.952,00	157.142,78	305,49	31.850,57
	Szkoła Podstawowa Nr 11	66.650,00	62.538,70	77.550,00	73.859,28	3.479,71	3.059,13
	Szkoła Podstawowa Nr 13	14.421,00	12.635,91	18.821,00	15.411,92	143,36	1.767,35
	Przedszkola w tym:	1.955.970,79	1.939.959,73	2.101.390,44	1.853.420,83	65.194,01	297.152,56
	Publiczne Przedszkole Nr 2	64.194,00	66.179,89	72.336,00	63.757,33	218,44	10.783,00
	Publiczne Przedszkole Nr 3	138.116,79	135.681,65	134.550,00	121.749,65	9.120,00	19.485,21
	Publiczne Przedszkole Nr 6	94.665,00	91.377,71	109.970,00	92.062,42	9.582,25	24.202,54
	Publiczne Przedszkole Nr 7	212.940,00	215.982,19	227.140,00	199.320,10	760,50	31.622,59
	Publiczne Przedszkole Nr 8	149.574,00	145.996,38	172.234,00	121.320,99	13.013,93	60.349,32
	Publiczne Przedszkole Nr 9	185.174,00	181.072,81	201.160,00	176.951,38	6.000,00	26.107,43
	Publiczne Przedszkole Nr 10	153.353,00	154.128,83	164.646,00	157.098,08	0,58	8.324,33
	Publiczne Przedszkole Nr 11	171.742,00	169.134,38	175.590,00	160.851,94	111,50	12.241,94
	Publiczne Przedszkole Nr 12	96.957,00	96.928,92	100.871,00	94.616,60	53,28	6.279,60
	Publiczne Przedszkole Nr 13	78.920,00	76.697,86	89.800,00	75.979,49	24.692,07	36.290,44
	Publiczne Przedszkole Nr 14	183.243,00	182.835,00	192.243,00	167.394,61	111,77	24.552,16
	Publiczne Przedszkole Nr 15	166.784,00	168.506,76	169.789,00	160.199,07	29,04	11.341,73
	Publiczne Przedszkole Nr 16	205.580,00	201.027,52	231.881,44	204.996,40	1.500,00	23.832,56
	Publiczne Przedszkole Nr 17	54.728,00	54.409,83	59.180,00	57.122,77	0,65	1.739,71
	Gimnazja w tym:	338.732,00	314.209,68	403.765,72	315.553,41	18.369,20	82.059,19
	Gimnazjum Nr 1	70.260,00	68.749,74	74.301,72	69.557,92	1.000,00	4.233,54
	Gimnazjum Nr 3	92.072,00	71.555,66	128.272,00	88.474,70	9.368,38	28.649,34
	Gimnazjum Nr 4	176.400,00	173.904,28	201.192,00	157.520,79	8.000,82	49.176,31
	Razem	3.048.280,10	2.975.572,04	3.337.302,16	2.910.336,56	98.224,48	452.482,02

11. Rachunek dochodów własnych cd.

Rozdz.	Nazwa Urząd Miejski	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	plan	wykonanie
75095	Pozostała działalność	1.913,41	1.896,60	1.913,41	1.896,03	0,00	0,57
75495	Pozostała działalność	4931,46	4912,82	4931,46	4912,82	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
Razem		7 904,87	7.869,42	7.904,87	7.868,85	0,00	0,57

12. Zakład budżetowy - na koniec 2007 r.

Żłobek Miejski

Przychody za 2007r. wyniosły 392.660,55 zł, tj. 103,17% planu.

Zrealizowane przychody to przede wszystkim dotacja oraz wpływy z tytułu odpłatności za żłobek.

Stan środków obrotowych netto na początek roku wynosił 11.033,72 zł.

W ramach kosztów wydatkowano kwotę - 406.640,39 zł, tj. 104,36% planu, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- pozostałe usługi w tym (opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz śmieci, dozór techniczny, usługi bankowe i inne).

Stan środków obrotowych netto na koniec 2007r. wynosił (- 2.946,12 zł).

Stan środków obrotowych na koniec roku 2007 jest ujemny. W wyniku kontroli - stwierdzono, że dodatkowe wynagrodzenie roczne (13 - tki) za 2006r. zostały nieprawidłowo przypisane w koszty roku 2007 nie wciągnięte w księgi rachunkowe na zobowiązania. Po dokonaniu korekty, kwota spowodowana usunięciem błędu została zaksięgowana na funduszu jako strata z lat ubiegłych i w sprawozdaniu Rb-30 na koniec roku ujęta w dziale B poz. P100 inne zmniejszenia.

W planie na 2007r. prawidłowo naliczono i przypisano dodatkowe wynagrodzenia roczne (13 - tki), które na koniec roku stanowią zobowiązania.

13. Sprawozdanie z realizacji dotacji z budżetu miasta za 2007 r.

Tabela nr 7

Dz.	Rozdział paragraf	Nazwa	Cel	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy, inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.				25.000,00	25.000,00	100,00
754		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		25.000,00	25.000,00	100,00
	75411/6620	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	ochrona przeciwpożarowa	25.000,00	25.000,00	100,00
Dotacje celowa dla fundacji i stowarzyszeń				1.732.200,00	1.695.022,00	97,85
750		Administracja publiczna		50.000,00	34.000,00	68,00
	75095/2810	wnioskodawcy	promocja miasta	10.000,00	10.000,00	100,00
	75095/2820	wnioskodawcy	promocja miasta	40.000,00	24.000,00	60,00
851		Ochrona zdrowia		630.900,00	626.722,00	99,34
	85153/2820	wnioskodawcy	promocja zdrowia	20.000,00	20.000,00	100,00
	85154/2820	wnioskodawcy	promocja zdrowia	561.400,00	557.222,00	99,26
	85195/2820	wnioskodawcy	promocja zdrowia	49.500,00	49.500,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		271.300,00	271.300,00	100,00
	92195/2820	wnioskodawcy	działalność z zakresu kultury i sztuki	271.300,00	271.300,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport			780.000,00	763.000,00	97,82
	92605/2820	wnioskodawcy	działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	780.000,00	763.000,00	97,82
Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielane między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących				249.362,00	216.787,00	86,94
803		Szkolnictwo wyższe		208.362,00	175.787,00	84,37
	80395/2710	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim	działalność wychowawczo - dydaktyczna	208.362,00	175.787,00	84,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		41.000,00	41.000,00	100,00
	92109/2710	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	działalność z zakresu kultury i sztuki	41.000,00	41.000,00	100,00
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielane między j.s.te na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				50000,00	50.000,00	100,00
600		Transport i łączność		50.000,00	50.000,00	100,00
	60014/6300	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim	infrastruktura drogowa	50.000,00	50.000,00	100,00
Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty				7.690.980,00	7.690.721,85	100,00
801		Oświata i wychowanie		7.680.370,00	7.680.370,00	100,00
	80101/2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	1.752.983,00	1.752.983,00	100,00
	80101/2590	Szkoła Podstawowa - Spółdzielnia Edukator	działalność wychowawczo - dydaktyczna	727.055,00	727.055,00	100,00
	80101/2590	Europejska Szkoła Podstawowa	działalność wychowawczo - dydaktyczna	75.635,00	75.635,00	100,00

	80104/2590	Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	336.471,00	336.471,00	100,00
	80104/2590	Publiczne Przedszkole Nr 1 Osiedlowego Stowarzyszenia "Kreolanie"	działalność wychowawczo - dydaktyczna	354.180,00	354.180,00	100,00
	80110/2590	Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	1.002.198,00	1.002.198,00	100,00
	80110/2590	Niepubliczne Gimnazjum Polsko-Kanadyjskie	działalność wychowawczo - dydaktyczna	148.795,00	148.795,00	100,00
	80110/2590	Publiczne Gimnazjum Spółdzielni Oświatowej	działalność wychowawczo - dydaktyczna	3.283.053,00	3.283.053,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10.610,00	10.351,85	97,57
	85415/2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	2.320,00	2.320,00	100,00
854	85415/2590	Szkoła Podstawowa - Spółdzielnia Edukator	działalność wychowawczo - dydaktyczna	5.230,00	4.971,85	95,06
	85415/2590	Europejska Szkoła Podstawowa	działalność wychowawczo - dydaktyczna	690,00	690,00	100,00
	85415/2590	Publiczne Przedszkole Nr 1 Osiedlowego Stowarzyszenia „Kreolanie”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	70,00	70,00	100,00
	85415/2590	Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	250,00	250,00	100,00
	85415/2590	Publiczne Gimnazjum Spółdzielni Oświatowej	działalność wychowawczo - dydaktyczna	2.050,00	2.050,00	100,00
Dotacje podmiotowe dla uczelni publicznych				180.000,00	180.000,00	100,00
803		Szkolnictwo wyższe		180.000,00	180.000,00	100,00
	80395/2520	Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu	działalność dydaktyczna	180.000,00	180.000,00	100,00
Dotacje podmiotowe dla samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej				335.020,00	335.020,00	100,00
851		Ochrona zdrowia		335.020,00	335.020,00	100,00
	85154/2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (OPiTu)	przeciwdziałanie i terapia uzależnień	335.020,00	335.020,00	100,00
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych j				98.000,00	95.000,00	96,94
851		Ochrona zdrowia		85.000,00	85.000,00	100,00
	85195/2830	wnioskodawcy	promocja zdrowia	85.000,00	85.000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13.000,00	10.000,00	76,92
	92120/2830	wnioskodawcy	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.000,00	0,00	0,00
	92195/2830	wnioskodawcy	działalność z zakresu kultury i sztuki	10.000,00	10.000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				300.000,00	300.000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia		700.000,00	100.000,00	100,00
	85154/6220	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (OPiTu)	przeciwdziałanie i terapia uzależnień	50.000,00	50.000,00	100,00
	85195/6220	Szpitalny, Oddział Ratunkowy ostrowskiego szpitala	zdrowie publiczne	50.000,00	50.000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200.000,00	200.000,00	100,00
	92113/6220	Ostrowskie Centrum Kultury	działalność kulturalna	30.000,00	30.000,00	100,00
	92118/6220	Muzeum Miasta	działalność kulturalna	170.000,00	170.000,00	100,00
Dotacje ,przedmiotowe dla zakładów budżetowych				299.940,00	299.940,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		299.940,00	299.940,00	100,00
	85305/2650	Żłobek Miejski	działalność wychowawcza i opiekuńcza	299.940,00	299.940,00	100,00
Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury				2.426.650,00	2.426.650,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.426.650,00	2.426.650,00	100,00
	92113/2480	Ostrowskie Centrum Kultury	działalność kulturalna	720.000,00	720.000,00	100,00
	92116/2480	Publiczna Biblioteka	działalność kulturalna	1.111.650,00	1.111.650,00	100,00
	92118/2480	Muzeum Miasta	działalność kulturalna	595.000,00	595.000,00	100,00
Ogółem				13.387.152,00	13.314.140,85	99,45

14. Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 31.12.2007 r.

A. Przychody

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% wykonania
900	90011		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410.765,00	587.360,20	142,99
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	410.765,00	587.360,20	142,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	410.765,00	587.360,20	142,99
Razem:				410.765,00	587.360,20	142,99
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego				270.964,00	270.964,54	100,00
Ogółem:				681.729,00	858.324,74	125,90

B. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% wykonania
900	90011		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	681.729,00	556.021,62	81,56
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	681.729,00	556.021,62	81,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.809,00	6.809,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	16.871,54	93,73
		4300	Zakup usług pozostałych	239.500,00	186.496,81	77,87
		4430	Różne opłaty i składki	191,00	191,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	4.670,00	93,40
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	224.294,00	204.583,01	91,21
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	187.935,00	136.400,26	72,58
Razem:				681.729,00	556.021,62	81,56

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	302.303,12	-
Ogółem:	681.729,00	858.324,74	125,90

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	271.382,54	292.389,54
Należności	0,00	9.981,44
Zobowiązania	418,00	67,86
Stan środków obrotowych netto	270.964,54	302.303,12

Część opisowa do sprawozdania z realizacji Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 31.12.2007

Przychody:

Przychody MFOSiGW w roku 2007 zaplanowano na kwotę 410.765,00 zł, z czego wykonano na dzień 31.12.2007 r. 587.360,20 zł, tj. 142,99% planu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wyniósł 270.964,54 zł. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 302.303,12 zł.

Wydatki:

Wydatki w 2007 r. wyniosły: 556.021,62 zł, tj. 81,56% planu, w tym na:

Lp.	Wyszczególnienie wg zadań	Plan 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007	% wykonania
1.	Prenumerata miesięczników "Aura" dla szkół podstawowych, gimnazjów, zakup publikacji fachowych	2.500,00	2.340,24	93,61
2.	Edukacja ekologiczna	10.000,00	7.128,05	71,28
3.	Dofinansowanie organizacji IV Forum Przyrodniczego Południowej Wielkopolski	15.000,00	14.977,37	99,85

4.	Organizacja akcji "Sprzątanie Świata"	4.500,00	3.370,77	74,91
5.	Szkolenia pracowników w zakresie przepisów ochrony środowiska	5.000,00	4.670,00	93,40
6.	Selektywna zbiórka odpadów-zakup worków	65.512,00	65.512,00	100,00
7.	Zbiórka odpadów niebezpiecznych przeterminowanych leków, zużytych materii itp.	5.000,00	2.762,83	55,26
8.	Dofinansowanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	167.935,00	116.400,26	69,31
9.	Zakup 75 bażantów - wniosek Wojskowego Koła Łowieckiego nr 49.	1.500,00	1.500,00	100,00
10.	Zarurowanie rowu pomiędzy ul. Batorego, a ul. Krotoszyńską na odcinku od ul. Bema do ul. Poznańskiej	91.047,00	90.386,00	99,27
11.	Uzupełnienie nasadzeń skwer ul. Paderewskiego	30.000,00	12.864,65	42,88
12.	Uzupełnienie nasadzeń w Parku Marcinkowskiego i Szczanieckiej	30.000,00	30.000,00	100,00
13.	Dofinansowanie badań stanu chemicznego: gleb, jakości płodów rolnych, warzyw, wody, ścieków wśród rolników na terenie miasta.	1.000,00	0,00	0,00
14.	Konserwacja rowów w rejonie ul. Gdańskiej	40.000,00	25.950,01	64,88
15.	Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	50.000,00	32.125,15	64,25
16.	Termomodernizacja budynku szkolnego Sióstr Selezjanek	20.000,00	20.000,00	100,00
17.	Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji przewidzianych przepisami prawa	3.000,00	2.703,52	90,12
18.	Badanie stanu wody w stawie w Parku Miejskim	3.000,00	315,00	10,50
19.	Park 3-go Maja - prace ogrodnicze	21.000,00	7.950,02	37,86
20.	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	9.000,00	8.492,00	94,36
21.	ul. Olszowa - budowa kanału deszczowego	106.247,00	106.246,99	100,00
22.	Inne nieprzewidziane wydatki -opłaty bankowe, przekazy pocztowe	488,00	326,76	66,96
	Razem:	681.729,00	556.021,62	81,56

Niskie wykonanie w poszczególnych zadaniach spowodowana była brakiem możliwości dokładnego oszacowania kosztów realizacji niektórych zadań, niższymi kosztami realizacji zadań, pokryciem części kosztów realizacji jednego z zadań dotacją jaką Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski otrzymała z

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz brakiem wystąpienia potrzeb w zakresie realizacji zadania.

