

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 skarbową	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98.744,00	97.946,63	99,19%
	75101	Urzędy naczelných 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 naczelných 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	99,93%
	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 Ostrowie 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 Dziewiętego 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 przełanie 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 przełanie 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 przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

Poniższa tabela przedstawia rzeczowe wykonanie remontów:

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 przedszkoli 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 pierwotnego 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 prowadzonego 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 wydatków inwestycyjnych zaliczono przełanie środków na subkonto 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 gimnazjach przedstawia tabela nr 8.

Poniższa tabela przedstawia rzeczowe i finansowe wykonanie remontów:

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

Do gimnazjów uczęszczało 3.080 uczniów. Proces dydaktyczny realizowało 283 nauczycieli na 226,75 etatach. Zatrudnionych było 57 pracowników administracyjno - gospodarczych na 55,61 etatach.

W stosunku do budżetu pierwotnego zwiększono omawiany 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 nauczycieli,
- 3.155,90 zł na zwrot kosztów przejazdów dla nauczycieli doksztalczających 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 j 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%

Otrzymana 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 zamieszkujących 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, nasadzanie 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	dotatkowe 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

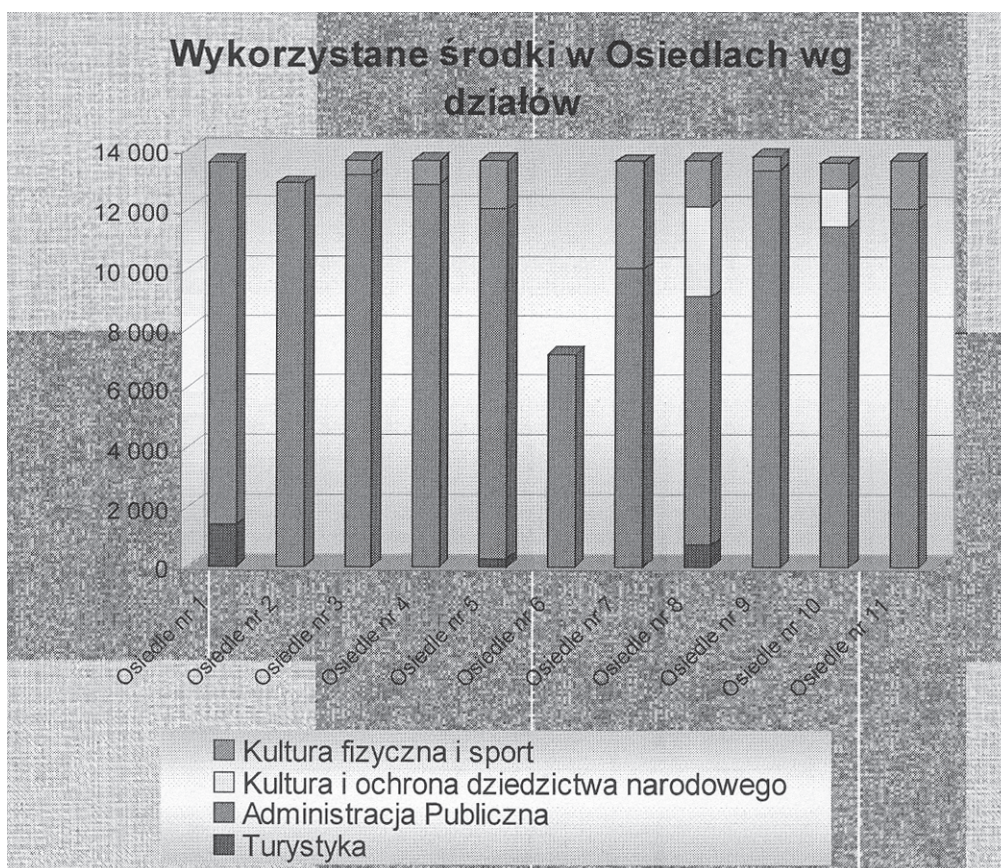
10. Sprawozdanie z działalności Osiedli - tabela nr 6.

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 "Kreowanie"	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 „Kreowanie"	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. Stowackiego + 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-jezdniowego 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 Przymiejską 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 „Zacharzew 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	Przegląd 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, adeptci) 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 Zlot 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 MARATOŃCZYK	4.800,-
11.	Sportowy obóz pływacko-językowy - Słowacja - Podbanskie	Ucniowski Klub Sportowy MARATOŃCZYK	1.500,-
12.	Kolonie letnie - organizacja imprez sportowych	Konferencja Stow. Św. Wincentego a' Paulo	2.000,-
13.	Półkolonie letnie - organizacja imprez sportowych	Konferencja Stow. Św. 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. Żywności Optymalnego	1.400,-
21.	1. Półkolonie 2. Obóz sportowo-rekreacyjny w Ostrzeszowie	Salezyjańska 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 Wiraży w Mistrzostwach świata Seniorów w Częstochowie i Świętochłowicach	Parafialny Klub Sportowy WIRAŻ	500,-
2.	Udział zawodników Wiraży 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 OSTROVIA 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 OSTROVIA	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	