Lp.	Nazwa zadania	Dz/rozdz/\$	Plan	Wykonanie	W tym niewygasające	%	opis rzeczowy
Razem dział 600			7.879.399,00	7.867.937,82	2.302.896,00	99,85	
1	Przebudowa chodnika przy ul. Grabowskiej w Ostrowie Wielkopolskim od Szkoły Podstawowej Nr 5 do ul. Pruslińskiej na odcinku o długości 1.200 m	60014/6300	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone
2	ul. Żniwna - budowa jezdni i chodników od posesji 42 do kolektora 0 1000	60016/6050	597.386,00	597.385,84	0,00	100,00	zadanie zakończone (budowa 190 m jezdni)
3	II rama komunikacyjna - koncepcja połączenia odcinka od ul. Kaliskiej do ul. Torowej	60016/6050	15.000,00	14.993,98	0,00	99,96	koncepcja wykonana
4	Budowa ul. Osiedlowej oraz przebudowa wiaduktu jako usprawnienie komunikacji dróg gminnych z drogą krajową nr 11.	60016/6050	500.000,00	499.999,38	499.680,00	100,00	projekt ul. Osiedlowej (od ul. Staroprzygodzkiej do wiaduktu i od Staroprzygodzkiej do Przeskok) w opracowaniu. Projekt przebudowy wiaduktu i skrzyżowania z ul. Wrocławską w opracowaniu
5	ul. Cywińskiego, ul. Bronikowskiego	60016/6050	253.338,00	253.337,56	0,00	100,00	zadanie zakończone
6	ul. Przymiejska	60016/6050	14.518,00	14.518,00	0,00	100,00	projekt wykonany
7	ul. Kunickiego	60016/6050	244.757,00	244.756,92	0,00	100,00	zadanie zakończone
8	ul. Żniwna od Krotoszyńskiej do ul. Owsianej	60016/6050	117.033,00	117.032,17	0,00	100,00	kanalizacja deszczowa - zadanie zakończone. Ciąg pieszko jezdny - zadanie zakończone
9	ul. Ceglowa	60016/6050	790.000,00	789.763,76	0,00	99,97	kanal deszczowy - zadanie zakończone. Budowa jezdni - zadanie zakończone.
10	ul. Poniatowskiego (od ul. Chłapowskiego do ul. Głowackiego) - kanał deszczowy i ul. Głowackiego (od ul. Poniatowskiego do ul. Kłosowej) - kanał deszczowy i jezdnia	60016/6050	540.394,00	536.844,18	102.653,00	99,34	kanalizacja deszczowa - zadanie zakończone. Jezdnia (od Poniatowskiego do Żymirskiego) - zadanie zakończone. Do wykonania pozostała budowa jezdni: od Żymirskiego do ul. Kłosowej zadanie w trakcie realizacji.
11	ul. Okólna (od ul. Kwiatowej do ul. Różanej)	60016/6050	380.047,00	380.046,29	0,00	100,00	jezdnia - zadanie zakończone. Chodnik - zadanie zakończone
12	ul. Gołębia	60016/6050	554.937,00	554.936,27	0,00	100,00	kanal deszczowy - zadanie zakończone. Jezdnia - zadanie zakończone
13	ul. Bzowa - od ul. Konopnej do posesji nr 24	60016/6050	118.865,00	118.864,76	0,00	100,00	zadanie zakończone
14	Budowa ciągu pieszko - rowerowego w ul. Wrocławskiej	60016/6050	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	I etap - tj. projekt wraz z robotami budowlanymi na odcinku od ul. Południowej do tuku drogi. Projekt II etapu - od ronda do ul. Południowej oraz III etapu - od tuku drogi do granic miasta - w opracowaniu. Nieuregulowane sprawy gruntowe

15	ul. Sosnowa	60016/6050	550.000,00	549.999,53	289.709,00	100,00	projekt wykonany. Wykonano zarurowanie 100 m rowu, od którego odprowadzone będą wody opadowe z kanalizacji deszczowej oraz zamontowano separator. Budowa kanału deszczowego – zadanie zakończone. Konserwacja rowu - zadanie zakończone. Przejęcie zadania od GDDKiA (porozumienie z dnia 24.04.2006r. i aneks nr 1/2008 z dnia 04.02.2008r.). Do wykonania pozostało: Budowa jezdni od końca nawierzchni bitumicznej do ul. Staroprzygodzkiej, zadanie w trakcie realizacji.
16	ul. Arciszewskiego	60016/6050	239.257,00	239.256,45	0,00	100,00	zadanie zakończone.
17	ul. Kujawska (od Olsztyńskiej do Kaszubskiej)	60016/6050	201.012,00	201.011,84	0,00	100,00	projekt wykonany. Kanał deszczowy - zadanie zakończone. Jezdnia i chodnik - zadanie zakończone
18	ul. Kaszubska - projekt	60016/6050	19.886,00	19.886,00	0,00	100,00	projekt wykonany
19	ul. Łanowa - rozpoczęcie zadania	60016/6050	500.000,00	499.999,25	38.827,00	100,00	odcinek od Konopnej do Kasztanowej (budowa kanalizacji deszczowej i ciągu pieszo jezdni) – zadanie zakończone. Do wykonania pozostało: budowa kanalizacji deszczowej i ciągu pieszo jezdni od ul. Krotoszyńskiej do ul. Konopnej. Budowa kanału deszczowego w trakcie realizacji. Nawierzchnia ciągu pieszo jezdni po ułożeniu gazociągu.
20	ul. Konopnickiej - budowa chodnika po stronie zachodniej od ul. Kasprowicza do Al. Słowackiego + parking	60016/6050	118.139,00	118.138,15	0,00	100,00	zadanie zakończone
21	ul. Zakątek - projekt	60016/6050	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	Projekt w opracowaniu
22	ul. Waryńskiego - projekt	60016/6050	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	Projekt wykonany
23	Krzyż komunikacyjny terenów inwestycyjnych - ul. Staroprzygodzka	60016/6050	167.280,00	167.279,10	0,00	100,00	zadanie zakończone
24	Przebudowa skrzyżowania ulicy Siewnej i Zębcowskiej	60016/6050	143.558,00	143.557,03	0,00	100,00	zadanie zakończone
25	ul. Kłosowa	60016/6050	780.000,00	779.999,14	648.611,00	100,00	kanał deszczowy - zadanie zakończone. Projekt budowy jezdni i jednostronnego chodnika wykonany. Budowa jezdni i jednostronnego chodnika przekazano plac budowy w dniu 14.12.2007 r.
26	Przebudowa skrzyżowań ul. Krotoszyńskiej z ulicami Bema i Wybickiego - projekt	60016/6050	25.000,00	24.999,98	24.806,00	100,00	zadanie przejęte od GDDKiA - projekt. Porozumienie z GDDKiA zawarte dnia 08.11.2007 r. Projekt w opracowaniu

27	Projekt rozbudowy ul. Kaliskiej w ciągu drogi nr 25 (od Al. Słowackiego do węzła obwodnicy) oraz II ramy komunikacyjnej - ul. Witosza (od ul. Kaliskiej do ul. Nowa Krępa) wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kaliską w Ostrowie Wielkopolskim	600 16/6050	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	zadanie realizowane wspólnie z GDDKiA. MZD ogłosił przetarg na wykonanie projektu. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 06.12.2007 r. Umowa na wykonanie projektu zostanie zawarta w 2008 r.
28	Budowa ul. Topolowej jako usprawnienie komunikacji międzygminnej - projekt	600 16/6050	30.000,00	29.999,98	29.806,00	100,00	projekt w opracowaniu
29	Budowa ul. Topolowej jako usprawnienie komunikacji międzygminnej - studium wykonalności	600 16/6050	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	brak opracowania studium z powodu oczekiwania na ogłoszenie naboru na wnioski - środki pomocowe współfinansowanie z UE
30	Koncepcja przebudowy jezdni i chodników Os. Robotniczego	600 16/6050	3.000,00	2.989,00	0,00	99,63	koncepcja wykonana
32	Połączenie I i II ramy komunikacyjnej z węzłem obwodnicy miasta przy ul. Wylotowej - koncepcja	600 16/6050	40.194,00	40.193,97	0,00	100,00	koncepcja wykonana
33	ul. Olchowa (od ul. Prusiińskiej do ul. Grabowej)	600 16/6050	479.456,00	471.807,29	272.462,00	98,40	wykonano kanał deszczowy od Prusiińskiej do Grabowej. Do wykonania: budowa ciągu pieszo-jezdnego od Prusiińskiej do Grabowej w trakcie realizacji.
34	Koncepcja przebiegu ulicy łączącej ulicę Bukową z ulicą Dębową	600 16/6050	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	projekt w opracowaniu
35	ul. Moniuszki	600 16/6050	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	projekt kanału deszczowego w opracowaniu
36	ul. Strzelecka od Klasztornej do ul. Kamiennej	600 16/6050	24.806,00	24.806,00	24.806,00	100,00	projekt w opracowaniu. Nieuregulowane sprawy gruntowe (odwołanie od decyzji wywłaszczeniowej - dz. Nr 2/1, 3, 4 obręb 128)
37	ul. Swobodna	600 16/6050	9.936,00	9.936,00	9.936,00	100,00	projekt w opracowaniu. Nieuregulowane sprawy gruntowe
38	ul. Olszowa	600 16/6050	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	projekt kanału deszczowego wykonany. Projekt nawierzchni w opracowaniu. Nieuregulowane sprawy gruntowe
39	ul. Okólna (od Kwiatowej do ul. Czarnieckiego) - projekt	600 16/6050	19.520,00	19.520,00	19.520,00	100,00	projekt odcinka od Kwiatowej do Różanej wykonany. W opracowaniu projekt od Różanej do Czarnieckiego
40	ul. Polna - projekt	600 16/6050	17.080,00	17.080,00	17.080,00	100,00	projekt w opracowaniu.
Razem dz. 700			6.924.000,00	6.889.654,60	1.484.562,00	99,50	
41	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego OTBS	70005/6010	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	zadanie zakończone
42	wykupy i odszkodowania za grunty	70005/6050	2.000.000,00	1.984.441,84	0,00	99,22	zadanie zakończone
43	II rata za kupno stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim	70005/6060	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	zadanie zakończone
44	zakup i przygotowanie terenów inwestycyjnych	70005/6060	1.900.000,00	1.881.213,44	300.000,00	99,01	zakupiono i przygotowano teren w rejonie ulicy Osiedlowej, pozostałą kwotę zabezpieczono jako wydatki niewygasające z końcem 2007 r.

45	Budowa budynku socjalnego przy ulicy Wrocławskiej 150a	70095/6050	1.275.000,00	1.274.999,88	1.147.041,00	100,00	prace budowlane rozpoczęte zostały w październiku 2007 r. kwotę zabezpieczono jako wydatki niewygasające z końcem 2007 r.
46	Budowa wielorodzinnych budynków socjalnych przy ulicy Zielonej i Wańkowicza w Ostrowie Wielkopolskim	70095/6050	39.000,00	38.999,44	7.521,00	100,00	wykonano dokumentację projektowo kosztorysową wraz z opłatami przyłączy energetycznych, pozostałą kwotę zabezpieczono jako wydatki niewygasające z końcem 2007 r.
47	Przebudowa budynku przy ulicy Towarowej z przeznaczeniem na lokale socjalne	70095/6050	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej, która jest niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie, inwestycja zostanie pokryta ze środków niewygasających
Razem dział 750			274.200,00	274.180,00	228.848,00	99,99	
48	Winda dla osób niepełnosprawnych	75023/6050	250.000,00	250.000,00	219.012,00	100,00	wykonano dokumentację pozostałą kwotę zabezpieczono jako wydatki niewygasające z końcem 2007 r.
49	Zakup sprzętu komputerowego	75023/6060	24.200,00	24.180,00	9.836,00	99,92	zakup licencji i drukarki, pozostałą kwotę zabezpieczono jako wydatki niewygasające z końcem 2007 r.
Razem dział 754			109.000,00	108.999,13	24.807,00	100,00	
50	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	75405/6170	34.000,00	34.000,00	0,00	100,00	zadanie zrealizowane
51	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim	75411/6620	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	zadanie zrealizowane
52	System monitoringu miasta	75495/6050	50.000,00	49.999,13	24.807,00	100,00	przedmiotowa inwestycja została zakończona, część środków pochodziła ze środków niewygasających z roku 2006, z kwoty która niewygasła z upływem 2007 r. planowany jest zakup nowej jednostki komputerowej w 2008 roku.
Razem dział 801			3.359.266,00	3.355.494,05	2.438.347,00	99,89	
53	Przedszkole Publiczne nr 6 - modernizacja dachu	80104/6050	68.239,00	68.156,26	0,00	99,88	zadanie zrealizowane
54	Przedszkole Publiczne nr 6 - wymiana nawierzchni chodnika na terenie przedszkola na kostkę brukową	80104/6050	10.378,00	10.150,00	0,00	97,80	zadanie zrealizowane
55	Przedszkole Publiczne nr 7 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z drewnianej na PCV - ostatni etap	80104/6050	73.915,00	73.509,70	0,00	99,45	zadanie zrealizowane
56	Przedszkole Publiczne nr 8 - termomodernizacja budynku	80104/6050	60.250,00	60.250,00	0,00	100,00	zadanie zrealizowane
57	Przedszkole Publiczne Nr 11 - instalacja wentylacji kuchni	80104/6050	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	zadanie zrealizowane
58	Przedszkole Publiczne nr 12 - modernizacja sanitariatów - ostatni etap	80104/6050	28.000,00	27.990,46	0,00	99,97	zadanie zrealizowane
59	Przedszkole Publiczne nr 12 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z drewnianej na PCV	80104/6050	276.960,00	276.960,00	272.080,00	100,00	przygotowano dokumentację projektowo - kosztorysową, pozostałą kwotę zabezpieczono jako wydatki niewygasające z końcem 2007

60	Przedszkole Publiczne nr 12 - modernizacja kuchni wraz z zapleczem - decyzja SANEPIDU	80104/6050	116.600,00	116.600,00	108.304,00	100,00	przygotowano dokumentację projektowo - kosztorysową, pozostałą kwotę zabezpieczono jako wydatki niewygasające z końcem 2007
61	Przedszkole Publiczne nr 12 - modernizacja dachu	80104/6050	99.020,00	99.017,65	0,00	100,00	zadanie zrealizowane
62	Modernizacja elewacji - Publiczne Przedszkole Nr 12	80104/6050	22.780,00	22.779,13	0,00	100,00	zadanie zrealizowane
63	Przebudowa rozdzielnic instalacji elektrycznej wraz z wymianą instalacji natynkowej wewnątrz budynku Przedszkola Publicznego Nr 14	80104/6050	97.600,00	97.600,00	97600,00	100,00	kwotę zabezpieczono jako wydatki niewygasające z końcem 2007 r.
64	Przedszkole Publiczne nr 15 - modernizacja dachu	80104/6050	45.873,00	45.655,56	0,00	99,53	zadanie zrealizowane
65	Przedszkole Publiczne nr 17 - modernizacja bloku żywieniowego	80104/6050	22.800,00	22.293,89	0,00	97,78	zadanie zrealizowane
66	Szkoła Podstawowa Nr 4 - adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby Biblioteki Publicznej - ostatni etap	80101/6050	24.000,00	23.933,56	0,00	99,72	zadanie zrealizowane
67	Szkoła Podstawowa nr 5 - Modernizacja dachu budynku będącego w kompleksie szkoły (stara część)	80101/6050	30.000,00	29.999,80	0,00	100,00	zadanie zrealizowane
68	Szkoła Podstawowa Nr 7 - budowa hali sportowej wraz z łącznikiem w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Bema - II etap	80101/6050	1.675.851,00	1.675.851,00	1.675.363,00	100,00	w dniu 28.12.2007r. podpisano umowę z wykonawcą robót kwotę zabezpieczono jako wydatki niewygasające z końcem 2007 r.
69	Gimnazjum nr 1 - II etap małej architektury - parking	80110/6050	70.000,00	69.774,20	0,00	99,68	zadanie zrealizowane
70	Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na posesji Gimnazjum nr 3	80110/6050	15.000,00	14.999,96	0,00	100,00	zadanie zrealizowane
71	Gimnazjum Nr 3 - modernizacja kuchni wraz z zapleczem -decyzja Sanepidu	80110/6050	206.660,00	206.659,99	0,00	100,00	zadanie zrealizowane
72	Gimnazjum Nr 3 - modernizacja dachu	80110/6050	103.340,00	101.312,89	0,00	98,04	zadanie zrealizowane
73	Gimnazjum Nr 4 - budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchni syntetycznej	80110/6050	285.000,00	285.000,00	285.000,00	100,00	zadanie wprowadzono do budżetu w grudniu 2007r., zabezpieczono kwotę jako wydatki niewygasające z końcem 2007 r.
74	Gimnazjum Nr 4 - mała architektura	80110/6050	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00	zadanie zrealizowane
Razem dział 803			14.640,00	14.640,00	0,00	100,00	
75	Modernizacja dachu - ul. Wolności ZSZ	80395/6050	14.640,00	14.640,00	0,00	100,00	zadanie zrealizowane
Razem dział 851			110.000,00	109.996,68	0,00	100,00	
76	Zakup sprzętu sportowego dla organizacji pozarządowych realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz placówek oświatowych	85154/6060	10.000,00	9.996,68	0,00	99,97	zadanie zrealizowane
77	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na oddanie do użytku Sali wykładowej	85154/6220	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	zadanie zrealizowane
78	Dofinansowanie zakupu karetki reanimacyjnej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ostrowskiego szpitala	85195/6220	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	zadanie zrealizowane
Razem dział 852			95.897,00	95.896,88	0,00	100,00	
79	Zakup sprzętu komputerowego	85219/6060	95.897,00	95.896,88	0,00	100,00	zadanie zrealizowane
Razem dział 900			7.221.574,00	7.218.116,41	3.098.923,00	99,95	
80	Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przebudową istniejącej infrastruktury podziemnej w Ostrowie Wielkopolskim w ul. Prądyńskiego - wkład pieniężny do Spółki WODKAN PWiK S.A.	90001/6010	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	kwotę zabezpieczono jako wydatki niewygasające z końcem 2007 r.

81	Wkład do spółki WODKAN S.A. (Fundusz Spójności)	90001/6010	285.000,00	285.000,00	0,00	100,00	zadanie zrealizowane
82	Wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej w ul. Orzechowej	90001/6050	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	zadanie wprowadzono Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 27.12.2007 r., zostanie wykonane ze środków niewygasających
83	Budowa kanalizacji sanitarnej: ul. Radłowska, Orzechowa wraz z Przymiejską- roboty uzupełniające	90001/6050	511.496,00	511.495,03	90.278,00	100,00	realizacja zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.
84	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Orzechowej w Ostrowie Wielkopolskim	90001/6050	1.063.000,00	1.063.000,00	932.988,00	100,00	otwarcie ofert odbyło się 16.11.2007 r. Przekazanie placu budowy wykonawcy nastąpiło w dniu 29.11.2007 r. wykonanie zadania ze środków niewygasających
85	ul. Olszowa - budowa kanału deszczowego	90001/6050	193.753,00	193.753,00	193.741,00	100,00	otwarcie ofert odbyło się 16.11.2007 r. Przekazanie placu budowy wykonawcy nastąpiło w dniu 12.12.2007 r. wykonanie zadania ze środków niewygasających
86	Wykonanie przyłącza do budynku przy ulicy Rejtana 54	90001/6050	12.000,00	11.747,28	0,00	97,89	zadanie zrealizowane
87	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach:Radłowskiej, Orzechowej wraz z Przymiejską w Ostrowie Wielkopolskim	90001/6058	1.376.272,00	1.373.871,57	0,00	99,83	realizacja zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.
88	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach:Radłowskiej, Orzechowej wraz z Przymiejską w Ostrowie Wielkopolskim	90001/6059	458.757,00	457.957,11	0,00	99,83	realizacja zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.
89	Zmiana zagospodarowania Placu 23 Stycznia w Ostrowie Wielkopolskim	90004/6050	134.896,00	134.893,38	120.340,00	100,00	wykonano dokumentację projektowo -kosztorysowaną zagospodarowanie placu, który obejmował m. in. projekty pawilonów handlowych, projekt architektoniczny fontanny, projekty siedzisk, przyłączy energetycznych do ogródków i pawilonów, pozostałą kwotę zabezpieczono jako wydatki niewygasające z końcem 2007 r.
90	Lapidaria - Plac 23 Stycznia i Al. Słowackiego w Ostrowie Wielkopolskim	90004/6050	376.203,00	376.202,68	307.800,00	100,00	w wyniku dwukrotnego nie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego zabezpieczono środki jako wydatki niewygasające z końcem 2007 r.
91	Rewaloryzacja Parku 3 Maja	90004/6050	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	zadanie zrealizowane
92	Park 600-lecia Miasta Ostrowa Wielkopolskiego	90004/6050	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	zadanie zrealizowane
93	Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt	90013/6050	191.500,00	191.500,00	73.776,00	100,00	wykonano oświetlenie terenu, instalacji sanitarnych i przyłącza energetycznego, utwardzenie terenu, dokończenie ogrodzenia z wyjątkiem ogrodzenia wybiegu, wykonanie fundamentów pod wszystkie boksy, pozostałą kwotę zabezpieczono jako wydatki niewygasające z końcem 2007 r.

94	Zakup samochodu na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt	90013/6060	28.500,00	28.499,78	0,00	100,00	zadanie zrealizowane
95	Wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe	90015/6010	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	zadanie zrealizowane
96	Zakup udziałów w Miejskim Zakładzie Zieleni Sp. z o. o.	90095/6010	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	zadanie zrealizowane
97	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przemiejskiej	90095/6050	197,00	196,58	0,00	99,79	zadanie zrealizowane
Razem dział 921			1.590.622,00	1.590.621,50	1.327.021,00	100,00	
98	Zakup samochodu na potrzeby Ostrowskiego Centrum Kultury	92113/6220	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	zadanie zrealizowane
99	Adaptacja "Starej Przepompowni" - kontynuacja	92118/6220	170.000,00	170.000,00	36.409,00	100,00	wykonano projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski budowlany, przedmiar robót, specyfikację wykonawczą pozostałą kwotę zabezpieczono jako wydatki niewygasające z końcem 2007 r.
100	Adaptacja ostrowskiej Synagogi na Eurocentrum Trzech Kultur	92195/6050	16.340,00	16.339,50	14.540,00	100,00	opracowano aktualizację kosztorysu inwestorskiego renowacji elewacji zabytkowej synagogi, pozostałą kwotę zabezpieczono jako wydatki niewygasające z końcem 2007 r.
101	Przebudowa i rozbudowa budynku Ostrowskiego Centrum Kultury	92195/6050	1.374.282,00	1.374.282,00	1.276.072,00	100,00	wykonano dokumentację projektową kosztorysową modernizacji i przebudowy budynku "Starej Biblioteki" przy OCK, pozostałą kwotę zabezpieczono jako wydatki niewygasające z końcem 2007 r.
Razem dział 926			8.772.422,00	8.771.094,54	1.318.886,00	99,98	
102	Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego 64	92601/6050	7.695.343,00	7.694.643,41	309.000,00	99,99	zadanie zrealizowane pozostałą kwotę zabezpieczono jako wydatki niewygasające z końcem 2007 r. na dalszy etap prac związanych z przedmiotowym zadaniem
103	Budowa boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 13	92601/6050	577.564,00	577.563,72	569.943,00	100,00	ze względu na podpisanie umowy 30.11.2007 r. z BGK S.A. o dofinansowaniu, środki zabezpieczono na wydatkach niewygasających
104	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej - Gimnazjum Nr 3	92601/6050	450.000,00	449.999,72	439.943,00	100,00	realizacja przedmiotowej inwestycji jest w trakcie - terminem zakończenia zadania początek 2008r.
105	Stadion przy ul. Kusocińskiego 1 - studnia głębinowa, remont trybuny	92601/6050	49.515,00	48.887,69	0,00	98,73	zadanie zrealizowane
OGÓŁEM			36.351.020,00	36.296.631,61	12.224.290,00	99,85	

16. Należności wymagalne wg Rb-N według stanu na koniec IV kwartału 2007 r.

1. Urząd Miejski

tytuł	kwota
mandaty	99.502,21
za zajęcie pasa drogowego	64.456,13
z tytułu dostaw towarów i usług	124.484,75
z tytułu wieczystego użytkowania	47.320,47
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	947,69
z tytułu sprzedaży gruntu	7.220,00
renty planistyczne i opłaty adiacenckie	7.954,45
koszty upomnień WOS	270,20
wpływy za wypis i wyrys	20,00
razem	352.175,90

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

tytuł	kwota
kwota zaległości ze sprawozdania RB-27ZZ	4.048.303,69
kwota zaległości ze sprawozdania RB-27 S pomniejszona o kwotę należności spornych i kwotę odsetek	25.077,77
nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków zleconych	11.858,02
przypisane do zwrotu świadczenia rodzinne	26.541,26
nienależnie pobrane zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze	9.706,56
nienależnie pobrane zasiłki własne	3.570,86
razem	4.125.058,16

3. Miejski Zarząd Dróg

tytuł	kwota
za zajęcie pasa - reklama, stoiska handlowe, wystawione tytuły egzekucyjne, mandaty i upomnienia za nieopłacone parkowanie	150.273,91
razem	150.273,91

4. Należności podatkowe

tytuł	kwota
podatek od nieruchomości	8.836.196,16
podatek rolny	9.905,91
podatek leśny	108,31
podatek od środków transportowych	287.018,48
podatek od psów	32.875,14
kara porządkowa	3.028,00
razem	9.169.132,00
OGÓŁEM 1+2+3+4	13.796.639,97

17. Sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych w okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 r. na podstawie Rb-PDP

Wyszczególnienie	wykonanie	skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności
Ogółem podstawowe dochody podatkowe z tego:	79.109.774,54	3.591.292,95	880.516,70	29.250,71	209.499,34
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.759.474,62	x	x	x	x

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37.721.468,00	x	x	x	x
3. Podatek rolny	85.257,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Podatek od nieruchomości	31.735.023,07	2893159,29	878.816,70	21.462,88	144.661,00
5. Podatek leśny	5.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Podatek od środków transportowych	1.287.620,45	698.133,66	0,00	7.112,83	64.823,34
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	249.113,67	x	0,00	0,00	0,00
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.592.941,66	x	1.700,00	675,00	15,00
9. Wpływy z opłaty skarbowej	2.660.465,03	x	0,00	0,00	0,00
10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13.368,51	x	0,00	0,00	0,00

18. Informacja o wybranych zobowiązaniach niewymagalnych według Rb-28S.

Dz.	Rozdz.	§	plan	wykonanie	kwota zobowiązań
700	70005	4260	60.000,00	59.512,84	976,70
700	70005	4300	131.384,00	128.942,60	11.959,72
750	75022	3030	335.759,00	335.535,15	33.864,00
750	75023	4260	213.500,00	213.172,07	5.484,78
750	75023	4350	1.500,00	1.203,32	416,02
750	75023	4360	44.500,00	44.208,31	4.103,57
750	75023	4410	19.100,00	19.066,66	361,76
750	75023	4750	70.400,00	69.607,33	7.832,40
750	75075	4350	6.000,00	5.233,01	1.134,60
756	75647	4300	144.000,00	144.000,00	14.197,16
900	90011	4990	0,00	0,00	9.981,44
921	92195	4090	59.517,00	59.517,00	13.750,00
Razem:			1.085.660,00	1.079.998,29	104.062,15

Są to zobowiązania niewymagalne, które mieszczą się w ramach upoważnienia Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań. Zgodnie z §12 uchwały Nr III/27/2006 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2007 r. Prezydent Miasta ma upoważnienie do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2.000.000 zł.

Powyższe zobowiązania dotyczą wydatków bieżących Urzędu Miejskiego:

- w dz. 700/70005/4260 - opłaty za wodę i centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych (termin płatności faktur styczeń 2008r),
- w dz. 700/70005/4300 - przekazania lokali mieszkalnych (przejętych od PKP) aportem na rzecz MZGM Sp. z o.o. (termin płatności faktur styczeń 2008 r.),
- w dz. 750/75022/3030 - wypłaty diet radnym za posiedzenia w miesiącu grudniu 2006r. (termin płatności - styczeń 2008 r.),
- w dz. 750/75023/4260 - opłaty za energię na rzecz Koncernu Energetycznego ENERGA S.A. oraz opłaty na rzecz PWiK Wodkan S.A. z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków (termin płatności faktur styczeń 2008 r.),
- w dz. 750/75023/4350 - opłaty za dostęp do internetu (termin płatności faktur styczeń 2008 r.),
- w dz. 750/75023/4360 - opłaty za używanie telefonów komórkowych (termin płatności faktur styczeń 2008 r.),
- w dz. 750/75023/4410 - kosztów delegacji służbowych (wyplacone w styczniu 2008 r),
- w dz. 750/75023/4750 - zakupów akcesorii i programów komputerowych (termin płatności faktur styczeń 2008 r.),
- w dz. 750/75075/4350 - opłaty hostingowej dotyczącej Portalu internetowego i Biuletynu Informacji Publicznej (termin płatności faktury styczeń 2008 r),
- w dz. 756/75647/4300 - prowizji za inkaso opłaty targowej za miesiąc grudzień 2007 r. dla Spółki Targowiska Miejskie S.A. (termin płatności faktury styczeń 2008 r.),
- w dz. 900/90011/4990 - zobowiązania wobec Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu odprowadzonych na rachunek bankowy jednostki samorządu terytorialnego odsetek. Odprowadzając w 2007 roku na rachunek budżetu odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunek Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przekazano omyłkowo odsetki figurujące w BO na dzień 1.01.2007 r. w kwocie 9.981,44 zł. W 2008 roku środki te zostaną zwrócone na rachunek Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- w dz. 921/92195/4090 - koszty umów zleceń związane z organizacją Sylwestra na Rynku (wyplacone w styczniu 2008 r.).

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, w kolumnie 7 - zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego - w dz. 700. rozdz. 70005, §6060 wykazano zobowiązanie dotyczące wydatków majątkowych na kwotę 903.372,50 zł. Wysokość ww. zobowiązania wynika z podjętej przez Radę Miejską Ostrowa Wielkopolskiego uchwały Nr XI/157/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zobowiązania na 2008 r. w związku z zakupem nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Osiedlowej.

19. Informacja o stanie zobowiązań wg Rb - Z na koniec IV kwartału 2007 r.

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	z tego wobec wierzycieli krajowych		
		w tym: do sektora finansów publicznych grupy I	w tym: do sektora finansów publicznych grupy II	w tym: banki komercyjne
1	2	3	4	5
Zobowiązania według tytułów dłużnych, z tego:	53.156.563,17	936.309,65	14.600,00	205.653,52
papiery wartościowe długoterminowe	52.000.000,00	X	X	X
kredyty i pożyczki długoterminowe	1.156563,17	936.309,65	14.600,00	205.653,52

Poręczenia	Kwota
wartość poręczeń w okresie sprawozdawczym	1.750.000,00

20. Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne za 2007

Dz. Rozdz.	Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki	
						Plan 2007	Wykonanie 2007
1	2	3	4	5	6	7	8
9007 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Radłowskiej, Orzechowej wraz z Przymieską w Ostrowie Wielkopolskim *	poprawa stanu infrastruktury technicznej i warunków życia mieszkańców - budowa kanalizacji 21. Uzupełnienie do Sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2007 w dz. 851 Ochrona zdrowia.	Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim (WIR/RIT)	2006 - 2008	2195277	1.835.029,00	1.831.828,68

*projekt realizowany w ramach ZPORR

21. Uzupełnienie do Sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2007 w dz. 851 Ochrona zdrowia. I edycja.

Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Przyznana kwota dotacji
1.	Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla osób z problemem narkotykowym.	Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego”	8.000
2.	Telefon zaufania 998.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski	4.200
3.	Prowadzenie świetlic profilaktyczne - wychowawczych z programem socjoterapeutycznym przy SP. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, Sz.Sp.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski	85.825
4.	Prowadzenie świetlic profilaktyczno - wychowawczych z programem socjoterapeutycznym.	Stowarzyszenie „Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny”	18.000
5.	Prowadzenie świetlic profilaktyczno - wychowawczych z programem socjoterapeutycznym.	Konferencja Stowarzyszenia Św. Wincentego a Paulo	19.000
6.	Prowadzenie świetlic profilaktyczno - wychowawczych z programem socjoterapeutycznym.	Stowarzyszenie „Zachrzew 2000”	11.000
7.	Prowadzenie Klubu Abstynenta	Stowarzyszenie „Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny”	17.500
8.	Prowadzenie Klubu Abstynenta	Ostrowskie Stowarzyszenie Żywności i Optymalnego	17.500
9.	Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn zagrożonych alkoholizmem.	Towarzystwo im św. Brata Alberta	115.000

10.	Prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla osób z problemem uzależnień i przeciwdziałania przemocy	Stowarzyszenie „Trzeźwość”	10.600
11.	Prowadzenie schroniska dla kobiet z dziećmi ofiar przemocy.	Polski Czerwony Krzyż Ośrodek w Ostrowie Wielkopolskim	140.000
12.	Prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla osób z problemem uzależnień od alkoholu i współuzależnionych.	Stowarzyszenie „Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny”	4.400
	Ogółem		451.025

II. edycja.

Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Przyznana kwota dotacji
1.	Organizacja kolonii letnich w Kołobrzegu, jako forma wypoczynku letniego połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie.	Konferencja Stowarzyszenia Św. Wincentego a Paulo	4.920
2.	Organizacja półkolonii, jako forma wypoczynku letniego połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, dla dzieci z rodzin z Drobieniem uzależnień i przemocy w rodzinie.	Konferencja Stowarzyszenia Św. Wincentego a Paulo	1.800
3.	Organizacja wypoczynku letniego, połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym i Drofilaktyczno - terapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, w tym dzieci ze Światlic profilaktyczno - wychowawczych z programem socjoterapeutycznym przy Sp 1, Sp 4, Sp 5, Sp 11 i Spółdzielni Oświatowej	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	19.800
4.	Obóz terapeutyczny.	Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich	5.040
5.	Letni obóz z programem socjoterapeutycznym 2007.	Ostrowskie Stowarzyszenie Żywnienia Optymalnego	2.160
6.	Zorganizowanie obozów letnich z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.	Stowarzyszenie „Trzeźwość”	3.360
7.	Obóz letni z programem profilaktycznym.	Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej (Parafia Św. Pawła Apostoła)	4.320
8.	Przeprowadzenie letniego obozu wypoczynkowo - terapeutycznego dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień - alkoholowych i przemocy.	Stowarzyszenie „Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny	3.600
9.	Programy edukacyjne kulturalne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym zajęcia alternatywne.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	2.700
10.	Parafialny Klub Sportowy „Wiraz” - cykl imprez sportowych. Program edukacyjny dla młodzieży z osiedla Wenecja - „Ze sportem przeciw uzależnieniom”	Parafialny Klub Sportowy „Wiraz”	1.000
11.	Realizacja programów edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, w tym alkohol, papierosy, narkotyki, przemoc, dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, również na terenie Osiedli miasta Ostrowa Wielkopolskiego.	Stowarzyszenie MEDIHELP	18.000
12.	Realizacja programów profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, w tym alkohol, papierosy, narkotyki, przemoc, poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych w zakresie nauki pływania i zajęć w skate parku w osiedlu im. Jana Pawła II.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	10.000
13.	Przeciwdziałanie patologiom społecznym w 2007 r. - Wzmacniamy poczucie własnej wartości.	Stowarzyszenie Kulturalno Edukacyjne Ostrów Wielkopolski - Zachodni	2.000
14.	Realizacja programów edukacyjnych i Drofilaktycznych w zakresie rozwiązywania Drobieniem uzależnień - w tym alkohol, papierosy, narkotyki, przemoc, dla dzieci i młodzieży.	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka	4.000
15.	Realizacja programów edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień - w tym alkohol, papierosy, narkotyki, przemoc, dla dzieci i młodzieży w tym arowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, również na terenie Osiedli miasta Ostrowa Wielkopolskiego	Stowarzyszenie Kulturalno Edukacyjne Ostrów Wielkopolski - Zachodni	1.000
16.	Opracowanie i zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży polegających na zagospodarowaniu czasu wolnego w formie przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem socjoterapeutycznym „W zdrowym ciele zdrowy duch”.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	5.000

17.	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci klas trzecich Gimnazjum „Zależy mi”	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	1.000
18.	Gykl imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z Osiedli Nr 9 i 10 z programem psychoprofilaktycznym.	Stowarzyszenie „ Zacharzew 2000”	4.000
19.	III Wakacyjny turniej osiedlowy „Ze sportem przeciwko uzależnieniom”	Stowarzyszenie Kulturalno Edukacyjne Ostrów Wielkopolski -Zachodni	4.500
20.	Młodzieżowy Klub Abstynenta	Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego”	12.000
21.	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym.	Stowarzyszenie MEDIHELP	3.997
22.	Organizowanie imprez medialnych oraz edukacyjno - szkoleniowych dotyczących walki z przemocą w rodzinie oraz przeciwdziałania uzależnieniom.	Konferencja Stowarzyszenia Sw. Wincentego a Paulo	6.000
	Ogółem		120.197

22. Uzupełnienie do Sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2007 w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Nr	Wnioskodawca	Nazwa zadania/oferty	Decyzja Prezydenta Miasta	Wykonanie
1.	Ostrowskie Tow. Naukowe	Publikacja książki: Jan Galant, Okruchy, drobiazgi, notatki. Szkice krytyczne	4.000,-	4.000,-
2.	Ostrowskie Tow. Genealogiczne	Wydanie II tomu „Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego”	3.000,-	3.000,-
3.	Ostrowskie Tow. Naukowe	Wydanie II numeru Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego	5.000,-	5.000,-
4.	Ostrowskie Tow. Naukowe	Cykl wykładów popularno-naukowych w ramach „Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego”	4.000,-	4.000,-
5.	Stow. „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie”	Udział Łukasza Kryjoma w Międzynarodowym Kursie Pianistycznym w Dusznikach Zdroju	1.150,-	1.150,-
6.	Stow. Chór Nauczycielski	Praca szkoleniowo-artystyczna z Chórem Nauczycielskim w celu krzewienia kultury muzycznej miasta Ostrowa Wielkopolskiego	30.000,-	30.000,-
7.	Polski Związek Chórów i Orkiestr, Zarząd Oddziału	XIII Święto Pieśni Chórów Szkół Podstawow. i Gimnazjalnych Południowej Wielkopolski	2.000,-	2.000,-
8.	Polski Związek Chórów i Orkiestr, Zarząd Oddziału	Działalność koncertowa Chóru Parafialnego pw. św. Franciszka z Asyżu	1.000,-	1.000,-
9.	Stow. Śpiewacze „Lira” Niewidomych, Słabowidzących i innych niepełnosprawnych	Działalność artystyczna i szkoleniowa Chóru Stów. Śpiewaczego „Lira” osób niepełnosprawnych, słabowidzących i innych niepełnosprawnych	5.000,-	5.000,-
10.	Polski Związek Chórów i Orkiestr, Zarząd Oddziału	Działalność koncertowa Towarzystwa Śpiewaczego „Cichy Kącik”	1.000,-	1.000,-
11.	Stow. „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie”	XXVI Międzynarodowy Festiwal „Chopin w barwach jesieni - Antonin 2007”	39.000,-	39.000,-
12.	Stow. „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie”	XXIV Konfrontacje Chopinowskie - Antonin 2007, cykl koncertowy	7.000,-	7.000,-
13.	Stow. „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie”	XX Jubileuszowy Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych	8.000,-	8.000,-
14.	Stow. „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie”	VI Ogólnopolski Festiwal Wielkanocny „Ciemna Jutrznia”	2.000,-	2.000,-
15.	Amabile. Stow. Promocji Kultury i Sztuki	XV Jubileuszowy „Chanterelle Festival”, Lato XV Spotkanie Muzyki	25.000,-	25.000,-
16.	Polski Związek Chórów i Orkiestr, Zarząd Oddziału	„Oblicz trąbki w twórczości mistrzów”, cykl koncertów	1.000,-	1.000,-
17.	Polskie Tow. Turystyczno Krajoznawcze	Koncert na zakończenie 46. Ogólnopolskiego Rajdu „Jesień Chopinowska”	2.000,-	2.000,-
18.	Stow. „Jazz w muzeum”	Muzeum Jazz Festiwal 2007	20.000,-	20.000,-
19.	Stow. „Jazz w muzeum”	Jazz w Muzeum, cykl koncertowy	10.000,-	10.000,-
20.	Jimiway. Tow. Adoracji Bluesa i Rocka 70	XVI Jimiway Blues Festival 2007	17.000,-	17.000,-
21.	Jimiway. Tow. Adoracji Bluesa i Rocka 70	Blues Colours Festival, warsztaty i konkurs muzyczny	4.000,-	4.000,-
22.	Stow. MEDIHELP	„Liryka II. Muzyka i Medycyna”. Koncert charytatywny dla bezpłatnej wypożyczalni sprzętu medycznego	4.000,-	4.000,-
23.	Stow. Oratorium bł. Laury Vicuna	Przeгляд piosenki inscenizowanej „Zagłada wiosna do naszego okienka”	2.000,-	2.000,-
24.	Osiedlowe Stow. „Kępianie”	V Międzyszkolny konkurs plastyczny kl. I - III pt.: „Świat dziecka w obrazach”	600,-	600,-

25.	Tow. Przyjaciół Dzieci, Zarząd Miejski	„Moje wymarzone wakacje” konkurs plastyczny i wydanie kalendarza na 2008 rok	1.500,-	1.500,-
26.	Stow. Artystyczno-Edukacyjne „Pracownia Teatralna”	8. Ogólnopolski Festiwal teatrów Niezależnych - Ostrów 2007	10.000,-	10.000,-
27.	Osiedlowe Stow. „Kępianie”	VI Międzyszkolny Przegląd Zespołów Artystycznych	1.000,-	1.000,-
28.	Stow. Kulturalno-Edukacyjne „Ostrów Wielkopolski Zachodni”	Organizowanie konkursów i imprez kulturalnych dla uczniów szkół podstawowych i środowiska lokalnego	5.000,-	5.000,-
29.	Stow. „Zacharzew 2000”	Organizacja konkursów kulturalno-edukacyjnych dla gimnazjalistów	2.500,-	2.500,-
30.	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafii św. Stanisława Biskupa	Działalność Klubu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Konkatedrze w Ostrowie Wielkopolskim	4.200,-	4.200,-
31.	Stow. „Ostrowianie dzieciom specjalnej troski”	Koncert charytatywny Stowarzyszenia Piaski-Szczygliczka oraz XV Jubileuszowa Gwiazdka na Rynku „Zapał światło ponad	23.000,-	23.000,-
32.	Konferencja Stow. św. Wincentego a' Paulo	XVI Festyn Rodzinny	18.000,-	18.000,-
33.	Konferencja Stow. Sw. Wincentego a' Paulo Konkatedra	Dzień Dziecka dla dzieci z rodzin podopiecznych	1.000,-	1.000,-
34.	Stow. Współpracowników Salezjańskich	Festyn Rodzinny	1.000,-	1.000,-
35.	Tow. Przyjaciół Dzieci, Zarząd Miejski	Dzień Dziecka „Słońce poniesiemy sami”	1.000,-	1.000,-
36.	Konferencja Stow. Sw. Wincentego a' Paulo Konkatedra	Spotkanie Mikołajkowe	1.000,-	1.000,-
37.	Konferencja Stow. Sw. Wincentego a' Paulo Konkatedra	Spotkanie opłatkowe z rodzinami podopiecznymi	950,-	950,-
38.	Konferencja Stow. Sw. Wincentego a' Paulo Konkatedra	Spotkanie z „zajęczkiem” dzieci z rodzin podopiecznych	700,-	700,-
39.	Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca	Koncert harcerski z okazji „Dnia Myśli Braterskiej”	700,-	700,-
40.	Stow. Kulturalno-Oświatowe „Klub Nauczyciela”	VII edycja projektu edukacyjnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Civis Europus”, wieczór autorski w Ostrowie Wielkopolskim	1.000,-	1.000,-
41.	Stow. Kulturalno-Oświatowe „Klub Nauczyciela”	XVI Regionalny Konkurs Gazet Szkolnych	1.000,-	1.000,-
Łącznie			271.300,-	271.300,-
42.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Pawła Apostoła	Działalność artystyczna, szkoleniowa i koncertowa chórów parafialnych: „Jana Pawła II” i dziecięcego „Nutki Apostoła”	2.000,-	2.000,-
43.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Pawła Apostoła	Jubileuszowa X Biesiada Rodzinna parafii pw. św. Pawła Apostoła	8.000,-	8.000,-
Łącznie			10.000,-	10.000,-

23. Uzupełnienie do Sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2007 w dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

I. SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY

PLAN - 570.000,-

1.	2.	3.	4.
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Decyzja Prezydenta Miasta
1.	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce koszykowej	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” przy Sp. nr 1	24.000,- W
2.	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	Klub Piłki Ręcznej „OSTROVIA”	45.000,- W
3.	Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu	Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS	10.000,- W
4.	Szkolenie dzieci i młodzieży w szachach	Ostrowskie Towarzystwo SZACHOWE	9.000,- W
5.	Udział zawodników w lidze polskiej speedrowera, oraz udział w zawodach mistrzowskich seniorów i juniorów. Organizacja obozu sportowego.	Parafialny Klub Sportowy „WIRAŻ”	11.000,- W
6.	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej - udział w zawodach i turniejach siatkarskich	Ostrowski Uczniowski Klub Siatkarski	8.000,- W
7.	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce koszykowej dziewcząt - rozgrywki ligowe	Uczniowski Klub Sportowy „BASKET” przy Gimnazjum S O	13.000,- W

8.	Szkolenie dzieci i młodzieży w jeździectwie	Ostrowski Klub Jeździecki „OXER”	5.000,- W
9.	Zajęcia jeździeckie z elementami hipoterapii dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych	Stowarzyszenie Wspomagające Działalność Zespołu Szkół Specjalnych „PROMYK”	8.000,- W
10.	Szkolenie dzieci i młodzieży w podstawach modelarstwa lotniczego	Aeroklub Ostrowski	5.000,- W
11.	Szkolenie dzieci i młodzieży	Towarzystwo Sportowe „OSTROVIA”	39.000,- W
12.	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki	Uczniowski Klub Sportowy „KOSZ”	10.000,- W
13.	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej. Udział w rozgrywkach KOZPN	Ludowy Klub Sportowy „CENTRA”	37.000,- W
14.	Szkolenie dzieci i młodzieży (juniorzy, adepci) w zakresie sportu żużlowego w sezonie 2007 roku	Klub Motorowy „OSTRÓW”	60.000,- W
15.	Realizacja całorocznego szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie czynnego uprawiania boksu	Bokserki Klub Sportowy Ostrów Wielkopolski	6.000,- W
16.	Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja zawodów, udział w rozgrywkach ligowych, turniejach, organizacja obozów sportowych	Katolicki Uczniowski Klub Sportowy „ZĘBCÓW”	33.000,- W
17.	Realizacja kalendarza imprez i zawodów sportowych OSZS dla szkół podstawowych i gimnazjów	Ostrowski Szkolny Związek Sportowy	43.000,- P
18.	Szkolenie i udział w rozgrywkach związkowych koszykarek i koszykarzy	Uczniowski Klub Sportowy „KASPROWICZANKA” przy Gimnazjum nr 3	30.000,- W
19.	Szkolenie młodzieżowych drużyn sportowych w piłce nożnej	Stowarzyszenie ZACHARZEW 2000	6.000,- W
20.	Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne połączone z nauką pływania dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedli Nr 9 i 10	Stowarzyszenie ZACHARZEW 2000	5.000,- W
21.	Szkolenie młodzieży w brydżu sportowym	Stów. Kult.-Oswiat. KLUB NAUCZYCIELA Sekcja Brydżowa	2.000,- W
22.	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z nadwagą, z różnymi dysfunkcjami ciała.	Stowarzyszenie „MEDIHELP”	5.000,- W
23.	Szkolenie młodzieżowych drużyn sportowych	Towarzystwo Piłkarskie „OSTROVIA”	50.000,- W
24.	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo - upowszechnianie koszykówki, organizacja imprez	Klub Sportowy „STAL”	30.000,- W
25.	Szkolenie dzieci i młodzieży sekcji lekkiej atletyki, organizowanie zawodów oraz obozów sportowych w KS STAL	Klub Sportowy „STAL”	28.000,- W
26.	szkolenie dzieci i młodzieży sekcji podnoszenia ciężarów, organizowanie zawodów w KS STAL jak i wyjazdowych	Klub Sportowy „STAL”	19.000,- W
27.	Szkolenie żeglarskie dla dzieci i młodzieży	Uczniowski Klub Sportowy „TRAWERS”	3.000,- W
28.	„Pływanie po zdrowie” - zajęcia pływackie dla dzieci szkół podstawowych	Uczniowski Klub Sportowy „Maratończyk” przy SP-11	13.000,- W
29.	Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w tenisie stołowym	Ludowy Klub Sportowy „TAJFUN”	3.000,- W
30.	Szkolenie dzieci i młodzieży - prowadzenie zajęć z piłki siatkowej	Stów. Kult.-Eduk. Ostrów Wielkopolski Zachodni	4.000,- W
31.	Zgrupowanie sportowe koszykarek i koszykarzy	Uczniowski Klub Sportowy „KASPROWICZANKA” przy Gimnazjum nr 3	6.000,- W
			570.000,-

II. MASOWE IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE REALIZOWANE W I KWARTALE 2007 PLAN 9.000,-

1.	2.	3.	4.
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Decyzja Prezydenta Miasta
1.	Rajd Turystyczny „Marzanna 2007”	PTTK	1.000,- W
2.	Zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach „Akcji Zima 2007” pod nazwa „Ferie na sportowo bezpiecznie i zdrowo”	Ostrowski Szkolny Związek Sportowy	8.000,- P
			9.000,-

III. WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY REALIZOWANE W I KWARTALE 2007 roku PLAN 18.000,-

1.	2.	3.	4.
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Decyzja Prezydenta Miasta
1.	Ferie na sportowo w mieście	Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS RP	2.000,- W
2.	Wypoczynek dzieci i młodzieży „Ferie w mieście”	Stowarzyszenie Oratorium bł. Laury Vucuna	3.000,- W
3.	Półkolonie zimowe dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych	Stowarzyszenie Wspomagające Działalność Zespołu Szkół Specjalnych „PROMYK”	2.000,- W
4.	Nieobozowa akcja zimowa na Stolicy Harcerskiej „Zielona Polana”	ZHP Komenda Hufca w Ostrowie Wielkopolskim	3.000,- W
5.	Zimowisko drużyn 131 LDH „Desant” i 13 DH „Kot-y”	ZHP-Komenda Hufca w Ostrowie Wielkopolskim	1.000,- W
6.	Organizacja zimowiska z programem sportowo-rekreacyjnym dla dzieci z rodzin najuboższych	Konferencja Stowarzyszenia a Paulo	4.000,- W
7.	Zimowe sportowe eskapady z Medihelp Aerodrom	Stowarzyszenie „MEDIHELP”	0,-
			15.000,-

IV. ORGANIZACJA ZAWODÓW I TURNIEJÓW SPORTOWYCH REALIZOWANE W I KWARTALE 2007 roku PLAN 10.000,-

1.	2.	3.	4.
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Decyzja Prezydenta Miasta
1.	Organizacja VIII Ogólnopolskiego Turnieju w Piłce Ręcznej Chłopców pod honorowym patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej	Klub Piłki Ręcznej „OSTROVIA”	2.000,- W
2.	XXIII Biegi Przelajowe o Puchar Klubu Olimpijczyka przy SP- 5	Uczniowski Klub Sportowy „PIĄTKA” przy Sp. nr 5	1.000,- W
3.	Szachowe Mistrzostwa Ostrowa Wielkopolskiego o Puchar Prezydenta Miasta	Ostrowskie Towarzystwo Szachowe	2.000,- W
4.	Turniej Piłki Siatkowej „Niesłyszący w świecie sportu”	Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących	1.000,- P
5.	Turniej Gier i Zabaw Zręcznościowych Drużyn Harcerskich „Nieprzetartego Szlaku”	ZHP Komenda Hufca w Ostrowie Wielkopolskim	700,- W
6.	Pomnażamy talenty - rozwijamy umiejętności Ostrowska Liga Siatkówki - I etap	Stowarzyszenie Kulturalno - Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni	3.300,- W
			10.000,-

V. MASOWE IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE - PLAN - 32.000,-
II EDYCJA

1.	2.	3.	4.
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Decyzja Prezydenta Miasta
32.	VII Międzynarodowy Triathlon Policyjny, Mini Triathlon	Klub Sportowy Policjantów Przy ZT NSZZ Policjantów	3.000,-
33.	XX Wiosenny Rajd „Bocianim Szlakiem”	PTTK	800,-
34.	XV Rowerowy Rajd Turystyczny „Wiosna z Bicyklem”	PTTK	1.300,-
35.	VII Złot Dzieci i Młodzieży Powiatu Ostrowskiego	PTTK	0,-
36.	41 Spływ Kajakowy „PROSNA 2007”	PTTK	1.000,-
37.	XXX Wiosenne Igry Turystyczne	PTTK	700,-
38.	VIII Trójbój Turystyczny	PTTK	0,-
39.	46 Ogólnopolski Rajd „Jesień Chopinowska”	PTTK	3.000,-
40.	Rajd Turystyczny „Święto Roweru” - Europejski Dzień bez Samochodu	PTTK	1.000,-
10.	Cykl biegów na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na dystansie 6 kilometrów oraz bieg na dystansie 21,2 kilometra „półmaraton” wokół miejskiego kompleksu Piaski Szczygliczka	Klub Sportowy „MARATON”	800,-
11.	Bieg na dystansie 42,195 km -maraton	Klub Sportowy „MARATON”	1.000,-
12.	Impreza integracyjna - festyn z okazji dnia dziecka	Ostrowski klub Jeździecki „OXER”	500,-
13.	X Festyn rodzinny z konkurencjami sportowymi	AKDK PO Parafia św. Pawła Apostoła	1.000,-
14.	Sztafeta biegowa na trasie Bydgoszcz - Włocławek	AKDK PO Parafia św. Pawła Apostoła	0,-
15.	IX Sztafeta biegowa Ostrów Wielkopolski - Częstochowa -Ostrów Wielkopolski	AKDK PO Parafia św. Pawła Apostoła	1.000,-
16.	HUBERTUS2007 oraz II Otwarte Mistrzostwa Ostrowa Wielkopolskiego Nauczycieli w Skokach Przez Przeszkody	Ostrowski klub Jeździecki „OXER”	600,-
17.	Konkursy sportowe w ramach XVI FESTYNU RODZINNEGO	Konferencja Stów. Sw. Wincentego a' Paulo	2.500,-
19.	Piknik Zdrowia na sportowo	Stowarzyszenie MEDIHELP	3.400,-
20.	Junior Basket Camp Ostrów	Stowarzyszenie MEDIHELP	3.600,-
21.	V Piknik Żeglarski	Uczniowski Klub Żeglarski TRAWERS	1.600,-
22.	Wielkopolski Turniej Paitballowy	ZHP KH	800,-
23.	42 Złaz Drużyn Harcerskich Ostrowskiego Hufca ZHP	ZHPKH	600,-
24.	Czwartki Lekkoatletyczne	Klub Sportowy STAL	1.000,-
			29.200,-

VI. WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY - II EDYCJA PLAN - 63.000,-

1.	2.	3.	4.
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Decyzja Prezydenta Miasta
1.	Organizacja obozu sportowego dla uniorów i kadetów oraz adeptów sportu speedrowerowego w Szczawnicy lub Zakopanem.	Parafialny Klub Sportowy WIRAŻ	2.500,-
2.	Obóz sportowy	Uczniowski Klub Sportowy BASKET	3.600,-
3.	Poznaj swój kraj - wycieczka dzieci do Wolsztyna	Stów. Rodzin na Rzecz Osób z Niedosłuchem	1.000,-
4.	Biwak z okazji rozpoczęcia lata -zawody sportowe - rywalizacja rodzinna, miniolimpiada, zawody wędkarskie	Stów. Rodzin na Rzecz Osób z Niedosłuchem	700,-
5.	Organizacja obozu szkoleniowego	Uczniowski Klub Sportowy PIĄTKA	3.000,-
6.	Kolonie letnie	Stów. Oratorium bł. LAURY VICUNA	2.700,-
7.	Półkolonie dla dzieci ZSZ	Stów. Wspomagające Działalność Zesp. Szk. Specjalnych PROMYK	1.000,-
8.	Obóz sportowy	Klub Piłki Ręcznej OSTROVIA	4.000,-

9.	Wyjazd turystyczny dzieci - biwak	Akcja Katolicka DK PO Parafii św. Pawła Apostoła	1.000,-
10.	Obóz modelarsko-sportowy	UKS MARATONCZYK	4.800,-
11.	Sportowy obóz pływacko-językowy - Słowacja - Podbanskie	Ucniowski Klub Sportowy MARATONCZYK	1.500,-
12.	Kolonie letnie - organizacja imprez sportowych	Konferencja Stow. Św. Wincentego a' Paulo	2.000,-
13.	Półkolonie letnie - organizacja imprez sportowych	Konferencja Stow. Sw. Wincentego a' Paulo	1.500,-
14.	Lato z koszykówką - obóz sportowy	Ucniowski Klub Sportowy KOSZ	3.000,-
15.	Obóz Szczepu SZUWARY w Bieszczadach	ZHP KH	1.200,-
16.	Obóz sportowo-rekreacyjny 22 ŚDH ZAWISZAKÓW w Wisławie k/Międzyzdrojów	ZHP KH	1.600,-
17.	Harcerska Akcja Letnia - obóz harcerski na Kielecczyźnie	ZHP KH	1.500,-
18.	Organizacja aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży 1. Letnie zajęcia sportowe dla dzieci i mł. nie zrzeszonej z zakresu koszykówki. 2. Obóz dla zawodników I. a. w Pogorzeli	Klub Sportowy STAL	0,-2.000,-
19.	Letni obóz wypoczynkowy w Podgórznym k/ Karpacza	Stowarzyszenie TRZEŹWOŚĆ	1.500,-
20.	Letni obóz wypoczynkowy w Podgórznym	Ostrowskie Stow. Żywnienia Optymalnego	1.400,-
21.	1. Półkolonie 2. Obóz sportowo-rekreacyjny w Ostrzeszowie	Salejańska Organizacja Sportowa SALOS RP SL	2.400,-3.300,-
22.	Obóz sportowy koszykarek i koszykarzy UKS Kasprowiczanka w Ostrzeszowie	Ucniowski Klub Sportowy KASPROWICZANKA	4.000,-
23.	Lato z TPD - aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży w Kołobrzegu	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	3.800,-
24.	Organizacja obozu sportowego dla koszykarek drużyn młodzieżowych	Towarzystwo Sportowe OSTROVIA	1.800,-
25.	Organizacja Półkolonii dla dzieci	MDK	0,-
			56.800,-

VII. ZAWODY I TURNIEJE - II EDYCJA

PLAN - 78.000,-

1.	2.	3.	4.
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Decyzja Prezydenta Miasta
1.	Udział zawodników Wiraża w Mistrzostwach świata Seniorów w Częstochowie i Świętochłowicach	Parafialny Klub Sportowy WIRAŻ	500,-
2.	Udział zawodników Wiraża w Mistrzostwach świata Juniorów w Anglii	Parafialny Klub Sportowy WIRAŻ	2.500,-
3.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niewidomych i słabowidzących z okazji Jubileuszu 50-lecia istnienia Koła: 1. Wiosenny turniej szachowo-warcabowy. 2. Letnia biesiada integracyjna.	Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła	800,-0,-
4.	Organizacja oraz udział w turniejach koszykówki kobiet.	Towarzystwo Sportowe OSTROVIA	2.500,-
5.	Organizacja zawodów sportowych w dziedzinie sportów lotniczych	Aeroklub Ostrowski	20.000,-
6.	VII Regionalny Turniej Olimpiad Specjalnych	UKS Olimpijczyk przy Zespole Szkół Specjalnych	1.500,-
7.	Ostrowski Festiwal Minisiatkówki	Stow. K-E Ostrów Wielkopolski ZACHODNI	2.000,-
8.	Udział w półfinale i finale Mistrzostw Polski juniorów młodszych	Klub Piłki Ręcznej OSTROVIA	1.500,-
9.	Organizacja turniejów sportowych w mini koszykówce o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym	Ucniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK SP-1	2.500,-
10.	„Pomnażamy talenty - rozwijamy umiejętności” (druga edycja) Ostrowska Liga Siatkówki 2007 -II etap	Stow. K-E Ostrów Wielkopolski ZACHODNI	1.000,-
11.	Udział w turniejach piłki siatkowej „Niesłyszący w świecie sportu”	Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społ. Niesłyszących w Ostrowie Wielkopolskim	500,-
12.	Turniej „Ostrów dzieciom -koszykówka 2007”	Ucniowski Klub Sportowy KOSZ	2.500,-
13.	XI Międzywojewódzki Turniej Koszykówki im. Bolesława Waszaka	Terenowe Ognisko TKKF SOKÓŁ	700,-

14.	Turniej drużyn młodzieżowych w celu rozpropagowania młodzieżowej piłki nożnej - zapoczątkowanie obchodów 100-lecia Klubu TP Ostrowia 1909 Ostrow Wielkopolski	Towarzystwo Piłkarskie OSTROWIA 1909	5.000,-
15.	Regaty żeglarskie dla dzieci i młodzieży	Uczniowski Klub Żeglarski TREAWERS	2.000,-
16.	Jubileuszowy XX Memoriał Ryszarda Baury w Podnoszeniu Ciężarów w Ostrowie Wielkopolskim z okazji 60-lecia KS Stal.	Klub Sportowy STAL	1.000,-
17.	Miting lekkoatletyczny z okazji 60-lecia KS Stal - Otwarte Mistrzostwa Ostrowa w L.A.	Klub Sportowy STAL	1.000,-
18.	Jubileuszowy Międzynarodowy Turniej Koszykówki Juniorów z okazji 60-lecia KS Stal	Klub Sportowy STAL	2.000,-
19.	Organizacja turniejów w piłce ręcznej chłopców	Klub Piłki Ręcznej OSTROWIA	2.500,-
20.	Turnieje i rozgrywki sportowe o zasięgu ogólnomiejskim, ogólnopolskim i międzynarodowym	Salejańska Organizacja Sportowa SALOS SL	7.000,-
21.	Organizacja imprez żużlowych: 1. Turniej o Puchar Prezydenta Miasta 2. 55 Turniej Żużlowy o Łańcuch Herbowy 3. Finał Indywidualnych MŚ Juniorów. 4. Memoriał Rifa Saitgariejewa	Klub Motorowy OSTRÓW	14.000,-
			73.000,-

1. Zadania realizowane w 2007 roku były na podstawie zawartych umów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873)

W - wsparte P - powierzone

Wykonanie w roku 2007 wyniosło 763.000 zł.

2. Wszystkich dotacji udzielono w trybie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia lub powierzenia realizacji zadania, zadania zostały zrealizowane i rozliczone na zasadach i w terminach określonych w zawartych umowach.

Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego Wykonanie planu za 2007 rok

I. Przychody

L. p.	Wyszczególnienie przychodów	Plan na 2007	Wykonanie I - XII/2007
I	PRZYCHODY OGÓŁEM-	1.193.000,00	1.192.326,23
	Miasto+Powiat		
	Dotacja budżetowa	1.111.650,00	1.111.650,00
	w tym:		
	dotacja-Miasto	1.000.000,00	1.000.000,00
	dotacja-Powiat	111.650,00	111.650,00
	Przychody własne	58.300,00	57.626,23
	w tym:		
	Wpłaty na fundusz czytelniczy	26.780,00	25.605,20
	Upomnienia	9.200,00	9.191,00
	Usługi biblioteczne	15.000,00	14.948,70
	Karty biblioteczne	7.200,00	7.137,00
	Odsetki bankowe	60,00	91,13
	Pozostałe wpływy	60,00	53,20
	Darowizny	-	600,00
	Środki z Biblioteki Narodowej	23.050,00	23.050,00

II. Koszty

L. p.	Wyszczególnienie kosztów	Koszty planowane 2007 rok	Wykonanie I - XII/2007
I	KOSZTY OGÓŁEM - Miasto+Powiat	1.193.000,00	1.159.451,70
II	Koszty ogółem-Miasto:	1.081.350,00	1.047.801,70
	Materiały	69.000,00	66.879,65
	Książki	78.255,30	69.597,81
	Energia	50.000,00	48.382,35
	Usługi materialne	17.000,00	15.918,06
	Usługi niematerialne	110.000,00	101.581,87
	Delegacje służbowe	3.000,00	1.606,16

	Wynagrodzenia	595.000,00	588.228,23
	Umowy-zlecenia i o dzieło	22.000,00	20.547,00
	Ubezpieczenia społeczne	115.500,00	113.465,87
	Fundusz Socjalny	21.594,70	21.594,70
II.	Koszty ogółem-Powiat	111.650,00	111.650,00
	-Wynagrodzenia	49.705,00	49.705,00
	-Ubezpieczenia społeczne	9.900,57	9.900,57
	-Fundusz socjalny	800,00	800,00
	-Materiały	8.587,51	8.587,51
	-Książki regionalne	5.704,20	5.704,20
	-Książki	32.153,97	32.153,97
	-Usługi materialne	4.301,90	4.301,90
	-Delegacje służbowe	496,85	496,85

WYKONANIE ZADAŃ ZA ROK 2007

PRZYCHODY

L.P.	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	BUDŻET MIASTA	376.600,00	376.600,00
	W TYM INWESTYCJE	50.000,00	50.078,19
2	NFZ	231.700,00	231.177,74
3	POZOSTAŁE	18.820,00	18.465,54
	RAZEM	627.120,00	625.243,28

KOSZTY

L.P.	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	85.894,00	85.893,88
2	USŁUGI OBCE	61.489,00	61.488,48
3	WYNAGRODZENIA OSOBOWE I BEZOSOBOWE	320.376,00	320.376,31
4	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE NA RZECZ PRACOWNIKÓW	68.637,00	68.637,09
5	POZOSTAŁE	18.188,00	18.187,82
6	OPLATY BANKOWE	1.704,00	1.704,00
7	INWESTYCJA SALA WYKŁADOWA	50.100,00	50.078,20
	RAZEM	606.388,00	606.365,78

INFORMACJA FINANSOWA za IV kwartał 2007 r. narastająco Ostrowskiego Centrum Kultury i kina Komeda

PRZYCHODY:

1. Dotacje z Urzędu Miejskiego	720.000,00
2. Przychody własne kina	600.541,40
3. Granty	16.000,00
4. Przychody własne OCK	362.643,17
RAZEM:	1.699.184,57

KOSZTY:

1. Koszty sekcji i pracowni	210.948,29
2. Koszty imprez	317.989,70
3. Koszty kina	598.089,55
4. Koszty ogólne OCK	572.035,94
RAZEM:	1.699.063,48

W tym amortyzacja: - 35.234,45

INFORMACJA O INWESTYCJACH

PRZYCHODY:

Dotacja na zakup samochodu	30.000,00
----------------------------	-----------

WYDATKI NA INWESTYCJE:

Zakup programów komputerowych	450,00
Zakup komputerów, drukarek, kasy fiskalnej, telefonów	8.731,06
Zakup samochodu	37.852,62
Zakup innych środków trwałych(w tym instrumentów dla orkiestry 6.882,50)	17.950,46
RAZEM:	64.984,14

Środki trwale otrzymane nieodpłatnie -	129.147,41	ZOBOWIĄZANIA -	52.370,39
		W tym:	
ŚRODKI PIENIĘŻNE -	58.267,46	Handlowe -	28.113,11
NALEŻNOŚCI -	25.723,70	Podatkowe -	6.836,00
W tym:		ZUS -	15.404,89
Handlowe -	10.307,40	Umowa-zlec. -	1.041,36
Podatkowe -	13.453,30	Aktualizacja należności -	975,03
Pożyczki, zaliczki -	1.963,00		

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA
2007 rok

Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Dział: 92118 Rozdział: 2480	Plan 1.01.2007	Wykonanie 31.12.2007	% wykonania
Dochody OGÓŁEM	953.932,06	848.850,40	88,98
1. Dotacja UMw tym:	930.923,06	826.453,38	88,78
- dotacja podmiotowa	595.000,00	595.000,00	100,00
- dotacja na przepompownię	335.923,06	231.453,38	68,90
2. Przychody z działalności	20.000,00	19.279,13	96,40
- bilety wstępu	8.100,00	7.797,51	96,27
- sprzedaż wydawnictw	8.000,00	7.824,57	97,81
- inne	3.900,00	3.657,05	93,77
3. Pozostałe przychody operacyjne	3.009,00	3.117,89	103,62

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA
2007 rok

Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Dział: 92118 Rozdział: 2480	Plan 1.01.2007	Wykonanie 31.12.2007	% wykonania
OGÓŁEM WYDATKI			
1. wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	858.079,00	858.861,50	100,09
2. wynagrodzenia bezosobowe	366.500,00	366.465,36	99,99
3. świadczenia na rzecz pracowników	49.400,00	49.285,00	99,77
4. zużycie materiałów	11.300,00	11.039,93	97,70
5. energia elektryczna, c.o.	22.100,00	22.043,87	99,75
6. usługi obce	30.000,00	29.351,57	97,84
7. usługi bankowe	37.000,00	45.631,23	123,33
8. podróże służbowe	1.100,00	1.010,30	91,85
9. najem pomieszczeń	7.800,00	7.593,83	97,36
10. druk wydawnictw	19.529,00	19.528,56	100,00
11. zakup książek	36.000,00	25.241,80	70,12
12. pozostałe koszty	4.000,00	3.768,45	94,21
13. muzealia	13.000,00	13.109,52	100,84
14. inwestycja (przepompownia)	20.000,00	15.240,00	76,20
15. podatki i opłaty	240.000,00	234.705,76	97,79
16. środki trwałe	350,00	92,32	26,38
		14.754,00	

2874

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OPO-4210-55(3)/2008/282/VII/AS

z dnia 22 września 2008 r.

Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905) po rozpatrzeniu wniosku z 8 września 2008 r. 1.dz. DG/1101/2008, uzupełnionego pismem z 18 września 2008 r. 1.dz. DG/1149/2008 r. Miejskiej Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Pile, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 764-000-07-51 zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem” postanawiam zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dotyczącą cen i stawek opłat w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Decyzją z 5 maja 2008 r. nr OPO-4210-11(4)/2008/282/VII/AS Prezes URE zatwierdził, na okres do 31 czerwca 2009 r., ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, która 16 maja 2008 r. została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 81, poz. 1595.

Pismem z 8 września 2008 r. 1.dz. DG/1101/2008, które wpłynęło do Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu 9 września 2008 r., Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę taryfy dla ciepła, polegającą na zatwierdzeniu nowych cen i stawek opłat w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła, dotyczącą grup odbiorców zaopatrywanych ze źródeł ciepła zlokalizowanych w Pile, opalanych miałem węgla kamiennego oraz na zatwierdzeniu cen i stawek opłat dla nowej grupy odbiorców, zaopatrywanych ze źródła ciepła w Starej Łubiance.

Przedsiębiorstwo uzasadniło podwyżkę wyższymi kosztami paliwa, stosowanego w eksploatowanych źródłach ciepła, w porównaniu do kosztów, na podstawie których dokonano kalkulacji cen i stawek opłat dotychczas obowiązujących. Przyczyną wzrostu kosztów, jest wejście w życie od 1 września 2008 r. podwyżki cen węgla o ponad 25% u dostawcy węgla (z którym Przedsiębiorstwo posiada umowę) oraz przejęcie przez Przedsiębiorstwo do eksploatacji kolejnego źródła ciepła i sieci ciepłowniczej.

Wzrost kosztów bez ich skompensowania w przychodach stanowi zagrożenie dla funkcjonowania Przedsiębiorstwa i jego możliwości zapewnienia ciągłości i niezawodności dostaw ciepła dla odbiorców. Stanowi to okoliczność przewidzianą w §27 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423).

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchynieniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Za uwzględnieniem wniosku Przedsiębiorstwa przemawia interes społeczny analizowany w perspektywie wielomiesięcznej, jak i interes strony (dłuższe utrzymywanie cen nie pokrywających kosztów prowadzenia działalności naraża Przedsiębiorstwo na straty), a zmianie decyzji nr OPO-4210-11(4)/2008/282/VII/AS nie sprzeciwiają się żadne przepisy szczególne.

Zważywszy, iż w powyższej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ §1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisany dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości lub części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 61-569 Poznań, ul. Wierzbicę 1.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, zmiana taryfy może być wprowadzona do stosowania nie

wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedziba w Poznaniu
(-) Irena Gruszka

Załącznik
do decyzji Nr OPO-4210-55 (3)/2008/282/VII/AS
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z 22 września 2008 r.

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W PILE

W „Taryfie dla ciepła” ustalonej przez przedsiębiorstwo Miejska Energetyka Ciepła sp. z o.o. z siedzibą w Pile stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 5 maja 2008 r. nr OPO-4210-11(4)/2008/282/VII/AS, wprowadza się następujące zmiany:

1. W CZĘŚCI II „Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło”
 - w pkt 1 dodaje się na końcu: „nr WCC/121-ZTO-A/282/W/OPO/2008/AJ z 2 września 2008 r.”,
 - w pkt 2 dodaje się na końcu przecinek oraz „nr PCC/127-ZTO-A/282/W/OPO/208/AJ z 2 września 2008 r.”

2. W CZĘŚCI III „Podział na grupy odbiorców” pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: „Zgodnie z §10 rozporządzenia określono następujące grupy odbiorców” oraz dodaje się na końcu tej części:

„GRUPA 3-CI – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła Stara Łubianka, dostarczanego poprzez sieć ciepłowniczą i indywidualne węzły sprzedawcy.”

3. W Części IV „Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wysokość cen w zakresie wytwarzania ciepła

- 1.1. Cena za zamówioną moc cieplną

grupa odbiorców	roczna (zł/MW/rok)		rata miesięczna (zł/MW/m-c)	
	netto	brutto	netto	brutto
1-A, 1-AI, 1-AG, 1-AGN	46.254,24	56.430,12	3.854,52.	4.702,51.
2-BI	39.514,44	48.207,60	3.292,87.	4.017,30.
3-CI	62.651,16	76.434,36	5.220,93.	6.369,53.

1.2. Cena ciepła

grupa odbiorców	(zł/GJ)	
	netto	brutto
1-A, 1-AI, 1-AG, 1-AGN	25,10	30,62
2-BI	41,61	50,76
3-CI	33,24	40,55

1.3. Cena nośnika ciepła

grupa odbiorców	(zł/m ³)	
	netto	brutto
1-A, 1-AI, 1-AG, 1-AGN	17,25	21,05
2-BI		
3-CI		

W rozliczeniach z odbiorcami grup 1-A, 1-AI, 1-AG, 1-AGN sprzedawca będzie stosował średnią cenę ciepła ustaloną jako średnioważona cena wynikająca z niniejszej taryfy oraz z taryfy „Drukarni” zgodnie z podanym niżej wzorem.

Średnioważoną cenę ciepła oblicza się wg następującego wzoru:

$$Cc_s = 0,9935 \times Cc_w + 0,0065 \times Cc_o$$

gdzie:

Cc_s - średnioważona cena ciepła

Cc_w - cena ciepła ze źródła ciepła sprzedawcy, określona w pkt 1.2

Cc_o - cena ciepła zakupionego w „Drukarni”

Cena nośnika ciepła i cena za zamówioną moc cieplną stosowane będą w rozliczeniach według taryfy sprzedawcy.

4. W Części IV „Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat” pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. Wysokość stawek opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła

2.1. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

grupa odbiorców	roczna (zł/MW/rok)		rata miesięczna (zł/MW/m-c)	
	netto	brutto	netto	brutto
1-A	20.444,88	24.942,72	1.703,74	2.078,56
1-AI	29.406,48	35.875,92	2.450,54	2.989,66
1-AG	22.590,12	27.559,92	1.882,51	2.296,66
1-AGN	23.892,36	29.148,72	1.991,03	2.429,06
2-BI	16.539,84	20.178,60	1.378,32	1.681,55
3-CI	12.402,84	15.131,52	1.033,57	1.260,96

2.2. Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

grupa odbiorców	(zł/GJ)	
	netto	brutto
1-A	9,59	11,70
1-AI	12,34	15,05
1-AG	8,75	10,68
1-AGN	9,84	12,00
2-BI	4,59	5,60
3-CI	5,09	6,21

W przedstawionych w punktach 1-2 cenach i stawkach opłat brutto uwzględniono podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%.

2875

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OPO-4210-44(8)/2008/154/V/ASz

z dnia 22 września 2008 r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905) oraz w związku z art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181 poz. 1524), po rozpatrzeniu wniosku z 29 lipca 2008 r. uzupełnionego pismami z 8 i 28 sierpnia oraz 4 i 23 września 2008 r. Dalkia Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 777 – 00 – 00 – 755, zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem” postanawiam

- 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
- 2) ustalić współczynniki korekcyjne X_r , określające projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w następnym roku stosowania taryfy, w stosunku do poprzedniego roku stosowania taryfy:
 - a) dla działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła – w wysokości 0,0%,
 - b) dla działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła – w wysokości 1,0%,
- 3) ustalić okres obowiązywania taryfy i współczynników korekcyjnych X_r , o których mowa w punktach 1 i 2 – do 31 października 2011 r.
- 4) zmienić moją decyzję z 24 lipca 2006 r. nr OPO-4210-22(9)/2006/154/IV/JP w zakresie ustalonego w niej okresu obowiązywania taryfy dla ciepła i współczynników korekcyjnych zawartych w tej decyzji, skracając ten okres poprzez zmianę jego końcowej daty z 31 lipca 2009 r. na 31 października 2008 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesję z 29 października 1998 r. na wytwarzanie ciepła nr WCC/448/154/U/OT-5/98/RO ze zmianami, na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/469/154/U/OT-5/98/RO ze zmianami oraz na obrót ciepłem nr OCC/128/154/U/OT-5/98/RO ze zmianami, 30 lipca 2008 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie skrócenia okresu obowiązywania taryfy oraz zatwierdzenia nowej taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

Stosownie do treści art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne Przedsiębiorstwo ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-22(9)/2006/154/IV/JP z 24 lipca 2006 r. i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 14 sierpnia 2006 r. Nr 126, zmienioną na wniosek Przedsiębiorstwa decyzjami Prezesa URE z 9 marca 2007 r. nr OPO-4210-5(9)/2007/154/IV/ASz (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 38 z 20 marca 2007 r.) oraz nr OPO-4210-17(2)/2007/154/IV/ED z 24 kwietnia 2007 r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 69 z 11 maja 2007 r.). Okres obowiązywania taryfy i współczynników korekcyjnych ustalony został do 31 lipca 2009 r.

Przedsiębiorstwo uzasadniło wniosek w sprawie skrócenia okresu obowiązywania taryfy oraz zatwierdzenia nowej taryfy dla ciepła zaistnieniem w bieżącym roku nieprzewidzianych, istotnych zmian warunków wykonywania działalności, wzrostem kosztów prowadzenia działalności ciepłowniczej, między innymi wzrostem cen paliw, wzrostem cen energii elektrycznej oraz wzrostem cen zakupu ciepła od wytwórcy (które to ceny wpływają na wzrost kosztów strat ciepła), co może doprowadzić do zakłócenia właściwego funkcjonowania Przedsiębiorstwa.

Zgodnie z treścią art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Za uwzględnieniem wniosku Przedsiębiorstwa przemawia interes społeczny jak i interes strony, a zmianie decyzji nr OPO-4210-22(9)/2006/154/IV/JP nie sprzeciwiają się żadne przepisy szczególne.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa URE, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy - Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy ustalanie współczynników korekcyjnych określających projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków wykonywania przez to Przedsiębiorstwo danego rodzaju działalności gospodarczej, a także ustalanie okresu obowiązywania tych współczynników korekcyjnych oraz ustalanie okresu obowiązywania taryfy.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423) zwanego w dalszej części „rozporządzeniem taryfowym”.

Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej ustalone zostały zgodnie z §7 ust. 8 rozporządzenia taryfowego.

Współczynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie 2 sentencji decyzji, ustalone zostały adekwatnie do możliwości poprawy efektywności funkcjonowania tego Przedsiębiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy.

Współczynniki korekcyjne X_i Przedsiębiorstwo stosuje zgodnie z §26 rozporządzenia taryfowego, dostosowując ceny i stawki opłat do zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ §1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisany dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięźle ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości lub części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 61-569 Poznań, ul. Wierzbicice 1.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu
(-) Irena Gruszka

ZAŁĄCZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
z 25 września 2008 r.
Nr OPO-4210-44(8)/2008/154/V/ASz

TARYFA DLA CIEPŁA

I. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW:

1. ustawa – ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905),
2. rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423),
3. rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych

warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),

4. sprzedawca – Dalkia Poznań Spółka Akcyjna, ul. Świerawska 18, 60-321 Poznań,
5. Dalkia Poznań ZEC S.A. - Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Gdyńska 54,
6. Sydkraft – Sydkraft Term Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie, ul. Za Dworcem 3,
7. odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy ze sprzedawcą,

8. obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
9. źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
10. sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych, należące do sprzedawcy,
11. przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
12. węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
13. grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
14. instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
15. zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
16. układ pomiarowo – rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
17. grupa taryfowa – grupa odbiorców korzystająca z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,
18. sezon grzewczy – okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów,

19. warunki obliczeniowe:

- obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których dostarczane jest ciepło,
 - normatywna temperatura ciepłej wody,
20. zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla danego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
- pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 - utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 - prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
21. nielegalne pobieranie ciepła – pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.

II. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie:

- wytwarzania ciepła - decyzja nr WCC/448/154/U/OT-5/98/RO z 29 października 1998 r. ze zmianami,
- przesyłania i dystrybucji ciepła – decyzja nr PCC/469/154/U/OT-5/98/RO z 29 października 1998 r. ze zmianami,
- obrotu ciepłem – decyzja nr OCC/128/154/U/OT-5/98/RO z 29 października 1998 r. ze zmianami.

III. PODZIAŁ ODBIORCÓW CIEPŁA NA GRUPY

Zgodnie z §10 rozporządzenia taryfowego określono następujące grupy odbiorców:

L.p.	Symbol grupy	Opis (charakterystyka) grupy odbiorców
a	b	c
1	E/SW1	Odbiorcy ciepła wytwarzanego przez Dalkia Poznań ZEC S.A., dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 1 sprzedawcy do węzłów odbiorcy.
2	E/SW1/WI	Odbiorcy ciepła wytwarzanego przez Dalkia Poznań ZEC S.A., dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 1 sprzedawcy i węzły indywidualne sprzedawcy.
3	E/SW1/WG	Odbiorcy ciepła wytwarzanego przez Dalkia Poznań ZEC S.A., dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 1 sprzedawcy i węzły grupowe sprzedawcy do zewnętrznych instalacji odbiorczych należących do odbiorcy.
4	E/SW1/WG/NP	Odbiorcy ciepła wytwarzanego przez Dalkia Poznań ZEC S.A., dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 1 sprzedawcy, węzły grupowe sprzedawcy i zewnętrzne instalacje odbiorcze sprzedawcy.
5	B/SW17	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 87 przy ul. Dobieżyńskiej 43 w Buku, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 17 sprzedawcy do węzłów odbiorcy.
6	B/SW17/WG	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 87 przy ul. Dobieżyńskiej 43 w Buku, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 17 sprzedawcy i węzły grupowe sprzedawcy do zewnętrznych instalacji odbiorczych należących do odbiorcy.

7	B/SW17/WG/NP	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 87 przy ul. Dobieżyńskiej 43 w Buku, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 17 sprzedawcy, węzły grupowe sprzedawcy i zewnętrzne instalacje odbiorcze sprzedawcy.
8	C51/SW5	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 51 przy ul. Potworowskiego 4/6 w Poznaniu, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 5 sprzedawcy.
9	C52/SW6/WI	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 52 przy ul. Stablewskiego 5 w Poznaniu, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 6 sprzedawcy i węzły indywidualne sprzedawcy.
10	C52/SW6/WG	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 52 przy ul. Stablewskiego 5 w Poznaniu, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 6 sprzedawcy i węzły grupowe sprzedawcy do zewnętrznych instalacji odbiorczych należących do odbiorcy.
11	C63/SW8/WG	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 63 przy ul. Gdyńskiej 124b w Czerwonaku, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 8 sprzedawcy i węzły grupowe sprzedawcy do zewnętrznych instalacji odbiorczych odbiorcy.
12	C70/SW9	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 70 przy ul. Szpitalnej 19 w Poznaniu, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 9 sprzedawcy.
13	C74/SW12	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 74 przy ul. Olszynka 12 w Poznaniu, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 12 sprzedawcy.
14	C57/SW14	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 57 przy ul. Sielskiej 46a w Poznaniu, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 14 sprzedawcy.
15	C53/SW15/WI	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 53 przy ul. Hetmańskiej 60a w Poznaniu, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 15 sprzedawcy i węzły indywidualne sprzedawcy.
16	C55/SW16	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 55 przy ul. Arciszewskiego 25a w Poznaniu, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 16 sprzedawcy.
17	C78/SW18	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 78 przy ul. Dąbrowskiego 262/280 w Poznaniu, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 18 sprzedawcy do węzłów cieplnych odbiorcy.
18	C78/SW18/WI	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 78 przy ul. Dąbrowskiego 262/280 w Poznaniu, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 18 sprzedawcy i węzły indywidualne sprzedawcy.
19	C78/SW18/WG	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 78 przy ul. Dąbrowskiego 262/280 w Poznaniu, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 18 sprzedawcy i węzły grupowe sprzedawcy do zewnętrznych instalacji odbiorczych odbiorcy.
20	C79/SW19	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 79 przy ul. Żeromskiego w Opalenicy, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 19 sprzedawcy do węzłów cieplnych eksploatowanych przez odbiorców.
21	KG 35	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródłach opalanych gazem ziemnym zaazotowanym podgrupy L _g zlokalizowanych w Poznaniu, w których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilających instalacje odbiorcze.
22	KG 50	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródłach opalanych gazem ziemnym wysokometanowym grupy E, zlokalizowanych w Poznaniu, w których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilających instalacje odbiorcze.
23	KO	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródłach opalanych olejem opałowym, zlokalizowanych w Poznaniu, w których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilających instalacje odbiorcze.
24	MG	Odbiorcy ciepła wytwarzanego przez Sydkraft w źródle zlokalizowanym przy ul. Graczyńskiego 18 w Murowaniej Goślinie.
25	T/A16/SW20	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 88 eksploatowanej przez sprzedawcę, zlokalizowanej w Trzciance przy ul. Staszica 8, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 20 eksploatowaną przez sprzedawcę do węzłów cieplnych należących do odbiorcy.
26	T/A16/SW20/WI	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 88 eksploatowanej przez sprzedawcę, zlokalizowanej w Trzciance przy ul. Staszica 8, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 20 oraz węzły indywidualne eksploatowane przez sprzedawcę.
27	T/A16/SW20/WG	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 88 eksploatowanej przez sprzedawcę, zlokalizowanej w Trzciance przy ul. Staszica 8, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 20 oraz węzły grupowe eksploatowane przez sprzedawcę.
28	T/A16/SW20/WG/NP	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 88 eksploatowanej przez sprzedawcę, zlokalizowanej w Trzciance przy ul. Staszica 8, dostarczanego poprzez sieć ciepłowniczą nr 20, węzły grupowe i zewnętrzne instalacje odbiorcze sprzedawcy, eksploatowane przez sprzedawcę.
29	T/N13/SW21	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 89 eksploatowanej przez sprzedawcę, zlokalizowanej w Trzciance na Osiedlu XXV-lecia 2, dostarczanego poprzez sieć ciepłowniczą nr 21 eksploatowaną przez sprzedawcę.
30	T/N	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródłach opalanych gazem ziemnym wysokometanowym grupy E, eksploatowanych przez sprzedawcę zlokalizowanych w Trzciance przy ul. 27 Stycznia 1-4, ul. 27 Stycznia 21, ul. 27 Stycznia 33, ul. 27 Stycznia 41, ul. Kościuszki 3/4, ul. Sikorskiego 9, ul. Sikorskiego 10, ul. Sikorskiego 27, ul. Grunwaldzkiej 8, ul. Kopernika 32, w których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilających instalacje odbiorcze.

31	T/W17	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym wysokometanowym grupy E, o zainstalowanej mocy cieplnej nie przekraczającej 5 MW, eksploatowanych przez sprzedawcę, zlokalizowanych w Trzciance przy ul. Kopernika 18 i ul. Grunwaldzkiej, bezpośrednio zasilających instalacje odbiorcze
32	P/C90/SW26	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 90 przy ul. Konińskiej 26 w Pniewach, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 26 sprzedawcy do węzłów należących do odbiorcy.
33	P/C90/SW26/WI	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 90 przy ul. Konińskiej 26 w Pniewach, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 26 sprzedawcy i węzły indywidualne sprzedawcy.
34	P/C90/SW26/WG	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 90 przy ul. Konińskiej 26 w Pniewach, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 26 sprzedawcy i węzły grupowe sprzedawcy.
35	C91/SW28	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 91 przy ul. 28 Czerwca 1956 223/227 w Poznaniu, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 28 eksploatowaną przez sprzedawcę.
36	C91/SP27	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 91 przy ul. 28 Czerwca 1956 223/227 w Poznaniu, dostarczanego poprzez parową sieć ciepłowniczą nr 27 eksploatowaną przez sprzedawcę.

IV. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT

1. Wysokość stawek opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji dla grup: E/SW1, E/SW1/WI, E/SW1/WG, E/SW1/WG/NP

Dla grupy E/SW1

Lp.	rodzaj opłaty	j.m.	netto	brutto
1	2	3	4	5
Przesyłanie i dystrybucja				
1.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe			
	roczna	zł/MW/rok	20.251,25	24.706,53
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	1.687,60	2.058,87
2.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	8,88	10,83

Dla grupy E/SW1/WI

Lp.	rodzaj opłaty	j.m.	netto	brutto
1	2	3	4	5
Przesyłanie i dystrybucja				
1.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe			
	roczna	zł/MW/rok	29.681,12	36.210,97
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	2.473,43	3.017,58
2.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	11,40	13,91

Dla grupy E/SW1/WG

Lp.	rodzaj opłaty	j.m.	netto	brutto
1	2	3	4	5
Przesyłanie i dystrybucja				
1.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe			
	roczna	zł/MW/rok	26.565,13	32.409,46
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	2.213,76	2.700,79
2.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	10,40	12,69

Dla grupy E/SW1/WG/NP

Lp.	rodzaj opłaty	j.m.	netto	brutto
1	2	3	4	5
Przesyłanie i dystrybucja				
1.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe			
	roczna	zł/MW/rok	26.828,13	32.730,32
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	2.235,68	2.727,53
2.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	12,52	15,27

Dla ww. grup odbiorców przyłączonych do sieci ciepłowniczej nr 1, w zakresie wytwarzania ciepła stosowane będą: cena ciepła, cena za zamówioną moc cieplną oraz cena nośnika ciepła wg taryfy Dalkia Poznań ZEC S.A.

2. Wysokość cen w zakresie wytwarzania oraz stawek opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji dla grup: B/SW17, B/SW17/WG, B/SW17/WG/NP, C51/SW5, C52/SW6/WI, C52/SW6/WG, C63/SW8/WG, C70/SW9, C74/SW12, C57/SW14, C53/SW15/WI, C55/SW16, C78/SW18, C78/SW18/WI, C78/SW18/WG, C79/SW19

Dla grupy B/SW17

Lp.	rodzaj opłaty	jm	netto	brutto
1	2	3	4	5
Wytwarzanie ciepła				
1.	Cena za zamówioną moc cieplną			
	roczna	zł/MW/rok	73.352,30	89.489,81
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	6.112,69	7.457,48
2.	Cena ciepła	zł/GJ	33,09	40,37
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	13,75	16,78
Przesyłanie i dystrybucja				
4.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe			
	roczna	zł/MW/rok	13.197,95	16.101,50
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	1.099,83	1.341,79
5.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	6,70	8,17

Dla grupy B/SW17/WG

Lp.	rodzaj opłaty	jm	netto	brutto
1	2	3	4	5
Wytwarzanie ciepła				
1.	Cena za zamówioną moc cieplną			
	roczna	zł/MW/rok	73.352,30	89.489,81
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	6.112,69	7.457,48
2.	Cena ciepła	zł/GJ	33,09	40,37
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	13,75	16,78
Przesyłanie i dystrybucja				
4.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe			
	roczna	zł/MW/rok	20.844,81	25.430,67
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	1.737,07	2.119,23
5.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	9,31	11,36

Dla grupy B/SW17/WG/NP

Lp.	rodzaj opłaty	jm	netto	brutto
1	2	3	4	5
Wytwarzanie ciepła				
1.	Cena za zamówioną moc cieplną			
	roczna	zł/MW/rok	73.352,30	89.489,81
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	6.112,69	7.457,48
2.	Cena ciepła	zł/GJ	33,09	40,37
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	13,75	16,78
Przesyłanie i dystrybucja				
4.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe			
	roczna	zł/MW/rok	20.844,81	25.430,67
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	1.737,07	2.119,23
5.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	12,47	15,21

Dla grupy C51/SW5

Lp.	rodzaj opłaty	jm	netto	brutto
1	2	3	4	5
Wytwarzanie ciepła				
1.	Cena za zamówioną moc cieplną			
	roczna	zł/MW/rok	71.623,14	87.380,23
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	5.968,60	7.281,69
2.	Cena ciepła	zł/GJ	41,79	50,98
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	15,43	18,83
Przesyłanie i dystrybucja				
4.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe			
	roczna	zł/MW/rok	8.665,29	10.571,65
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	722,11	880,97
5.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	3,72	4,54

Dla grupy C52/SW6/WI

Lp.	rodzaj opłaty	jm	netto	brutto
1	2	3	4	5
Wytwarzanie ciepła				
1.	Cena za zamówioną moc cieplną			
	roczna	zł/MW/rok	48.404,55	59.053,55
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	4.033,71	4.921,13
2.	Cena ciepła	zł/GJ	41,06	50,09
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	16,01	19,53
Przesyłanie i dystrybucja				
4.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe			
	roczna	zł/MW/rok	14.833,19	18.096,49
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	1.236,10	1.508,04
5.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	6,12	7,47

Dla grupy C52/SW6/WG

Lp.	rodzaj opłaty	jm	netto	brutto
1	2	3	4	5
Wytwarzanie ciepła				
1.	Cena za zamówioną moc cieplną			
	roczna	zł/MW/rok	48.404,55	59.053,55
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	4.033,71	4.921,13
2.	Cena ciepła	zł/GJ	41,06	50,09
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	16,01	19,53
Przesyłanie i dystrybucja				
4.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe			
	roczna	zł/MW/rok	13.285,62	16.208,46
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	1.107,14	1.350,71
5.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	6,95	8,48

Dla grupy C63/SW8/WG

Lp.	rodzaj opłaty	jm	netto	brutto
1	2	3	4	5
Wytwarzanie ciepła				
1.	Cena za zamówioną moc cieplną			
	roczna	zł/MW/rok	95.413,71	116.404,73
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	7.951,14	9.700,39
2.	Cena ciepła	zł/GJ	34,63	42,25
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	15,18	18,52
Przesyłanie i dystrybucja				
4.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe			
	roczna	zł/MW/rok	19.415,73	23.687,19
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	1.617,98	1.973,94
5.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	6,98	8,52

Dla grupy C70/SW9

Lp.	rodzaj opłaty	jm	netto	brutto
1	2	3	4	5
Wytwarzanie ciepła				
1.	Cena za zamówioną moc cieplną			
	roczna	zł/MW/rok	54.394,24	66.360,97
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	4.532,85	5.530,08
2.	Cena ciepła	zł/GJ	41,05	50,08
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	16,60	20,25
Przesyłanie i dystrybucja				
4.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe			
	roczna	zł/MW/rok	10.327,79	12.599,90
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	860,65	1.049,99
5.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	4,70	5,73

Dla grupy C74/SW12

Lp.	rodzaj opłaty	jm	netto	brutto
1	2	3	4	5
Wytwarzanie ciepła				
1.	Cena za zamówioną moc cieplną			
	roczna	zł/MW/rok	58.942,73	71.910,13
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	4.911,89	5.992,51
2.	Cena ciepła	zł/GJ	44,31	54,06
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	16,21	19,78
Przesyłanie i dystrybucja				
4.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe			
	roczna	zł/MW/rok	13.090,91	16.970,91
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	1.090,91	1.330,91
5.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	6,89	8,41

Dla grupy C57/SW14

Lp.	rodzaj opłaty	jm	netto	brutto
1	2	3	4	5
Wytwarzanie ciepła				
1.	Cena za zamówioną moc cieplną			
	roczna	zł/MW/rok	53.661,29	65.466,77
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	4.471,77	5.455,56
2.	Cena ciepła	zł/GJ	40,69	49,64
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	16,34	19,93
Przesyłanie i dystrybucja				
4.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe			
	roczna	zł/MW/rok	15.278,35	18.639,59
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	1.273,20	1.553,30
5.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	6,76	8,25

Dla grupy C53/SW15/WI

Lp.	rodzaj opłaty	jm	netto	brutto
1	2	3	4	5
Wytwarzanie ciepła				
1.	Cena za zamówioną moc cieplną			
	roczna	zł/MW/rok	82.109,16	100.173,18
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	6.842,43	8.347,76
2.	Cena ciepła	zł/GJ	41,12	50,17
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	17,20	20,98
Przesyłanie i dystrybucja				
4.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe			
	roczna	zł/MW/rok	11.902,45	14.520,99
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	991,87	1.210,08
5.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	5,35	6,53

Dla grupy C55/SW16

Lp.	rodzaj opłaty	jm	netto	brutto
1	2	3	4	5
Wytwarzanie ciepła				
1.	Cena za zamówioną moc cieplną			
	roczna	zł/MW/rok	60.864,44	74.254,62
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	5.072,04	6.187,89
2.	Cena ciepła	zł/GJ	43,25	52,77
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	15,95	19,46
Przesyłanie i dystrybucja				
4.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe			
	roczna	zł/MW/rok	7.621,21	9.297,88
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	635,10	774,82
5.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	4,37	5,33

Dla grupy C78/SW18

Lp.	rodzaj opłaty	jm	netto	brutto
1	2	3	4	5
Wytwarzanie ciepła				
1.	Cena za zamówioną moc cieplną			
	roczna	zł/MW/rok	42.622,37	51.999,29
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	3.551,86	4.333,27
2.	Cena ciepła	zł/GJ	40,88	49,87
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	16,59	20,24
Przesyłanie i dystrybucja				
4.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe			
	roczna	zł/MW/rok	5.370,16	6.551,60
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	447,51	545,96
5.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	5,54	6,76

Dla grupy C78/SW18/WI

Lp.	rodzaj opłaty	jm	netto	brutto
1	2	3	4	5
Wytwarzanie ciepła				
1.	Cena za zamówioną moc cieplną			
	roczna	zł/MW/rok	42.622,37	51.999,29
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	3.551,86	4.333,27
2.	Cena ciepła	zł/GJ	40,88	49,87
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	16,59	20,24
Przesyłanie i dystrybucja				
4.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe			
	roczna	zł/MW/rok	6.424,73	7.838,17
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	535,39	653,18
5.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	7,26	8,86

Dla grupy C78/SW18/WG

Lp.	rodzaj opłaty	jm	netto	brutto
1	2	3	4	5
Wytwarzanie ciepła				
1.	Cena za zamówioną moc cieplną			
	roczna	zł/MW/rok	42.622,37	51.999,29
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	3.551,86	4.333,27
2.	Cena ciepła	zł/GJ	40,88	49,87
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	16,59	20,24
Przesyłanie i dystrybucja				
4.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe			
	roczna	zł/MW/rok	6.195,16	7.558,10
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	516,26	629,84
5.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	7,18	8,76

Dla grupy C79/SW19

Lp.	rodzaj opłaty	jm	netto	brutto
1	2	3	4	5
Wytwarzanie ciepła				
1.	Cena za zamówioną moc cieplną			
	roczna	zł/MW/rok	60.057,43	73.270,06
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	5.004,79	6.105,84
2.	Cena ciepła	zł/GJ	32,53	39,69
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	13,89	16,95
Przesyłanie i dystrybucja				
4.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe			
	roczna	zł/MW/rok	5.918,14	7.220,13
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	493,18	601,68
5.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	4,58	5,59

3. Wysokość stawek opłat dla grup: KG 35, KG 50, KO

Dla grupy KG 35

Lp.	rodzaj opłaty	jm	netto	brutto
1	2	3	4	5
1.	Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW/m-c	8.763,16	10.691,06
2.	Stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	41,27	50,35

Dla grupy KG 50

Lp.	rodzaj opłaty	jm	netto	brutto
1	2	3	4	5
1.	Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW/m-c	8.324,13	10.155,44
2.	Stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	43,01	52,47

Dla grupy KO

Lp.	rodzaj opłaty	jm	netto	brutto
1	2	3	4	5
1.	Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW/m-c	12.579,71	15.347,25
2.	Stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	63,64	77,64

4. Wysokość stawek opłat w zakresie obrotu ciepłem dla grupy MG:

Rodzaj opłaty	jm	netto	brutto
1	2	3	4
Obrót ciepłem			
Stawka opłaty za obsługę odbiorców			
roczna	zł/MW/rok	3.684,24	4.494,74
rata miesięczna	zł/MW/m-c	307,02	374,56

Dla grupy MG w zakresie wytwarzania ciepła stosowane będą: stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną oraz stawka opłaty za ciepło wg taryfy Sydkraft.

5. Wysokość cen i stawek opłat dla grup: T/A16/SW20, T/A16/SW20/WI, T/A16/SW20/WG, T/A16/SW20/WG/NP, T/N13/SW21, T/N, T/W17

Dla grupy T/A16/SW20

Lp.	rodzaj opłaty	jm	netto	brutto
1	2	3	4	5
Wytwarzanie ciepła				
1.	Cena za zamówioną moc cieplną			
	roczna	zł/MW/rok	80.117,85	97.743,78
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	6.676,49	8.145,32
2.	Cena ciepła	zł/GJ	29,97	36,56
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	11,80	14,40
Przesyłanie i dystrybucja				
4.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe			
	roczna	zł/MW/rok	10.851,85	13.239,26
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	904,32	1.103,27
5.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	5,56	6,78

Dla grupy T/A16/SW20/WI

Lp.	rodzaj opłaty	jm	netto	brutto
1	2	3	4	5
Wytwarzanie ciepła				
1.	Cena za zamówioną moc cieplną			
	roczna	zł/MW/rok	80.117,85	97.743,78
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	6.676,49	8.145,32
2.	Cena ciepła	zł/GJ	29,97	36,56
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	11,80	14,40
Przesyłanie i dystrybucja				
4.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe			
	roczna	zł/MW/rok	18.164,35	22.160,51
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	1.513,70	1.846,71
5.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	6,73	8,21

Dla grupy T/A16/SW20/WG

Lp.	rodzaj opłaty	jm	netto	Brutto
1	2	3	4	5
Wytwarzanie ciepła				
1.	Cena za zamówioną moc cieplną			
	roczna	zł/MW/rok	80.117,85	97.743,78
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	6.676,49	8.145,32
2.	Cena ciepła	zł/GJ	29,97	36,56
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	11,80	14,40
Przesyłanie i dystrybucja				
4.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe			
	roczna	zł/MW/rok	18.095,03	22.075,94
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	1.507,92	1.839,66
5.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	8,11	9,89

Dla grupy T/A16/SW20/WG/NP

Lp.	rodzaj opłaty	jm	netto	brutto
1	2	3	4	5
Wytwarzanie ciepła				
1.	Cena za zamówioną moc cieplną			
	roczna	zł/MW/rok	80.117,85	97.743,78
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	6.676,49	8.145,32
2.	Cena ciepła	zł/GJ	29,97	36,56
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	11,80	14,40
Przesyłanie i dystrybucja				
4.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe			
	roczna	zł/MW/rok	19.428,36	23.702,60
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	1.619,03	1.975,22
5.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	10,52	12,83

Dla grupy T/N13/SW21

Lp.	rodzaj opłaty	jm	netto	brutto
1	2	3	4	5
Wytwarzanie ciepła				
1.	Cena za zamówioną moc cieplną			
	roczna	zł/MW/rok	83.575,56	101.962,18
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	6.964,63	8.496,85
2.	Cena ciepła	zł/GJ	40,79	49,76
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	15,91	19,41
Przesyłanie i dystrybucja				
4.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe			
	roczna	zł/MW/rok	10.906,67	13.306,14
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	908,89	1.108,85
5.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	4,95	6,04

Dla grupy T/N

Lp.	rodzaj opłaty	jm	netto	brutto
1	2	3	4	5
1.	Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW/m-c	10.154,06	12.387,95
2.	Stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	45,32	55,29

Dla grupy T/W17

Lp.	rodzaj opłaty	jm	netto	brutto
1	2	3	4	5
1.	Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW/m-c	13.378,25	16.321,47
2.	Stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	44,28	54,02

6. Wysokość cen w zakresie wytwarzania oraz stawek opłat
w zakresie przesyłania i dystrybucji dla grup: P/C90/SW26,
P/C90/SW26/WI, P/C90/SW26/WG

Dla grupy P/C90/SW26

Lp.	rodzaj opłaty	jm	netto	brutto
1	2	3	4	5
Wytwarzanie ciepła				
1.	Cena za zamówioną moc cieplną			
	roczna	zł/MW/rok	49.409,05	60.279,04
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	4.117,42	5.023,25
2.	Cena ciepła	zł/GJ	40,42	49,31
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	18,63	22,73
Przesyłanie i dystrybucja				
4.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe			
	roczna	zł/MW/rok	3.368,14	4.109,13
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	280,68	342,43
5.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	6,87	8,38

Dla grupy P/C90/SW26/WI

Lp.	rodzaj opłaty	jm	netto	brutto
1	2	3	4	5
Wytwarzanie ciepła				
1.	Cena za zamówioną moc cieplną			
	roczna	zł/MW/rok	49.409,05	60.279,04
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	4.117,42	5.023,25
2.	Cena ciepła	zł/GJ	40,42	49,31
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	18,63	22,73
Przesyłanie i dystrybucja				
4.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe			
	roczna	zł/MW/rok	4.565,39	5.569,78
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	380,45	464,15
5.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	9,78	11,93

Dla grupy P/C90/SW26/WG

Lp.	rodzaj opłaty	jm	netto	brutto
1	2	3	4	5
Wytwarzanie ciepła				
1.	Cena za zamówioną moc cieplną			
	roczna	zł/MW/rok	49.409,05	60.279,04
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	4.117,42	5.023,25
2.	Cena ciepła	zł/GJ	40,42	49,31
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	18,63	22,73
Przesyłanie i dystrybucja				
4.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe			
	roczna	zł/MW/rok	4.818,14	5.878,13
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	401,51	489,84
5.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	9,75	11,90

7. Wysokość cen w zakresie wytwarzania oraz stawek opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji dla grup: C91/SW28 i C91/SP27

Dla grupy C91/SW28

Lp.	rodzaj opłaty	jm	netto	brutto
1	2	3	4	5
Wytwarzanie ciepła				
1.	Cena za zamówioną moc cieplną			
	roczna	zł/MW/rok	28.194,83	34.397,69
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	2.349,57	2.866,48
2.	Cena ciepła	zł/GJ	41,90	51,12
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	19,47	23,75
Przesyłanie i dystrybucja				
4.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe			
	roczna	zł/MW/rok	409,56	499,66
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	34,13	41,64
5.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	7,26	8,86

Dla grupy C91/SP27

Lp.	rodzaj opłaty	jm	netto	brutto
1	2	3	4	5
Wytwarzanie ciepła				
1.	Cena za zamówioną moc cieplną			
	roczna	zł/MW/rok	28.194,83	34.397,69
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	2.349,57	2.866,48
2.	Cena ciepła	zł/GJ	41,90	51,12
3.	Cena nośnika ciepła	zł/t	19,47	23,75
Przesyłanie i dystrybucja				
4.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe			
	roczna	zł/MW/rok	1.661,79	2.027,38
	rata miesięczna	zł/MW/m-c	138,48	168,95
5.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	12,42	15,15

Przedstawione w tabelach ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%.

8. Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Średnica przyłącza (mm)	Stawka opłaty netto (zł/mb)
32	147,00
40	164,00
50	171,00
65	173,00
80	194,00
100	219,00

Stawka opłaty brutto będzie naliczana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

V. ZASADY USTALANIA CEN I STAWEK OPŁAT

Ceny i stawki opłat określone w części IV niniejszej taryfy zostały ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz według zasad określonych w §11- 12 oraz §18-21 rozporządzenia taryfowego.

Stawka opłaty za przyłączenie określona w niniejszej taryfie została ustalona zgodnie z §7 ust. 8 i §24 rozporządzenia taryfowego

VI. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

2. W przypadkach:

- niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorcę warunków określonych w umowie sprzedaży ciepła lub umowie o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła albo w umowie kompleksowej,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
- udzielenia bonifikat przysługujących odbiorcy,
- nielegalnego poboru ciepła
- stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

VII. ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK
OPŁAT

1. Taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od

dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.
3. Sprzedawca może dostosowywać ceny i stawki opłat do zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z §26 rozporządzenia taryfowego.
4. O dokonywanych zmianach cen i stawek opłat, odbiorcy będą informowani w formie pisemnej, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.
5. O zmianach cen wprowadzanych przez Dalkia Poznań ZEC S.A. oraz o zmianach stawek opłat wprowadzanych przez Sydkraft sprzedawca będzie zawiadamiał odbiorców pisemnie, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.

2876

INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr WCC/1097H/2794/W/OPO/2008/MT

W dniu 30 września 2008 r. na wniosek przedsiębiorcy G.EN. GAZ ENERGIA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235, 60-650 Poznań, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić przedmiot i zakres działalności zawarty w koncesji na wytwarzanie ciepła.

Uzasadnienie:

Decyzją z 17 listopada 2003 r. nr WCC/1097/2794/W/OSZ/2003/RN zmienioną decyzjami: z 4 lutego 2005 r. nr WCC/1097A/2794/W/OSZ/2004/2005/AB, z dnia 16 marca 2005 r. nr WCC/1097B/2794/W/OPO/2005/AJ, z dnia 19 kwietnia 2005 r. nr WCC/1097C/2794/W/OPO/2005/AJ, z 25 października 2005 r. nr WCC/1097D/2794/W/OPO/2005/AJ, z 15 lutego 2007 r. nr WCC/1097E/2794/W/OPO/2007/AJ, z 9 sierpnia 2007 r. nr WCC/1097F/2794/W/OPO/2007/AJ i z 18 października 2007 r. nr WCC/1097G/2794/W/OPO/2007/AJ udzielono przedsiębiorcy G.EN. GAZ ENERGIA S.A. z siedzibą w Poznaniu koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do 31 grudnia 2018 r.

Pismem z 12 września 2008 r., które do Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęło 18 września 2008 r., Koncesjonariusz wystąpił o zmianę przedmiotu i zakresu działalności określonego w koncesji na wytwarzanie ciepła. Zmiana ta związana jest ze zmniejsze-

niem ilości eksploatowanych źródeł ciepła, w związku z wypowiedzeniem przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze umowy na dostawę ciepła ze źródła w Białym Dworze nr 12 o mocy cieplnej 0,105 MW_t oraz sprzedażą Spółdzielni Mieszkaniowej GARDNO sześciu źródeł ciepła zlokalizowanych w Nowogardzie i Dobrej Nowogardzkiej o łącznej mocy zainstalowanej 4,879 MW_t.

Na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905) oraz na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 i z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) w związku z art. 30 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję z 17 listopada 2003 r. nr WCC/1097/2794/W/OSZ/2003/RN ze zmianami.

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu
(-) Irena Gruszka

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru 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 – Drukarnia „Sparta”, Radosław Kuriata, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin, tel. 091 453 73 30, *e-mail* – r.kuriata@sparta.szczecin.pl

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

– Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703,

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni „Sparta”
ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin