

mocy spowodowałyby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy.

§4. Płatnicy podatku od nieruchomości, należności z tego tytułu mogą wpłacać u inkasenta – sołtysa, w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Nr 51 8543 0000 2003 3000 0101 0001 w LBS Strzałkowo O/Orchowo.

§5. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchardo.

§6. Traci moc Uchwała Nr XXIV/167/08 Rady Gminy Orchardo z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§7.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do obliczania podatku poczynając od 01.01.2010 r.

3. Uchwała podlega ponadto podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej odpisów na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Orchardo oraz tablicach ogłoszeń w innych miejscach publicznych.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) *Hieronim Adamczyk*

3400

SPRAWOZDANIE ROCZNE PREZYDENTA MIASTA Z WYKONANIA BUDŻETU OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO ZA ROK 2008

SPIS TREŚCI

1. Wstęp
2. Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2008 r. - tabela nr 1
3. Część opisowa - dochody
4. Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2008 r. - tabela nr 2
5. Część opisowa - wydatki
6. Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2008 r. - tabela nr 3
7. Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2008 r. - tabela nr 4
8. Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2008 r. - tabela nr 5
9. Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów
10. Sprawozdanie z działalności Osiedli - tabela nr 6
11. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki i dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych - na koniec 2008 r.
12. Zakład budżetowy - na koniec 2008 r.
13. Sprawozdanie z pozostałych dotacji związanych z realizacją zadań miasta za 2008 r
14. Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2008 r.
15. Sprawozdanie z realizacji wydatków majątkowych na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych

- tabela nr 8

16. Informacja o stanie należności według stanu na koniec 2008 roku sporządzona na podstawie sprawozdania Rb-N

17. Informacja o skutkach finansowych w tym: ulgach, odroczeniach, umorzeniach, zwolnieniach oraz obniżeniach ze stanem na koniec 2008 roku, sporządzona na podstawie sprawozdania Rb-PDP

18. Informacja o wybranych zobowiązaniach niewymagalnych według Rb-28S

19. Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2008 r. sporządzona na podstawie sprawozdania Rb-Z

20. Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne za 2008 r

21. Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty ze środków UE

22. Uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2008, dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność

23. Uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2008, dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75412 - Ochotnicze straże pożarne

24. Uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2008 w dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

25. Uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2008 w dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

26. Uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2008 w dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - pozostała działalność

27. Uzupełnienie do Sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2008 w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozosta-

ła działalność

28. Uzupełnienie do Sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2008 w dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział - 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

29. Informacja o wykonaniu planu finansowego Biblioteki Publicznej za 2008 rok

30. Informacja o wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - OPITU za 2008r

31. Informacja o wykonaniu planu finansowego Ostrowskiego Centrum Kultury za 2008 r.

32. Informacja o wykonaniu planu finansowego Muzeum Miasta za 2008 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE PREZYDENTA MIASTA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO ZA 2008 ROK

1. Wstęp

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2008 rok zawiera:

- zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków bankowych budżetu jednostek samorządu terytorialnego w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
- wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

Uchwałą Nr XVII/211/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego uchwaliła budżet miasta na 2008 rok stanowiący podstawę gospodarki finansowej Miasta:

po stronie dochodów w kwocie, z tego: 143.655.545 zł,

- dochody bieżące 137.071.271 zł,
- dochody majątkowe 6.584.274 zł,

po stronie wydatków w kwocie, z tego: 143.494.145 zł,

- wydatki bieżące . 114.331.522 zł,
- wydatki majątkowe 29.162.623 zł,

po stronie przychodów w kwocie 10.000.000 zł,

po stronie rozchodów w kwocie 10.161.400 zł, zwiększony w okresie sprawozdawczym:

- po stronie dochodów o kwotę 13.235.824 zł, tj. o 9,2%
- po stronie wydatków o kwotę 16.699.133 zł, tj. o 11,6%
- po stronie przychodów o kwotę 3.461.309 zł, zmniejszony:

- po stronie rozchodów o kwotę 2.000 zł.

Zmiany budżetu po stronie planu dochodów wystąpiły w następujących tytułach:

- dotacji 2.298.079 zł,
- subwencji ogólnej z budżetu państwa wraz z uzupełnieniem 563.123 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 2.910.000 zł,
- wydatków niewygasających 3.252.044 zł,
- dywidendy 15.582 zł,
- darowizny 20.000 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 1.820.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 600.000 zł, i fizycznych
- odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach, bankowych oraz nieterminowych wpłat 496.684 zł
- zaległości z podatków zniesionych 230.000 zł,
- zwrotu przez WODKAN S.A. kwoty przekazanej na podwyższenie kapitału zakładowego 285.000 zł,
- środków w UE oraz budżetu państwa na realizację zadania w zakresie kapitału ludzkiego 156.160 zł,
- opłaty adiacenckiej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty targowej oraz produktowej 157.817 zł,
- strefy płatnego parkowania 171.000 zł,
- pomocy finansowej od Wojewody Wielkopolskiego 40.000 zł,
- na remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 47.520 zł,
- zwrotu VAT-u przez Muzeum Miasta z rozliczenia dotacji 106.352 zł,
- wpływów z usług 66.463 zł,
- innych dochodów 13.235.824 zł

Poniższa tabela prezentuje zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów w okresie sprawozdawczym w działach klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Różnica pomiędzy planem pierwotnym a planem po •zmianach (4-3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	15.247	15.247
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	13.000	13.000
600	Transport i łączność	1.846.050	2.427.050	581.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.409.803	6.731.493	321.69C

750	Administracja publiczna	766.450	773.411	6.961
751	Urzędy naczelných organów władzy) aństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.346	10.976	-1.370
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140.000	140.000	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83.940.006	89.861.410	5.921.404
758	Różne rozliczenia	29.451.291	33.566.458	4.115.167
801	Oświata i wychowanie	112.984	780.381	667.397
803	Szkolnictwo wyższe	0	3.787	3.787
851	Ochrona zdrowia	0	3.100	3.100
852	Pomoc społeczna	19.579.250	18.400.689	-1.178.561
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	156.160	156.160
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	506.812	506.812
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983.145	2.782.653	1.799.508
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114220	161.740	47.520
926	Kultura fizyczna i sport	300.000	557.002	257.002
	Razem	143.655.545	156.891.369	13.235.824

Zmiany budżetu po stronie planu wydatków w stosunku do budżetu pierwotnego dotyczyły zwiększenia:

- wydatków bieżących o kwotę 1.515.203 zł, tj. 1,0%

- wydatków majątkowych o kwotę 15.183.930 zł, tj. 10,6%

Tabela prezentuje zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków w działach klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Różnica pomiędzy planem pierwotnym a planem po zmianach (4-3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2110	18157	16047
	bieżące	2110	18 157	16047
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	13000	13000
	bieżące	0	13000	13000
600	Transport i łączność	17947435	21 992 201	4 044 766
	bieżące	6147435	6 758 325	61089C
	majątkowe	1 1 800 000	15233876	3 433 876
630	Turystyka	24000	24000	-
	bieżące	24000	24000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 243 055	8 659 606	416551
	bieżące	1 448 230	1 551 137	102907
	majątkowe	6 794 825	7108469	313644
710	Działalność usługowa	260 000	289 033	29033
	bieżące	260 000	289 033	29033
750	Administracja publiczna	13129749	14128518	998 769
	bieżące	12916749	13228429	311680
	majątkowe	213-000	900 089	687 089

Dz.	Treść	Plan pierwotn	Plan po zmianach	Różnica pomiędzy planem pierwotnym a planem po zmianach (4-3)
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.346	10.976	-1.370
	bieżące	12.346	10.976	-1.370
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.437.731	1.633.738	196.007
	bieżące	1.319.631	1.236.373	-83.258
	majątkowe	118.100	397.365	279.265
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145.800	152.452	6.652
	bieżące	145.800	152.452	6.652
757	Obsługa długu publicznego	3.021.696	3.001.996	-19.700
	bieżące	3.021.696	3.001.996	-19.700
758	Różne rozliczenia	1.253.650	513.024	-740.626
	bieżące	1.253.650	51.302	-740.626
801	Oświata i wychowanie	42.738.426	4.709.910	4.360.677
	bieżące	38911.894	41.074.61	2.162.720
	majątkowe	3.826.532	6.024.48	2.197.957
803	Szkolnictwo wyższe	302.700	274.245	-28.455
	bieżące	30.270	274.24	-28.455
851	Ochrona zdrowia	1.470.000	1.610.549	140.549
	bieżące	1.381.500	1.392.049	10.549
	majątkowe	88.500	218.500	130.000
852	Pomoc społeczna	29.280.066	27.030.605	-2.249.461
	bieżące	29.280.066	27.015.605	-2.264.461
	majątkowe	0	15.000	15.000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358.130	534.795	176.665
	bieżące	358.130	534.795	176.665
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.253.698	1.356.504	102.806
	bieżące	1.253.698	1.356.504	102.806
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.292.152	20.043.169	4.751.017
	bieżące	1.1.070.48 6	12.166.681	1.096.195
	majątkowe	4.221.666	7.876.488	3.654.822
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.696.101	9.669.245	3.973.144
	bieżące	3.796.101	3.897.730	101.629
	majątkowe	1.900.000	5.771.515	3.871.515
926	Kultura fizyczna i sport	1.625.300	2.138.362	513.062
	bieżące	1.425.300	1.337.600	-87.700
	majątkowe	200.000	800.762	600.762
	RAZEM	143.494.14 5	160.193.27 8	16.699.133
	bieżące	114331.522	115.846.72 5	1.515.203
	majątkowe	29.162.623	44.346.553	15.183.930

Na dzień 31 grudnia 2008 roku budżet miasta Ostrowa Wielkopolskiego po stronie planu zamknął się:
- po stronie dochodów kwotą: 156.891.369 zł,

- po stronie wydatków kwotą: 160.193.278 zł.
Poniższe tabele prezentują wykonanie budżetu na dzień 31.12.2008 r.

TREŚĆ	PLAN NA 31. 12.2008 R.	WYKONANIE NA 31. 12.2008 R.	RÓŻNICA (3-2)	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
DOCHODY	156.891.369,00	158.824.883,02	+ .1.933514,02	101,23
WYDATKI	160.193.278,00	158.718.646,85	-1.474631,15	99,08
NADWYŻKA /DEFICYT	-3.301.909,00	+ .106236,17		

TREŚĆ	PLAN NA 31. 12.2008 R.	WYKONANIE NA 31. 12.2008 R.	RÓŻNICA (3-2)	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE	147.880.701,00	149.247.153,55	+ .1.366.452,55	100,92
DOCHODY MAJĄTKOWE	9.010.668,00	9.577.729,47	+ .567.061,47	106,29
DOCHODY OGÓŁEM	156.891.369,00	158.824.883,02	+ .1.933.514,02	101,23

TREŚĆ	PLAN NA 31.12.2008 R.	WYKONANIE NA 31. 12.2008 R.	RÓŻNICA (3-2)	% WYKONANIA	STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM W TYM:	156.891.369,00	158.824.883,02	+ 1.933.514,02	101,23	100
dotacje	17.660.064,00	17.533.126,75	- 126.937,25	99,28	11
subwencje	29.353.864,00	29.353.864,00	0,00	100,00	19
udziałów podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	41.491.937,00	42.792.077,00	+ 1.300.140,00	103,13	27
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (CIT)	2.700.000,00	2171.310,62	- 528.689,38	80,42	1
Dodatek od nieruchomości osoby prawne	24.600.000,00	23.932.679,47	- 667.320,53	97,29	15
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	9.620.000,00	9.344.890,53	- 275.109,47	97,14	6

Dobra koniunktura w gospodarce spowodowała, że zrealizowano wyższe dochody o kwotę 1.933.514,02 zł od założonego planu. W trakcie roku budżetowego dokonywano bieżącego podwyższania planu dochodów, lecz mimo to wpływy przekroczyły przyjęty plan. Część kwot, które miały wpływ na realizację ponadplanowych dochodów to środki otrzymane w styczniu 2009 r. i dotyczyły:.

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów 8 stycznia oraz 28 stycznia 2009 roku w wysokości 1.341.391,00 zł,
- dochodów pobieranych przez Urząd Skarbowy w kwocie 30.081,45 zł przekazanych do 20 stycznia 2009 roku.

Znacząca realizacja dochodów ponadplanowych

wystąpiła w poniższych źródłach:

- udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.300.140,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 729.387,67 zł
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 609.319,49 zł
- odsetkach od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 360.232,19 zł,
- ze strefy płatnego parkowania 283.655,24 zł
- podatku od spadków i darowizn 206.097,98 zł,
- z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 146.195,81 zł,
- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 138.189,75 zł,

Natomiast niższe wykonanie dochodów wystąpiło między innymi z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 667.320,53 zł
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 528.689,38 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 275.109,47 zł

- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 207.933,36 zł,

Szczegółowy opis przyczyn wyższego oraz niższego wykonania dochodów został zawarty w części opisowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2008 rok.

TREŚĆ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2008 R.	WYKONANIE NA 31. 12.2008 R.	RÓŻNICA (4-3)	% WYKONANIA	STRUKTURA PLANU PIERWOTNEGO WYDATKÓW	STRUKTURA PLANU WYDATKÓW PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM Z TEGO:	143.494.145,00	160.193.278,00	158.718.646,85	-1474631,15	99,08	100	100
1. WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	114.331.522,00	115.846.725,00	114.767.243,27	-1.079481,73	99,07	80	72
dotacje związane z realizacją zadań miasta	13.962.786,00	14.498.811,00	14.471.742,17	-27.068,83	99,81	10	9
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.531.133,00	43.414.105,00	43.271.096,04	-143.008,96	99,67	29	27
wydatki na obsługę dfugu	2.973.353,00	2.973.353,00	2.971.026,03	-2.326,97	99,92	2	2
2. WYDATKI MAJĄTKOWE	29.162.623,00	44.346.553,00	43.951.403,58	-395.149,42	99,11	20	28

Finansowo wydatki w 2008 roku zostały zrealizowane w 99,08% planu, tj. o kwotę 1.474.631,15 zł mniej niż założono w uchwale budżetowej, w tym:

- wydatki bieżące w 99,07% planu,
- wydatki majątkowe w 99,11% planu.

Rzeczowo wydatki wykonano w kwocie 142.396.759,85 zł, tj. 88,89% planu. Kwotę 16.321.887,00 zł, która stanowi 10,19% planu przełano na wyodrębniony rachunek bankowy wydatków niewygasających. Na istotne dla budżetu niższe wykonanie wydatków wpływ miały głównie:

- sytuacja braku potrzeby wykorzystania utworzonych w budżecie pierwotnym rezerw celowych na udzielone poręczenie w wysokości 350.000,00 zł oraz na realizację zadań wla-

sných z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł,

- nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 59.374,00 zł,
- niższa kwota wydatków na wynagrodzenia oraz na pochodne od wynagrodzeń w wysokości 143.008,96 zł,
- wydatki majątkowe na zakup i przygotowanie terenów inwestycyjnych zrealizowane w kwocie niższej o 289.192,34 zł niż zaplanowano,
- kwota 71.680,72 zł poniżej założonego planu w zakresie zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

TREŚĆ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM	10.000.000,00	13461.309,00	13.461.309,85	100
1. Przychody ze sprzedaży innych japiarów wartościowych	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100
2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	3.461.309,00	3461.309,85	100
ROZCHODY OGÓŁEM:	10.161.400,00	10.159.400,00	10.159.400,00	100
1. Wykup innych japiarów wartościowych	10.000.000,00	10.000,00	10.000,00	100

2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	161.400,00	159.400,00	159.400,00	100
3. Przelewy na rachunki lokat	-	9.990.000,00	9.990.000,00	100
SALDO	-161.400,00	3.301.909,00	3.301.909,85	

W 2008 roku zrealizowano przychody z tytułu:

- kolejnej IX emisji obligacji komunalnych na kwotę 10.000.000,00 zł,
- wolnych środków w wysokości 3.461.309,85 zł. Po stronie rozchodów Miasto:
- spłaciło raty kredytu i pożyczki w łącznej kwocie 159.400,00 zł,
- dokonało częściowego wykupu III emisji obligacji w wysokości 10.000,00 zł,
- utworzyło lokatę bankową na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 9.990.000,00 zł celem zabezpieczenia środków pieniężnych na ostateczny wykup III emisji obligacji w związku z nie złożeniem przez wszystkich obligatariuszy propozycji wcześniejszego wykupu.

W budżecie pierwotnym została zaplanowana nadwyżka budżetowa w wysokości 161.400,00 zł przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W trakcie roku po stronie planu przychodów wprowadzono wolne środki wygospodarowane w 2007 roku w wysokości 3.461.309,00 zł, które stanowiły źródło sfinansowania wprowadzonych wydatków majątkowych. Spowodowało to wystąpienie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3.299.909,00 zł, który uległ zwiększeniu o kwotę 2.000,00 zł w związku z umorzeniem pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim” i ukształtował się na poziomie 3.301.909,00 zł. Jednak ponadplanowe dochody oraz niższe wydatki niż planowano wygenerowały za 2008 rok nadwyżkę bu-

dżetową w wysokości 106.236,17 zł, która zostanie zagospodarowana w 2009 roku na niezbędne zadania inwestycyjne. Zadłużenie na dzień 31.12.2008 roku wynosi 62.985.163,17 zł, w tym z tytułu:

- obligacji komunalnych 61.990.000,00 zł,
- kredytu i pożyczki 995.163,17 zł, co stanowi 39,66% dochodów wykonanych.

Na dzień 31.12.2008 roku Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski posiada niewymagalne zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia Klubowi Sportowemu „STAL” w Ostrowie Wielkopolskim na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont i modernizacja obiektów sportowych przy Klubie Sportowym STAL w Ostrowie Wielkopolskim w wysokości 1.300.000,00 zł.

Uchwałą Nr XVII/2007/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. ustalono wykaz niezrealizowanych wydatków miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które niewygasły z upływem roku budżetowego 2007 na kwotę 12.690.567,00 zł. Rzeczowo wydatki te zostały wykonane na kwotę 9.433.026,77 zł. Różnica w wysokości 3.257.540,23 zł została przekazana na dochody budżetowe w roku 2008.

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do planu w poszczególnych działach i rozdziałach została zaprezentowana w tabelach Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszego sprawozdania.

2. Sprawozdanie z dochodów budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2008 r.

Tabela Nr 1

Dz.	Rozd.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	15.247,00	15.246,00	99,99%
	01095		Pozostała działalność	15.247,00	15.246,00	99,99o
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.247,00	15.246,00	99,99%
150			Przetwórstwo przemysłowe	13.000,00	13.000,00	100,00%
	15095		Pozostała działalność	13.000,00	13.000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmin na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13.000,00	13.000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2.427.050,00	2.713.362,61	111,80%
	60011		Drogi publiczne krajowe	170.000,00	169.995,38	100,007o
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170.000,00	169.995,38	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	338.550,00	338.480,95	99,98%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	338.550,00	338.480,95	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	1.901.000,00	2.184.655,24	114,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.491.000,00	1.774.655,24	119,02%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410.000,00	410.000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	17.500,00	20.231,04	115,61%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.600,00	4.613,00	131,80%
		0920	Pozostałe odsetki	6.500,00	14.567,87	224,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.500,00	1.050,17	14,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.731.493,00	7.340.228,66	109,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.145.600,00	6.807.165,52	110,76%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	550.000,0	615.322,2	111,88%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,0	1.209,6	-!-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,0	2.525,2	42,09%
		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	405.000,0	380.145,7	93,86%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100.000,00	122.280,74	122,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.057.600,00	5.666.919,49	112,05%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	4.595,25	65,65%
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	14.167,22	70,84%
	70095		Pozostała działalność	585.893,00	533.063,14	90,98%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	585.893,00	533.063,14	90,98%
750			Administracja publiczna	773.411,00	789.000,16	102,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	448.411,00	443.985,02	99,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	436.661,00	436.660,14	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.750,00	7.324,88	62,34%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325.000,00	345.015,14	106,16%
		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	320.000,00	331.155,91	103,49%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	49,21	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	13.810,02	276,20%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.976,00	10.976,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.976,00	10.976,00	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	1.0976,00	1.0976,0	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140.000,00	122.448,18	87,46%
	75416		Straż Miejska	140.000,00	122.448,18	87,46%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	140.000,00	121.581,61	86,84%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,89	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,000	861,68	-!-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89.861.410,00	90.649.097,74	100,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	205.000,00	243.789,59	118,92%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200.000,00	239.109,56	119,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	4.680,03	93,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26.298.150,00	25.440.463,56	96,74%
		0310	Podatek od nieruchomości	24.600.000,00	23.932.679,47	97,29%
		0320	Podatek rolny	6.000,00	6.304,05	105,07%
		0330	Podatek leśny	4.500,00	5.339,11	118,65%
		0340	Podatek od środków transportowych	810.000,00	765.297,56	94,48%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000,00	247.055,00	82,35%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	100.000,00	25.426,26	25,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	589,60	58,96%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140.000,00	126747,51	90,53%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	336.650,00	331.025,00	98,33%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz jodatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15.074.512,00	15.601.210,83	103,49%
		0310	Podatek od nieruchomości	9.620.000,00	9.344.890,53	97,14%

		0320	Podatek rolny	134.700,00	132.916,10	98,68%
		0330	Podatek leśny	190,00	217,00	114,21%
		0340	Podatek od środków transportowych	820.000,00	612.066,64	74,64%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	450.000,00	656.097,98	145,80%
		0370	Opłata od posiadania psów	150.000,00	109.243,92	72,83%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	846.953,00	889.427,40	105,01%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.300.000,00	3.029.387,67	131,71%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	250.000,00	262.861,10	105,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24.500,00	25.693,30	104,87%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220.000,00	283.734,19	128,97%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	258.169,00	254.675,00	98,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4.076.229,00	4361.182,64	106,99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2.500.000,00	2.495.239,82	99,81%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.131,00	10.130,46	99,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.100.000,00	1.238.189,75	112,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	462.098,00	608.293,81	131,64%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4.000,00	9.048,50	226,21%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	280,30	-I-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44.191.937,00	44.963.387,62	101,75%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	41.491.937,00	42.792.077,00	103,13%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.700.000,00	2.171.310,62	80,42%
	75624		Dywidendy	15.582,00	39.063,50	250,70%
		0740	Wpływy z dywidend	15.582,00	39.063,50	250,70%
758			Różne rozliczenia	33.566.458,00	33.932.186,42	101,09%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27.657.551,00	27.657.551,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27.657.551,00	27.657.551,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	310.550,00	310.550,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	310.550,00	310.550,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3.902.044,00	4.267.772,42	109,37%
		0920	Pozostałe odsetki	650.000,00	1.010.232,19	155,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3252.044,00	3.257.540,23	100,17%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.696.313,00	1.696.313,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.696.313,00	1.696.313,0	100,00%
801			Oświata i wychowanie	780.381,00	733.975,7	94,05%
	80101		Szkoły podstawowe	217.572,00	159.692,6	73,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	475,00	475,0	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	16.270,00	18.920,5	116,29%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	421,9	-I-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.556,00	4.604,0	101,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148.050,00	74.633,3	50,41%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.558,00	4.499,4	98,72%

			na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43.663,00	56.138,3	128,57%
	80104		Przedszkola	9.590,00	19.340,34	201,67%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych ednostek organizacyjnych	0,00	2.482,88	-!-
		0830	Wpływy z usług	252,00	252,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	393,00	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	8.117,00	14.107,82	173,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.221,00	2.104,64	172,37%
	80110		Gimnazja	27.978,00	35.294,73	126,15%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych ednostek organizacyjnych	0,00	8.198,40	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	13.200,00	12.378,79	93,78%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	9,05	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.151,00	6.040,00	98,20%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.587,00	4.552,42	99,25%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.040,00	4.116,07	101,88%
	80195		Pozostała działalność	525.241,00	519.647,97	98,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	525.241,00	519.647,97	98,94%
803			Szkolnictwo wyższe	3.787,0	3.618,6	95,55%
	80395		Pozostała działalność	3.787,0	3.618,6	95,55%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.168,0	3.000,0	94,70%
		0920	Pozostałe odsetki	619,00	618,6	99,94%
851			Ochrona zdrowia	3.100,00	4.500,2	145,17%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.100,00	3.100,0	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.100,00	3.100,0	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1.400,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.400,23	-!-
852			Pomoc społeczna	18.400.689,00	18.346.963,74	99,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	14.080,00	16.459,08	116,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	35,20	195,56%
		0830	Wpływy z usług	8.100,00	8.560,75	105,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.962,00	7.863,13	131,89%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.956.239,00	14.913.793,14	99,72%

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	133,76	-!-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz nnych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.913.300,00	14.801.529,85	99,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz nnych zadań zleconych ustawami	33.939,00	105.573,77	311,07%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz nnych zadań zleconych gminom ustawami	9.000,00	6.555,76	72,84%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące.w zajęciach w centrum integracji	80.900,00	78.772,19	97,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80.900,00	78.772,19	97,37%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze ora składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.439.422,00	1.430.852,18	99,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	62,00	122,60	197,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,0	10.850,97	108,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	760.200,0	751.169,18	98,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	669.160,00	668.709,53	99,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	2.487,20	414,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	390,80	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	2.078,80	346,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.004.798,00	1.002.603,41	99,78%
		0920	Pozostałe odsetki	8.000,00	12.988,79	162,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.501,15	75,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	994.798,00	988.113,47	99,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687.850,00	685.485,60	99,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-!-
		0830	Wpływy z usług	388.000,00	386.740,12	99,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz nnych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	298.600,00	297.106,60	99,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	1.250,00	1.630,08	130,41%

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85295		Pozostała działalność	216.800,00	216.510,94	99,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216.800,00	216.510,94	99,87%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156.160,00	159.371,30	102,06%
	85395		Pozostała działalność	155.160,00	159.371,30	102,06%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	469,18	-!-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	148.298,00	146.942,53	99,09%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7.862,00	7.782,69	98,99%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,0	4.176,90	-!-
854	4		Edukacyjna opieka wychowawcza	506.812,0	477.818,50	94,28%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25.400,0	25.400,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmin na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25400,00	25.400,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	481.412,00	452.418,50	93,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	481.412,00	452.418,50	93,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.782.653,00	2.793.407,44	100,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	992.412,00	992.447,02	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285.000,00	285.036,30	100,01%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	616.212,00	616.211,61	100,00%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	91.200,00	91.199,11	100,00%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej	24.286,00	24.285,73	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24.286,00	24.285,73	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	230.910,00	230.910,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96.660,00	96.660,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134.250,00	134.250,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	26.009,00	44.138,81	169,71%

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	26.009,00	44.138,81	169,71%
	90095		Pozostała działalność	1.509.036,00	1.501.625,88	99,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2.245,88	-I-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.509.036,00	1.499.380,00	99,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161.740,00	162.680,00	100,58%
	92116		Biblioteki	114.220,00	114.220,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114.220,00	114.220,00	100,00%
	92118		Muzea	47.520,00	47.520,00	100,00%
		0140	Podatek od towarów i usług	47.520,00	47.520,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	940,00	-I-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	940,00	-I-
926			Kultura fizyczna i sport	557.002,00	557.001,62	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	497.002,00	497.001,62	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	297.002,00	297.001,62	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200.000,00	200.000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000,00	60.000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20.000,00	20.000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40.000,00	40.000,00	100,00%
			Razem	156.891.369,00	158.824.883,02	101,23%

3. Część opisowa dotycząca dochodów.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 15.247,00 zł, wykonanie: 15.246,08 zł, 99,99%

rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan: 15.247,00 zł, wykonanie: 15.246,08 zł, 99,99%

Dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewódę Wielkopolskiego została wykorzystana 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.

Dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Plan: 13.000,00 zł, wykonanie: 13.000,00 zł, 100,00%

rozdział 15095 - Pozostała działalność

Plan: 13.000,00 zł, wykonanie: 13.000,00 zł, 100,00%

Wykonane dochody w wysokości 13.000,00 zł stanowią dotację celową na realizację zadania pn. „Program usuwania azbestu z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” udzielonej na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Gospodarki, a Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski.

Dz. 600 - Transport i łączność

Plan: 2.427.050,00 zł, wykonanie: 2.713.362,61 zł, 111,80%

rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe

Plan: 170.000,00 zł, wykonanie: 169.995,38 zł, 100,00%

Zgodnie z porozumieniem z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego realizuje przy pomocy Miejskiego Zarządu Dróg, zarządzanie drogami krajowymi na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W 2008 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu zwróciła na podstawie uwierzytelnionych kopii faktur za wykonane prace kwotę 169.995,38 zł.

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan: 338.550,00 zł, wykonanie: 338.480,95 zł, 99,98%

Zgodnie z zawartym w dniu 31.03.2004 r. porozumieniem z Zarządem Powiatu Ostrowskiego, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego realizuje przy pomocy Miejskiego Zarządu Dróg, zarządzanie drogami powiatowymi na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Na powyższe zadanie powiat przeznaczył środki w wysokości 338.480,95 zł w formie dotacji celowej, którą przelał na podstawie przedstawionych uwierzytelnionych kopii faktur za wykonane prace.

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 1.901.000,00 zł, wykonanie: 2.184.655,24 zł, 114,92%

W rozdziale tym Miejski Zarząd Dróg zrealizował dochody w wysokości 1.773.465,78 zł, tj. 118,94% planu z tytułu:

- mandatów za parkowanie samochodów,
- sprzedaży kart postojowych,
- prowadzonej egzekucji,
- zwrotów za wysłane upomnienia.

Wyższe wykonanie dochodów wynika z rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania. Na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego wpłynęły również niezaplanowane środki w wysokości 1.189,46 zł tytułem prowadzonej egzekucji za zajęcie pasa drogowego. Środki w wysokości 410.000,00 zł to zrealizowana pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana z Gminy Przygodzice na podstawie porozumienia z dnia 5.04.2006 r. na wspólną realizację zadania inwestycyjnego pn. „ul. Sosnowa”.

rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan: 17.500,00 zł, wykonanie: 20.231,04 zł, 115,61%

Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg dotyczyły:

- wpływów z najmu stoisk handlowych w wysokości 4.613,00 zł, tj. 131,80% planu,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 14.567,87 zł, tj. 224,12% planu,
- wpływów z różnych dochodów w wysokości 1.050,17 zł, tj. 14,00% planu to opłaty pobierane przy sprzedaży materiałów przetargowych. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż materiały przetargowe kontrahenci mogą pobierać z internetu, dlatego są mniejsze wpływy ze sprzedaży.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 6.731.493,00 zł, wykonanie: 7.340.228,66 zł, 109,04%

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 6.145.600,00 zł, wykonanie: 6.807.165,52 zł, 110,76%

Na wykonanie dochodów składały się wpływy:

- z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości uiszczane przez osoby fizyczne i prawne oraz kwoty uregulowanych zaległości z lat ubiegłych, które zostały zrealizowane w wysokości 615.322,22 zł, tj. 111,88% planu. Wyższe wykonanie nastąpiło w związku z wpływem niezaplanowanej kwoty 50.000,00 zł z tytułu pierwszej opłaty rocznej za nabycie prawa wieczystego do gruntu przy ul. Brzozowej w Ostrowie Wielkopolskim,
- z nałożonej kary pieniężnej za bezumowne użytkowanie gruntu miejskiego w wysokości 1.209,60 zł,
- z różnych opłat wykonane w wysokości 2.525,24 zł, tj. 42,09% planu to zwrot, kosztów

sądowych uiszczanych przez osoby fizyczne i prawne, przeciwko którym toczą się postępowania sądowe o ściąganie należności z tytułu najmu lub dzierżawy.

Z uwagi na fakt, iż wykonanie w tym paragrafie jest zmienne w każdym roku trudno dokładnie określić wysokość wpływów, stąd tak niskie wykonanie. Przykładem może być wykonanie za rok 2007 w wysokości 5.830,76 zł, w oparciu o które ustalono plan na rok 2008,

- z najmu i dzierżaw gruntów komunalnych, które wyniosły 380.145,76 zł, tj. 93,86% planu. Wpływy te regulowane są sukcesywnie co miesiąc z dużym nasileniem w miesiącach letnich, kiedy regulowany jest czynsz za wydzierżawienie terenu na Rynku pod ogródki kawiarniane, wynajmu lokalu użytkowego przy ul. Kaliskiej 55 oraz w miesiącu wrześniu, kiedy regulowany jest czynsz od wydzierżawionych terenów rolnych rolnikom indywidualnym. Niższe wykonanie planu jest wynikiem wygaśnięcia z końcem września 2008 roku umów dzierżawy pod kioski przy ul. Wrocławskiej i Kolejowej, gdzie średni dochód miesięczny wynosił około 8.000,00 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów pod budynkami mieszkalnymi oraz garażami zrealizowane w kwocie 122.280,74 zł, tj. 122,28% planu. W roku 2008 z uwagi na wprowadzenie ulgi (50% lub 90%) przy przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, decyzjami Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, wzrosło zainteresowanie wśród osób fizycznych uregulowaniem prawa własności nieruchomości gruntowych. W 2008 roku wpłynęło 38 wniosków i tyle wydano decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie przekształcenia. Sytuacja ta przełożyła się na wyższe wykonanie planu,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zrealizowane w wysokości 5.666.919,49 zł, tj. 112,05% planu i dotyczyły:
- sprzedaży działek budowlanych z zasobów gruntów miejskich tj. bez prawnego użytkowania (w trybie przetargów nieograniczonych, ograniczonych), dla właścicieli przyległych posesji w trybie bezprzetargowym oraz odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych będących w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych lub prawnych.

W 2008 r. sprzedano:

- działki o ogólnej powierzchni 8,0137 ha, w trybie ustnych przetargów nieograniczonych: w rejonie ul. Grunwaldzkiej, przy ul. Brzozowej, Osiedlowej, Wrocławskiej - EKK - WAGON, ul. Limanowskiego, Lipowej, Zębcowskiej,
- 20 działek o powierzchni ogólnej - 0,2564 ha

w trybie bezprzetargowym, celem poprawienia warunków zagospodarowania przyległych posesji,

- sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych, będących własnością Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w administracji Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. W 2008 r. sprzedano 7 lokali mieszkalnych w budynkach będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za ogólną kwotę 201.073,00 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem, zarząd czy dzierżawę gruntów miejskich zostały zrealizowane w wysokości 4.595,25 zł, tj. 65,65% planu. Wykonanie po stronie dochodów w tym paragrafie jest zmienne w każdym roku i trudno dokładnie określić wysokość wpływów i ustalić plan na dany rok, stąd niski procent wykonania,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży gruntów miejskich oraz przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w formie ratalnej wykonano w wysokości 14.167,22 zł, tj. 70,84 % planu. Niższe wykonanie założonego planu wynika z faktu nieregulowania przez część osób dochodów rozłożonych na raty.

rozdział 70095 - Pozostała działalność,

Plan: 585.893,00 zł, wykonanie: 533.063,14 zł, 90,98%

Miasto otrzymało dotację z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat, na zadanie pn. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Wrocławskiej 150 a” w wysokości 253.490,64 zł oraz na zadanie pn. „Budowa wielorodzinnych budynków socjalnych przy ul. Zielonej i Wańkowicza w Ostrowie Wielkopolskim” w wysokości 279.572,50 zł. Niższe wykonanie dochodów wynika z faktu, iż inwestycje zrealizowano w wysokości niższej niż wstępnie zaplanowano.

Dz. 750 -Administracja publiczna

Plan: 773.411,00 zł, wykonanie: 789.000,16 zł, 102,02%

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 448.411,00 zł, wykonanie: 443.985,02 zł, 99,01%

Z budżetu państwa miasto otrzymało dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 436.660,14 zł, tj. 100,00% planu na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, USC oraz spraw wojskowych. Planowane dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w wysokości 7.324,88 zł, tj. 62,34% planu rocznego. Ich realizacja uzależniona jest wyłącznie od ilości przyjętych wniosków o wydanie dowodów osobistych oraz udostępnienie danych osobowych mieszkańców stąd niższe

wykonanie założonego planu.

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

Plan: 325.000,00 zł, wykonanie: 345.015,14 zł, 106,16%

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, PKO SA, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, dzierżawy łączny telefonicznych, zwrotów rozmów telefonicznych dzierżawcy: BOŚ SA, oraz wynajmu sali sesyjnej w wysokości 331.155,91 zł, tj. 103,49% planu. Wyższe wykonanie planu dochodów związane jest z podwyżką od dnia 1 stycznia 2008 r. stawek czynszowych, jak również podwyżką opłat za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę i kanalizację,
- niezaplanowanych pozostałych odsetek za nieterminowe regulowanie faktur za wynajem w kwocie 49,21 zł,
- różnych dochodów w wysokości 13.810,02 zł, tj. 276,20% planu. Są to wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Urzędu Miejskiego, oznakowania taxi, oraz zwroty dotyczące: podwójnie wypłaconych stypendiów, ubezpieczenia samochodu dla międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

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

Plan: 10.976,00 zł, wykonanie: 10.976,00 zł, 100,00%

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

Plan: 10.976,00 zł, wykonanie: 10.976,00 zł, 100,00%

Na podstawie zawiadomienia od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu miasto otrzymało w 2008 r. w 100,00% zaplanowaną 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.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 140.000,00 zł, wykonanie: 122.448,18 zł, 87,46%

rozdział 75416- Straż Miejska

Plan: 140.000,00 zł, wykonanie: 122.448,18 zł, 87,46%

Decydujące znaczenie na wpływy do budżetu miasta z tytułu nałożonych przez strażników miejskich grzywien mają mandaty karne kredytowane - od płatności których wiele osób (ukaranych) się uchyla.

W związku z czym, z łącznej kwoty 141.370,00 zł, nałożonych mandatów karnych do budżetu miasta wpłynęła kwota 121.581,61 zł, co stanowi 86,84% założonego planu. Ponadto niezaplanowane dochody w kwocie 866,57 zł, dotyczą wpłaconej kwoty wraz z odsetkami przez byłego pracownika Straży Miejskiej za przydzielone mu sorty mundurowe.

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

Plan: 89.861.410,00 zł, wykonanie: 90.649.097,74 zł, 100,88%

rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 205.000,00 zł, wykonanie: 243.789,59 zł, 118,92%

Dochody z tytułu karty podatkowej pobierane są i rozliczane przez Urząd Skarbowy i zostały wykonane w wysokości 239.109,56 zł, tj. 119,55% planu. Pozostałe dochody w wysokości 4.680,03 zł, tj. 93,60% planu to odsetki od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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: 26.298.150,00 zł, wykonanie: 25.440.463,56 zł, 96,74%

- podatek od nieruchomości (§0310) - wykonano w wysokości 97,29% planu. Realizacja podatku od nieruchomości zamknęła się kwotą 23.932.679,47 zł i była o kwotę 667.320,53 zł niższa od planowanej, tj. o 2,71% planu.

Z uwagi na kłopoty finansowe wobec kilku firm zastosowano w analizowanym okresie odroczenie terminu płatności podatku. Kwota wynikająca z decyzji o odroczeniu podatku wydanych na 31.12.2008 r. wynosiła 14.297,70 zł. Natomiast decyzje wydane w styczniu 2009 r. o odroczeniu zaległego podatku za grudzień 2008 r. były na kwotę 113.721,00 zł (łącznie odroczone podatek na kwotę 128.018,70 zł). Odroczony podatek od nieruchomości został wpłacony w I kwartale 2009 r. Kwota w wysokości 390.952,85 zł została uregulowana przez podatników po otrzymaniu wezwania do zapłaty wystawionego przez organ podatkowy. Natomiast na kwotę 148.348,90 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze. W 2008 r. na wniosek podatnika umorzono zaległości podatkowe w wysokości 45.300,00 zł.

W trakcie roku sukcesywnie organ podatkowy wysyłał dłużnikom wezwania do zapłaty (upomnienia w ilości 106 sztuk) oraz wystawiono tytuły wykonawcze (w ilości 15 sztuk),

- podatek rolny (§0320) - wykonano w wysokości 6.304,05 zł, tj. 105,07% planu. Wymiar podatku na 31.12.2008 r. wynosił 6.229,00 zł, wpłaty bieżące w kwocie 6.053,45 zł co stanowiło 97,18% wymiaru oraz wpłaty zale-

głe w kwocie 250,60 zł,

- podatek leśny (§0330) - wykonano w wysokości 5.339,11 zł, tj. 118,65% planu. Wymiar podatku na 2008 r. wynosił 5.247,00 zł, wpłaty bieżące to 5.339,11 zł,
- podatek od środków transportowych (§0340) - wykonanie w wysokości 765.297,56 zł, tj. 94,48% planu.

Na niższe wykonanie wpływ miały:

- złożone korekty deklaracji o wygaśnięciu zobowiązania podatkowego w związku ze sprzedażą środków transportu poza miasto odpisano podatek na kwotę 33.810,00 zł,
- zgłoszenia o złomowaniu pojazdów-odpisano podatek na kwotę 6.137,00 zł. Wymiar podatku na 31.12.2008 r. wynosił 779.036,23 zł, wpłaty bieżące to 765.297,56 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500) - wykonano w wysokości 247.055,00 zł, tj. 82,35% 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 (§0560) - wykonano w wysokości 25.426,26 zł, tj. 25,43% planu. Niski stopień realizacji wynika z charakteru tych wpłat. Są to kwoty zaległości zhipotekowanych, które na etapie tworzenia budżetu trudno oszacować. Wysokość wykonania uzależniona jest od sprzedaży nieruchomości, na której organ podatkowy dokonał zabezpieczenia zaległości podatkowej ustanawiając hipotekę,
- wpływy z różnych opłat (§0690) - zrealizowano w kwocie 589,60 zł, tj. 58,96% planu. Są to wpływy z tytułu kosztów upomnień pobierane przy egzekwowaniu zaległych podatków,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) - zrealizowano w wysokości 126.747,51 zł, tj. 90,53% planu.

Na niższe wykonanie planu odsetek wpływ miały następujące przyczyny:

- umorzenie odsetek od zaległości podatkowych w wysokości 19.370,00 zł,
- rozłożenie na raty odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 3.570,00 zł z terminem płatności w 2009 r,
- przejęcie za zaległości podatkowe nieruchomości gruntowych (odsetki od zaległości rozliczorie tytułem przejętej nieruchomości wyniosły 1.211,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680) - wyniosły 331.025,00 zł, tj. 98,33% planu. Dochody z tego tytułu przekazywane są w dwóch transzach przez PFRON w miesiącu maju i październiku za utracone dochody w zakresie zwolnie-

nia z podatku od nieruchomości podatników prowadzących zakłady pracy chronionej.

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: 15.074.512,00 zł, wykonanie: 15.601.210,83 zł, 103,49%

- podatek od nieruchomości (§0310) - wykonanie w wysokości 9.344.890,53 zł, niższe o kwotę 275.109,47 zł, tj. 97,14% planu.

Plan pierwotny na 2008 r. zaplanowano na bazie wymiaru na dzień 30.09.2007 r. W trakcie roku nastąpiła zmiana wymiaru co skutkowało podwyższeniem planu o kwotę 1.620.000,00 zł. Niższe wykonanie planu o kwotę 275.109,47 zł wynika z:

- odroczenia terminu płatności IV raty w kwocie 140.000,00 zł do dnia 27.02.2009 r.,
- rozłożenia na raty zaległości podatkowej w kwocie 45.396,00 zł,
- wpłat zaległości w pierwszych miesiącach roku 2009 na wezwanie organu podatkowego w wysokości 89.713,47 zł.

W trakcie roku sukcesywnie organ podatkowy wysyłał dłużnikom wezwania do zapłaty w ilości 3.947 sztuk oraz wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 984 sztuk,

- podatek rolny (§0320) - wykonanie w kwocie 132.916,10 zł, tj. 98,68% planu. Wymiar podatku na 31.12.2008 r. wynosił 133.997,10 zł, wpłaty bieżące w kwocie 127.381,85 zł co stanowiło 95,07% wymiaru oraz wpłaty zaległe w kwocie 5.534,25 zł,
- podatek leśny (§0330) - wykonanie w wysokości 217,00 zł, tj. 114,21% planu. Wymiar podatku na 31.12.2008 r. wynosił 219,00 zł, wpłaty bieżące to 217,00 zł,
- podatek od środków transportowych (§0340) - zrealizowano w wysokości 612.066,64 zł, niższej o kwotę 207.933,36 zł, tj. 74,64% planu.

Na niższe wykonanie wpływ miały złożone korekty deklaracji o wygaśnięciu zobowiązania podatkowego w związku:

- ze sprzedażą środków transportu poza miasto - odpisano podatek na kwotę 62.374,39 zł,
- ze złomowaniem pojazdów - odpisano podatek na kwotę 3.197,00 zł,
- z czasowym wyrejestrowaniem pojazdu, odpisu podatku w kwocie 2.604,00 zł,
- ze zmianą miejsca zamieszkania, odpis podatku w kwocie 3.744,00 zł. Umorzono zaległy podatek w kwocie 17.882,68 zł, rozłożono podatek na raty w kwocie 21.883,00 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze i przekazano do Urzędu Skarbowego na kwotę 171.349,81 zł w związku z powstałymi zaległościami podatkowymi. Zabezpieczono zaległości poprzez wpis na hipotekę w kwocie 23.117,20 zł.

Wymiar podatku na 31.12.2008 r. wynosił 633.579,65 zł, wpłaty bieżące to 611.946,90 zł,

- podatek od spadków i darowizn (§0360) - wykonanie na poziomie 656.097,98 zł, tj. 145,80% planu. Jest to podatek pobierany przez Urząd Skarbowy i jego dokładne oszacowanie jest trudne na etapie planowania budżetu,
- opłata od posiadania psów (§0370)- wykonanie w wysokości 109.243,92 zł, tj. 72,83% planu.

Niższe wykonanie to złożone oświadczenia dotyczące m.in.:

- zbycia psa - odpisano opłatę w kwocie 8.073,00 zł,
- niepełnosprawności - dokonano odpisu w kwocie 4.155,00 zł,
- wymeldowania właściciela psa - odpisano opłatę w wysokości 619,00 zł.

Wymiar podatku na 31.12.2008 r. wynosił 119.499,75 zł, wpłaty bieżące w kwocie 101.926,93 zł, co stanowiło 85,29%, wpłaty zaległe wyniosły 7.316,99 zł,

- wpływy z opłaty targowej (§0430) - wpływy z zebranej opłaty targowej przez Targowiska Miejskie S.A. wyniosły 889.427,40 zł, tj. 105,01 % planu zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XIX/240/2008 z dnia 28.02.2008 r. wpłaty z tego tytułu są przekazywane dwukrotnie w ciągu miesiąca. Pierwotny plan
- dochodów z tego tytułu wynosił 810.000,00 zł, lecz lepsza od oczekiwanej sytuacja w handlu sprawiła, że plan dochodów z tego tytułu został zwiększony do kwoty 846.953,00 zł. Mimo to wykonanie dochodów było jednak wyższe, ponieważ na konto Gminy Miasto Ostrowo Wielkopolski wcześniej wpłynęła pierwsza rata za pobraną opłatę targową w miesiącu grudniu 2008 r.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500) - wykonany w kwocie 3.029.387,67 zł wyższy o 729.387,67 zł niż zaplanowano. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości zawartych umów m.in. przez notariuszy. Wpływy z tego podatku dotyczą umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczek, darowizn. W trakcie roku podwyższono plan o kwotę 500.000,00 zł, lecz mimo to wykonanie było jeszcze wyższe co wynikało z dobrej koniunktury na rynku w zakresie sprzedaży oraz kupna nieruchomości przy wysokich cenach,
- zaległości z podatków zniesionych (§0560) - wpłynęły w wysokości 262.861,10 zł, tj. 105,14% planu. W 2008 r. zaplanowane urealniono w kwocie 230.000,00 zł. Na wyższe wykonanie bezpośredni wpływ miała wpłata w kwocie 240.619,70 zł za zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką przymusową,
- wpływy z różnych opłat (§0690) - wyniosły 25.693,30 zł, tj. 104,87% planu. Są to wpły-

wy z tytułu kosztów upomnienia pobieranych przy egzekwowaniu zaległych podatków. Wyższy wskaźnik wykonania to wynik wysłania 3.947 upomnień,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) - kwota 283.734,19 zł, tj. 128,97 % planu. Na wyższe wykonanie wpływ miała kwota 134.502,00 zł od zaległości zabezpieczonych na hipotecę w dniu 27.06.2008 roku,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680) - wyniosły 254.675,00 zł, tj. 98,65%. W tym paragrafie dokonuje się księgowania wpłat z tytułu utraconych dochodów w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości podatników prowadzących zakłady pracy chronionej, przekazanych przez PFRON w miesiącu maju i październiku.

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

Plan: 4.076.229,00 zł, wykonanie: 4.361.182,64 zł, 106,99%

- wpływy z opłaty skarbowej (§0410) - wyniosły 2.495.239,82 zł, tj. 99,81% planu. Precyzyjne zaplanowanie wpływów z tytułu opłaty skarbowej jest bardzo trudne z uwagi na jej konstrukcję. Trudno przewidzieć kto i kiedy będzie dokonywał wpłaty opłaty skarbowej,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460) - wyniosły 10.130,46 zł, tj. 99,99% planu i dotyczyły opłat eksploatacyjnych za wydobycie kopalin ustalanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 r. prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. Nr 228 z 2005 r. poz. 1947 z późniejszymi zmianami). Wysokość dochodu uzależniona jest od ilości kopalin wydobywanych w danym okresie na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§0480) - wyniosły 1.238.189,75 zł, tj. 112,56% planu (I półrocze 2008 r. kwota 929.608,00 zł, tj. 84,51%). Zgodnie z systemem opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót detaliczny napojami alkoholowymi są trzy ustawowe terminy do zapłaty, z czego dwie pierwsze raty przypadają do końca maja, trzecia rata płatna jest do końca września. W związku z niemożnością zaplanowania rzeczywistych obrotów napojów alkoholowych w poszczególnych punktach prowadzących sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przyjęto do planu na rok 2008 dane w odniesieniu do roku poprzedniego. Różnica między wykonaniem w 2008 roku, a planem zakładanym na ten rok, wynika z tego, iż część opłat za zezwolenia obowiązująca od 2009 roku, zgodnie z wymogiem ustawowym została uiszczona przy odbiorze zezwoleń w 2008 r.

co miało wpływ na wysoki poziom wykonania. Ponadplanowe środki zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi zostaną wykorzystane w 2009 roku na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkonomTanii,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490) - zostały wykonane w kwocie 608.293,81 zł, tj. 131,64% planu i dotyczyły:
- opłat z tyt. renty planistycznej i opłat adiacenckich, które wyniosły 273.836,64 zł. Opłaty z tyt. renty planistycznej naliczane są zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, opłaty adiacenckie naliczane są w związku ze wzrostem wartości nieruchomości gruntowej, na skutek podziału terenu wykonanego na wniosek właściciela danej nieruchomości. Wysokie wykonanie planu, bo aż 176,79% spowodowane jest faktem, iż wpłynęły wpłaty od osób fizycznych, którym naliczono opłaty z tytułu rent planistycznych w roku 2007, a zostały uiszczone w roku 2008 ze względu na zaskarżenie decyzji do SKO na ogólną kwotę ponad 153.000,00 zł. W 2008 r. wpływy z opłat adiacenckich wyniosły 74.914,74 zł, natomiast z rent planistycznych 198.921,90 zł,
- opłat stałych za wpisy i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej w wysokości 120.200,00 zł,
- wpływów za reklamy w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego, decyzje usługowo - handlowe w kwocie 214.257,17 zł, tj. 123,71%. Wyższe wykonanie to wynik przeprowadzonej kontroli i obciążenie decyzjami za reklamy nowych kontrahentów, którzy do tej pory nie uiszczali opłat,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590) - wyniosły 9.048,50 zł, tj. 226,21% planu. Jest to kwota uzyskanych wpływów z tytułu opłat za licencje i zezwolenia na regularny i regularny specjalny przewóz osób na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Na wysoki procent wykonania planu wpłynął fakt, iż w 2008 roku większa liczba przedsiębiorców niż w poprzednich latach wystąpiła o wydanie nowych licencji na przewóz osób TAXI. Duża liczba taksówkarzy wystąpiła o dokonanie zmian w swoich licencjach np. w związku ze zmianą pojazdu. Miejski Zakład Komunikacji otrzymał nowe zezwolenia i wypisy do nich z powodu wygaśnięcia poprzednich,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) - wyniosły 280,30 zł i są to niezaplanowane odsetki z tytułu renty

planistycznej i opłat adiacenckich.

rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan: 44.191.937,00 zł, wykonanie: 44.963.387,62 zł, 101,75%

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010) - kwota 42.792.077,00 zł, tj. 103,13% planu, podatek planowany i przekazany przez Ministerstwo Finansów.

W budżecie pierwotnym została zaplanowana kwota w wysokości 38.581.937,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 roku. W trakcie roku dwukrotnie zwiększano założony plan o kwotę 2.910.000,00 zł, lecz mimo to wpływy ze względu na dobrą sytuację w gospodarce wpłynęły o kwotę 1.300.140,00 zł wyższe od planu. Rok 2008 był pierwszym rokiem, gdzie w stosunku do informacji z Ministerstwa Finansów wpływy osiągnęły kwotę 4.210.140,00 zł wyższą niż założono (w poprzednich latach kwoty te kształtowały się na poziomie 1.500.000,00 - 2.000.000,00 zł),

- podatek dochodowy od osób prawnych (§0020) - kwota 2.171.310,62 zł, tj. 80,42% to podatek, realizowany przez Urząd Skarbowy.

Planując kwotę do budżetu na 2008 rok opierano się na wykonaniu 2007 roku. Jednak wpływy w 2008 roku były o kwotę 528.689,38 zł niższe niż założono co świadczy o pogorszeniu się sytuacji finansowej naszych przedsiębiorców.

rozdział 75624 - Dywidendy

Plan: 15.582,00 zł, wykonanie: 39.063,50 zł, 250,70%

Są to wpłacone dywidendy przez Spółkę Targowiska Miejskie S.A. w kwocie 15.582,50 zł oraz niezaplanowana wpłata przez MZGM Sp. z o.o. w wysokości 23.481,00 zł.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Plan: 33.566.458,00 zł, wykonanie: 33.932.186,42 zł, 101,09%

rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 27.657.551,00 zł, wykonanie: 27.657.551,00 zł, 100,00%

W 2008 r. na konto jednostki samorządu terytorialnego wpłynęła subwencja oświatowa w wysokości 27.657.551,00 zł, tj. 100,00% założonego planu.

rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 310.550,00 zł, wykonanie: 310.550,00 zł, 100,00%

Są to środki finansowe z Ministerstwa Finansów w wyniku skorygowania kwoty części równoważącej subwencji ogólnej.

rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe

Plan: 3.902.044,00 zł, wykonanie: 4.267.772,42 zł, 109,37%

Wykonanie dotyczyło wpływów z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na ra-

chunkach bankowych oraz zakładanych lokat bankowych w wysokości 1.010.232,19 zł, tj. 155,42% założonego planu. W trakcie roku budżetowego zwiększono plan o kwotę 300.000,00 zł, lecz mimo to zrealizowano wpływy o kwotę 360.232,19 zł wyższe. Spowodowane to było sytuacją, że Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, w trakcie roku posiadała wolne środki pieniężne, które na wynegocjowanych korzystnych warunkach lokowała w bankach. Sytuacja ta była wynikiem tego, że znaczne środki pieniężne zaplanowane w budżecie oraz na wydatkach niewygasających na zadania inwestycyjne były wydatkowane w II półroczu 2008 roku,

- zwrotu środków w kwocie 3.257.540,23 zł z wydatków niewygasających. rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 1.696.313,00 zł, wykonanie: 1.696.313,00 zł, 100,00%

Subwencja otrzymana na uzupełnienie dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań została przekazana w wysokości 1.696.313,00 zł, tj. w 100,00% planu.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 780.381,00 zł, wykonanie: 733.975,70 zł, 94,05%

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 217.572,00 zł, wykonanie: 159.692,66 zł, 73,40%

Są to wpływy z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych w wysokości 475,00 zł, tj. 100,00% planu,
- odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 18.920,51 zł,
- niezaplanowanych odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym na realizację programu SOCRATES COMENIUS w wysokości 421,94 zł,
- wynagrodzenia w wysokości 0,3% od terminowego odprowadzenia zaliczek na poczet podatku dochodowego oraz wynagrodzenia w wysokości 0,1% od wypłaconych świadczeń ZUS w wysokości 3.096,30 zł,
- wrotu nadpłaconego przez ZUS ubezpieczenia społecznego z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek w wysokości 1.507,73 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 74.633,33 zł, tj. 50,41% planu z przeznaczeniem na sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych w okresie od stycznia do sierpnia 2008 r. Wpływ na niższe wykonanie ma fakt, że otrzymana dotacja celowa była wyższa od faktycznych kosztów. Niewykorzystane środki w wysokości 73.416,67 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego 23 grud-

nia 2008 r.,

- przekazanych środków z Narodowego Centrum Kultury na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 7 i 9 programu „Śpiewająca Polska” w wysokości 4.499,49 zł, tj. 98,72%. Niższe wykonanie wynika z faktu, że otrzymane środki z Narodowego Centrum Kultury zabezpieczały składki ZUS płacone przez pracodawcę, a faktyczne składki poniesione przez szkoły były niższe,
- realizacji przez Szkołę Podstawową Nr 5 programu „Uczenie się przez całe życie” pod patronatem COMENIUSA w wysokości 43.663,00 zł,
- niezaplanowanego rozliczenia końcowego grantu za realizację projektu COMENIUSA Przez Szkołę Podstawową Nr 5 i 7 w roku 2007 zgodnie z umową w wysokości 12.475,36 zł.

rozdział 80104 - Przedszkola

Plan: 9.590,00 zł, wykonanie: 19.340,34 zł, 201,67%

Są to wpływy z tytułu:

- niezaplanowanej kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Publiczne Przedszkole Nr 3 - Modernizacja bloku żywieniowego” w wysokości 2.482,88 zł,
- złomowania skasowanych pozostałych środków trwałych w wysokości 645,00 zł,

Na wyższe wykonanie niż zaplanowano wpływ miały głównie wynagrodzenia za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, od wypłaconych świadczeń ZUS w wysokości 2.104,64 zł oraz odsetki naliczone przez Bank Ochrony Środowiska S.A. od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 14.107,82 zł.

rozdział 80110-Gimnazja

Plan: 27.978,00 zł, wykonanie: 35.294,73 zł, 126,15%

Na poziom wykonania planu wpływ miały dochody z:

- niezaplanowanej kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja schodów wraz z zamontowaniem platformy dla niepełnosprawnych w Gimnazjum prowadzonym przez Spółdzielnię Oświatową” w wysokości 8.198,40 zł,
- odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 12.378,79 zł,
- niezaplanowanych odsetek naliczonych od środków otrzymanych na realizację programu SOCRATES COMENIUS w wysokości 9,05 zł,
- wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wynagrodzenia za wypłatę zasiłków opiekuńczych będących świadczeniami ZUS w wysokości 6.040,00 zł,
- Narodowego Centrum Kultury na realizację przez Gimnazjum Nr 1 i 4 programu „Śpiewająca Polska” w wysokości 4.552,42 zł, tj. 99,25%. Wykonanie poniżej 100% jest spo-

wodowane tym, że środki finansowe otrzymane z Narodowego Centrum Kultury zabezpieczyły składki ZUS płacone przez pracodawcę w wysokości 18,18%, a faktyczne składki odprowadzone przez Gimnazjum Nr 1 i 4 wynosiły 17,67%,

- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przez Gimnazjum Nr 1 programu „Uczenie się przez całe życie” w wysokości 4.116,07 zł, tj. 101,88%. Wyższe wykonanie jest spowodowane rozliczeniem umowy Nr PL/08/LLP/PV/086 dotyczącej realizacji tego programu za 2008 r.

rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan: 525.241,00 zł, wykonanie: 519.647,97 zł, 98,94%

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

- pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 519.087,97 zł,
- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 560,00 zł,

Otrzymane środki w wysokości 525.241,00 zł wykorzystano w wysokości 519.647,97 zł. Różnicę zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego stąd niższy procent wykonania dochodów.

Dz. 803 - Szkolnictwo wyższe

Plan: 3.787,00 zł, wykonanie: 3.618,64 zł, 95,55%

rozdział 80395 - Pozostała działalność

Plan: 3.787,00 zł, wykonanie: 3.618,64 zł, 95,55%

Wykonanie dotyczy wpływów z wpłaty zaległego czynszu za miesiąc lipiec i sierpień 2006 r. za lokal gastronomiczny mieszczący się w budynku Zespołu Szkół Transportowo - Elektrycznych w Ostrowie Wielkopolskim w wysokości 3.000,00 zł oraz spłaty odsetek za ten okres w kwocie 618,64 zł.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan: 3.100,00 zł, wykonanie: 4.500,23 zł, 145,17%

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 3.100,00 zł, wykonanie: 3.100,00 zł, 100,00%

Jest to dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Wielkopolskiego w Poznaniu na podstawie porozumień w wysokości 3.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup literatury i tablicy suchościeralnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

rozdział 85195-Pozostała działalność

Plan: 0,00 zł, wykonanie: 1.400,23 zł,

Są to niezaplanowane wpływy z tytułu zwrotów zaliczek wpłaconych w latach ubiegłych do sądu za wydanie opinii o uzależnieniu od alkoholu.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Plan: 18.400.689,00 zł, wykonanie: 18.346.963,74 zł, 99,71 %

rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan: 14.080,00 zł, wykonanie: 16.459,08 zł, 116,90 %

Wpływy dotyczą:

- wpłaty kosztów upomnień egzekucyjnych związanych ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia w wysokości 35,20 zł,
- wpłat z tytułu częściowej odpłatności osób mieszkających w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 8.560,75 zł,
- zwrotów świadczeń z tytułu poniesionych kosztów za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za lata ubiegłe w wysokości 7.863,13 zł.

Wyższa realizacja dochodów spowodowana była przede wszystkim tym, że osoby które mają przypisane do zwrotu świadczenia nie wpłacają ich systematycznie, większość wpłat ściągana jest poprzez postępowania egzekucyjne.

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

Plan: 14.956.239,00 zł, wykonanie: 14.913.793,14 zł, 99,72 %

Przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęła w wysokości 14.801.529,85 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o świadczeniach społecznych.

Dotacją celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne została wykorzystana w wysokości 6.555,76 zł z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec - wrzesień 2008 r. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W ramach tego paragrafu dokonany został zakup kserokopiarki na potrzeby tworzonego funduszu alimentacyjnego. Cena nabycia kserokopiarki była niższa od otrzymanych środków. W związku z tym, że pozostałych w ramach planu środków nie można było przeznaczyć na inne zakupy zostały one zwrócone do dotującego.

Na wyższe wykonanie dochodów wpływ miały również zaplanowane niższe kwoty z tytułu dochodów dotyczących potrącenia 50% należnej gminie wpłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika od dłużnika oraz od 20 do 40% należnej gminie wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Wystąpiły niezaplanowane odsetki w wysokości 133,76 zł naliczone od środków na rachunku bankowym, wpłaconych przez komornika tytułem zwrotu zaliczek alimentacyjnych potrącanych dłużnikowi alimentacyjnemu.

rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w

centrum integracji społecznej

Plan: 80.900,0 zł, wykonanie: 78.772,19 zł, 97,37 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wpłynęła w wysokości 78.772,19 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki stałe.

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

Plan: 1.439.422,00 zł, wykonanie: 1.430.852,18 zł, 99,40 %

Wyższe niż zaplanowano dochody Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował z wpływów z różnych opłat w wysokości 122,50 zł, tj. 197,58% planu, które dotyczyły wpłaty kosztów upomnień związanych ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków własnych z pomocy społecznej. Ponad plan wykonano również wpływy z różnych dochodów, w wysokości 10.850,97 zł, które dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w postaci zasiłków celowych i okresowych.

Miasto otrzymało również z budżetu państwa dotację celową na:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 751.169,18 zł, tj. 98,81% planu,
- własne zadania bieżące w wysokości 668.709,53 zł, tj. 99,93% planu.

rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan: 600,00 zł, wykonanie: 2.487,20 zł, 414,53 %

Wpływy z różnych opłat w wysokości 17,60 zł obejmują wpłaty kosztów upomnienia związanych ze zwrotem nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

Niezaplanowane odsetki od wpłat dokonanych po terminie nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych wpłynęły w wysokości 390,80 zł.

Wyższe niż zaplanowano wpłynęły dochody w wysokości 2.078,80 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych.

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 1.004.798,00 zł, wykonanie: 1.002.603,41 zł, 99,78 %

Na poziom wykonania planu wpływ miały dochody z:

- odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym w wysokości 12.988,79 zł,
- wpływów z różnych dochodów, które dotyczyły wynagrodzenia w wysokości 0,3% należnego płatnikowi z tytułu terminowego od prowadzania podatku dochodowego, 0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych oraz zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne w kwocie 1.501,15 zł,
- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, która została przekazana w wyso-

kości 988.113,47 zł, tj. w 99,33% planu.

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze Plan: 687.850,00 zł, wykonanie:
685.485,60 zł, 99,66%

Dochody dotyczą m.in.:

- wpływów z różnych opłat w wysokości 8,80 zł, które dotyczą wpłaty z tytułu kosztów upomnienia,
- odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki środowiskowe w domu podopiecznego oraz za usługi w Domu Dziennego Pobytu w kwocie 386.740,12 zł, tj. 99,68% planu,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w wysokości 297.106,60 zł, tj. 99,50% planu,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.630,08 zł, które dotyczą wpływów z tytułu opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 216.800,00 zł, wykonanie: 216.510,94 zł,
99,87%

Miasto otrzymało dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 216.510,94 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie żywienia”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa z zakresu żywienia”.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 156.160,00 zł, wykonanie: 159.371,30 zł,
102,06%

rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan: 156.160,00 zł, wykonanie: 159.371,30 zł,
102,06%

Dochody dotyczą m.in.:

- niezaplanowanych odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonych dla projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w wysokości 469,18 zł,
- dotacji rozwojowej w wysokości 154.725,22 zł w związku z dofinansowaniem projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- niezaplanowanych środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w wysokości 4.176,90 zł dotyczących refundacji z Funduszu Pracy prac społecznie użytecznych w ramach programu „Szansa na lepsze jutro”. Zadanie to było realizowane przez MOPS przy współudziale środków własnych gminy, jako udziału własnego niezbędnego do realizacji projektu współfinansowanego przez Europejski

Fundusz Społeczny. Po rozliczeniu prac społecznie użytecznych Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim refundował środki za wykonane prace społecznie użyteczne, które wpłynęły na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 506.812,00 zł, wykonanie: 477.818,50 zł,
94,28%

rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan: 25.400,00 zł, wykonanie: 25.400,00 zł,
100,00%

W związku z zawartym porozumieniem Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej dla Szkoły Podstawowej Nr 5 środki na realizację zadania „Międzynarodowa współpraca i wymiana młodzieży” w formie dotacji celowej w wysokości 100,00% planu. rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 481.412,00 zł, wykonanie: 452.418,50 zł,
93,98%

Wpływ na niższe wykonanie planu dochodów ma niewykorzystana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkół podstawowych, którą w kwocie 28.993,50 zł zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego, a wykorzystano kwotę 18.646,50 zł. Dotacja celowa przyznana na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 392.136,00 zł oraz dotacja celowa przyznana na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 9 czterech programów w ramach programu rządowego wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w wysokości 41.636,00 zł została przekazana w 100,00% planu.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 2.782.653,00 zł, wykonanie: 2.793.407,44 zł, 100,39%

rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 992.412,00 zł, wykonanie: 992.447,02 zł,
100,00%

Wykonane dochody w wysokości 707.410,72 zł wynikają z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Priorytetu III - Rozwój lokalny, zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Radłowskiej, Orzechowej wraz z Przymiejską w Ostrowie Wielkopolskim”.

W 2007 r. w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego zabezpieczono kwotę 285.000,00 zł na wkład pieniężny do Spółki WODKAN Przedsiębior-

stwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z przeznaczeniem na Fundusz Spójności. Środki zgodnie z uchwałą nr XI/133/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30.08.2007 r. zostały przekazane na konto Spółki. W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 4.12.2007 r. o odmowie wpisu i zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego oraz po odrzuceniu apelacji przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, postanowieniem z dnia 18.02.2008 r. Spółka WODKAN S.A. dokonała zwrotu wpłaconej kwoty. Kwota w wysokości 36,30 zł jest to wpłata za usługi ksero.

rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan: 24.286,00 zł, wykonanie: 24.285,73 zł, 100,00%

Wykonane dochody dotyczą zwrotu dotacji w wysokości 15.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tytułem poniesionych w 2007 roku wydatków na zadanie pn. „Przystanek Natura” (instalacje ze zdjęciami przyrodniczymi na Rynku, materiały promocyjne związane tematycznie z przyrodą). Zgodnie z umową N/175.D/EE/N/07 środki wpłynęły po rozliczeniu zadania w roku 2008. Na wykonanie dochodów wpływ miała również kwota 9.285,73 zł tytułem zwrotu dotacji zgodnie z umową Nr 92/D/EE/07 z dnia 3.08.2007 r. na zadanie: IV Forum Przyrodnicze Południowej Wielkopolski. Zgodnie z umową jest to druga transza środków, która zgodnie z harmonogramem finansowo - rzeczowym wpłynęła po rozliczeniu zadania w roku 2008. rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan: 230.910,00 zł, wykonanie: 230.910,00 zł, 100,00%

Dochody dotyczą zrealizowanych w 100,00% planu:

- dotacji celowej z gmin na bieżące utrzymanie międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 96.660,00 zł,
- dotacji celowej z gmin na inwestycje celem rozbudowy międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 134.250,00 zł.

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

Plan: 26.009,00 zł, wykonanie: 44.138,81 zł, 169,71%

Wykonane dochody w wysokości 44.138,81 zł, dotyczą należnych gminie środków z opłat produktowych za opakowania za 2008 r. przekazywanych gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie przepisów ustaw z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Wyższe wykonanie dochodów od planowych wynika z wyższych wpływów z tytułu opłat produktowych przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, I rata środków wpłynęła 30 czerwca 2008 r. w wysokości 26.008,90 zł, natomiast II rata wpłynęła 12 grudnia w wysokości 18.129,91 zł. Wysokość dochodów jest

uzależniona od wpływów z opłaty produktowej na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego. rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan: 1.509.036,00 zł, wykonanie: 1.501.625,88 zł, 99,51%

Wykonane dochody dotyczą niezaplanowanych wpływów z tytułu dokonanej opłaty w wysokości 2.245,88 zł w związku z wystawionym postanowieniem Nr WAP.ROŚ 7632/15/08 w sprawie opłaty za wyrejestrowanie ciągnika samochodowego i naczepy oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.1-6.3011-431/08 z dnia 20.10.2008 r. poinformował o dotacji celowej w wysokości 1.509.036,00 zł dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odnowienie linii autobusowych wraz z niezbędną infrastrukturą transportu publicznego i taborem dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego”. W ramach zadania zrealizowano zakup inwestycyjny autobusu marki SOLARIS URBINO 12 na kwotę 908.900,00 zł oraz zakupiono 51 zestawów do wewnętrznego monitoringu autobusów miejskich na kwotę 590.480,00 zł. Dotacje zrealizowano do kwoty 1.499.380,00 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 161.740,00 zł, . wykonanie: 162.680,00 zł, 100,58%

rozdział 92116- Biblioteki

Plan: 114.220,00 zł, wykonanie: 114.220,00 zł, 100,00%

Jest to dotacja celowa przekazana z Powiatu Ostrowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań biblioteki powiatowej, (tabela nr 4)

rozdział 92118 - Muzea

Plan: 47.520,00 zł, wykonanie: 47.520,00 zł, 100,00%

Muzeum Miasta zwróciło podatek od towarów i usług VAT w wysokości 47.520,00 zł, tj. 100,00% planu. Zwrot ten był wynikiem odliczenia przez Muzeum Miasta podatku naliczonego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja Starej Przepompowni” finansowanego z dotacji celowej otrzymanej z Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan: 0,00 zł, wykonanie: 940,00 zł,

Nieplanowane dochody w wysokości 940,00 zł dotyczą zwrotu poniesionych wydatków.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan: 557.002,00 zł, wykonanie: 557.001,62 zł, 100,00%

rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan: 497.002,00 zł, wykonanie: 497.001,62 zł, 100,00%

Dochody wpłynęły w 100,00% i dotyczą wpływów z:

- dotacji celowej otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej

przy Szkole Podstawowej Nr 13 w wysokości 100.000,00 zł,

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Nr 3 w wysokości 197.001,62 zł,

- Funduszu Prewencyjnego PZU S.A. i PZU ŻYCIE S.A. na dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 13, w wysokości 200.000,00 zł.

rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Plan: 60.000,00 zł, wykonanie: 60.000,00 zł, 100,00%

Wojewoda Wielkopolski udzielił pomocy finansowej i przekazał środki w wysokości 40.000,00 zł na dofinansowanie remontu boiska sportowego przy Szkole

Podstawowej Nr 4, które zostały wprowadzone do budżetu miasta Uchwałą Nr XXIII/307/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2008 rok.

Pozostały dochody w wysokości 20.000,00 zł dotyczą dofinansowania remontu boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Ostrowie Wielkopolski w związku z podpisaną 27.07.2008 r. umową darowizny Nr 11/2008 pomiędzy Gminą Miasto Ostrow Wielkopolski, a spółkami Grupy Kapitałowej Holdikom S.A.

2. Sprawozdanie z wydatków budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2008 r.

Tabela Nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	18.157,00	18.156,00	99,99%
	01030		Izby rolnicze	2.910,00	2.910,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.910,00	2.910,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	15.247,00	15.246,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	299,00	298,95	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	14.948,00	14.947,13	99,99%
150			Przetwórstwo przemysłowe	13.000,00	13.000,00	100,00%
	15095		Pozostała działalność	13.000,00	13.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	13.000,00	100,00%
600			Transport i łączność	21.992.201,00	21.944.387,39	99,78%
	60011		Drogi publiczne krajowe	170.000,00	169.995,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170000,00	169.995,38	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	387.550,00	387.480,95	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	338.550,00	338.480,95	99,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49.000,00	49.000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	19.795.760,00	19.748.214,02	99,76%
		4260	Zakup energii	7.500,00	6.230,46	83,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1.801.000,00	1.799.937,36	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.862.384,00	2.862.359,83	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.124.876,00	15.079.686,37	99,70%
	60095		Pozostała działalność	1.638.891,00	1.638.697,04	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.400,00	17.397,54	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973.461,00	973.437,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie oczne	65.244,00	65.243,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152.006,00	152.005,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.043,00	23.042,92	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720,00	716,00	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.675,00	7.670,50	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.650,00	23.632,59	99,93%
		4260	Zakup energii	20.005,00	20.002,70	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	935,00	935,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157.080,0	157.049,37	99,98%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	620,00	614,83	99,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16200,00	16.122,26	99,52%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.870,00	8.868,32	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48.354,00	48.350,73	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.220,00	10.218,19	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3.400,00	3.392,31	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.653,00	24.653,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	197,72	98,86%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.615,00	3.614,36	99,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21.540,00	21.536,58	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	59.995,5	99,99%
630			Turystyka	24.000,00	24.000,00	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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8.659.606,00	8.307.636,27	95,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.071.936,00	5.737.296,78	94,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	531,65	98,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240.000,00	239.362,02	99,73%
		4260	Zakup energii	4.940,00	3.314,27	67,09%
		4270	Zakup usług remontowych	253.802,00	253.802,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	316.746,00	284.810,52	89,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000,00	13.645,04	90,97%
		4430	Różne opłaty i składki	90.000,00	84.390,22	93,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	57460,00	57157,00	99,47%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	620.000,00	620.000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500.000,00	2.496.028,40	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.973.448,00	1.684.255,66	85,35%
	70095		Pozostała działalność	2.587.670,00	2.570.339,49	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.407,00	1.823,36	53,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	123,72	82,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	16.995,48	99,97%
		4420	Różne opłaty i składki	262,00	261,70	99,89%
		4580	Pozostałe odsetki	2.988,00	1.583,64	53,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	103.750,00	103.705,98	99,96%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	390.092,0	382.473,98	98,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	55.000,00	48.652,40	88,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.015.021,00	2.014.719,26	99,99%
710			Działalność usługowa	289.033,00	279.831,72	96,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	279.033,00	269.846,3	96,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	223,46	98,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.414,00	4.413,03	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	274.393,00	265.209,82	96,65%
	71035		Cmentarze	10.000,00	9.985,41	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.985,41	99,85%

750		Administracja publiczna	14.128.518,00	14.061.544,43	99,53%
	75011	Urzędy wojewódzkie	436.661,00	436.660,14	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	337.529,00	337.529,00	1 00,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.583,00	32.582,14	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58.248,00	58.248,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8.301,00	8.301,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500.348,00	494.028,33	98,74%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	376.796,00	373.823,00	99,21%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	8.600,00	95,56%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.389,00	5.520,84	86,41%
		4270 Zakup usług remontowych	5.000,00	4.327,34	86,55%
		4300 Zakup usług pozostałych	58.712,00	58.642,77	99,88%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3.427,00	3.133,40	91,43%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	5.085,00	4.085,80	80,35%
		4430 Różne opłaty i składki	35.939,00	35.895,18	99,88%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.554.378,00	10.518.797,12	99,66%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	4.341,97	96,49%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33.000,00	33.000,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.438.028,00	6430.128,46	99,88%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368.662,00	368.661,89	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	970.781,00	964.922,61	99,40%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	159.032,00	158.305,48	99,54%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105.000,00	103.398,00	98,47%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	66.800,00	66.700,31	99,85%
		4200 Fundusz operacyjny	430,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażeni	369.800,00	367.187,67	99,29%
		4260 Zakup energii	258.600,00	258.201,65	99,85%
		4270 Zakup usług remontowych	92.006,00	91.000,55	98,91%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9.500,00	9.052,22	95,29%
		4300 Zakup usług pozostałych	757.351,00	751.877,37	99,28%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	5.500,00	4.951,49	90,03%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	53.500,00	53.370,62	99,76%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	58.600,00	58.534,0.9	99,89%
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.900,00	1.306,60	68,77%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	976,00	97,60%
		4410 Podróże służbowe krajowe	21.000,00	20.614,65	98,17%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	11.500,00	11.301,17	98,27%
		4430 Różne opłaty i składki	101.500,00	101.228,23	99,73%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178.599,00	178.599,00	100,00%
		4580 Pozostałe odsetki	8.000,00	4.760,30	59,50%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27.200,00	25.145,60	92,45%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25.000,00	24.993,27	99,97%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46.500,00	46.488,00	99,97%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228.089,00	228.088,33	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153000,00	151.661,59	99,13%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.328.286,00	1.327.034,03	99,91%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	91,14	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.708,00	28.678,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.955,79	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.291.226,00	1.290.062,66	99,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.000,00	5.990,24	99,84%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	260,00	256,20	98,54%
	75095		Pozostała działalność	1.308.845,00	1.285.024,81	98,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34.000,00	34.000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.000,00	19.000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265.156,00	242.495,18	91, 45 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.262,00	65.261,54	1 00,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.527,00	10526,03	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.639,00	6.639,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.550,00	48.302,91	99,49%
		4260	Zakup energii	2.714,00	2.699,55	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	3.319,00	3318,40	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	128.282,00	127863,23	99,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.313,00	1.945,79	84,12%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.186,00	4.078,22	97,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27.000,00	27.000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22.897,00	22.894,99	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	150.000,00	150.000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek Drowa handlowego oraz na:undusz statutowy banków Daństwowych i innych instytucji Inansowych	500.000,00	500.000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.000,00	19.000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.976,00	10.976,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.976,00	10.976,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.210,00	1.209,20	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00	208,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	8.500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	568,80	100,14%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	490,00	490,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.633.738,00	1.611.185,23	98,62%
	75405		Komendy powiatowe Policji	33.000,00	33.000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30.000,00	30.000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3.000,00	3.000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35.000,00	34.980,89	99,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.600,00	8.600,00	1 00,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	99,82	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.100,00	3.100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.645,00	8.628,56	99,81%

		4260	Zakup energii	6.816,00	6.815,07	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3.800,00	3.800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	388,00	387,86	99,96%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.017,00	1.016,58	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1.550,00	1.549,00	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	984,00	984,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	185,00	185,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	185,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	1.183.658,00	1.169.795,88	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.663,00	33.083,56	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816.533,00	813.144,89	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.426,00	46.425,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127.020,00	126.046,86	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.525,00	20.347,04	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.952,00	34.925,16	92,02%
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	2.149,26	61,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	330,00	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19.201,00	16.891,42	87,97%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.620,41	81,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.680,00	84,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.838,00	22.838,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	323,81	32,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.990,00	99,98%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	620,00	616,39	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	616,39	99,42%
	75495		Pozostała działalność	381.275,00	372.607,07	97,73%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone o uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1.742,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.470,00	4.425,88	99,01%
		4260	Zakup energii	3.500,00	3.498,80	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	27.198,00	20.318,15	74,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316.265,00	316.264,24	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.100,00	28.100,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152.452,00	152.451,59	100,00%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	152.452,00	152.451,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152.452,00	152.451,59	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3.001.996,00	2.999.636,44	99,92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3.001.996,00	2.999.636,44	99,9270
		4300	Zakup usług pozostałych	28.643,00	28.610,41	99,89%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	19.500,00	19.500,00	100,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	58.100,00	55.795,67	96,03%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2.895.753,00	2.895.730,36	100,00%

758			Różne rozliczenia	513.024,00	3.618,00	0,71%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3.650,00	3.618,00	99,12%
		4430	Różne opłaty i składki	3.650,00	3.618,00	99,12%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	509.374,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	509.374,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	47.099.103,00	46.996.634,16	99,78%
	80101		Szkoły podstawowe	21.551.990,00	21.477.624,30	99,65%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3.415.875,00	3.415.874,17	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.081,00	26.023,71	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.682.751,00	9.609.350,52	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702.977,00	702.974,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.586.467,00	1.586.213,38	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242.765,00	242.721,12	99,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.398,00	11.398,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.057,00	46.056,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205.798,00	205.654,10	99,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.666,00	10.665,60	100,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	281,00	280,34	99,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54.414,00	54.412,40	100,00%
		4260	Zakup energii	736.536,00	736.532,63	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	147.689,00	147.687,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.453,00	6.450,50	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	278.231,00	278.228,52	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	10.507,00	10.506,87	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.785,00	4.783,76	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.332,00	3.330,38	99,95%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33.489,00	33.486,49	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.778,00	1.778,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.717,00	2.715,30	99,94%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1.411,00	1.411,00	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	31.614,00	31.613,83	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	101,00	101,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	797.153,00	797.153,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.563,00	3.563,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.896,00	7.892,85	99,96%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27.221,00	27.218,76	99,99%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	632,00	631,63	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.471.352,00	3.470.914,94	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177.308,00	177.305,25	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146,00	146,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.627,00	130.626,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.611,00	8.610,13	99,99%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.798,00	21.796,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.441,00	3.440,49	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.226,00	4.225,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.359,00	8.359,00	100,00%
	80104		Przedszkola	9.469.901,00	9.450.213,60	99,79%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	822.588,00	822.588,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.603,00	11.601,42	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.464.549,00	5.464.538,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382.196,00	382.187,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879.943,00	879.903,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138.017,00	137.999,48	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.180,00	5.180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.068,00	37.067,16	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.336,00	4.334,87	99,97%
		4260	Zakup energii	172.100,00	172.097,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	48.360,00	48.357,41	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80.089,00	80.058,57	99,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	829,00	828,65	99,96%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.872,00	1.872,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432.055,00	432.055,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	347,00	99,14%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.069,00	4.066,23	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984.457,00	964.890,20	98,01%
	80105		Przedszkola specjalne	141.745,00	141.742,02	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114,00	114,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.793,00	90.792,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.880,00	5.879,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.584,00	14.583,17	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.234,00	2.233,10	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.999,94	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15.210,00	15.210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	8,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.922,00	5.922,00	100,00%
	80110		Gimnazja	14.617.463,00	14.614.863,26	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	4.485.275,00	4.485.275,008	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16366,00	16364,06	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5596.141,00	5596.138,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415.790,00	415.788,89	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897.847,00	897.812,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144.057,00	144.055,32	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32.586,00	32.586,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67.152,00	67.150,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167.870,00	167.869,63	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50.395,00	50.394,68	100,00%
		4260	Zakup energii	316.214,00	316.213,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	45.438,00	45.436,71	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.650,00	9.649,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	322.858,00	322.649,46	99,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	4.025,00	4.025,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.698,00	3.695,80	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.114,00	8.112,90	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.069,00	9.068,15	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18.712,00	18.711,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	767,00	764,84	99,72%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	15,00	14,90	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415.504,00	415.504,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych o sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.398,00	3.396,91	99,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17.342,00	17.341,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.545.979,00	1.543.642,21	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.701,00	22.700,60	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13.977,00	13.976,23	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.977,00	13.976,23	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167.092,00	166.968,91	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32,00	32,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.143,00	18.142,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	873,00	862,76	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.662,00	2.631,03	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	422,00	416,06	98,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	68,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.645,00	5.644,06	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	36.682,00	36.682,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.866,00	4.859,27	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	594,00	594,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94.905,00	94.836,92	99,93%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne	322.045,00	321.966,91	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600,00	1.600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240.530,00	240.527,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.679,00	18.676,99	99,99%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.566,00	38.494,07	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.603,00	5.600,86	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.240,00	3.240,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.827,00	13.827,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	637.582,00	631.973,68	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.598,00	36.592,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.559,00	5.558,32	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	903,00	896,50	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.898,00	1.270,00	66,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.785,00	14.784,09	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	576.287,00	571.321,04	99,14%
		4100	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	1.400,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	152,00	151,73	99,82%
803			Szkolnictwo wyższe	274.245,00	272.157,39	99,24%
	80395		Pozostała działalność	274.245,00	272.157,39	99,24%
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	180.000,00	180.000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.112,00	8.111,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.336,00	3.335,57	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00	442,58	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.105,00	17.105,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.322,00	6.143,96	97,18%
		4260	Zakup energii	40.592,00	38.694,79	95,33%
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12.461,00	12.460,22	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.650,00	1.647,12	99,83%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.445,00	2.438,25	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	699,00	699,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	79,34	99,18%
851			Ochrona zdrowia	1.610.549,00	1.535.582,10	95,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	45.000,00	17.800,00	39,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26.000,00	10.000,00	38,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	7.800,00	86,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.185.549,00	1.141.068,28	96,25%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu na samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	337.212,00	337.212,00	100,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji towarzyszeniom	502.788,00	500.220,00	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	317,10	10,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	118,55	59,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76.000,00	74.864,00	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	630,50	21,02%
		300	Zakup usług pozostałych	51.949,00	37.942,40	73,04%
		410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.340,00	53,60%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	149.923,73	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38.500,0	38.500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	380.000,00	376.713,82	99,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00	50.000,00	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	39.000,00	38.373,68	98,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50.000,00	48.670,00	97,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	146.000,00	144.670,14	99,09%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	27.030.605,00	26.846.828,39	99,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	444.000,00	438.932,63	98,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	444.000,00	438.932,63	98,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	95.705,00	95.451,98	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.800,00	28.799,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.169,00	4.168,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	617,00	616,46	99,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.177,00	1.177,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.849,00	1.848,20	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.788,00	8.787,34	99,99%
		4260	Zakup energii	13.703,00	13.702,01	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	12.943,00	12.943,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.216,00	3.215,12	99,97%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	566,00	565,87	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12.956,00	12.955,35	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	14,0	14,0	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,0	907,0	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	5.752,10	95,87%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.922.300,00	14.808.085,6	99,23%
		3110	Świadczenia społeczne	14.286.001,00	14.177.783,70	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228.764,00	228.763,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.763,00	16.762,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134.425,00	133.032,32	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.368,00	6.367,18	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.433,00	9.433,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.224,00	22.223,60	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.269,00	62.777,53	99,22%
		4260	Zakup energii	11.810,00	11.809,78	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10.385,00	10.382,10	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	72.733,00	72.732,76	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.538,00	6.537,43	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.774,00	7.773,20	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.305,00	2.044,98	88,72%
		4430	Różne opłaty i składki	152,00	151,34	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.973,00	9.973,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	65,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.924,00	4.832,00	98,13%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.554,00	3.309,73	72,68%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.840,00	14.840,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	6.555,76	72,84%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80.900,00	78.772,19	97,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80.900,00	78.772,19	97,37%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.129.283,00	3.111.428,27	99,43%
		3110	Świadczenia społeczne	3.129.283,00	3.111.428,27	99,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.350.000,00	3.347.790,33	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	3.350.000,00	3.347.790,33	99,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.445.291,00	4.407.100,76	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.037,00	14.497,96	80,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.819.440,00	2.810.218,03	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177.294,00	177.293,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484.045,00	483.422,16	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69.811,00	68.795,62	98,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54.236,00	54.236,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257.287,00	255.856,60	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.785,00	89.872,15	91,91%
		4260	Zakup energii	53.104,00	48.206,79	90,78%
		4270	Zakup usług remontowych	123.114,00	123.051,28	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.237,00	5.236,40	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	52.750,00	51.018,22	96,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	828,00	828,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	598,55	99,76%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.210,00	15.208,19	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34.460,00	34.459,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.310,00	8.922,50	86,54%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	536,24	89,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117.556,00	115.743,00	98,46%

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	100,00	50,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	463,58	92,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.897,00	5.896,60	99,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych i sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.890,00	1.889,61	99,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45.000,00	40.650,36	90,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298.600,00	297.106,60	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	298.600,00	297.106,60	99,50%
	85295		Pozostała działalność	264.526,00	262.160,02	99,11%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	234.526,00	232.449,08	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.710,94	97,11%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	534.795,00	532.759,47	99,62%
	85305		Żłobki	358.130,00	358.130,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	358.130,00	358.130,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	176.665,00	174.629,47	98,85%
		3110	Świadczenia społeczne	2.184,00	1.583,75	72,52%
		3119	Świadczenia społeczne	18.321,00	18.320,50	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.463,00	15.404,26	99,62%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819,00	815,88	99,62%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.391,00	3.390,06	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	179,55	99,75%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	534,00	533,19	99,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00	28,24	97,38%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12.053,00	12.052,62	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	639,00	638,38	99,90%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6.793,00	6.126,49	90,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	359,00	306,64	85,42%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.375,00	2.374,25	99,97%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126,00	125,75	99,80%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	1.411,00	1.091,01	77,32%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	75,00	57,79	77,05%
		4308	Zakup usług pozostałych	105.375,00	105.080,08	99,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	5.586,00	5.583,29	99,95%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	143,00	137,61	96,23%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8,00	7,29	91,13%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	760,00	752,96	99,07%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41,00	39,88	97,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.356.504,00	1.327.488,44	97,86%
	85401		Świetlice szkolne	553.204,00	553.185,42	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.042,00	1.042,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406.531,00	406.526,53	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.677,00	26.671,55	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.275,00	66.270,63	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.506,00	10.501,71	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.139,00	8.139,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	405,00	405,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	396,00	396,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.233,00	33.233,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.906,00	1.903,45	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	180,4	99,6/%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,02	96,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.695,00	1.694,02	99,94%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30.400,00	30.400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29.650,00	29.650,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	770.994,00	741.999,57	96,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	671.690,00	671.690,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	49.142,00	20.148,50	41, 00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.104,00	1.103,45	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00	177,62	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.450,00	8.450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.630,00	26.630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.650,00	13.650,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	100,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.043.169,00	19.990.827,70	99,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6237.117,00	6.237.112,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.144.206,00	1.144.205,50	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	2.902.092,00	2.902.092,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.858.506,00	1.858.504,33	1 00,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249.234,00	249.233,13	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83.079,00	83.077,72	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	24.014,00	24.012,04	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	24.014,00	24.012,04	99,99%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.127.084,00	1.126.507,12	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.751,00	18.407,63	98,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.230,00	3.219,00	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.104.103,00	1.104.030,49	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	850,00	85,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.774.317,00	1.773.317,85	99,94%
		4260	Zakup energii	38.800,00	37.816,40	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.327.000,00	1.326.985,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408.517,00	408.516,10	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	430.000,00	429.999,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180.000,00	180000,00	1 00,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	249.999,83	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.244.706,00	3.242.124,71	99,92%
		4260	Zakup energii	2.911.008,00	2.908.477,37	99,91%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na	200.000,00	200.000,00	100,00%

			Fundusz statutowy banków Państwowych i innych instytucji finansowych			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133.698,00	133.647,34	99,96%
	90095		Pozostała działalność	7.205.931,00	7.157.753,47	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.413.069,00	5.376.047,47	99,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	282.326,00	282.326,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.509.036,00	1.499.380,00	99,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.669.245,00	9.662.124,91	99,93%
	92113		Centra kultury i sztuki	991.858,00	991.858,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	991.262,00	991.262,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	596,00	596,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1.270.920,00	1.270.920,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.270.920,00	1.270.920,00	100,00%
	92118		Muzea	604.161,00	604.161,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	604.161,00	604.161,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80.000,00	72.900,00	91,13%
		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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.900,00	66.800,00	94,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.100,00	6.100,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	6.722.306,00	6.722.285,91	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400.000,00	400.000,00	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	24.500,00	24.500,00	100,00%
		4090	Honoraria	106.231,00	106.231,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	303,80	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.494,00	1.493,50	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.961,00	2.960,02	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	404.851,00	404.834,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.771.515,00	5771.514,28	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	2.138.362,00	2.127.821,14	99,51%
	92601		Obiekty sportowe	842.062,00	841.492,89	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	130.300,00	130.048,94	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665.562,00	665.562,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46.200,00	45.881,95	99,31%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.222.800,00	1.215.670,33	99,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	894.000,00	888.500,00	99,38%

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	10.013,41	95,37%
		4270	Zakup usług remontowych	209.000,00	209.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	15.856,92	93,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89.000,00	89.000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	73.500,00	70.657,92	96,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30.000,00	28.750,00	95,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00	710,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.909,92	89,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	32.790,00	32.288,00	98,47%
			Razem	160.193.278,00	158.718.646,85	99,08%

5. Część opisowa dotycząca wydatków

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 18.157,00 zł, wykonanie: 18.156,08 zł, 99,99%

rozdział 01030-Izby rolnicze

Plan: 2.910,00 zł, wykonanie: 2.910,00 zł, 100,00%

Zrealizowano tutaj wydatki, które przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan: 15.247,00 zł, wykonanie: 15.246,08 zł, 99,99%

Wykonanie wydatków dotyczyło zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (tabela nr 3) zrealizowanego na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producentom rolnym posiadającym gospodarstwa. W 2008 roku zrealizowano 43 wnioski o zwrot podatku akcyzowego na kwotę 14.947,13 zł, natomiast pozostałą kwotę 298,95 zł wykorzystano na koszty związane z wypłatą tego podatku.

Dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Plan: 13.000,00 zł, wykonanie: 13.000,00 zł, 100,00%

rozdział 15095 - Pozostała działalność

Plan: 13.000,00 zł, wykonanie: 13.000,00 zł, 100,00%

Na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Ministrem Gospodarki otrzymano dotację celową, w ramach której opracowano „Program usuwania azbestu z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski”.

Dz. 600 - Transport i łączność

Plan: 21.992.201,00 zł, wykonanie: 21.944.387,39 zł, 99,78%

rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe

Plan: 170.000,00 zł, wykonanie: 169.995,38 zł, 100,00%

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

Powyższe środki wydatkowano na:

- utrzymanie zieleni - 58.744,45 zł,
- mechaniczne oczyszczanie - 37.723,50 zł,
- akcję zimową- 44.854,40 zł,
- mycie znaków pionowych - 27.637,03 zł,
- wykup polisy ubezpieczeniowej - 1.036,00 zł.

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan: 387.550,00 zł, wykonanie: 387.480,95 zł, 99,98%

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

Środki w wysokości 338.480,95 zł (99,98% planu) wykorzystano na:

- zimowe utrzymanie - 79.507,45 zł,
- obsługę sygnalizacji świetlnej - 6.283,85 zł,
- konserwację i oczyszczanie studzienek i przykanalików - 8.784,54 zł,
- remont nawierzchni jezdni, chodników, elementów betonowych i brukowych - 38.161,52 zł,
- remont nawierzchni bitumicznych - 143.281,57 zł,
- pozimowe oczyszczanie - 15.429,84 zł,
- naprawę odwodnienia liniowego-3.536,71 zł,

- pielęgnację zieleni - 14.664,04 zł,
- malowanie oznakowania poziomego - 28.831,43 zł.

Natomiast środki w wysokości 49.000,00 zł przekazane zostały w 100,00% w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie inwestycyjne „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 8).

W trakcie roku 2008 omawiany rozdział został zwiększony w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 49.000,00 zł.,

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 19.795.760,00 zł, wykonanie: 19.748.214,02 zł, 99,76%

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wykorzystano kwotę 4.668.527,65 zł (99,95%)

w ramach której wykonano:

- zakup energii do urządzeń bezpieczeństwa ruchu - 6.230,46 zł,
- bieżące utrzymanie ulic - 2.862.359,83 zł w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg - 288.203,03 zł,
 - remonty oznakowania pionowego - 297.190,63 zł,
 - malowanie oznakowania poziomego - 91.978,37 zł,
 - remonty nawierzchni bitumicznych - 787.235,25 zł,
 - remonty pozostałych nawierzchni - 296.675,07 zł,
 - utrzymanie dróg gruntowych - 747.364,55 zł,
 - utrzymanie urządzeń odwadniających - 111.773,67 zł,
 - utrzymanie zieleni przydrożnej - 61.977,84 zł,
 - pozostałe - 179.961,42 zł,
- zakup usług remontowych - 1.799.937,36 zł:
 - chodnik ul. Traugutta - 34.722,47 zł,
 - chodnik ul. Strzelecka - 21.157,79 zł,
 - chodnik ul. Skorupki - 31.007,47 zł,
 - nawierzchnia ul. Bajkowa - 32.960,44 zł,
 - chodnik ul. Sądowa - 42.470,69 zł,
 - chodnik ul. Mertki - 61.257,99 zł,
 - chodnik ul. Ledóchowskiego - 24.227,96 zł,
 - nakładkę ul. Chłapowskiego - 60.347,78 zł,
 - chodnik ul. Królowej Jadwigi - 19.723,79 zł,
 - chodnik ul. Przeskok - 6.312,27 zł,
 - wjazd do EKK Wagon - 60.978,53 zł,
 - nakładka ul. Kaliska - 36.014,20 zł,
 - remont jezdni Osiedle Bajkowe - 52.086,61 zł,
 - chodnik ul. Odskok - 34.645,66 zł,
 - chodnik ul. Łakowa - 39.025,71 zł,
 - chodnik ul. Bardowskiego, ul. Mielczarskiego - 125.204,74 zł,
 - nakładka-boisko Dubiskiego - 34.890,00 zł,
 - chodnik ul. Traugutta - 10.697,70 zł,
 - chodnik ul. Paderewskiego - 14.858,70 zł,
 - chodnik ul. Konopnickiej - 9.412,53 zł,
 - chodnik ul. Piłsudskiego - 15.346,39 zł,

- remont ul. Staroprzygodzka - 232.889,94 zł,
- chodnik ul. Towarowa - 73.200,00 zł,
- nakładka ul. Odskok-Przeskok-Rataja - 54.189,83 zł,
- odtworzenie nawierzchni ul. Prądyńskiego - 299.998,61 zł,
- remont chodnika ul. Ledóchowskiego - 152.312,61 zł,
- remont chodnika ul. Towarowa - 50.976,31 zł,
- pozostałe (tłuczniowanie, likwidacja zastoi wody, remonty nawierzchni chodników - 169.020,64 zł.

Inwestycje drogowe zostały zrealizowane w wysokości 15.079.686,37 zł (99,70%).

Do wykonania zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 6.402.432,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską. Rzeczowo wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 8.677.254,37 zł (57,54% planu). Wykonanie wydatków majątkowych w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia tabela nr 8.

W trakcie 2008 roku plan finansowy zadań inwestycyjnych został zwiększony w stosunku do budżetu pierwotnego o kwotę 3.324.876,00 zł (wprowadzono nowe inwestycje drogowe), a wydatki bieżące (remonty, zakup energii, bieżące utrzymanie) o kwotę 531.000,00 zł.

rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan: 1.638.891,00 zł, wykonanie: 1.638.697,04 zł, 99,99%

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 - 1.221.400,03 zł (100,00%),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24.653,00 zł (100,00%),
- pozostałe bieżące - 332.648,50 zł (99,95%).

W trakcie 2008 roku plan finansowy zadań bieżących (wynagrodzenia, zakupy usług i akcesoriów komputerowych, opłaty czynszowe) został zwiększony o kwotę 79.890 zł w stosunku do planu pierwotnego.

Ponadto, wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa miasteczka ruchu drogowego w Szkole Podstawowej Nr 11”, na kwotę 60.000,00 zł (tabela nr 8).

Dz. 630 - Turystyka

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

rozdział 63001 - Ośrodki informacji turystycznej

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

Zaplanowane środki zostały wykorzystane na pro-

wadzenie 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).

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 8.659.606,00 zł, wykonanie: 8.307.636,27 zł, 95,94%

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 6.071.936,00 zł, wykonanie: 5.737.296,78 zł, 94,49%,

W rozdziale tym wydatki związane były z:

- postępowaniami sądowymi (m.in. zabezpieczenia hipoteczne w księgach wieczystych, koszty zastępstwa procesowego, wpisy sądowe, koszty związane z zasiedzeniem na gruntach prywatnych) - 84.390,22 zł,
- sporządzaniem wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów przez Starostwo Powiatowe dla celów komunalizacji mienia Skarbu Państwa na rzecz Miasta dla celów sprzedaży i uregulowania spraw własnościowych, ogłoszeniami w prasie o przetargach, opłatami za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa nabytych na rzecz Miasta w drodze pierwokupu czy wykupu - 284.810,52 zł,
- zapłatą podatku od nieruchomości od budynków posiadanych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski - 57.157,00 zł,
- zakupem energii elektrycznej do budynku Synagogi oraz za zużycie wody na skwerku przy ul. Kolejowej a Wrocławskiej, na Stadionie Miejskim oraz Pl. 23 Stycznia - 3.314,27 zł,
- szacunkami dla biegłych, podziałami geodezyjnymi oraz wykonaniem dokumentacji geodezyjnej - zleconej w ramach umów o dzieło - 239.362,02 zł,
- umową - zleceniem na prowadzenie placu zabaw przy ul. Kompałły - 531,65 zł,
- remontem placu zabaw przy ul. Kompałły - 253.802,00 zł,
- zakupem usług na wykonanie analiz i opinii niezbędnych do utworzenia obiektu wielkopowierzchniowego przy ul. Kaliska - Nowa Krępa oraz realizacji zadań w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - 13.645,04 zł.

Do wykonania wydatków bieżących zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 204.758,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

- wydatkami majątkowymi - 4.800.284,06 zł, w tym:
- z wykupem i odszkodowaniami za grunty

pod inwestycje oraz odszkodowań za gttm-ty prywatne stanowiące drogi lokalne, które zostały przekazane na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego na rzecz Miasta - 2.496.028,40 zł. W 2008 roku prowadzono wykupy terenów pod drogi ul. Kujawską, Olszową, rejonu ul. Dębowej i Przymiejskiej,

- spłatą II raty za nabycie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Osiedlowej z przeznaczeniem pod tereny inwestycyjne, przygotowaniem terenów byłego EKK WAGON do sprzedaży - 957.447,50 zł, o zakupem terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Kaliskiej a Nowej Krępy - 438.778,16 zł,

- zakupem udziałów w spółce Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację kolejnego etapu budowy mieszkań społecznych przy ul. Kujawskiej - 620.000,00 zł,
- z wykupem udziału Województwa Wielkopolskiego w zabudowanej nieruchomości; gruntowej przy Al. Powstańców Wielkopolskich - 288.000,00 zł.

Rzeczową realizację wydatków majątkowych w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne zaprezentowano w tabeli nr 8. Do wykonania wydatków majątkowych zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 344.750,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

Plan wydatków bieżących w omawianym rozdziale został w trakcie 2008 roku zwiększony w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 281.940,00 zł, a na wydatkach majątkowych zmniejszony o kwotę 101.377,00 zł.

rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan: 2.587.670,00 zł, wykonanie: 2.570.339,49 zł, 99,33%,

Zaplanowane środki wydatkowane na:

- wypłatę na rzecz osób fizycznych i prawnych roszczeń odszkodowawczych za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobom uprawnionym z mocy wyroku sądowego oraz zwrot kaucji mieszkaniowych - 486.179,93 zł (98,45%).

W 2008 roku dokonano wypłaty 14 odszkodowań na rzecz osób fizycznych i 30 na rzecz osób prawnych.

Reguluje to ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 31, poz. 266 z 2005 r. ze zmianami),

- koszty postępowań sądowych oraz odsetki - 50.497,74 zł (86,69 %). Niższe niż planowano wydatki wynikają z faktu zawieranych uгод z wierzycielami w celu zminimalizowania kosztów związanych z wypłatą roszczeń,
- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne dla członków Komisji do Spraw Opiniowania Wniosków o Przydział Mieszkania Ko-

munalnego przy Prezydencie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - 18.942,56 zł (92,15%),

- wydatki inwestycyjne-2.014.719,26 zł (99,99%), w tym:
- o budowa wielorodzinnych budynków przy ulicy Zielonej i Wańkowicza -1.366.779,48 zł,
- o budowa drugiego budynku socjalnego przy ulicy Wrocławskiej - 219.999,21 zł,
- o dom pomocy dla bezdomnych mężczyzn - rozbudowa budynku o pomieszczenia higieniczno - sanitarne, pralnię, kotłownię oraz skład opału - 427.940,57 zł. Rzeczowy opis zrealizowanych wydatków inwestycyjnych został przedstawiony w tabeli nr 8. Do wykonania wydatków inwestycyjnych zaliczono przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 231.774,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską. W trakcie 2008 roku plan wydatków na zadania inwestycyjne został zwiększony o kwotę 415.021,00 zł, a plan wydatków bieżących zmniejszony o kwotę 179.033,00 zł.

Dz. 710 -Działalność usługowa

Plan: 289.033,00 zł, wykonanie: 279.831,72 zł, 96,82%

rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 279.033,00 zł, wykonanie: 269.846,31 zł, 96,71%

W omawianym okresie przystąpiono do sporządzania miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie: ul. Browarnej, Al. Słowackiego, ul. Dobrej, ul. Osiedlowej, ul. Krętej, ul. Cichej, ul. Sadowej.

Zakończono prace nad:

- zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
- planem w rejonie ul. Wiśniowej - części B,
- planem w rejonie ul. Kaliskiej.

Na zadanie te wykorzystano środki w wysokości 265.209,82 zł.

Do wykonania zaliczono przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 162.041,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

Pozostałe wydatki w wysokości 4.636,49 zł (99,92%) związane były z umową – zleceniem dla członków Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, zakupem map sytuacyjno - wysokościowych i ogłoszeniami prasowymi.

W trakcie 2008 roku plan wydatków bieżących w tym rozdziale zwiększony został w stosunku do budżetu pierwotnego o kwotę 29.033,00 zł.

rozdział 71035-Cmentarze

Plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 9.985,41 zł, 99,85%,

Środki wydatkowano na utrzymanie i konserwację miejsc pamięci na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W ramach tej kwoty wykonano prace

bieżące na obiektach cmentarnictwa wojennego przy ul. Limanowskiego i ul. Bema oraz konserwację i utrzymanie tablic pamiątkowych na terenie miasta. W ramach środków dokonano nasadzeń kwiatów wiosennych i letnich w gazonach na cmentarzu przy ul. Bema, pomniku im. Powstańców Wielkopolskich przy ul. Wrocławskiej oraz tablicy pamiątkowej przy Al. Powstańców Wielkopolskich.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan: 14.128.518,00 zł, wykonanie: 14.061.544,43 zł, 99,53%

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 436.661,00 zł, wykonanie: 436.660,14 zł, 100,00%

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

Zrealizowano tutaj wydatki na wynagrodzenia, wypłatę nagród jubileuszowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od tych wypłat związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych.

W trakcie roku plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 6.961,00 zł.

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

Plan: 500.348,00 zł, wykonanie: 494.028,33 zł, 98,74%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej obejmowały:

- diety radnych - 373.823,00 zł,
- pozostałe wydatki m.in. składki członkowskie dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego oraz Związku Miast Polskich, wykonanie pucharów, dyplomów, statuetek, zorganizowanie i obsługa X Obiadu Ostrowskich Stanów, zakup napojów na sesję oraz komisję Rady Miejskiej, podróże służbowe radnych - 120.205,33 zł.

W 2008 roku odbyto 12 roboczych sesji Rady Miejskiej oraz 1 sesję uroczystą, 111 posiedzeń komisji stałych i 13 komisji doraźnych. Z zaplanowanych podróży służbowych zrealizowano 18 podróży krajowych oraz 6 zagranicznych.

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

Plan: 10.554.378,00 zł, wykonanie: 10.518.797,12 zł, 99,66%

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wypłacono również wyrównanie zasiłków chorobowych i macierzyńskich w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r., który wszedł w życie z dniem 7 lipca 2008 roku - 7.988.718,75 zł (99,82%),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal-

nych - 178.599,00 zł (100,00%),

- 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, sprzętanie Urzędu, a także wydatki przeznaczone na koszty szkoleń, podróży służbowych, ogłoszeń, badań okresowych pracowników, umowy zlecenia (doreczenia nakazów płatniczych, dozоровanie budynku urzędu), wywóz nieczystości, prenumeratę czasopism oraz wydatki związane z opłatami komorniczymi i egzekucyjnymi, bieżące remonty budynku, naprawę i konserwację sprzętu komputerowego, ubezpieczenie mienia Gminy, tłumaczenia - 1.714.516,30 zł (98,90%),
- wydatki związane z informatyzacją i telekomunikacją (zakup komputerów, monitorów, drukarek, naprawa drukarek, opłaty serwisowe, opieki autorskie, modyfikacja oprogramowania, zakup akcesoriów komputerowych, dzierżawa kserokopiarek/drukarek sieciowych) - 257.213,15 zł (99,75%),
- wydatki majątkowe - 379.749,92 zł (99,65%). Do wykonania wydatków majątkowych zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających w wysokości 100.917,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską. Szczegółowy opis realizacji wydatków majątkowych w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne zaprezentowano w tabeli nr 8.

W stosunku do planu pierwotnego, plan wydatków bieżących w tym rozdziale został zwiększony o kwotę 132.134,00 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 187.089,00 zł. rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan: 1.328.286,00 zł, wykonanie: 1.327.034,03 zł, 99,91%

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych (od umów zlecenia i umów o dzieło zawieranych na potrzeby realizacji zadań z zakresu promocji miasta - 28.769,14 zł,
- pozostałych bieżących (zakupu gadżetów, realizacji kalendarza obchodów uroczystości i świąt miejskich, wydawnictw własnych, udziału miasta w wydawnictwach ogólnopolskich i regionalnych, internetu - portalu Urzędu Miejskiego, promocji miasta w mediach, udziału miasta w targach, konkursach, imprezach promocyjnych, wydatków związanych z integracją europejską oraz promocją miasta poprzez sport) - 1.298.264,89 zł.

W trakcie roku w stosunku do planu pierwotnego plan wydatków bieżących w tym rozdziale został

zwiększony o kwotę 324.286,00 zł, a wykorzystano je na promocję -miasta poprzez sport.

rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan: 1.308.84,00 zł, wykonanie: 1.285.024,81 zł, 98,18%

W rozdziale tym środki wydatkowano na:

- działalność statutową Osiedli (tabela nr 6) - 164.088,06 zł (99,51%),
- zakup i montaż gablot dla Rad Osiedli - 49.654,00 zł (99,31%),
- przekazanie składki do organizacji międzynarodowych z przeznaczeniem dla „Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego” - 150.000,00 zł (100,00%),
- finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom związanym z działalnością wspomagającą rozwój gospodarczy i promocją przedsiębiorczości na terenie miasta (tabela nr 7) - 34.000,00 zł (100,00%),
- prace interwencyjne (wynagrodzenia i pochodne) - 318.282,75 zł (93,35%). Na niższe wykonanie planu wpływ miało zatrudnienie pracowników na okres krótszy niż planowano oraz duża absencja chorobowa tych pracowników,
- zadania bieżące pozostałe w tym: wykonanie opinii w sprawie wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2009, wykonanie opinii na roboty budowlane prowadzone na Stadionie Miejskim, w związku ze złożonym wnioskiem o wpis do Programu „Inwestycje o szczególnym znaczeniu dla sportu”, wykonanie ekspertyz dotyczących projektów „ Budowa boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w rejonie ul. Wiśniowej, wykonanie dokumentacji projektowej (studium wykonalności) dołączoną do wniosku o dofinansowanie - 50.000,00 zł (100,00%),
- zadania inwestycyjne - 519.000,00 zł (100,00%). Opis realizacji wydatków majątkowych w rozbiciu na poszczególne zadania zaprezentowano w tabeli nr 8.

Do wykonania w tym rozdziale zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 65.778,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską, z tego 19.000,00 zł na wydatki inwestycyjne oraz 46.778,00 zł na wydatki bieżące. W trakcie roku, w stosunku do planu pierwotnego wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zmniejszone o kwotę 151.701,00 zł, natomiast wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 500.000,00 zł.

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

Plan:10.976,00zł, wykonanie: 10.976,00 zł,

100,00%

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

Plan: 10.976,00 zł, wykonanie: 10.976,00 zł, 100,00%

Środki z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Kaliszu wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na potrzeby związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w tym: zakup materiałów i wyposażenia, umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zlecenia (tabela nr 3). W trakcie roku plan wydatków bieżących w tym rozdziale został zmniejszony o kwotę 1.370,00 zł.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 1.633.738,00 zł, wykonanie: 1.611.185,23 zł, 98,62%

rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Plan: 33.000,00 zł, wykonanie: 33.000,00 zł, 100,00%

Zgodnie z założonym planem, środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł (100,00%) przekazane zostały Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim na dodatkowe służby prewencyjne na terenie miasta, w celu poprawienia bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych, w oparciu o porozumienie z dnia 8 kwietnia 2008 r. zawarte między Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Komendą Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Ponadto, na podstawie umowy z dnia 29.12.2008 roku przekazano Komendzie Wojewódzkiej

Policji kwotę 3.000,00 zł na zakup zestawu komputerowego. W trakcie roku plan wydatków majątkowych zbstał zwiększony o kwotę 3.000,00 zł.

rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Plan: 35.000,00 zł, wykonanie: 34.980,89 zł, 99,95%

Budżet dotyczący finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych realizowany był zgodnie z planem, a na wykonanie w tym rozdziale złożyły się:

- dotacja celowa na zakup umundurowania i niezbędnego wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z siedzibą przy ul. Staszica - 8.600,00 zł (tabela nr 7),
- wydatki na działalność bieżącą i utrzymanie gotowości bojowej 2 miejskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, energię, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP, zapłatę podatku od nieruchomości - 19.381,07 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia dla 2 osób-3.199,82 zł,
- wydatki na remont w obiekcie Ochotniczej Straży Pożarnej Osiedla Nr 5 Pruślin (wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych) -

3.800,00 zł.

rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan: 185,00 zł, wykonanie: 185,00 zł, 100,00%

Środki z budżetu miasta wykorzystane zostały na zakup podkaszarki elektrycznej na potrzeby utrzymanie porządku i pielęgnacji zieleni wokół obiektów obrony cywilnej przy ul. Kościuszki.

W trakcie roku plan wydatków bieżących w tym rozdziale został zmniejszony o kwotę 55.615,00 zł.

rozdział 75416 - Straż Miejska

Plan: 1.183.658,00 zł, wykonanie: 1.169.795,88 zł, 98,83%

Wydatkowane środki finansowe związane były z utrzymaniem Straży Miejskiej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wyrównanie zasiłków chorobowych i macierzyńskich w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r., który wszedł w życie z dniem 7 lipca 2008 roku - 1.005.964,26 zł (99,55%),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 22.838,00 zł (100,00%), -działalność bieżąca: remonty, podróże służbowe, szkolenia, utrzymanie samochodów służbowych, badania psychotechniczne pracowników, opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowej, zakup obuwia letniego, wykonanie druków dla potrzeb wydziału, zakup notatników służbowych oraz bloczków mandatowych - 91.003,62 zł (90,72%).

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano kwotę 49.990,00 zł (99,98%) w ramach których zakupiono samochód marki Fiat Doblo na potrzeby Straży Miejskiej (tabela nr 8). W trakcie roku plan wydatków bieżących został zmniejszony o kwotę 35.000,00 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zwiększony o kwotę 10.000,00 zł.

rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan: 620,00 zł, wykonanie: 616,39 zł, 99,42%

Realizacja wydatków dotyczyła zakupu awaryjnego oświetlenia zasilanego z agregatu prądotwórczego w sytuacjach kryzysowych oraz oleju napędowego do agregatu. Plan wydatków bieżących został zwiększony w trakcie roku o kwotę 620,00 zł.

rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan: 381.275,00 zł, wykonanie: 372.607,07 zł, 97,73%

W rozdziale wydatki dotyczyły:

- realizacji programu „Bezpieczne Miasto” w ramach którego przeprowadzono IX edycję Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie oraz konkurs na wierszyk pt. „Mój Przyjaciel Strażnik.
- Zakupiono nagrody, dyplomy, medale dla uczestników. Dokonano opłaty za prawo do wykorzystania częstotliwości radiowej w systemie monitoringu w mieście - 17.381,57 zł,
- zakupu usługi transportowej w związku z koniecznością ewakuacji uczniów z terenu gimnazjum - 170,60 zł,

- pokrycia kcfestów energii elektrycznej zasilania systemu monitoringu wizyjnego miasta (7 kamer) - 3.498,80 zł,
- wypłaconych kosztów utrzymania mieszkań żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową-848,86 zł,
- dokonanych opłat związanych z przyłączeniem agregatu prądotwórczego do instalacji elektrycznej Urzędu Miejskiego oraz opłacono interwencyjne usługi lekarzy weterynarii, w związku z ochroną zwierząt i ochroną przed zwierzętami - 6.343,00 zł,
- zadań inwestycyjnych - 344.364,24 zł, których szczegółową realizację w rozbiciu na zadani przedstawia tabela nr 8. Do wykonania wydatków inwestycyjnych zaliczono przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 260.000,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

W trakcie roku środki finansowe na zadania inwestycyjne zostały zwiększone o kwotę 266.265,00 zł, natomiast plan wydatków bieżących o kwotę 6.737,00 zł.

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

Plan: 152.452,00 zł, wykonanie: 152.451,59 zł, 100,00%

rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan: 152.452,00 zł, wykonanie: 152.451,59 zł, 100,00%

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

Plan wydatków bieżących został zwiększony w trakcie roku o kwotę 6.652,00 zł.

Dz.757 - Obsługa długu publicznego

Plan: 3.001.996,00 zł, wykonanie: 2.999.636,44 zł, 99,92%

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

Plan: 3.001.996,00 zł, wykonanie: 2.999.636,44 zł, 99,92%

W analizowanym okresie poniesione wydatki na obsługę długu dotyczyły:

- spłaty odsetek od:
- kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne Urzędu Miejskiego - 12.512,56 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację Urzędu Miejskiego - 224,71 zł,
- pożyczki z NFOŚiGW na termomodernizację budynków SP- 1, SP- 7 i G-3 w Ostrowie Wielkopolskim - 43.058,40 zł,
- opłat z tytułu publikacji raportów bieżących i okresowych w PAP dotyczących III i IV emisji obligacji, aktualizację ratingu przez Fitch Ra-

tings, ogłoszenia w prasie dotyczącego wcześniejszego wykupu III emisji obligacji, opłaty rocznej dla KDPW oraz wynagrodzenia dla Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP S.A. za pełnienie funkcji organizatora rynku dla obligacji IV emisji-48.110,41 zł.

- zapłaty odsetki od emisji obligacji:

- od III emisji-1.142.000,00 zł,
- od IV emisji-751.200,00 zł,
- od VII emisji serii A-246.874,52 zł,
- od VII emisji serii B-264.250,00 zł,
- od VIII emisji serii C -241.610,84 zł,
- od VIII emisji serii D - 249.795,00 zł.

Plan wydatków bieżących w trakcie roku w tym rozdziale został zmniejszony o kwotę 19.700,00 zł.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Plan: 513.024,00 zł, wykonanie: 3.618,00 zł, 0,71%

rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan: 3.650,00 zł, wykonanie: 3.618,00 zł, 99,12%

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Gmin Powiatów i Województw „Droga S-11” składka członkowska za 2008 rok wynosiła 3.618,00 zł i została w całości przekazana na konto Stowarzyszenia.

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 509.374,00 zł, wykonanie: 0 zł,

w tym niewykorzystane:

- rezerwę ogólną na kwotę 59.374,00 zł,
- rezerwę celową na kwotę 450.000,00 zł, z tego:
- 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 350.000,00 zł na udzielone poręczenie Klubowi Sportowemu „Stal” w Ostrowie Wielkopolskim z tytułu otrzymania dotacji z Ministerstwa Sportu na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont i modernizacja obiektów sportowych przy Klubie Sportowym STAL w Ostrowie Wielkopolskim”.

W trakcie roku budżetowego rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 740.626,00 zł w związku z tym uległ zmniejszeniu plan na wydatki bieżące.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 47.099.103,00 zł, wykonanie: 46.996.634,16 zł, 99,78%

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 21.551.990,00 zł, wykonanie: 21.477.624,30 zł, 99,65%

Z planowanych środków zrealizowano:

- dotacje podmiotowe dla Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek, Szkoły Podstawowej Spółdzielni „Edukator” oraz Europejskiej Szkoły Podstawowej - 3.415.874,17 zł (100,00%) - tabela nr 7,
- wynagrodzenia i pochodne-12.187.315,62 zł (99,40%),
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -

797.153,00 zł (100,00%),
wydatki bieżące - 1.403.748,74 zł (99,98%),
- program Socrates Comenius w Szkole Podstawowej Nr 5 i 7 - 54.929,93.zł (100,00%).
Do wykonania zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 43.663,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską,
- remonty - 147.687,90 zł (100,00 %). Rzeczowe i finansowe wykonanie remontów przedstawia poniższa tabela:

Nazwa placówki	Nazwa zadania	Koszt zadania
SP1	Usunięcie awarii kanalizacyjnej	13.417,18
	Remont Sali gimnastycznej	50.000,00
	Naprawa instalacji c.o	2.311,77
	Naprawa samochodu Ford Transit	5.398,50
	Malowanie 2 korytarzy i 1 sali lekcyjnej	15.890,75
	Naprawa sprzętu	316,80
SP4	Naprawa sprzętu	1.505,00
	Naprawa obudowy grzejników	495,00
SP5	Prace malarskie	4.399,00
SP7	Remont sekretariatu	34.008,60
	Naprawa sprzętu	2.322,88
SP9	Usunięcie awarii wodociągowej	11.300,00.
	Naprawa i konserwacja sprzętu	2.322,88
SP11	Rerfiont instalacji kanalizacyjnej	610,00
	Naprawa i konserwacja sprzętu	1.355,80
SP13	Naprawa instalacji ciepłej wody	2.033,74
	RAZEM	147.687,90

- zadania inwestycje - 3.470.914,94 zł (99,99%)
- tabela nr 8. Do wykonania zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w kwocie 5.000,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską

Do 11 szkół (w tym prowadzonych przez inne podmioty niż samorząd) uczęszczało w okresie I - VIII 4.154 uczniów, a od IX - XII 4.032 uczniów. Zajęcia dydaktyczne realizowało 363 nauczycieli zatrudnionych na 303,55 etatach ze średnim wynagrodzeniem 3.025,63 zł oraz 73 pracowników administracyjno - obsługowych na 69,34 etatach ze średnim wynagrodzeniem 1.718,48 zł.

Omawiany rozdział w trakcie roku po stronie planu został zwiększony o kwotę 2.110.837,00 zł, w tym: dotacje - 249.960,00 zł, wydatki bieżące - 812.525,00 zł oraz wydatki inwestycyjne - 1.048.352,00 zł.

rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 177.308,00 zł, wykonanie: 177.305,25 zł, 100,00%

W ramach przedmiotowego rozdziału poniesione wydatki stanowiły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -

164.474,45 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.359,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące-4.471,80 zł.

W roku 2008 przy szkołach podstawowych funkcjonowały: od I - VIII 3 oddziały do których uczęszczało 75 dzieci, a od IX - XII 6 oddziałów z 134 dziećmi.

Opiekę nad nimi sprawowało 4 nauczycieli na 4 etatach, ze średnim wynagrodzeniem 2.759,07 zł. W trakcie omawianego okresu sprawozdawczego wydatki zostały zwiększone o kwotę 35.784,00 zł.

rozdział 80104 - Przedszkola

Plan: 9.469.901,00 zł, wykonanie: 9.450.213,60 zł, 99,79%

W ramach zaplanowanych kwot poniesiono wydatki z tytułu:

- dotacji dla Publicznego Przedszkola Nr 1 prowadzonego przez Osiedlowe Stowarzyszenie Krępanie oraz dla Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Siostry Salezjanki - 822.588,00 zł (100,00%) - tabela nr 7,
- wynagrodzeń i pochodnych - 6.869.809,17 zł (100,00%),
- bieżących- 312.513,82 zł (99,99%),

- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 432.055,00 zł (100,00%),
- remontów - 48.357,41 zł (99,99%). Rzeczowe i finansowe wykonanie remontów przedstawia poniższa tabela:

Nazwa placówki	Nazwa zadania	Koszt zadania
PP8	Konserwacja alarmu	48,80
PP10	Remont łazienki	3100,00
PP14	Usunięcie awarii wodociągowej	9.996,00
PP17	Remont tarasu	31.212,61
	Remont instalacji elektrycznej	4.000,00
	RAZEM	48.357,41

- zadań inwestycyjnych - 964.890,20 zł (98,01%) - tabela nr 8. Niższy procent wykonania w stosunku do planu jest wynikiem faktycznie poniesionych wydatków finansowych po końcowych, rozliczeniach inwestycji. Do wykonania wydatków majątkowych zaliczono przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 210.600,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

Do 14 przedszkoli prowadzonych przez samorząd i 2 przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty w I półroczu uczęszczało 2.090 dzieci, w II - 2.158. Zatrudnionych było 158 nauczycieli na 145,52 etatach ze średnim wynagrodzeniem 2.680,31 zł oraz 107 pracowników administracyjno - obsługowych na 96,99 etatach ze średnim wynagrodzeniem 1.468,33 zł.

Rozdział ten, w trakcie roku 2008 został zwiększony po stronie planu o kwotę 310.029,00 zł,

z tego: dotacje - 129.219,00 zł, wydatki majątkowe - 31.498,00 zł, wydatki bieżące -149.312,00 zł. rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Plan: 141.745,00 zł, wykonanie: 141.742,02 zł, 100,00%

Poniesione wydatki stanowiły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 113.488,08 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.922,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 22.331,94 zł które przede wszystkim zostały przeznaczone na usługi rehabilitacyjne świadczone przez ZZOZ

oraz na zakup szatni i dwóch wózków inwalidzkich.

Do oddziału specjalnego w Publicznym Przedszkolu Nr 12 uczęszczało 10 dzieci. Opiekę nad nimi sprawowało 2 nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem 3.083,22 zł oraz 2 pracowników administracyjno-obługowych zatrudnionych na 1,50 etatach ze średnim wynagrodzeniem 1.248,69 zł. Plan wydatków bieżących w trakcie roku zmniejszony został o kwotę 25,00 zł.

rozdział 80110-Gimnazja

Plan: 14.617.463,00 zł, wykonanie: 14.614.863,26 zł, 99,98%

Zaplanowane wydatki na działalność gimnazjów przebiegały zgodnie z założonym planem finansowym i zostały wykorzystane na:

- dotację podmiotową dla Publicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek, Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II, Niepublicznego Gimnazjum Polsko-Kanadyjskiego - 4.485.275,00 zł (100,00%) - tabela nr 7,
- wynagrodzenia i pochodne - 7.120.946,18 zł (100,00%),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 415.504,00 zł (100,00%),
- wydatki bieżące-977.318,66 zł (99,98%),
- program Socrates Comenius -4.039,90 zł,(100,00%),
- remonty - 45.436,71 zł (100,00%).

Poniższa tabela przedstawia rzeczowe i finansowe wykonanie remontów:

Nazwa placówki	Nazwa zadania	Koszt zadania
G1	Naprawa wyposażenia oraz konserwacja sprzętu	6.347,03
	Naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	14.151,99
G3	Konserwacja oraz naprawa sprzętu i wyposażenia	3.991,90
	Położenie paneli	1.731,49
	Usunięcie awarii wodociągowej	1.495,35
	Konserwacja oraz naprawa sprzętu i wyposażenia	7.230,95
	Naprawa i konserwacja dachu	10.000,00
G4	Naprawa instalacji elektrycznej	488,00
	RAZEM	45.436,71

- zadania inwestycyjne - 1.566.342,81 zł (99,85%)
- tabela nr 8. Do wykonania inwestycji zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 917.920,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

W trakcie 2008, wydatki inwestycyjne w omawianym rozdziale zostały zwiększone w stosunku do planu o kwotę 1.1 18.107,00 zł oraz wydatki bieżące zmniejszone o kwotę 46.743,00 zł.

rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 13.977,00 zł, wykonanie: 13.976,23 zł, 99,99%

W ramach zaplanowanych środków świadczone usługi w zakresie przewozu dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Spółdzielni Oświatowej.

Z dowozu skorzystało 12 uczniów. W trakcie roku wprowadzono do budżetu plan wydatków bieżących na kwotę 13.977,00 zł.

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 167092,00 zł, wykonanie: 166.968,91 zł, 99,93%

Zaplanowane środki wykorzystano na:

- dopłatę do studiów wyższych i podyplomowych dla 30 nauczycieli - 34.052,00 zł,
- różne formy doskonalenia dla 592 nauczycieli - 94.836,92 zł,
- zwrot przejazdu i zakwaterowania dla nauczycieli korzystających z doksztalcania - 6.079,27 zł,
- zakup fachowej literatury - 5. 712, 06 zł,
- wynagrodzenia dla wykładowców prowadzących szkolenia dla dyrektorów - 2. 000, 00 zł,
- wynajęcie sali i sprzętu audiowizualnego na szkolenie - 1.410,00 zł,
- wynagrodzenie oraz koszty utrzymania doradcy metodycznego w Publicznym Przedszkolu Nr 10 - 22.878,66 zł.

W trakcie roku plan wydatków bieżących został zmniejszony o kwotę 1 5.731, 00 zł. rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Plan: 322.045,00 zł, wykonanie: 321.966,91 zł, 99,98%

W ramach planowanych środków zrealizowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 303.299,91 zł (99,97%),

- wydatki rzeczowe - 4.840,00 zł (100,00%),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 3.827,00 zł (1 00,00%).

W 2008 roku w stołówkach szkolnych pracowało 17 pracowników obsługowych zatrudnionych na 14,77 etatach ze średnim wynagrodzeniem 1.509,71 zł, którzy dziennie przygotowywali 750 obiadów.

Plan finansowy na wydatki bieżące został wprowadzony w trakcie roku budżetowego na kwotę 322.045,00 zł.

rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan: 637.528,00 zł, wykonanie: 631.973,68 zł, 99,12%

W ramach rozdziału ze środków z budżetu miasta zrealizowano zadania:

- wypłacono nagrody Prezydenta Miasta - 43.046,82 zł,
- poniesiono koszty za opracowanie „Uwarunkowania podnoszenia kwalifikacji na poziomie wyższym” przez Stowarzyszenie Edukacji Akademickiej - 10.000,00 zł,
- zorganizowano uroczystości oświatowe, zakupiono nagrody, dyplomy, ogłoszono konkurs na dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 10 i 17 oraz Gimnazjum Nr 1, zorganizowano igrzyska przedszkolaków, ślubowanie klas I szkół podstawowych - 47.167,12 zł,
- poniesiono koszty obsługi programu PABS - 4.148,00 zł,
- poniesiono koszty utrzymania pomieszczeń związkowych ZNP i NSZZ „Solidarność” - 7.963,77 zł.

Ze środków z budżetu państwa dofinansowano koszty kształcenia młodocianych pracowników - 519.087,97 zł oraz wypłacono wynagrodzenie ekspertom za udział w komisjach konkursowych na nauczyciela mianowanego - 560,00 zł. W trakcie roku plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 512.397,00 zł.

Dz. 803 - Szkolnictwo wyższe

Plan: 274.245,00 zł, wykonanie: 272.157,39 zł, 99,24%

rozdział 80395 - Pozostała działalność

Plan: 274.245,00 zł, wykonanie: 272.157,39 zł, 99,24%

W przedmiotowym rozdziale środki wykorzystano na:

- dotację podmiotową dla szkolnictwa wyższego w wysokości -180.000,00 zł (tabela nr 7), za obsługę administracyjno-gospodarczą oraz finansową Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzoną przez Publiczne Przedsiębiorstwo Nr 11 - 34.997,54 zł,
- zakup rzutników i ekranów-1.822,00 zł,
- usunięcie awarii sieci wodociągowej - 1.000,00 zł,
- sfinansowanie kosztów utrzymania budynku przeznaczonego na potrzeby politologii: opłaty stałe (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda), koszty wywozu nieczystości z posesji oraz opłata za telefon, ścieki, konserwację sprzętu, drobne naprawy przeprowadzone w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu - 54.337,85 zł.

Plan wydatków bieżących zmniejszony w trakcie roku o kwotę 28.455,00 zł.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan: 1.610.549,00 zł, wykonanie: 1.535.582,10 zł, .95,35%

rozdział 85153-Zwalczanie narkomanii .

Plan: 45.000,00 zł, wykonanie: 17.800,00 zł, 39,56%

Zaplanowaną dotację podmiotową na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wykorzystano w kwocie 10.000,00 zł, na prowadzenie Młodzieżowego Klubu Abstynenta (tabela nr 7). Zgodnie z zawartą umową na „Dodatkowe zajęcia alternatywne dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Młodzieżowego Klubu Abstynenta” wydatkowano środki w wysokości 7.800,00 zł. Zgodnie z obowiązującą procedurą ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii. W pierwszej edycji przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł. W trakcie roku dokonano podwyższenia planu o kwotę 16.000,00 zł a w sierpniu ogłoszono drugą edycję na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii. Na realizację powyższych zadań nie wpłynęła żadna oferta. Nie zrealizowano planowanych zakupów materiałów edukacyjnych dla Ostrowskiego Centrum Pomocy „Caritas” z uwagi na przedłużającą się modernizację budynku.

Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł.

rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 1.185.549,00 zł, wykonanie: 1.141.068,28 zł, 96,25%

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono wydatki, które przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Samodzielnego Publicz-

negu Zakładu Opieki Zdrowotnej na realizację zadania „Prowadzenie działalności profilaktycznej - informacyjnej dla mieszkańców miasta Ostrowa Wielkopolskiego” 337.212,00 zł (100,00%) - tabela nr 7,

- dotację celową na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 500.220,00 zł (99,49%) - tabela nr 7, którą przeznaczono na:
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- 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 płyt dla organizacji i świetlic profilaktycznych - wychowawczych z programem socjoterapeutycznym „FAS - wieczne dziecko”, zakup usług od podmiotów prawnych lub osób fizycznych (prowadzenie świetlicy - Spółdzielnia Oświatowa), zorganizowanie seminarium szkoleniowego „Nikt na świecie nie ma prawa Ciebie krzywdzić, bo jesteś człowiekiem”, udział w szkoleniach Radnych, członków GKRPA i Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 115.212,55 zł (84,07%),
- wydatki inwestycyjne - 188.423,73 zł (90,37%) z tego:
- na dotację celową na oddanie do użytku sali wykładowej w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim - 38.500,00 zł (100,00%) - tabele nr 8,
- na adaptację budynku przy ul. Grunwaldzkiej 72 na „Ostrowskie Centrum Pomocy Caritas” -149.923,73 zł.

Zadanie pn. „Zakup sprzętu sportowego dla organizacji pozarządowych realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz placówek oświatowych” nie wykonano z uwagi na brak zapotrzebowania.

W trakcie 2008 roku plan wydatków w tym rozdziale zostały zwiększone w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 160.549,00 zł, z tego 150.000,00 zł na zadania inwestycyjne, a kwota 10.549,00 zł na wydatki bieżące.

rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan: 380.000,00 zł, wykonanie: 376.713,82 zł, 99,14%

Zaplanowane wydatki dotyczyły:

- przekazanej dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia - 50.000,00 zł (tabela nr 7),
- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony zdrowia przeznaczonej dla Stacji Opieki CARTAS w Ostrowie Wielkopolskim - 85.000,00 zł (tabela nr 7),
- pokrycia 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 - 3.387,36 zł,
- zakupu materiałów promocyjnych i nagród dla honorowych dawców krwi - 34.986,32 zł,
- nauki pływania dla dzieci przedszkolnych i dzieci z klas zerowych oraz transport autobusowy na basen - 128.649,59 zł,
- profilaktycznych badań chorób układu krążenia - 50.050,55 zł,
- opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych - 14.640,00 zł,
- dotacji dla Medycznego Studium Zawodowego w Ostrowie Wielkopolskim na zakup fantomu - 10.000,00 zł (tabela nr 8).

Plan wydatków majątkowych zwiększony w trakcie roku o kwotę 10.000,00 zł.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Plan: 27.030.605,00 zł, wykonanie: 26.846.828,39 zł, 99,32%

rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan: 444.000,00 zł, wykonanie: 438.932,63 zł, 98,86%

Wydatki przeznaczone były na pokrycie kosztów usług prowadzonych w Domach Pomocy Społecznej. W 2008 roku sfinansowano pobyt 37 osób, którym przyznano świadczenia decyzją administracyjną. W trakcie roku wydatki bieżące w tym rozdziale zwiększone zostały w porównaniu do planu pierwotnego o kwotę 60.000,00 zł.

rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan: 95.705,00 zł, wykonanie: 95.451,98 zł, 99,74%

Wydatki obejmowały koszty prowadzenia Dziennego Domu Pobytu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 35.433,19 zł (99,99%),
- pozostałe (% etatu sprzątaczk, energię, czynsz, zakupy i usługi oraz odpisy na kadłowy fundusz świadczeń socjalnych, remonty) - 54.266,69 zł (99,99%),
- zakupy inwestycyjne - zakup wyparzarki do naczyń - 5.752,10 zł (tabela nr 7).

Dzienny Dom Pobytu - Ośrodek Wsparcia od 1 stycznia 2008 roku funkcjonuje w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i finansowany jest w całości ze środków własnych gminy. Zapewnia on pomoc i wsparcie osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki. Całokształt usług obejmował: codzienny pobyt, podawanie posiłków, świadczenia rekreacyjno-kulturalne i opiekuńcze. Wszelkie usługi świadczone w DDP są bezpłatne. Pensjonariusze ponoszą jedynie odpłatność za wyżywienie. W 2008 roku opieką objętych było 40 osób.

W porównaniu do planu pierwotnego wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 18.000,00 zł, natomiast majątkowe o kwotę 6.000,00 zł.

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

Plan: 14.922.300,00 zł, wykonanie: 14.808.085,61 zł, 99,23%

Wydatki w tym rozdziale finansowane były w całości z budżetu państwa w formie dotacji celowej (tabela nr 3) i przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych, koszty obsługi świadczeń oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zakupiono również kserokoparkę do obsługi funduszu alimentacyjnego (tabela nr 7 i 8). Ogółem w 2008 roku ze świadczeń skorzystało 5.427 rodzin. W trakcie roku MOPS wystąpił do Urzędu Wojewódzkiego o zmniejszenie planu dotacji, z uwagi na mniejszą liczbę świadczeń niż planowano pierwotnie. W związku z tym zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.672.200,00 zł, a plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 9.000,00 zł.

rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan: 80.900,00 zł, wykonanie: 78.772,19 zł, 97,37%

Otrzymała dotację celową z budżetu państwa (tabela nr 3) wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych. Tą formą pomocy objętych było łącznie 670 osób, z czego 196 osób pobierających zasiłki stałe oraz 474 osób pobierających świadczenia rodzinne.

W związku z mniejszą liczbą świadczeń niż zaplanowano, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwrócił się do Urzędu Wojewódzkiego o zmniejszenie planu o kwotę 23.800,00 zł.

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

Plan: 3.129.283,00 zł, wykonanie: 3.111.428,27 zł, 99,43%

Środki z budżetu miasta - 1.691.549,56 zł wykorzystano w analizowanym okresie na udzielenie

pomocy mieszkańcom miasta w postaci zasiłków celowych, celowych specjalnych, okresowych, dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach, dożywiania dorosłych w stołówkach, zapewnienia schronienia bezdomnym, zapłaty za leki i zabezpieczenie w odzież oraz wydatki na organizację pogrzebu. Zasiłki celowe przyznano dla 1.004 rodzin, opłacono schronienie 24 osobom, wykupiono 47 posiłków, zlecono 5 usług pogrzebowych, udzielono 19 świadczeń polegających na realizacji recept dla 6 osób. Z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wypłacono zasiłki okresowe w wysokości 668.709,53 zł. Wydano 3.000 szt. decyzji przyznających świadczenia 588 osobom.

Otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej (tabela nr 3) wydatkowana była w wysokości 751.169,18 zł. Na zasiłki stałe przyznawane osobom - samotnie gospodarującym jak i pozostającym w rodzinie wydatkowano kwotę 714.665,06 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 211 osób. Dokonano również wypłaty zasiłków 44 rolnikom poszkodowanym w wyniku klęski suszy - 36.504,12 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpił 2008 roku o zmniejszenie planu wydatków w tym rozdziale o kwotę 268.385,00 zł.

rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan: 3.350.000,00 zł, wykonanie: 3.347.790,33 zł, 99,93%

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy finansowana w całości ze środków budżetu miasta. Jest to forma pomocy w postaci świadczenia pieniężnego, którego celem jest częściowe pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego. W 2008 roku wydano 2.898 szt. decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy w łącznej kwocie 3.347.790,33 zł. W związku z mniejszą ilością złożonych wniosków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpił w trakcie roku o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 650.000,00 zł.

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 4.445.291,00 zł, wykonanie: 4.407.100,76 zł, 99,14%

Wydatki w przedmiotowym rozdziale dotyczyły utrzymania i działalności Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej. Środki pochodziły z budżetu miasta - 3.418.987,29 zł oraz z budżetu

państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin - 988.113,47 zł. Największą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 3.795.585,88 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 611.514,88 zł wykorzystano 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. W trakcie roku plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 199.198,00 zł.

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistycz-

ne usługi opiekuńcze

Plan: 298.600,00 zł, wykonanie: 297.106,60 zł, 99,50%

Usługi opiekuńcze realizowane były w ramach zadań zleconych gminie (tabela nr 3). Były to usługi przysługujące osobom z zaburzeniami psychicznymi na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego a świadczone przez Okręgową Izbę Pielęgniarek Położnych w Kaliszu. Tą formą pomocy zostało objętych 29 osób. Plan finansowy wydatków bieżących w trakcie roku budżetowego został zwiększony o 17.000,00 zł rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 264.526,00 zł, wykonanie: 262.160,02 zł, 99,11%

W omawianym rozdziale realizacja wydatków dotyczyła:

programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 206.800,00 zł. Środki pochodziły z budżetu państwa i wykorzystano je w 100,00%,

prac społecznie użytecznych dla bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej - 25.649,08 zł. Realizowano je w MOPS, PCK, Towarzystwie św. Brata Alberta oraz 3 placówkach przedszkolnych,

doposażenia Dziennego Domu Pobytu w sprzęt do wydawania posiłków - 9.710,94 zł, przekazanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej na udzielenie pomocy poszkodowanym w wyniku klęski żywiołowej w Gminie Strzelce Opolskie oraz Gminie Ujazd - 20.000,00 zł (tabela nr 7). W stosunku do budżetu, pierwotnie plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 55.726,00 zł

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 534.795,00 zł, wykonanie: 532.759,47 zł, 99,62%

rozdział 85305 - Żłobki

Plan: 358.130,00 zł, wykonanie: 358.130,00 zł, 100,00%

Dotacja przedmiotowa przekazana z budżetu miasta dla Żłobka Miejskiego wykorzystana została na utrzymanie, realizację zadań oraz wydatki bieżące placówki - tabela nr 7.

Do Żłobka Miejskiego uczęszczało średnio miesięcznie 53 dzieci. Zatrudnionych było 16 osób na 14 etatach oraz lekarz pediatra na umowę zlecenie. Przeciętne wynagrodzenie wynosiło 1.594,92 zł. Dla dzieci powyżej jednego roku Żłobek Miejski kupował usługę przygotowania posiłków od Publicznego Przedszkola Nr 3. Średni całkowity koszt utrzymania dziecka w Żłobku Miejskim w 2008 roku wynosił 720,40 zł miesięcznie. rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan: 176.665,00 zł, wykonanie: 174.629,47 zł, 98,85%

Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją projektu, który współfinansowany był przez Europejski Fundusz Społeczny pn. „Udział w projekcie

szansą na lepsze jutro”. W projekcie uczestniczyło 30 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizowane były prace społecznie użyteczne oraz wypłacono zasiłki celowe dla uczestników programu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób prowadzących obsługę kadrową i finansową programu oraz doradcy zawodowego i radcy prawnego wykorzystano środki w wysokości 33.042,18 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 141.587,29 zł wykorzystano na zakup materiałów biurowych, projektora, mebli, sprzętu komputerowego. Środki na plan wydatków bieżących został wprowadzony w trakcie roku budżetowego w wysokości 176.655,00 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan: 1.356.504,00 zł, wykonanie: 1.327.488,44 zł, 97,86%

rozdział 85401 - Świetlice szkolne
Plan: 553.204,00 zł, wykonanie: 553.185,42 zł, 100,00%

Poniesione wydatki dotyczyły:
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 509.970,42 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 33.233,00 zł,
wydatki rzeczowe - 9.982,00 zł.

W okresie sprawozdawczym do świetlic szkolnych uczęszczało około 630 dzieci dziennie.

Opiekę nad nimi sprawowało 25 nauczycieli zatrudnionych na 14,26 etatach ze średnim wynagrodzeniem 2.401,47 zł. W trakcie roku plan wydatków w tym rozdziale został zmniejszony o kwotę 312.168,00 zł.

rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan: 1.906,00 zł, wykonanie: 1.903,45 zł, 99,87%

Zaplanowane środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem niepełnosprawnym w celu przystosowania go do innych warunków niż domowe i dotyczyły Publicznego Przedszkola Nr 12. Plan wydatków bieżących został zmniejszony do budżetu pierwotnego o kwotę 11.420,00 zł.

rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan: 30.400,00 zł, wykonanie: 30.400,00 zł, 100,00%

Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Ministerstwem Edukacji Narodowej, Szkoła Podstawowa Nr 5 otrzymała środki z budżetu państwa w wysokości 25.400,00 zł na „Międzynarodową współpracę i wymianę młodzieży”.

Pozostała kwota 5.000,00 zł, to środki pochodzące z budżetu miasta.

W ramach powyższych środków placówka go-

ściła u siebie dzieci z rodzin pochodzenia polskiego mieszkających na stałe w Mołdawii. W wymianie udział wzięło 23 dzieci, 4 opiekunów i 2 kierowców. Głównym celem wizyty była edukacja międzynarodowa dbająca o poszanowanie tożsamości narodowej, przezwyciężanie barier, stereotypów oraz promowanie aktywnych postaw obywatelskich. Plan na wydatki bieżące został wprowadzony w wysokości 30.400,00 zł w trakcie roku budżetowego.

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
Plan: 770.994,00 zł, wykonanie: 741.999,57 zł, 96,24%

Wydatki poniesione w omawianym rozdziale dotyczyły:

Stypendium im. Jana Pawła II wypłaconego 430 uczniom na kwotę 275.000,00 zł,

stypendium socjalnego wypłaconego 410 uczniom na kwotę 396.690,00 zł

wypłaconych 5 zasiłków szkolnych na kwotę 1.502,00 zł, dofinansowania zakupu podręczników na kwotę 18.646,50 zł, zrealizowania 4 programów w ramach narodowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na kwotę 50.161,07 zł

Do wykonania zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 100,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

W trakcie roku plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 395.994,00 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 20.043.169,00 zł, wykonanie: 19.990.827,70 zł, 99,74%

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 6.237.117,00 zł, wykonanie: 6.237.112,68 zł, 100,00%

Poniesione w 2008 roku wydatki dotyczyły:

dopłat do odprowadzenia ścieków w grupie taryfowej „ścieki komunalne - gospodarstwa domowe” dla PWiK WODKAN S.A- 1.144.205,50 zł (100,00%), wydatków inwestycyjnych - 5.092.907,18 zł (100,00%). Do wykonania zaliczono tu przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 1.348.757,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

Rzeczową i finansową realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela nr 8.

W stosunku do planu pierwotnego omawiany rozdział został zwiększony o kwotę 2.239.777,00 zł w tym: w części dotyczącej wydatków majątkowych o kwotę 1.795.571,00 zł, a w części wydatków bieżących - 444.206,00 zł.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan: 24.014,00 zł, wykonanie: 24.012,04 zł, 99,99%

Ze środków pochodzących z opłat produktowych przekazywanych gminie przez Wojewódzki Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupiono 75.700 szt. worków do selektywnej zbiórki odpadów (tworzywa i makulatury) dla mieszkańców miasta.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 1.127.084,00 zł, wykonanie: 1.126.507,12 zł, 99,95%

Z zaplanowanych wydatków zrealizowano poniższe zadania:

- oczyszczanie miasta w kwocie 942.309,68 zł, w tym:
- oczyszczanie chodników, placów, opróżnianie koszy ulicznych,
- mechaniczne oczyszczanie ulic,
- akcję zimową na placach i chodnikach,
- pozostałe prace porządkowe,
- prowadzenie i utrzymanie 3 szaleatów miejskich w kwocie 77.400,00 zł,
- wymiana mikserów do ścieków sanitarnych w szalecie na Rynku - 12.800,04 zł,
- utrzymanie porządku na terenach miejskich, które nie mają prawnego użytkownika w kwocie 70.000,81 zł,
- zatrudnienie skazanych do wykonywania prac porządkowych w związku z wyznaczeniem Urzędu Miejskiego jako zakładu, w którym jest wykonywana praca wskazana przez sąd w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian nieściągalnej grzywny (zakup podstawowego sprzętu do prac porządkowych, koszty badań lekarskich oraz wydatki na ubezpieczenie zatrudnionych) - 9.002,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zbiórki zwłok zwierzęcych (zakup rękawic, osłon na buty, płaszcza przeciw deszczowego, łopaty, opryskiwacza, środków dezynfekcyjnych, skrzynki narzędziowej, podbieraka metalowego) - 14.994,43 zł,

Do wykonania zadań bieżących zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 10.931,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską. Plan wydatków bieżących został zmniejszony o kwotę 2.199,00 zł, a majątkowych o 18.000,00 zł.

rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 1.774.317,00 zł, wykonanie: 1.773.317,85 zł, 99,94%

W ramach utrzymania zieleni środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie zieleni - 1.324.985,35 zł, w ramach której wykonano między innymi:
- wygrabianie, koszenie trawników w parkach, zieleńcach i skwerach, nasadzenia, o utrzymanie terenów zieleni, usuwanie drzew, pielęgnację koron, o konserwację i remont urządzeń parkowych,
- zakup energii (fontanna - ul. Kościuszki, Amfiteatr - ul. Powstańców Wielkopolskich)

37.816,40 zł,

- nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych oraz założenie trawnika przed Urzędem Miejskim 2.000,00 zł,
- wydatki majątkowe - 408.516,10 zł. Szczegółowy opis realizacji zadania inwestycyjnego przedstawia tabela nr 8.

Do wykonania omawianych wydatków zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających w wysokości 105.317,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską w tym: wydatki bieżące - 2.000 zł, wydatki majątkowe - 103.317,00 zł.

W stosunku do planu pierwotnego wydatki w trakcie roku zostały zwiększone o kwotę 320.517,00 zł, z czego 158.517,00 zł - inwestycje, 162.000,00 zł - wydatki bieżące.

rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan: 430.000,00 zł, wykonanie: 429.999,83 zł, 100,00%

Na pokrycie kosztów utrzymania Schroniska dla zwierząt wydatkowano środki własne w wysokości 83.340,00 zł oraz środki w wysokości 96.660,00 zł na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego (tabela nr 4). Wykorzystano je zgodnie z podpisaną umową z dnia 29.08.2007 r. z Przedsiębiorstwem Usługowym ANNAS między innymi na odławianie, przyjmowanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt, leczenie chorych zwierząt rokujących możliwość wyleczenia.

Zaplanowane wydatki na inwestycje zrealizowano w wysokości 249.999,83 zł (tabela nr 8), zaliczając do wykonania przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 71.054,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 3.244.706,00 zł, wykonanie: 3.242.124,71 zł, 99,92%

Wydatki w tym rozdziale obejmowały:

- koszty oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta 2.899.611,63 zł,
- koszty energii elektrycznej oświetlenia terenu garaży przy ul. Frąszczaka - Wysockiej - 8.865,74 zł,
- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych - 333.647,34 zł. Szczegółowy opis realizacji wydatków inwestycyjnych zawiera tabela nr 8.

W stosunku do planu pierwotnego środki w tym rozdziale zostały zwiększone o kwotę 448.698,00 zł, z czego 400.000,00 zł przeznaczone były na zakup energii, a 48.698 zł na wydatki inwestycyjne.

rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan: 7.205.931,00 zł, wykonanie: 7.157.753,47 zł, 99,33%

W przedmiotowym rozdziale realizacja wydatków dotyczyła:

- zakupu usług w zakresie komunikacji miejskiej MZK - 4.270.000,00 zł,

- odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych z terenów zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni - 1.040.106,24 zł,
- przeprowadzenia akcji odszczurzenia miasta (ogłoszenia prasowe, podkłady mapowe, wypisy z ewidencji gruntowych) - 4.620,28 zł
- usuwania awarii sieci drenarskiej i niedrożności rowów melioracyjnych przebiegających przez grunty gminy - 20.000,00 zł,
- wykonania ogrodzenia w rejonie budynku socjalnego przy ul. Wrocławskiej, przygotowanie dokumentacji technicznej, opinii prawnej, specyfikacji, wykonanie ogrodzenia na Stadionie Miejskim, wykonanie izolacji węzła wodociągowego na Stadionie Miejskim - 29.820,95 zł,
- wykonania koncepcji kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Rąbczyńska - Miodowa - Pszena-11.500,00 zł,
- wydatków niefinansowych - 1.781.706,00 w tym:
- zakup udziałów w Miejskim Zakładzie Zieleni Sp. z o.o. z przeznaczeniem na kontynuację zadania inwestycyjnego stworzenia systemu zasilania zbiornika Piaski Szczygliczka oraz modernizację kolejki wąskotorowej - 282.326,00 zł,
- odnowienie linii autobusowej wraz z niezbędną infrastrukturą transportu publicznego i taboru dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - 1.499.380,00 zł. Środki finansowe na to zadanie pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

Wykonanie inwestycji przedstawia tabela nr 8. W stosunku do pierwotnego planu budżetu, wydatki w tym rozdziale zostały zwiększone o kwotę 1.762.224,00 zł, w tym 1.670.036,00 zł na wydatki inwestycyjne oraz 92.188,00 zł na wydatki bieżące.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 9.669.245,00 zł, wykonanie: 9.662.124,91 zł, 99,93%

rozdział 92113-Centra kultury i sztuki

Plan: 991.858,00 zł, wykonanie: 991.858,00 zł, 100,00%

Realizacja wydatków dotyczyła dotacji podmiotowej w wysokości 991.262,00zł dla Ostrowskiego Centrum Kultury, która została przekazana w 100,00% (tabela nr 7). Ponadto, zapłacono podatek VAT w wysokości 596,00 zł od nabytego Przedsiębiorstwa Imprez Kulturalnych „Centrum-Ostrów” Sp. z o.o.. Poza dotacją z budżetu miasta OCK pozyskało środki zewnętrzne w wysokości 430.613,83 zł z Biblioteki Narodowej, Urzędu Marszałkowskiego, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i innych oraz przychody z działalności Kina „Komeda” w wysokości 650.104,93 zł. W ciągu 2008 roku w

OCK odbyło się: 21 koncertów, 17 spektakli teatralnych i kabaretowych, 6 wieczorów autorskich, 7 konkursów, 1 konferencja naukowa oraz 3 koncerty i 3 spektakle teatralne organizowane przez innych organizatorów, a w Kinie „Komeda”: 842 seanse filmowe, 12 koncertów, 4 przeglądy/festiwale oraz 13 koncertów, 22 spektakle teatralne i kabaretowe, 3 przeglądy/festiwale oraz 13 innych.

W Galerii PIK zaprezentowano 8 wystaw głównie fotograficznych, plastycznych i o tematyce militarnej.

OCK współpracuje w ramach wymiany kulturalnej z 3 miastami w Niemczech w takich dziedzinach jak: plastyka, ceramika, muzyka i teatr.

W ramach edukacji artystycznej prowadzone są zajęcia w 16 sekcjach i pracowniach, uczestniczy w nich 442 osób. W pomieszczeniach OCK odbywają się również próby chóru „Lira”. W imprezach odbywających się w Ostrowskim Centrum Kultury uczestniczyło 19.410 osób, w Kinie „Komeda” 55.178 osób. W trakcie roku zwiększono plan wydatków bieżących na kwotę 596,00 zł.

rozdział 92116-Biblioteki

Plan: 1.270.920,00 zł, wykonanie: 1.270.920,00 zł, 100,00%

Dotację podmiotową na działalność bieżącą dla Biblioteki Publicznej przekazano w wysokości 1.270.920,00 zł (100,00%) tabela nr 7 w tym:

- z budżetu miasta-1.156.700,00 zł,

- ze Starostwa Powiatowego - 114.220,00 zł.

Poza dotacją, Biblioteka pozyskała środki w kwocie 28.681,00 zł z Fundacji Polsko-Niemieckiej i Biblioteki Narodowej oraz środki własne w kwocie 56.257,90 zł pochodzące z wpłat na fundusz czytelników, z upomnień, usług bibliotecznych, kart bibliotecznych, sprzedaży wydawnictw.

Ubiegły rok dla Biblioteki był kolejnym rokiem ukierunkowującym czytelnictwo na terenie działania zgodnie z zapotrzebowaniem. W pracy organizatorskiej poza zakończeniem wdrażania dużych programów operacyjnych: „Katalog Centralny” i automatyzacją całości księgozbioru, otworzyła zupełnie inną jakość świadczonych usług bibliotecznych. Miało to wpływ na wzrost, od dwóch lat spadającej ilości czytelników. Świadczy to o prawidłowym kierunku wprowadzania zmian w bibliotece.

Wzrosła liczba wypożyczonych książek i publikacji naukowych z wzbogaconego w 2008 r. księgozbioru naukowego Biblioteki. Ostrowska Biblioteka, jedyna poza poznańskim środowiskiem akademickim, bibliotekami naukowymi, archiwami, przystąpiła do projektu Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa. Najwięcej zbiorów opublikowała w dziale – materiały regionalne. Do tej pory zamieściła 1.450 publikacji i uzyskała 22.105 wirtualnych czytelników, co daje czwarte miejsce wśród bibliotek i archiwów.

Chlubą biblioteki jest Bibliografia Regionalna Powiatu Ostrowskiego. Stanowi jedyne tego rodzaju opracowanie z miasta i regionu Ostrowa. Dokument sporządzany jest w systemie komputerowym, na

koniec roku drukowany i wydawany książkowo. Biblioteka pracuje nad opracowaniem całości piśmiennictwa dotyczącego Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego w obecnych jego granicach administracyjnych.

W trakcie 2008 roku dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w omawianym rozdziale na kwotę 30.000,00 zł.

rozdział 92118 - Muzea

Plan: 604.161,00 zł, wykonanie: 604.161,00 zł, 100,00%

Jest to przekazana dotacja podmiotowa dla Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego (tabela nr 7) przekazana na działalność bieżącą.

Poza dotacją z budżetu miasta Muzeum pozyskało środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w wysokości 15.000,00 zł i z działalności w wysokości 25.905,35 zł, głównie z biletów wstępu i sprzedaży wydawnictw. W ramach działalności merytorycznej pozyskano 272 eksponaty, o łącznej wartości 20.325,00 zł, zmieniona została wystawa stała „W kuchni babci”, przygotowano 11 ekspozycji czasowych łącznie z opracowaniami. Ponadto, w sali ekspozycyjnej odbyło się 14 koncertów i spotkań (promocje wydawnictw, wykłady, koncerty). Łączna frekwencja wyniosła 9.056 osób. Działalność wydawnicza to: druk okolicznościowych akcydensów związanych z 20. rocznicą powołania Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, druk tomiku wierszy W. Gawłowskiego i druk antologii tekstów „Po niemiecku o Ostrowie”. Przeprowadzono 63 lekcje muzealne. Zbiory w bibliotece muzealnej powiększono o 132 książki, które zostały zinwentaryzowane i opracowane. W trakcie roku plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 26.150,00 zł, a wydatków majątkowych zmniejszony o kwotę 400.000,00 zł.

rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 80.000,00 zł, wykonanie: 72.900,00 zł, 91,13%

W ramach planowanych zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wykonano konserwację zachowawczą fragmentów macew z inskrypcjami, przeznaczonych do wmurowania w lapidarium żydowskie (229 sztuk), sporządzono koncepcję ekspozycji fragmentów macew przy budowie lapidarium na Pl. 23 Stycznia w Ostrowie Wielkopolskim.

Wykonano specjalistyczne opinie na temat walorów historycznych i zabytkowych synagogi.

Opracowano wytyczne do prac renowacyjnych i zabezpieczających dla zespołu macew przeznaczonych do wmurowania w ogrodzenie lapidarium żydowskie w Ostrowie Wielkopolskim. Sporządzono program i kosztorys prac konserwatorskich przy dwóch figurach: Najświętszej MP i Św. Józefa, stojących na Cmentarzu Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. Wykonano dokumentację konserwatorską tzw. karty białe dla obiektów zabytkowych: zespołu

sakralnego p.w. św. Antoniego, d. Kasyna Oficerskiego, d. Urzędu Celnego, budynku Poczty Polskiej, d. pastorówki. Opracowano karty ewidencyjne

zabytków architektury i budownictwa dla kaplic grobowych usytuowanych na cmentarzu Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. Sporządzono podstawowa wersja Spisu Zabytków dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Wykonano „Dokumentację badań i programów prac konserwatorskich przy polichromiach we wnętrzu synagogi w Ostrowie Wielkopolskim”.

Niższe niż planowano wykorzystanie środków budżetowych wynikało z niewykorzystania dotacji na remont obiektów zabytkowych z powodu braku wniosków oraz niewykonania dokumentacji i rekonstrukcji 3 macew, które zostały przekazane do pracowni konserwatorskiej z powodu niewystarczających środków finansowych, stąd niższe niż planowano wykorzystanie środków.

rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan: 6.722.300,00 zł wykonanie: 6.722.285,91 zł, 100,00%

W ramach przedmiotowego rozdziału wydatkowano:

- 400.000,00 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,
- 108.077,30 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz honoraria,
- 432.694,33 zł na zadania z zakresu kultury i sztuki realizowane przez miasto,
- 5.771.514,28 zł na zadania inwestycyjne (tabela nr 8). Do wykonania zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości - 5.294.473,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

Przedmiotowy rozdział został zwiększony w porównaniu do planu pierwotnego o kwotę 4.316.398,00 zł, z tego wydatki majątkowe o kwotę 4.271.515,00 zł, a wydatki bieżące w wysokości 44.883,00 zł.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan: 2.138.362,00 zł, wykonanie: 2.127.821,14 zł, 99,51%

rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan: 842.062,00 zł, wykonanie: 841.492,89 zł, 99,93%

Zaplanowane wydatki wykorzystano na:

- przygotowanie terenu pod plac zabaw na Osiedlu Nr 5-5.825,82 zł,
- przegląd, naprawę i uzupełnienie systemu nawadniania na Stadionie Miejskim - 51.084,12 zł, wertykulację, zagęszczanie i nawożenie płyty boiska na Stadionie Miejskim - 21.289,00

zł,

- montaż systemu nawadniania oraz renowacja murawy na Stadionie przy ul. Kusocińskiego - 51.850,00 zł,
- zadania inwestycyjne - 711.443,95 zł (do wykonania zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 541.622,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską). Wydatkowanie środków na zadania inwestycyjne przedstawia tabela nr 8.

Plan wydatków inwestycyjnych w omawianym rozdziale zostały zwiększone w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 511.762,00 zł, a zmniejszony po stronie planu wydatków bieżących w wysokości 269.700,00 zł.

rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 1.222.800,00 zł, wykonanie: 1.215.670,33 zł, 99,42%

Środki wykorzystano na:

- dotację celową w kwocie 888.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie lub finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, zleconych do realizacji stowarzyszeniom (tabela nr 7), a w szczególności na:
- wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, jak również obozów szkoleniowych,
- wspieranie organizacji zawodów i imprez sportowych oraz turystycznych,
- wspieranie masowych imprez rekreacyjne - sportowych i turystycznych,
- wspieranie aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w tym: spotkanie Prezydenta miasta

Ostrowa Wielkopolskiego ze sportowcami i trenerami, zakup statuetek i listów gratulacyjnych, nagród rzeczowych, obsługa techniczna, nagłośnienie, zabezpieczenie medyczne, obsługa sędziowska 46 Międzynarodowego Biegu Ulicznego Niepodległości -29.170,33 zł,

- zadanie pn. „Remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim” - 209.000,00 zł,
- wydatki na zadania inwestycyjne - 89.000,00 zł (tabela nr 8).

Plan wydatków bieżących w trakcie roku sprawozdawczego zwiększony został o kwotę 203.500,00 zł, a wydatków majątkowych o kwotę 89.000,00 zł.

rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan: 73.500,00 zł, wykonanie: 70.657,92 zł, 96,13%

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenie bezosobowe (koszty sędziowskie Turnieju Pucharu Polski w futsalu) - 710,00 zł,
- wymianę międzynarodową grupy pływackiej z Nordhausen oraz drużyny piłkarskiej z Ukrainy - 13.192,30 zł,
- nagrody finansowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym- 28.750,00 zł,
- imprezy w zakresie sportu - 28.005,62 zł.

Plan wydatków bieżących został zmniejszony o kwotę 21.500,00 zł.

6. Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2008 r.

Tabela Nr 3

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dotacje	Wykonanie dotacje	%	Plan wydatki	Wykonanie wydatki	%
Dz.	Rozdz	§							
1	2	3	4	5	6	6/5	7	8	8/7
010			Rolnictwo i łowiectwo	15.247,00	15.246,08	99,99	15.247,00	15.246,08	99,99
	01095		Pozostała działalność	15.247,00	75.246,08	99,99	75.247,00	75.246,08	99,99
		2010	dotacje celowe otrzymane	15.247,00	15.246,08	99,99			
		4300	zakup usług pozostałych				299,00	298,95	99,98
		4430	różne opłaty i składki				14.948,00	14.947,13	99,99
750			Administracja publiczna	436.661,00	436.660,14	100,00	436.661,00	436.660,14	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	436.661,00	436.660,14	100,00	436.661,00	436.660,74	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane	436.661,00	436.660,14	100,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe				337.529,00	337.529,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenia				32.583,00	32.582,14	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia				58.248,00	58.248,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy				8.301,00	8.301,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów	10.976,00	10.976,00	100,00	10.976,00	10.976,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	10.976,00	70.976,00	100,00	10.976,00	10.976,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane	10.976,00	10.976,00	100,00			
		4110	składki na ubezpieczenia				1.210,00	1.209,20	99,93
		4120	składki na Fundusz Pracy				208,00	208,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				8.500,00	8.500,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				568,00	568,80	100,14
		4740	zakup materiałów papierniczych				490,00	490,00	100,00
852			Pomoc społeczna	16.062.000,00	15.935.133,58	99,21	16.062.000,00	15.935.133,58	99,21
	85212		Świadczenia rodzinne,	14.922.300,00	14.808.085,61	99,23	14.922.300,00	14.808.085,61	99,23
		2010	dotacje celowe otrzymane	14.913.300,00	14.801.529,85	99,25			
		6310	dotacje celowe otrzymane	9.000,00	6.555,76	72,84			
		3110	świadczenia społeczne				14.286.001,00	14.177.783,70	99,24
		4010	wynagrodzenia osobowe				228.764,00	228.763,74	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenia				16.763,00	16.762,46	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia				134.425,00	133.032,32	98,96
		4120	składki na Fundusz Pracy				6.368,00	6.367,18	99,99
		4140	wpłaty na PFRON				9.433,00	9.433,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				22.224,00	22.223,60	100,00
		4210	zakup materiałów i wypos				63.269,00	62.777,53	99,22
		4260	zakup energii				11.810,00	11.809,78	100,00
		4270	zakup usług remontowych				10.385,00	10.382,10	99,97

	4300	zakup usług pozostałych					72.733,00	72.732,76	100,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom					6.538,00	6.537,43	99,99
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia					7.774,00	7.773,20	99,99
	4410	podróże służbowe krajowe					2.305,00	2.044,98	88,72
	4430	różne opłaty i składki					152,00	151,34	99,57
	4440	odpisy na zfsś					9.973,00	9.973,00	100,00
	4580	pozostałe odsetki					65,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników					4.924,00	4.832,00	98,13
	4740	zakup materiałów papierniczych					4.554,00	3.309,73	72,68
	4750	zakup akcesoriów komputerowych					14.840,00	14.840,00	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne					9.000,00	6.555,76	72,84
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	80.900,00	78.772,19	97,37		80.900,00	78.772,19	97,37
	2010	dotacje celowe otrzymane	80.900,00	78.772,19	97,37				
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne					80.900,00	78.772,19	97,37
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz	760.200,00	751.169,18	98,87		760.200,00	751.169,18	98,87
	2010	dotacje celowe otrzymane	760.200,00	751.169,18	98,87				
	3110	świadczenia społeczne					760.200,00	751.169,18	98,87
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	298.600,00	297.706,60	99,50		298.600,00	297.106,60	99,50
	2010	dotacje celowe otrzymane	298.600,00	297.106,60	99,50				
	4300	zakup usług pozostałych					298.600,00	297.106,60	99,50
		Ogółem	16.524.884,00	16.398.015,80	99,23		16.524.884,00	16.398.015,80	99,23

7. Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2008 r.

Tabela Nr 4

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Plan dochody	Wykonanie dochody	%	Plan wydatki	Wykonanie wydatki	%
Dz.	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	8/7
600	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	338.550,00	338.480,95	99,98		
600	60014	4300	Drogi publiczne powiatowe			338.550,00	338.480,95	99,98
600	60016	6610	Drogi publiczne gminne	410.000,00	410.000,00	100,00		
600	60016	6050	Drogi publiczne gminne			410.000,00	410.000,00	100,00
Razem dział 600			748.550,00	748.480,95	99,99	748.550,00	748.480,95	99,99
851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.100,00	3.100,00	100,00		
851	85154	2560	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			3.100,00	3.100,00	100,00

Razem dział 851												
900	90013	2310	Schroniska dla zwierząt	3.100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	3.100,00	100,00	100,00
900	90013	6610	Schroniska dla zwierząt	96.660,00	96.660,00	100,00	96.660,00	100,00				
900	90013	4300	Schroniska dla zwierząt	134.250,00	134.250,00	100,00						
900	90013	6050	Schroniska dla zwierząt						96.660,00	96.660,00	100,00	100,00
Razem dział 900				230.910,00	230.910,00	100,00	230.910,00	100,00	230.910,00	230.910,00	100,00	100,00
921	92116	2320	Biblioteki	114.220,00	114.220,00	100,00						
921	92116	2480	Biblioteki						114.220,00	114.220,00	100,00	100,00
Razem dział 921				114.220,00	114.220,00	100,00	114.220,00	100,00	114.220,00	114.220,00	100,00	100,00
Ogółem				1.096 780,00	1.096.710,95	99,99	1.096.780,00	99,99	1.096.780,00	1.096.710,95	99,99	99,99

8. Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2008 r.

Tabela Nr 5

Dz.	Klasyfikacja		Nazwa zadania	Plan dochody	Wykonanie dochody	%	Plan wydatki	Wykonanie wydatki	%
	Rozdz.	§							
1	2	3	4	5	6	6/5	7	8	8/7
150	15095	2020	Program usuwania azbestu z terenu gminy	13.000,00	13.000,00	100,00			
150	15095	4300					13.000,00	13.000,00	100,00
Razem dział 150				13.000,00	13.000,00	100,00	13.000,00	13.000,00	100,00
854	85412	2020	Międzynarodowa współpraca i wymiana młodzieży	25.400,00	25.400,00	100,00			
854	854.12	4210					750,00	750,00	100,00
854	85412	4300					24.650,00	24.650,00	100,00
Razem dział 854				25.400,00	25.400,00	100,00	25.400,00	25.400,00	100,00
Ogółem				38.400,00	38.400,00	100,00	38.400,00	38.400,00	100,00

9. Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów

1. Przychody zostały zrealizowane z tytułu:

- wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.461.309,85 zł;

wpływu środków z IX emisji obligacji w wysokości 10.000.000 zł

2. Realizacja rozchodów dotyczyła spłaty rat:

- kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne Urzędu Miejskiego (46.800 zł);
- pożyczki na termomodernizację Urzędu Miejskiego (12.600 zł);

- pożyczki na termomodernizację budynków placówek oświatowych (100.000 zł).
- częściowego wykupu III emisji obligacji na kwotę 10.000 zł
- przelania środków pieniężnych w wysokości 9.990.000 zł na wyodrębniony rachunek bankowy tytułem założenia lokaty do ostatecznego wykupu III emisji obligacji (31 sierpnia 2009 r.). Sytuacja ta została spowodowana brakiem propozycji wcześniejszego wykupu przez obligatariuszy i zapisem zawartym w memorandum informacyjnym.

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem	13461.309,00	3.461.309,85	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3461.309,00	3.461.309,85	100,00
	Rozchody ogółem	10.159.400,00	10.159.400,00	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	10.000,00	10.000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych aajowych pożyczek i kredytów	159.400,00	159.400,00	100,00
994	Przelewy na rachunki okat	9.990.000,00	9.990.000,00	100,00
	SALDO	3.301.909,00	3.301.909,85	

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 2008 rok jednostki po-

mocnicze zrealizowały w wysokości 164 088,06 zł, tj. 99,51% planu,

Szczegółowe kwoty oraz zakres zrealizowanych wydatków przez poszczególne Rady Osiedla został zaprezentowany w poniższej tabeli oraz informacji uzupełniającej.

Tabela Nr 6

Dział: 750 - Administracja publiczna

Rozdział: 75095 - Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
Osiedle Nr 1 - Śródmieście	15.000,00	14.968,29	99,79
Osiedle Nr 2 - Wenecja	14.800,00	14.779,60	99,86
Osiedle Nr 3 - Krępa	14.500,00	14.471,58	99,80
Osiedle Nr 4 - Jana Pawła II	15.000,00	14.997,22	99,98
Osiedle Nr 5 - Pruślin	14.500,00	14.357,58	99,02
Osiedle Nr 6 - Kamienice Stare	15.000,00	14.607,46	97,38
Osiedle Nr 7 - Zacisze Zębców	15.300,00	15.298,29	99,99
Osiedle Nr 8 - Odolanowskie	15.000,00	14.997,56	99,98
Osiedle Nr 9 - Nowe Parcele	15.000,00	14.816,15	98,77
Osiedle Nr 10 - Parcele Zacharzewskie	15.600,00	15.598,57	99,99
Osiedle Nr 11 - Powstańców Wielkopolskich	15.200,00	15.195,76	99,97
OGÓŁEM	164.900,00	164.088,06	99,51

Informacja uzupełniająca, dotycząca realizacji wydatków budżetowych Rad Osiedli

Rada Osiedla Nr 1 - kwotę 14.468,29 zł wydat-

kowała na spotkania integracyjne z mieszkańcami osiedla, zakup materiałów biurowych, stałe opłaty takie jak czynsz, wywóz śmieci i abonament telefoniczny oraz diety dla członków rady osiedla.

Rada Osiedla Nr 2 - środki w wysokości 14.779,60 zł przeznaczyła na opłaty za wynajem siedziby, organizację spotkań integracyjnych z mieszkańcami osiedla, koszty energii elektrycznej, ciepłej oraz opłaty za telefon.

Rada Osiedla Nr 3 - środki z zaplanowanej kwoty w wysokości 14.471,58 zł wydatkowała na:

- opłaty za wynajem swojej siedziby,
- rozmowy telefoniczne,
- zakup artykułów na potrzeby rady,
- zorganizowanie Festynu rodzinnego przy współudziale Szkoły Podstawowej nr 5 dla mieszkańców osiedla oraz rajdu rowerowego dla mieszkańców do Antonina w którym uczestniczyło 51 osób,
- zorganizowanie „Turnieju piłki nożnej” o puchar Rady Osiedla oraz spotkań integracyjnych z mieszkańcami osiedla „Pożegnanie lata” i „Spotkania opłatkowego”.
- inne drobne usługi związane z działalnością statutową rady.

Rada Osiedla Nr 4 - zorganizowała wspólnie z Radą Katolicką Festyn Parafialno Osiedlowy przy kościele św. Pawła Apostoła, imprezę sportową dla młodzieży i spotkanie opłatkowe dla mieszkańców osiedla, poniosła także wydatki na działalność Osiedlowego Klubu Seniora, stałe opłaty związane z wynajmem siedziby, za rozmowy telefoniczne oraz dokonała wypłaty diet dla członków rady wydatkując na ich realizację z budżetu środki w łącznej kwocie 14.997,22 zł.

Rada Osiedla Nr 5 - wydatkowała kwotę 14.357,58 zł przeznaczając ją na prace porządkowe na placu zabaw, zakup 3 tablic ogłoszeniowych, opłaty za telefon, inne usługi oraz na diety dla członków Rady Osiedla.

Rada Osiedla Nr 6 - z planu budżetu na rok 2008 kwotę 14 607,46 zł przeznaczyła na spotkania integracyjne z mieszkańcami osiedla, opłacenie rachunków za rozmowy telefoniczne inne usługi oraz na diety dla członków Rady Osiedla. Kwotę 6.000,00 zł zabezpieczono jako wydatki niewygasające z końcem 2008 r. na trwające prace związane z przygotowaniem terenu pod boisko sportowe.

Rada Osiedla Nr 7 - kwotę 15.298,29 zł rozdysonowała na zakup niezbędnych materiałów biuro-

wych, opłacenie czynszu oraz organizację następujących imprez kulturalno sportowych:

- Współudział w imprezie zorganizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 6 i Publiczne Przedszkole Nr 2,
- Turnieju Noworocznego piłki halowej dla młodzieży,
- Festynu Osiedlowego dla mieszkańców,
- Rajdu rowerowego,
- Turnieju Andrzejkowego i Mikołajkowego,
- Dnia Seniora.

Rada Osiedla Nr 8 - przeznaczyła kwotę 14.997,56 zł z budżetu na, organizację Festynu rodzinnego wspólnie z Radą Parafialną Kościoła Rzymsko Katolickiego p. w. Matki Boskiej Fatimskiej, spotkania integracyjne z mieszkańcami osiedla, turniej Andrzejkowy i Mikołajkowy, zakup materiałów biurowych, opłaty za czynsz oraz diety dla członków rady osiedla.

Rada Osiedla Nr 9 - z zaplanowanej kwoty wydatkowała środki w łącznej kwocie 14.816,15 zł na spotkania integracyjne z mieszkańcami osiedla, zakup materiałów biurowych, opłaty za wynajem siedziby, abonament telefoniczny, zakup materiałów na potrzeby pracowni modelarskiej dla dzieci z terenu osiedla oraz diety dla członków rady Osiedla.

Rada Osiedla Nr 10 - wydatkowała 15.598,57 zł w przeważającej mierze na prace związane z remontem siedziby. Zorganizowała ponadto spotkania integracyjne dla mieszkańców osiedla, poniosła wydatki opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, telefon a także przeznaczyła środki finansowe na zakup upominków w postaci bajek i piłek dla dzieci w ramach akcji „Przedszkolak”.

Rada Osiedla Nr 11 - w ramach budżetu wydatkowała kwotę 15.195,76 zł na:

- spotkania integracyjne z mieszkańcami osiedla,
- uregulowanie czynszu za użytkowanie siedziby na cele statutowe,
- diety dla członków rady osiedla,
- wydatki związane z organizacją imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z osiedla.

11. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych - na koniec 2008 r.

Rozdz.	Nazwa	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	plan	wykonanie
	Szkoły Podstawowe w tym:	831.024,00	800.387,40	881.338,00	786.660,24	22.956,27	86.997,43
80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	33.200,00	31.580,15	35.880,00	35.286,44	1.891,27	864,98
80148		135.100,00	134.676,40	131.300,00	131.124,47	3.800,00	3.551,93
80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	60.400,00	54.910,99	61.400,00	52.194,66	1.707,93	5.424,26
80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	24.000,00	22.209,60	21.450,00	21.317,45	3.726,50	2.068,65
80148		78.000,00	77.917,10	74.800,00	74.678,96	3.200,00	3.238,14
80101	Szkoła Podstawowa Nr 6	83.774,00	83.725,14	102.238,00	97.272,46	5.181,36	10.098,04
80101	Szkoła Podstawowa Nr 7	37.600,00	35.712,19	39.940,00	27.258,78	52,16	10.845,57
80148		108.060,00	109.197,20	108.060,00	102.602,88	2.100,00	8.694,32
80101	Szkoła Podstawowa Nr 9	17.539,00	17.882,30	49.000,00	25.486,78	389,57	24.246,09
80148		171.850,00	156.000,90	171.000,00	155.863,87	850,00	137,03
80101	Szkoła Podstawowa Nr 11	66.400,00	62.988,59	69.459,00	51.980,27	0,13	14.067,45
80101	Szkoła Podstawowa Nr 13	15.101,00	13.586,84	16.811,00	11.593,22	57,35	3.760,97
80104	Przedszkola w tym:	2.258.408,00	2.235.962,33	2.523.738,00	2.208.045,33	31.822,56	325.069,31
	Publiczne Przedszkole Nr 2	77.639,00	73.570,05	88.323,00	74.662,71	99,00	9.690,34
	Publiczne Przedszkole Nr 3	134.700,00	128.657,34	141.700,00	132.894,45	12.485,21	15.248,10
	Publiczne Przedszkole Nr 6	103.000,00	104.314,17	127.000,00	108.605,91	202,54	19.910,80
	Publiczne Przedszkole Nr 7	252.120,00	249.421,47	281.930,00	236.962,62	1.812,59	44.081,44
	Publiczne Przedszkole Nr 8	161.057,00	157.067,28	219.657,00	185.339,53	1.749,32	32.077,07
	Publiczne Przedszkole Nr 9	208.185,00	205.826,58	231.729,00	207.685,13	2.563,43	24.248,88
	Publiczne Przedszkole Nr 10	181.424,00	185.521,36	189.748,00	178.616,46	0,33	15.229,23
	Publiczne Przedszkole Nr 11	210.753,00	208.359,48	222.818,00	187.802,63	176,94	32.798,79
	Publiczne Przedszkole Nr 12	123.296,00	122.496,75	129.506,00	114.804,69	69,60	13.971,66

Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	plan	wykonanie
80104	Publiczne Przedszkole Nr 13	96 000,00	97 043,25	120 900,00	87 534,99	11 390,44	45 798,70
	Publiczne Przedszkole Nr 14	230 448,00	231 510,85	254 848,00	220 956,41	152,16	35 106,60
	Publiczne Przedszkole Nr 15	207 620,00	206 893,59	218 842,00	192 310,77	119,73	25 924,30
	Publiczne Przedszkole Nr 16	208 440,00	201 767,10	231 272,00	221 389,51	1 000,56	4 210,15
	Publiczne Przedszkole Nr 17	63 726,00	63 513,06	65 465,00	58 479,52	0,71	6 773,25
	Gimnazja w tym:	385 200,00	363 189,55	465 933,00	393 092,94	1 326,19	52 155,80
80110	Gimnazjum Nr 1	80 000,00	79 650,57	83 233,00	78 413,17	1 000,54	5 470,94
80110	Gimnazjum Nr 3	21 000,00	15 185,74	49 600,00	24 226,29	49,34	19 608,79
80148		88 000,00	79 085,10	88 000,00	61 782,10	0,00	17 303,00
80110	Gimnazjum Nr 4	133 200,00	128 756,24	182 100,00	173 867,85	276,31	4 064,70
80148		63 000,00	60 511,90	63 000,00	54 803,53	0,00	5 708,37
	Razem	3 474 632,00	3 399 539,28	3 871 009,00	3 387 798,51	56 105,02	464 222,54

12. Zakład budżetowy - na koniec 2008 r.

Żłobek Miejski

Przychody za 2008 r. wyniosły 459.649,93 zł, tj. 101,46% planu i dotyczyły przede wszystkim otrzymanej dotacji przedmiotowej z jednostki samorządu terytorialnego oraz wpływy z tytułu odpłatności za żłobek.

Stan środków obrotowych netto na początek roku wyniósł (- 2.946,12) zł.

W ramach kosztów wydatkowano kwotę 447.944,73 zł, tj. 99,97% 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 2008 roku wyniósł 8.759,08 zł.

13. Sprawozdanie z pozostałych dotacji związanych z realizacją zadań miasta za 2008 r.

Tabela Nr 7

Dz.	Rozdział paragraf	Nazwa	Cel	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe dla fundacji stowarzyszeń				1.9153.88,00	1.891.320,00	98,74
750		Administracja publiczna		34.000,00	34.000,00	100,00
	75095/2820	wnioskodawcy	promocja miasta	34.000,00	34.000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8.600,00	8.600,00	100,00
	75412/2820	wnioskodawcy	Ochotnicze straże pożarne	8.600,00	8.600,00	100,00
851		Ochrona zdrowia		578.788,00	560.220,00	96,79
	85153/2820	wnioskodawcy	zwalczanie narkomanii	26.000,00	10.000,00	38,46
	85154/2820	wnioskodawcy	przeciwdziałanie alkoholizmowi	502.788,00	500.220,00	99,49
	85195/2820	wnioskodawcy	promocja zdrowia	50.000,00	50.000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		400.000,00	400.000,00	100,00
	92195/2820	wnioskodawcy	działalność z zakresu kultury i sztuki	400.000,00	400.000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport 894 000,00				888.500,00	99,38
	92605/2820	wnioskodawcy	działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	894.000,00	888.500,00	99,38
Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty				8.723.738,00	8.723.737,17	100,00
801		Oświata i wychowanie		8.723.738,00	8.723.737,17	100,00
	80101/2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	2.178.428,00	2.178.428,00	100,00
	80101/2590	Szkoła Podstawowa - Spółdzielnia Edukator	działalność wychowawczo - dydaktyczna	1.061.872,00	1.061.871,17	100,00
	80101/2590	Europejska Szkoła Podstawowa	działalność wychowawczo - dydaktyczna	175.575,00	175.575,00	100,00
	80104/2590	Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	391.371,00	391.371,00	100,00
801	80104/2590	Publiczne Przedszkole Nr 1 Osiedlowego Stowarzyszenia "Krępanie"	działalność wychowawczo - dydaktyczna	431 217,00	431 217,00	100,00

	80110/2590	Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	1 171 884,00	1 171 884,00	100,00
	80110/2590	Niepubliczne Gimnazjum Polsko - Kanadyjskie	działalność wychowawczo - dydaktyczna	142.109,00	142.109,00	100,00
	80110/2590	Publiczne Gimnazjum Spółdzielni Oświatowej	działalność wychowawczo - dydaktyczna	3.171.282,00	3.171.282,00	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	Uczelnie wyższe	działalność dydaktyczna	180.000,00	180.000,00	100,00
Dotacja podmiotowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotne				337.212,00	337.212,00	100,00
851		Ochrona zdrowia		337.212,00	337.212,00	100,00
	85154/2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (OPiTu)	przeciwdziałanie i terapia uzależnień	337.212,00	337.212,00	100,00
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych				98.000,00	98.000,00	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 kulturalna	10.000,00	10.000,00	100,00
852		Pomoc społeczna		20.000	20.000	100,00
	85295/2710	Gmina Strzelce Opolskie i Gmina Ujazd	pomoc finansowa poszkodowanym	20.000	20.000	100,00
Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych				358.130,00	358.130,00	100,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		358.130,00	358.130,00	100,00
853	85305/2650	Żłobek Miejski	działalność wychowawcza opiekuńcza	358.130,00	358.130,00	100,00
Dotacje podmiotowe dla samorządów instytucji kultury				2.866.343,00	2.866.343,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.866.343,00	2.866.343,00	100,00
	92113/2480	Ostrowskie Centrum Kultury	działalność kulturalna	991.262,00	991.262,00	100,00
	92116/2480	Publiczna Biblioteka	działalność kulturalna	1.270.920,00	1.270.920,00	100,00
	92118/2480	Muzeum Miasta	działalność kulturalna	604.161,00	604.161,00	100,00
Ogółem				14.498.811,00	14.498.811,00	100,00

14. Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 31.12.2008 r.

A. Przychody

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% wykonania
900	90011		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910.298,00	1.015.605,80	111,57
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	910.298,00	1.015.605,80	111,57
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44.379,00	44.628,37	100,56

	0690	Wpływy z różnych opłat	865.919,00	970.757,54	112,11
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	219,89	-
Razem:			910.298,00	1.015.605,80	111,57
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego			302.303,00	302.303,12	100,00
Ogółem:			1.212.601,00	1.317.908,92	108,68

B. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% wykonania
900	90011		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	1.212.601,00	875.824,52	72,23
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.212.601,00	875.824,52	72,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.410,00	14.410,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.952,00	99.357,14	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	308.239,00	190.074,19	61,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00	17.639,48	88,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	4.217,00	84,34
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	625.000,00	524.384,22	83,90
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140.000,00	25.742,49	18,39
Razem:				1.212.601,00	875.824,52	72,23

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	442.084,40	-
Ogółem:	1.212.601,00	1.317.908,92	108,68

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	292.389,54	442.084,40
Należności	9.981,44	0,00
Kwota odpisu aktualizującego należności	4.316.121,21	4.316.121,21
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	219,89
Zobowiązania	67,86	0,00
Stan środków obrotowych netto	302.303,12	442.084,40

Część opisowa do sprawozdania z realizacji Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 31.12.2008

Przychody:

Przychody MFOŚiGW w roku 2008 zaplanowano na kwotę 910.298,00 zł, z czego wykonano na dzień 31.12.2008 r. 1.015.605,80 zł, tj. 111,57% planu. Przychody to środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wpływy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z tytułu kar za nieprzestrzeganie wymagań w zakresie ochrony środowiska oraz kary za usuwanie drzew bez wymaganego zezwolenia.

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wyniósł 302.303,12 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 442.084,40 zł.

Koszty:

Koszty wyniosły: 875.824,52 zł, tj. 72,23% planu, w tym na:

1. Prenumeratę miesięczników „Aura” dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz, zakup publikacji fachowych

Plan 3.000,00 zł wykonanie 2.380,36 zł 79,35%

2. Edukacja ekologiczna

Plan 14.500,00 zł wykonanie 14.395,37 zł 99,28%

Środki wydatkowano na:

- nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych przez Publiczne Przedszkole Nr 14 „Maluszek”,
- nagrody dla uczestników projektu edukacyjnego „Region w którym mieszkasz” organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5,
- nagrody w konkursie ekologicznym organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 7,
- nagrody w konkursie plastycznym „Las moich marzeń” przeprowadzonym przez Urząd Miejski,

- nagrody i upominki w konkursie „Środowisko w którym mieszkasz” organizowanym przez ZOiGO MZO SA, a dofinansowanym przez Urząd Miejski,
- druk „Programu dla obserwacji i doświadczeń ekologicznych dla dzieci w wieku przedszkolnym” program przekazano przedszkolom z terenu miasta w ramach konkursu ekologicznego zorganizowanego przez Przedszkole Nr 14,
- zakup biletów autobusowych w ramach akcji „Europejski dzień bez samochodu”,
- druk kalendarzy dla uczestników konferencji „Edukacja jako element misji przedsiębiorstwa komunalnego” dofinansowywanej przez Urząd Miejski,
- ulotki – 11.000 szt. i plakaty - 200 szt. promującej kampanię na rzecz zaprzestania palenia śmieci w piecach domowych
- nagrody w konkursie „Przyjaciół przyrody” i nagrody dla uczęszczających na kółko ekologiczne w Szkole Podstawowej Spółdzielni Oświatowej „EDUKATOR”.

3. Dofinansowanie organizacji V Forum Przyrodniczego Południowej Wielkopolski Organizacja akcji „Sprzątanie Świata”

Plan 10.000,00 zł wykonanie 9.977,16 zł 99,77%
Dokonano zakupu 2900 sztuk toreb ekologicznych z logo Forum i logo Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Torby przeznaczono do promowania właściwych postaw mieszkańców w zakresie zachęcania do korzystania z toreb wielokrotnego użytku zastępując w ten sposób reklamówki foliowe. Torby są przekazywane dzieciom, młodzieży i mieszkańcom w ramach permanentnie prowadzonej edukacji ekologicznej.

4. Organizacja akcji „Sprzątanie Świata”

Plan 4.500,00 zł wykonanie 3.999,90 zł 88,89%
Zakupiono worki i rękawice dla uczestników akcji, wywóz i unieszkodliwienie odpadów zebranych podczas akcji.

5. Szkolenia pracowników w zakresie przepisów ochrony środowiska Plan 5.000,00 zł wykonanie 4.217,00 zł 84,34%

Udział pracowników w szkoleniach dotyczących:

- zasad gospodarki odpadami
- decyzji środowiskowych
- dokumentów w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminach.

6. Selektywna zbiórka odpadów-zakup pojemników do selektywnej zbiórki

Plan 93.587,00 zł wykonanie 93.586,20 zł 100,00%

Zakupiono 60 szt. pojemników metalowych siatkowych do selektywnej zbiórki odpadów. Pojemniki przekazano w ramach umowy użyczenia ZOiGO MZO S.A.

7. Zbiórka odpadów niebezpiecznych przeterminowanych leków, zużytych baterii itp.

Plan 5.000,00 zł wykonanie 4.107,19 zł 82,14%
Prowadzono zbieranie zużytych baterii na terenie

szkół, przedszkoli i Urzędu Miejskiego i zbieranie przeterminowanych leków na terenie placówek służby zdrowia oraz Urzędu Miejskiego. Zebrano 1,194 Mg zużytych baterii i 0,213 Mg przeterminowanych leków. Zebrane baterie i leki zostały przekazane do unieszkodliwienia.

8. Dofinansowanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości

Plan 130.000,00 zł wykonanie 25.742,49 zł 19,80%

Udzielono 57 dotacji mieszkańcom miasta, którzy dokonali przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. Więcej wniosków nie wpłynęło.

Na 2008 rok zaplanowano środki w wysokości 130 000 zł w oparciu o realizację wniosków w 2007, która wyniosła 116 400 zł.

9. Programy, plany, oceny oddziaływania ochrony środowiska, gospodarki odpadami, usuwania wyrobów zawierających azbest

Plan 35.000,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

Z uwagi na brak aktualizacji powiatowego planu gospodarki odpadami i powiatowego programu ochrony środowiska, które są planami i programami nadrzędnymi do planów i programów gminnych nie było możliwości podjęcia realizacji gminnego planu gospodarki odpadami i gminnego programu ochrony środowiska.

10. Konserwacja rowów

Plan 64.889,00 zł wykonanie 54.853,92 zł 84,54%

W ramach założonego planu zrealizowano:

- konserwację rowu R-G 8 w rejonie ulicy Kaliskiej na długości 1000 mb;
- udrożnienie przepustu na rowie „Ł” pod ul. Traugutta;
- dodatkowe prace polegające na nawieziemiu urobku (piasku) na zarurowany odcinek rowu „Ł” w ul. Pietrusińskiego;
- uporządkowanie skarp Strugi Ostrowskiej od ul. Reymonta do starego torowiska;
- konserwację 110 mb rowu „Ł”.

11. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Plan 54.413,00zł wykonanie 52.855,43 zł 97,14%

Przeprowadzono na terenie miasta zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zebrano 94,14 Mg odpadów wielkogabarytowych, które zostały poddane unieszkodliwieniu na składowisku odpadów.

Zebrany w ilości 23,18 Mg zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny został posortowany i przekazany do dalszego przerobu i unieszkodliwienia.

12. Ocena stanu zdrowotności drzew przydrożnych w centrum miasta

Plan 20.000,00 zł wykonanie 17.639,48 zł 88,20%

Wykonano ekspertyzy stanu drzew przydrożnych w centrum miasta.

13. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew

przydrożnych w centrum miasta

Plan 70.000,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

Z uwagi, że ekspertyza dotycząca stanu drzew przydrożnych w centrum miasta wykonana została w IV kwartale 2008 r. odstąpiono od realizacji zadania. Zawniosowano o wprowadzenie zadania w planie wydatków MFOŚiGW w 2009 roku.

14. Pielęgnacja, nasadzenia drzew i krzewów na terenach placówek szkolnych i przedszkolnych podległych Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski

Plan 47.712,00zł wykonanie 47.667,00zł 99,91%

Przeprowadzono pielęgnację drzew i krzewów na terenie Przedszkola Nr 14, Przedszkola Nr 16, Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej nr 9 i Żłobka Miejskiego.

15. Pielęgnacja drzew i uzupełnienie nasadzeń na cmentarzu przy Placu Bankowym w Ostrowie Wielkopolskim

Plan 10.000,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

Odstąpiono od realizacji zadania „Pielęgnacja drzew i uzupełnienie nasadzeń na cmentarzu przy Placu Bankowym”. Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. w dniu 02.10.2008 r. złożył wniosek w sprawie wycofania ww. zadania z finansowania z MFOŚiGW.

Koszty związane z tymi pracami poniósł Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o.

16. Zarzucenie rowu „L”

Plan 175.000,00 zł wykonanie 174.862,48 zł 99,92%

Wykonano zarzucenie rowu „L” od studni D 4 do studni D 13 włącznie 11 × 600 mm na długości 300,7 m z drenażem PP 150 mm z filtrem z włókna syntetycznego wraz z montażem studzienek drenarskich, połączeniem wykopanego rurociągu 600 mm z istniejącym przepustem 600 mm w ulicy Traugutta, przebudową przepustu pod ul. Sowińskiego i wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej.

17. Uregulowanie odpływu wód z rejonu garaży przy ul. Frąszczaka

Plan 50.000,00 zł wykonanie 0,00zł 0,00%

Zadanie „Uregulowanie odpływu wód z rejonu garaży przy ul. Frąszczaka” nie zostało rozpoczęte z uwagi na przedłużającą się procedurę wyłonienia wykonawcy projektu technicznego. Projekt został zrealizowany ze środków budżetu miasta zgodnie z

umową do 10.12.2008 r. Z uwagi na termin wykonania projektu odstąpiono od realizacji zadania. Zawniosowano o wprowadzenie zadania w do planu wydatków MFOŚiGW w 2009 roku.

18. Zbiórka i utylizacja zwłok zwierzęcych z terenu miasta

Plan 20.000,00 zł wykonanie 19.908,80 zł 99,54%

Zbiórkę zwłok zwierzęcych (padliny) prowadził ZOIGO MZO SA, a utylizację Zakład Rolniczo-Przemysłowy „FARMUTIL HS” SA Śmiłowo. W ciągu 2008 roku zebrano i poddano utylizacji 1,015 Mg zwłok zwierzęcych.

19. ul. Radłowska sfinansowanie przejść kanalizacji deszczowej przez jezdnię.

Plan 90.000,00 zł wykonanie 89.521,75 zł 99,47%

Wykonano przyłącza kanalizacji deszczowej (przejścia przez jezdnię) z rur PCV klasy S o średnicy 200 mm, długości 160 mb, o średnicy 160 mm długości 122,5 mb.

20. ul. Zapiecek - kanał deszczowy.

Plan 140.000,00 zł wykonanie 140.000,00 zł 100,00%

Wykonano kanał deszczowy w ul. Zapiecek z rur PVC klasy S o średnicy 221,5 mb, kanał deszczowy z rur PVC o średnicy 315 mm na długości 77,65 mb

21. ul. Zakątek - kanał deszczowy.

Plan 120.000,00 zł wykonanie 119.999,99 zł 100,00%

Wykonano kanał deszczowy w ul. Zakątek z rur PVC klasy S o średnicy 250 mm na długości 319 mb.

22. ul. Swobodna budowa kanału deszczowego.

Plan 50.000,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

Budowa kanału deszczowego w ulicy Swobodnej nie została rozpoczęta z uwagi na nieuregulowane sprawy własnościowych gruntów na których realizowane ma być zadania.

Poniesiono także koszty w wysokości 110 zł które dotyczyły opłat bankowych

związanych z obsługą rachunku bankowego MFOŚiGW.

15. Sprawozdanie z realizacji wydatków majątkowych na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych - tabela nr 8

L.p	Nazwa zadania	rozd / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
Razem dział 600			15.233.876,00	15.188.681,88	6.402.432,00	99,70	
1	Przebudowa chodnika przy ul. Grabowskiej w Ostrowie Wielkopolskim od SP Nr 5 do ul. Pruszyńskiej na odcinku długości 1200 m	60014/6300	49.000,00	49.000,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone -
2	Projekt rozbudowy ulicy Kaliskiej w ciągu drogi nr 25 (od Al. Słowackiego do węzła obwodnicy) oraz II ramy komunikacyjnej -ul. Witosy (od ul. Kaliskiej do ul. Nowa Krępa) wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kaliską	60016/6050	100.000,00	99.999,61	0,00	100,00	Została wykonana dokumentacja techniczna budowy ulicy Witosy. GDDKiA wystąpi o pozwolenie na budowę po zakończeniu aodziałów gruntów.
3	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Wrocławskiej	60016/6050	185.932,00	185.932,00	185.932,00	100,00	Projekt II etapu od ronda do ul. Południowej wykonany. Podpisano umowę na wykonanie projektu III etapu od łuku drogi do granic miasta. Zabezpieczono środki na wykonanie projektu i realizację zadania.
4	ul. Sosnowa	60016/6050	823.795,00	823.794,83	0,00	100,00	budowa jezdni i chodnika - zadanie zakończone
5	ul. Waryńskiego	60016/6050	983.969,00	983.968,33	0,00	100,00	Przebudowa na odcinku od ronda do ul. Dalbora - zadanie zakończone
6	ul. Głowackiego (od ul. Kłosowej do Poniatowskiego)	60016/6050	317.687,00	317.686,34	0,00	100,00	Budowa jezdni - zadanie zakończone
7	ul. Kaszubska	60016/6050	793.971,00	793.970,01	0,00	100,00	Budowa jezdni i chodnika jednostronnego oraz kanału deszczowego - zadanie zakończone
8	ul. Łanowa	60016/6050	364.235,00	364.234,29	0,00	100,00	Budowa kanału deszczowego i ciągu pieszo jezdniowego zadanie zakończone.
9	ul. Swobodna	60016/6050	19.936,00	19.936,00	19.936,00	100,00	Projekt w opracowaniu, nieuregulowane sprawy gruntowe. Zabezpieczono kwotę jako wydatki niewygasające z końcem 2008 r.
10	ul. Olszowa	60016/6050	577.334,00	577.333,12	360.603,00	100,00	Kanał deszczowy - zadanie zakończone. Otwarcie ofert na budowę jezdni odbyło się 16.12.2008 r., przekazano plac budowy wykonawcy.
11	ul. Sporna	60016/6050	50.000,00	46.812,73	0,00	93,63	Budowa 88 m kanału deszczowego - zadanie

									zakończone
12	ul. Moniuszki	60016/6050	390.255,00	390.254,90	0,00	100,00			Budowa kanału deszczowego i ciągu pieszego od tego zadania zakończone.
13	ul. Ołobocka	60016/6050	10.980,00	10.980,00	0,00	100,00			Projekt wykonany - bez pozwolenia na budowę. Ze względu na duży spadek terenu w kierunku ul. Miodowej, kanał deszczowy również musi mieć spadek w tym kierunku dla takiego rozwiązania konieczne jest zaprojektowanie oddzielnego układu kanalizacji dla rejonu ul. Miodowej (z ulicami Drzyległymi) z odprowadzeniem bezpośrednio do rzeki Ołobok w rejonie mostu w ul. Poznańskiej.
14	ul. Olchowa	60016/6050	756.019,00	728.622,96	0,00	96,38			Budowa ciągu pieszego jezdnego oraz kanału deszczowego od ul. Jałowcowej długość 230 m. - zadanie zakończone.
15	ul. Zakątek	60016/6050	325.000,00	324.999,49	190.355,00	100,00			Wykonano projekt kanału deszczowego i nawierzchni oraz wybudowany został kanał deszczowy. Trwa procedura przetargowa na rozpoczęcie budowy nawierzchni.
16	ul. Żniwna	60016/6050	331.000,00	316.469,73	0,00	95,61			Budowa chodnika po stronie wschodniej i zachodniej - zadanie zakończone
17	Przebudowa skrzyżowania Parkowa -Kościuszki	60016/6050	300.000,00	299.957,45	0,00	99,99			Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej -zadanie zakończone
18	Budowa ul. Osiedlowej oraz przebudowa wiaduktu jako usprawnienie komunikacji dróg gminnych z drogą krajową nr 11	60016/6050	4.587.126,00	4.587.125,20	4.519.995,00	100,00			Projekt drogowy i budowy oświetlenia wykonany, projekt przebudowy skrzyżowania z ul. Wrocławską w opracowaniu. Został złożony wniosek na wykonanie zadania w ramach WRPO. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny miasta na realizację zadania.
19	Przebudowa ul. Staroprzygodzkiej	60016/6050	1.199.779,00	1.199.778,27	0,00	100,00			Budowa kanału deszczowego i jezdni -zadanie zakończone

20	Budowa ul. Topolowej jako usprawnienie komunikacji międzygminnej	60016/6050	618.449,00	618.448,28	441.919,00	100,00	Projekt od przejazdu kolejowego do ul. Korsaka i odcinek 1 000 m od ul. Kłosowej wykorzystany. Projekt od ul. Korsaka w kierunku ul. Kłosowej długość 140 m w opracowaniu - konieczne wykupy gruntu. Kanał deszczowy - zadanie zakończone. Pozostałe środki będą niezbędne do realizacji zadania w 2009 r.
21	ul. Drzymały - rozpoczęcie zadania	60016/6050	120.623,00	120.622,12	0,00	100,00	I i II wariant koncepcji wykonany - zadanie zakończone
22	ul. Ledóchowskiego - chodnik	60016/6050	45.903,00	45.902,51	0,00	100,00	Modernizacja chodnika na odcinku od Majakowskiego do Dalbora - zadanie zakończone
23	ul. Rolna - dokończenie	60016/6050	425.595,00	425.594,16	0,00	100,00	Dokończenie budowy jezdni i chodnika - zadanie zakończone
24	Przebudowa skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z ulicą Osiedlową w Ostrowie Wielkopolskim	60016/6050	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	Projekt w opracowaniu - zabezpieczono kwotę jako wydatki niewygasające
25	ul. Chodkiewicza (od Okólnej do Bema) - chodnik jednostronny	60016/6050	114.608,00	114.607,76	0,00	100,00	Projekt i budowa chodnika od Okólnej do Bema - zadanie zakończone
26	ul. Zapiecek utwardzenie wraz z odwodnieniem i odwodnienie ul. Zatorze (od ul. Zapiecek do ul. Odskok) oraz projekt utwardzenia ul. Zatorze (od ul. Zapiecek do ul. Odskok)	60016/6050	300.000,00	299.976,49	0,00	99,99	Wykonanie projektu oraz budowa ciągu pieszo jezdni i kanału deszczowego - zadanie zakończone
27	ul. Lotnicza (od ul. Bema do MZK)	60016/6050	649.102,00	649.101,99	0,00	100,00	budowa jezdni i chodnika - zadanie zakończone
28	ul. Górna - włączenie w ul. Odolanowską-projekt	60016/6050	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	Rozpoczęto uzgodnienia z WZDW w Poznaniu. Zabezpieczono środki na wykonanie projektu
29	ul. Strzelecka od Klasztornej do Kamiennej	60016/6050	84.806,00	84.806,00	84.806,00	100,00	Projekt w opracowaniu, nieregulowane sprawy gruntowe kolizja z linią wysokiego napięcia - zabezpieczono kwotę jako wydatki niewygasające
30	ul. Chodkiewicza - chodnik od Chłapowskiego do Bema	60016/6050	49.886,00	49.885,80	0,00	100,00	Budowa chodnika od Chłapowskiego do Bema - zadanie

								zakończone
31	ul. Dekerta - projekt	60016/6050	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	Została podpisana umowa na wykonanie projektu z terminem wykonania w 2009 roku.	
32	ul. Kończowa - projekt	60016/6050	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	Została podpisana umowa na wykonanie projektu z terminem wykonania w 2009 roku.	
33	ul. Zjazd - projekt	60016/6050	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	Została podpisana umowa na wykonanie projektu z terminem wykonania w 2009 roku.	
34	ul. Makowa - projekt	60016/6050	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	Została podpisana umowa na wykonanie projektu z terminem wykonania w 2009 roku.	
35	ul. Na Skraju - projekt	60016/6050	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	Została podpisana umowa na wykonanie projektu z terminem wykonania w 2009 roku.	
36	ul. Sempołowskiej - projekt	60016/6050	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	Została podpisana umowa na wykonanie projektu z terminem wykonania w 2009 roku.	
37	Przebudowa skrzyżowań ul. Krotochyńskiej z ulicami Bema i Wybickiego - projekt	60016/6050	24.806,00	24.806,00	24.806,00	100,00	Została podpisana umowa na wykonanie projektu z terminem wykonania w 2009 roku.	
38	ul. Zatorze - projekt	60016/6050	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	Środki przeznaczone na kontynuację wykonania projektu z 2008 roku.	
39	ul. Siewna - projekt	60016/6050	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	Środki przeznaczone na kontynuację projektu, obejmującego budowę gruntowego odcinka ulicy Siewnej.	
40	ul. Boznańskiej - projekt	60016/6050	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	Środki przeznaczone na aktualizację wykonanego wcześniej projektu.	
41	ul. Polna - projekt	60016/6050	17.080,00	17.080,00	17.080,00	100,00	Została podpisana umowa na wykonanie projektu z terminem wykonania w 2009 roku.	
42	Modernizacja ciągu pieszego u zbiegu ulic Staszica i Wrocławskiej	60016/6050	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	Został wykonany projekt. Zabezpieczono środki na realizację zadania.	
43	Łamanie barier architektonicznych	60016/6050	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	Środki przeznaczone na kontynuację działań.	
44	Budowa miasteczka ruchu drogowego w Szkole Podstawowej Nr 11	60095/6050	60.000,00	59.995,51	0,00	99,99	Zadanie zakończone	
Razem dz. 700			7.108.469,00	6.815.003,32	576.524,00	95,87		
45	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego OTBS	70005/6010	620.000,00	620.000,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone	

46	Wykupy i odszkodowania za grunty	70005/6050	2.500.000,00	2.496.028,40	56.750,00	99,84	Zadanie zakończone
47	Zakup i przygotowanie terenów inwestycyjnych	70005/6060	1.685.448,00	1.396.255,66	0,00	82,84	zakupiono teren w rejonie ulicy Kaliskiej a Nowej Kępny, spłata I raty nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Osiedlowej, przygotowanie terenów byłego EKK WAGON do sprzedaży - zadanie zakończone
48	Wykup udziału Województwa Wielkopolskiego w zabudowanej nieruchomości gruntowej przy Al. Powstańców Wielkopolskich 18	70005/6060	288.000,00	288.000,00	288.000,00	100,00	Wstrzeto procedurę mającą na celu sprzedaż udziału z terminem wykonania w I półroczu 2009 r
49	Budowa drugiego budynku socjalnego przy ulicy Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim	70095/6050	220.000,00	219.999,21	118.706,00	100,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zapłacono za przylące energetyczne. W dniu 22.10.2008 podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, na której realizację zabezpieczono odpowiednie środki finansowe.
50	Dom pomocy dla bezdomnych mężczyzn - rozbudowa budynku o pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pralnię, kottownię oraz skład opatu	70095/6050	427.941,00	427.940,57	113.068,00	100,00	Wykonano projekt instalacji elektrycznej, wodociągowej, sanitarnej i C. O. W dniu 10.10.2008 podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, na realizację której zabezpieczono odpowiednie środki finansowe.
51	Budowa wielorodzinnych budynków socjalnych przy ulicy Zielonej i Wańkowicza w Ostrowie Wielkopolskim	70095/6050	1.367.080,00	1.366.779,48	0,00	99,98	Efektem przedmiotowego zadania inwestycyjnego są dwa budynki socjalne z 12 lokali każdy, które zostały odebrane w grudniu 2008 r.
Razem dział 750			900.089,00	898.749,92	119.917,00	99,85	
52	Winda dla osób niepełnosprawnych	75023/6050	228.089,00	228.088,33	0,00	100,00	Zadanie zrealizowane
53	Zakup serwerów - 2 sztuki	75023/6060	44.000,00	43.999,59	21.917,00	100,00	Zakup oprogramowania serwera bazy danych.Pozostała kwotę zabezpieczono jako wydatki niewygasające
54	Zakup sprzętu do łamania barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	75023/6060	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	Zadanie zrealizowane
55	Zakup zegara w celu montażu na szybie windowym	75023/6060	10.000,00	8.662,00	0,00	86,62	Zadanie zrealizowane
56	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	75023/6060	79.000,00	79.000,00	79.000,00	100,00	Rozpoczęto prace planistyczne nad projektem ealizowanym wspólnie z Aglomeracją Kalisko-Ostrowską. Istnieje możliwość dofinansowania z funduszy strukturalnych w związku z tym

											zabezpieczono wkład który przekazano na rachunek wydatków niewygasających
57	Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp z o o w Gostyniu	75095/6010	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00				Zadanie zakończono
58	Budowa systemu informatycznego e-Ostrów Wielkopolski	75095/6050	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00				trwają prace nad przygotowaniem realizacji wspólnego projektu kilku gmin i powiatów Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej w związku z tym zabezpieczono środki jako wydatki niewygasające
Razem dział 754			397.365,00	397.354,24	260.000,00	100,00					
59	Zakup zestawu komputerowego na wyposażenie Policijnej Izby Dziecka Komendy Powiatowej Policji	75405/6170	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00				Zadanie zrealizowane
60	Zakup nowego samochodu służbowego typu furgon dla Wydziału Straży Miejskiej	75416/6060	50.000,00	49.990,00	49.990,00	0,00	99,98				Zadanie zrealizowane
61	Modernizacja i rozbudowa obiektu przy ul. Kościuszki 12a w Ostrowie Wielkopolskim na potrzeby zarządzania kryzysowego	75495/6050	280.000,00	280.000,00	280.000,00	260.000,00	100,00				W związku z trwającą procedurą przetargową zabezpieczono odpowiednie środki finansowe.
62	System monitoringu miasta	75495/6050	36.265,00	36.264,24	36.264,24	0,00	100,00				W ramach zadania: wykonano rozbudowę monitoringu miejskiego o dodatkowe urządzenia w Centrum Nadzoru Wizyjnego w Komendzie Powiatowej Policji, wykonano zmianę sygnału transmisyjnego obrazu z systemu radiowego na system światłowodowy w czterech punktach, zamontowano dwie kamery z rejestratorem.
63	Zakup agregatu prądowłóczego na przyczepie homologowanej	75495/6060	28.100,00	28.100,00	28.100,00	0,00	100,00				Zadanie zrealizowane
Razem dział 801			6.024.489,00	6.002.147,95	1.133.520,00	99,63					
64	Szkoła Podstawowa Nr 1 - Modernizacja stadionu szkolnego - 1 etap	80101/6050	28.000,00	27.999,00	27.999,00	0,00	100,00				Zadanie zrealizowane
65	Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 4	80101/6050	27.597,00	27.597,00	27.597,00	0,00	100,00				Zadanie zrealizowane
66	Szkoła Podstawowa Nr 6 - Modernizacja boiska sportowego	80101/6050	17.381,00	17.381,00	17.381,00	0,00	100,00				Zadanie zrealizowane
67	Szkoła Podstawowa Nr 6 - Położenie drugiej warstwy pokrycia dachowego na sali sportowej	80101/6050	122.619,00	122.618,24	122.618,24	0,00	100,00				Zadanie zrealizowane
68	Szkoła Podstawowa Nr 6 - Modernizacja Dłoku żywieniowego	80101/6050	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	100,00				Zadanie zrealizowane
69	Szkoła Podstawowa Nr 7 - budowa hali sportowej wraz z łącznikiem w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Bema	80101/6050	1.692.595,00	1.692.594,20	1.692.594,20	0,00	100,00				Zadanie zrealizowane
70	Szkoła Podstawowa Nr 9 - Ocieplenie i położenie tynku na pozostałej części budynku	80101/6050	565.982,00	565.981,78	565.981,78	0,00	100,00				Zadanie zrealizowane

71	Szkola Podstawowa Nr 9 - Monitoring zewnętrzny szkoły	80101/6050	9.080,00	9.080,00	0,00	100,00	Zadanie zrealizowane
72	Szkola Podstawowa Nr 11 - Monitoring zewnętrzny szkoły	80101/6050	7.098,00	7.097,96	0,00	100,00	Zadanie zrealizowane
73	Szkola Podstawowa Nr 11 -Termomodernizacja budynku	80101/6050	915.000,00	914.565,76	0,00	99,95	Zadanie zrealizowane
74	Oświetlenie boiska przy Szkole Podstawowej Nr 13 - projekt	80101/6050	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	Rozpoczęto prace projektowe, kwotę zabezpieczono jako wydatki niewygasające
75	Budowa Publicznego Przedszkole Nr 2	80104/6050	210.600,00	210.600,00	210.600,00	100,00	Po roztrzygnięciu konkursu zostanie podpisana umowa na wykonanie projektu
76	Publiczne Przedszkole Nr 3 -Modernizacja bloku żywieniowego	80104/6050	91.000,00	90.006,83	0,00	98,91	Zadanie zrealizowane
77	Publiczne Przedszkole Nr 6 - Ogrodzenie placu zabaw	80104/6050	13.785,00	13.785,00	0,00	100,00	Zadanie zrealizowane
78	Publiczne Przedszkole Nr 7 -Termomodernizacja budynku	80104/6050	220.000,00	202.059,22	0,00	91,85	Zadanie zrealizowane
79	Publiczne Przedszkole Nr 8 -Termomodernizacja budynku ostatni etap	80104/6050	102.127,00	102.080,44	0,00	99,95	Zadanie zrealizowane
80	Publiczne Przedszkole Nr 10 -Termomodernizacja budynku II etap	80104/6050	216.232,00	215.946,43	0,00	99,87	Zadanie zrealizowane
81	Przedszkole Publiczne Nr 12 -modernizacja kuchni wraz z zapleczem - decyzja Sanepidu	80104/6050	130.713,00	130.412,28	0,00	99,77	Zadanie zrealizowane
82	Wymiana instalacji co w budynku Gimnazjum Nr 1	80110/6050	285.433,00	285.160,71	0,00	99,90	Zadanie zrealizowane
83	Gimnazjum Nr 3 - Modernizacja kuchni	80110/6050	1.533,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane
84	Gimnazjum Nr 3 - Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego	80110/6050	20.911,00	20.910,32	0,00	100,00	Zadanie zrealizowane
85	Gimnazjum Nr 3 - „Modernizacja kuchni -zakup wyposażenia do kuchni”	80110/6060	22.701,00	22.700,60	0,00	100,00	Zadanie zrealizowane
86	Gimnazjum Nr 3 - Wykonanie opaski z polbruku wokół boiska i bieżni	80110/6050	4.500,00	4.489,60	0,00	99,77	Zadanie zrealizowane
87	Gimnazjum Nr 3 - Ogrodzenie terenu	80110/6050	16.111,00	16.111,00	0,00	100,00	Zadanie zrealizowane
88	Gimnazjum Nr 4 - Budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchni syntetycznej	80110/6050	917.920,00	917.920,00	917.920,00	100,00	Złożono wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji niestety nie został pozytywnie rozpatrzony. Ze względu na trwające przygotowania do ogłoszenia przetargu zabezpieczono odpowiednie środki finansowe.
89	Budowa bieżni, skoczni w dal i wzwyż w Gimnazjum Nr 3	80110/6050	129.571,00	129.570,58	0,00	100,00	Zadanie zrealizowane
90	Modernizacja schodów wraz z zamontowaniem platformy dla niepełnosprawnych w gimnazjum prowadzonym przez Spółdzielnię Oświatową w Ostrowie Wielkopolskim	80110/6050	170.000,00	169.480,00	0,00	99,69	Zadanie zrealizowane
Razem dział 851			218.500,00	198423,73	0,00	90,81	
91	Adaptacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 72 na Ostrowskie Centrum Pomocy Caritas	85154/6050	150.000,00	149.923,73	0,00	99,95	Zadanie zrealizowane

92	Zakup sprzętu sportowego dla organizacji pozarządowych realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz placówek oświatowych	85154/6060	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Brak ofert ze strony organizacji pozarządowych realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz placówek oświatowych
93	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na oddanie do użytku sali wykładowej	85154/6220	38.500,00	38.500,00	0,00	100,00	Środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do OPITU. Zadanie zostało zrealizowane
94	Zakup fantomu dla Medycznego Studium Zawodowego w Ostrowie Wielkopolskim	85195/6300	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	Zadanie zrealizowane
Razem dział 852			15.000,00	12.307,86	0,00	82,05	
95	Zakup wyparzonej do naczyń dla Domu Dziennego Pobytu	85203/6060	6.000,00	5752,10	0,00	95,87	Zadanie zrealizowane
96	Zakupy inwestycyjne na potrzeby wdrożenia ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - MOPS	85212/6060	9.000,00	6.555,76	0,00	72,84	Zadanie zrealizowane
Razem dział 900			7.876.488,00	7.866.776,45	1.523.128,00	99,88	
97	Wkład pieniężny do spółki WODKAN Przedsiębiorstwo - Wodociągów i Kanalizacji S. A.	90001/6010	2.902.092,00	2.902.092,00	730.012,00	100,00	2 172 080 zł wniesiono jako wkład w 2008 roku. Pozostałe środki będą niezbędne do realizacji w 2009 roku uchwał podjętych przez Radę Miejską w 2008 roku.
98	Uregulowanie odpływu wód z rejonu garaży przy Frąszczaka	90001/6050	18.500,00	18.499,99	0,00	100,00	Zadanie zakończone
99	Zarutrowanie rowu "Ł"	90001/6050	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone
100	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Radłowskiej	90001/6050	1.420.000,00	1.419.999,09	318.745,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania w 2009 roku.
101	Kolektor deszczowy w ulicach Osiedla Pruślin (Póhno)	90001/6050	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	Środki pieniężne będą niezbędne do realizacji zadania w 2009 r.
102	Budowa kanalizacji sanitarnej: ul. Radłowska, Orzechowa wraz z Przymiejską - roboty uzupełniające	90001/6050	30.006,00	30.005,25	0,00	100,00	Zadanie zakończone
103	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Radłowskiej, Orzechowej wraz z Przymiejską	90001/6058	249.234,00	249.233,13	0,00	100,00	Zadanie zakończone
104	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Radłowskiej, Orzechowej wraz z Przymiejską	90001/6059	83.079,00	83.077,72	0,00	100,00	Zadanie zakończone
105	Podłączenie wylotów kanalizacji deszczowej w ul. Kaliskiej i ul. Nowa Krępa	90001/6050	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	Została podpisana umowa na wykonanie projektu z terminem wykonania w 2009 roku.
106	Zmiana zagospodarowania Placu 23-go Stycznia	90004/6050	150.000,00	149.999,30	103.317,00	100,00	Zadanie znajduje się w trakcie realizacji, w związku z tym, zabezpieczono odpowiednie środki finansowe na rachunku wydatków niewygasających
107	Lapidaria - Plac 23 Stycznia i Al. Słowackiego w Ostrowie Wielkopolskim	90004/6050	258.517,00	258.516,80	0,00	100,00	Zadanie zakończone

108	Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt II etap	90013/6050	250.000,00	249.999,83	71.054,00	100,00	Wykonanie 37 boksów i ogrodzenia wybiegu oraz dokumentacji na przebudowę garażu na kuchnie. W związku z trwającą procedurą przetargową zabezpieczono odpowiednie środki finansowe.
109	Wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o. z przeznaczeniem na modernizację i budowę oświetlenia na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego	90015/6010	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	Zadanie zrealizowane
110	Przyłącze energetyczne do Parku Miejskiego	90015/6050	35.000,00	34.949,34	0,00	99,86	Zadanie zakończone
111	Podświetlenie ważnych architektonicznie budynków w mieście	90015/6050	98.698,00	98.698,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone
112	Zakup udziałów w Miejskim Zakładzie Zieleni Sp. z o.o. (w tym: modernizacja kolejki wąskotorowej na Piaskach - Szczyglicze- kwota 146.000 zł)	90095/6010	282.326,00	282.326,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone
113	Odnowienie linii autobusowych wraz z niezbędną infrastrukturą transportu publicznego i taboru dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego	90095/6060	1.509.036,00	1.499.380,00	0,00	99,36	Zadanie zakończone
Razem dział 921			5.771.515,00	5.771.514,28	5.294.473,00	100,00	
114	Remont i adaptacja na cele kulturalne budynku synagogi	92195/6050	514.540,00	514.540,00	377.330,00	100,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. W związku z przygotowaniem wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych zabezpieczono odpowiednie środki finansowe stanowiące wkład własny.
115	Przebudowa i rozbudowa budynku Ostrowskiego Centrum Kultury	92195/6050	5.256.975,00	5.256.974,28	4.917.143,00	100,00	Wykonano roboty rozbiórkowe i podbitcie fundamentów. Zabezpieczono środki finansowe w związku z realizacją umowy na roboty budowlane oraz przygotowaniem do ogłoszenia przetargu na kolejny etap prac.
Razem dział 926			800.762,00	800.443,95	541.622,00	99,96	
116	Ogrodzenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4.	92605/6050	89.000,00	89.000,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone
117	Budowa boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w rejonie ulicy Wiśniewej	92601/6050	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej
118	Zakup sprzętu na place zabaw	92601/6060	46.200,00	45.881,95	0,00	99,31	Zadanie zakończone
119	Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego 64	92601/6050	635.562,00	635.562,00	541.622,00	100,00	Wykonanie projektu budowlanego adaptacji budynku trybuny głównej. W związku z trwającą

[illegible]

16. Informacja o stanie należności według stanu na koniec 2008 roku sporządzona na podstawie sprawozdania Rb-N

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		47.070.016,24
N 3	gotówka i depozyty (N3.1 + N3.2 + N3.3)	31.544.523,44
	N3.1 gotówka	63,00
	N3.2 depozyty na żądanie	5.276.236,44
	N3.3 depozyty terminowe	26.268.224,00
N 4	należności wymagalne (N4.1 + N4.2)	14.774.295,51
	N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142.424,68
	N4.2 pozostałe	14.631.870,83
N 5	pozostałe należności (N5.1 + N5.2 + N5.3)	751.197,29
	N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16.807,08
	N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ	82.767,00
	N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	651.623,21

Należności wymagalne z podziałem na tytuły

N4 - należność wymagalne	14.774.295,51
--------------------------	---------------

w tym:

1. Urząd Miejski

tytuł	kwota
mandaty	113.592,04
z tytułu dostaw towarów i usług	128.437,84
za zajęcie pasa drogowego	5.401,61
z tytułu wieczystego użytkowania	53.765,04
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	669,02
z tytułu sprzedaży gruntu	10.840,00
renty planistyczne i adiacenty	50.871,65
zezwoleń na sprzedaż alkoholu	5.935,20
koszty upomnień i wpływy za wypis i wyrys	290,20
razem	369.802,60

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

tytuł	kwota
kwota zaległości ze sprawozdania RB-27ZZ	5.494.781,34
zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, koszty upomnień egzekucyjnych, nie należnie pobrane świadczenia społeczne (zasiłki własne celowe okresowe), nie należnie pobrane dodatki mieszkaniowe, odpłatność za usługi opiekuńcze.	18.612,95
nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków zleconych	13.018,53
przypisane do zwrotu świadczenia rodzinne	44.219,73
nienależnie pobrane zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze	8.418,46
nienależnie pobrane zasiłki własne	1.461,84
przypisane do zwrotu dodatek mieszkaniowy	722,81
rozliczenia z pracownikami	54,85
razem	5.581.290,51

3. Należności podatkowe

tytuł	kwota
podatek od nieruchomości	8.397.860,26
podatek rolny	13.832,84

podatek leśny	21,10
podatek od środków transportowych	354.288,21
podatek od psów	43.113,15
kara porządkowa	100,00
razem	8.809.215,56

4. Jednostki Oświatowe

Zaległości z tytułu opłat za usługi przedszkolne w tym:	9.533,04
Przedszkole Publiczne Nr 6	2.144,45
Przedszkole Publiczne 8	701,76
Przedszkole Publiczne 9	3.035,51
Przedszkole Publiczne 10	1.330,32
Przedszkole Publiczne 13	337,90
Przedszkole Publiczne 16	1.189,67
Przedszkole Publiczne 17	793,43

Zaległości z tytułu odpłat za wynajem sali gimnastycznej w tym:	4.453,80
Szkoła Podstawowa Nr 1	161,04
Szkoła Podstawowa Nr 6	1.611,68
Szkoła Podstawowa 11	99,90
Gimnazjum Nr 4	2581,18

17. Informacja o skutkach finansowych w tym: ulgach, odroczeniach, umorzeniach, zwolnieniach oraz obniżeniach ze stanem na koniec 2008 roku, sporządzona na podstawie sprawozdania Rb-PDP

Wyszczególnienie	wykonanie	skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń 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 od raczenie terminu płatności
Ogółem podstawowe dochody podatkowe z tego:	85.784.020,59	2.698.471,29	2.240.740,97	87.428,38	95.731,11
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.171.310,62				
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42.792.077,00				
3. Podatek rolny	139.220,15			22.414,00	12.359,01
4. Podatek od nieruchomości	33.277.570,00	2.331.056,77	2.240.740,97	47.131,70	59.669,80
5. Podatek leśny	5.556,11				
6. Podatek od środków transportowych	1.377.364,20	367.414,52		17.882,68	21.883,00
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	239.109,56				1.419,30
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.276.442,67				400,00
9. Wpływy z opłaty skarbowej	2.495.239,82				
10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.130,46				

18. Informacja o wybranych zobowiązaniach niewymagalnych według Rb-28S.

Dz.	Rozdz.	§	plan	wykonanie	kwota zobowiązań
750	75022	3030	376.796,00	373.823,00	35.989,00
750	75023	4260	258.600,00	258.201,65	4.970,87
750	75023	4270	92.006,00	91.000,55	1.305,40
750	75023	4280	9.500,00	9.052,22	1.032,20
750	75023	4300	757.351,00	751.877,37	33.329,61
750	75023	4360	53.500,00	53.370,62	4.163,09
750	75023	4410	21.000,00	20.614,65	426,74
750	75095	4260	2.714,00	2.699,52	44,92
750	75095	4300	128.282,00	127.863,23	805,20
756	75647	4300	152.452,00	152.451,59	14.196,29
757	75702	8010	19.500,00	19.500,00	1.500,00
900	90003	4300	1.104.103,00	1.104.030,49	6.450,00
921	92195	4090	106.231,00	106.231,00	1.129,00
921	92195	4300	404.851,00	404.834,31	2.099,27
Razem:			3.486.886,00	3.475.550,20	107.441,59

Są to zobowiązania niewymagalne, które mieszczą się w ramach upoważnienia Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań. Zgodnie z §15 uchwały Nr XVII/211/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2008 r. Prezydent Miasta ma upoważnienie do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2.000.000 zł. Powyższe zobowiązania dotyczą wydatków bieżących Urzędu Miejskiego:

- w dz. 750/75022/3030 - wypłaty diet radnym za posiedzenia w miesiącu grudniu 2008 r. (termin płatności - styczeń 2009 r.),
- w dz. 750/75023/4260 - opłaty za energię oraz opłaty z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków (termin płatności faktur styczeń 2009 r.),
- w dz. 750/75023/4270 - opłaty za naprawę podgrzewacza wody i konserwacja windy, (termin płatności faktur styczeń 2009 r.),
- w dz. 750/75023/4280 - faktura za wykonanie badań okresowych i kontrolnych przez pracowników Urzędu Miejskiego i pracowników interwencyjnych, (termin płatności faktury styczeń 2009 r.),
- w dz. 750/75023/4300 - opłaty dotyczą dostawy wody do dystrybutorów, opłat agencyjnych, usług konsumpcyjnych, usług sprzątania, faktura za aktualizację wszystkich systemów antywirusowych wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim (termin płatności faktur styczeń 2009 r.),

- w dz. 750/75023/4360 - opłaty za używanie telefonów komórkowych (termin płatności faktur styczeń 2009 r.)
- w dz. 750/75023/4410 - opłaty dotyczą użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych (wypłacone w styczniu 2009 r.),
- w dz. 750/75095/4260 - faktura za centralne ogrzewanie w siedzibie Rady Osiedla Nr 1 (termin płatności faktur styczeń 2009 r.),
- w dz. 750/75095/4300 - ogłoszenie prasowe w lokalnej gazecie (termin płatności faktury styczeń 2009 r.),
- w dz. 756/75647/4300 - prowizji za inkaso opłaty targowej za miesiąc grudzień 2008 r. (termin płatności faktury styczeń 2009 r.),
- w dz. 757/75702/8010 - wynagrodzenie Banku za pełnienie funkcji organizatora rynku MTS - CeTO dla obligacji IV emisji (termin płatności faktury styczeń 2009 r.)
- w dz. 900/90003/4300 - opłata za prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich (termin płatności faktury styczeń 2009 r.)
- w dz. 921/92195/4090 - koszty umów zleceń związane z organizacją Sylwestra na Rynku (wypłacone w styczniu 2009 r.).
- w dz. 921/92195/4300 - zobowiązania związane z organizacją Sylwestra na Rynku (wypłacone w styczniu 2009 r.)

19. Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2008 r. sporządzona na podstawie sprawozdania Rb-Z

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	z tego wobec wierzycieli krajowych	
		w tym: do sektora finansów publicznych grupy II	w tym: banki
1	2	3	4
Zobowiązania według tytułów dłużnych, z tego:	62.985.163,17	836.309,65	62.148.853,52
papiery wartościowe długoterminowe	61.990.000,00	X	61.990.000,00
kredyty i pożyczki długoterminowe	995.163,17	836.309,65	158.853,52

Poręczenia	Kwota
wartość poręczeń na koniec okresu sprawozdawczego	1.300.000,00

20. Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne za 2008 rok

Dz. Rozdział	Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki	
						Plan 2008	Wykonanie za 2008
1	2	3	4	5	6	8	9
9007 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Radłowskiej, Orzechowej wraz z Przy miejską w Ostrowie Wielkopolskim *	poprawa stanu infrastruktury technicznej i warunków życia mieszkańców - budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim (WIR/RIT)	2006 - 2008	2.182.342,00	332.313,00	332.310,85

* projekt realizowany w ramach ZPORR

21. Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty ze środków UE

[illegible]

Lp.	Program/Projekt/Działanie/Nazwa projektu	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Wydatsi w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:				Planowane wydatki 2008			
					środkami z budżetu państwa	środkami własnymi	środkami z budżetu UE	Wydatsi razem	Źródło finansowania			
									w tym:	środkami z budżetu państwa	środkami własnymi	środkami z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(10=11+12)	10	11	12
		22	853/85395	174 481	7 862	18 321	148 298	174 481	7 862	7 862	18 321	148 298
	zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej wśród planowanej liczby 30 osób nie pracujących, będących w wieku aktywności zawodowej, klientów MOPS w Ostrowie Wielkopolskim	czynnik społeczny/przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu										
		Plan na 2008 r.		174 481	7 862	18 321	148 298	174 481	7 862	7 862	18 321	148 298
		wykonanie na 31-12-2008 r.		173 046	7 783	18 321	146 943	173 046	7 783	7 783	18 321	146 943
		X		174 481	7 862	18 321	148 298	174 481	7 862	7 862	18 321	148 298
	OGÓŁEM											
ZADANIA REALIZOWANE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2008-2010												
A.	SRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZU STRUKTURALNEGO											
I	EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY											
	ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO											
	Inne środki											
	Program Socrates Comenius		801/80101	43 663			43 663					
	z tego:											
	2009			36 158			36 158					
	2010			7 505			7 505					
	OGÓŁEM	X		43 663			43 663					

22. Uzupelnienie do sprawozdania z realizacji bu-
dżetu za rok 2008, dział 750 - Administracja pu-
bliczna, rozdział
75095 - Pozostała działalność.

§2820 - Dotacje celowe z budżetu miasta na fi-
nansowanie i dofinansowanie zadań zleconych sto-
warzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia

Lp.	Nazwa Zadania	Wnioskodawca	Przekazana dotacja w 2008 r. (w zł.)
1.	Prowadzenie doradztwa oraz poradnictwa (prawnego, podatkowego, psychologicznego itd.) w zakresie promowania idei przedsiębiorczości, wspierania działalności gospodarczej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego-ZAD 1	Eurocentrum, Innowacji i Przedsiębiorczości	14.000,00
2.	Prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego-ZAD 2	Eurocentrum, Innowacji i Przedsiębiorczości	10.000,00
3.	Prowadzenie działalności w zakresie efektywnego korzystania z dostępnych źródeł wsparcia ze środków unijnych, krajowych i międzynarodowych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski oraz lokalne małe i średnie przedsiębiorstwa-ZAD3	Eurocentrum, Innowacji i Przedsiębiorcze ści	10.000,00
	RAZEM		34.000,00

23. Uzupelnienie do sprawozdania z realizacji bu-
dżetu za 2008 rok w dziale 754 - Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale
74512 - Ochotnicze straże pożarne.

§2820 - Dotacje celowe z budżetu miasta na fi-
nansowanie i dofinansowanie zadań zleconych sto-
warzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia

Nr	Nazwa oferty	Wnioskodawca	Przyznana kwota
1.	Wniosek o udzielenie dotacji w roku 2008 na utrzymanie sprawności i gotowości bojowej ochotniczej jednostki ratowniczej poprzez zakup niezbędnego wyposażenia dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z dnia 6.10.2008 r.	Zarząd Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim - podmiot uprawniony do realizacji zadania OSP Miasta Ostrowa Wielkopolskiego	6.800,00 zł
2.	Wniosek o zwiększenie dotacji w roku 2008 na utrzymanie sprawności i gotowości bojowej ochotniczej jednostki ratowniczej oraz upowszechnienie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup niezbędnego wyposażenia i umundurowania oraz kalendarzy strażackich z dnia 25.11.2008 r.	Zarząd Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim - podmiot uprawniony do realizacji zadania OSP Miasta Ostrowa Wielkopolskiego	1.800,00 zł
	Razem		8.600,00 zł

24. Uzupelnienie do sprawozdania z realizacji
budżetu na 2008 rok, dział 851 - Ochrona zdrowia,
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

§2820 - Dotacje celowe z budżetu miasta na fi-
nansowanie i dofinansowanie zadań zleconych sto-
warzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Decyzja Prezydenta Miasta
1.	Stowarzyszenie Arka Noego	Prowadzenie młodzieżowego klubu abstynenta	10.000 zł
		Razem	10.000zł

25. Uzupelnienie do sprawozdania z realizacji bu-
dżetu na 2008 rok, dział 851 — Ochrona zdrowia,
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§2820 - Dotacje celowe z budżetu miasta na fi-
nansowanie i dofinansowanie zadań zleconych sto-
warzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Decyzja Prezydenta Miasta
1.	Stowarzyszenie „Trzeźwość”	Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i p/ działaniu przemocy	8.000 zł
		Razem:	8.000/J
2.	Stowarzyszenie Kulturalno- Edukacyjne Ostrów Wlkp.Zachodni	Prowadzenie świetlicy profilaktyczno- wychowawczej z programem socjoterapeutycznym przy Szkole Podstawowej Nr 7,1 1	23.000 zł
		IV Wakacyjny turniej osiedlowy „Ze sportem przeciwko uzależnieniom”	4.000 zł
		Programy edukacyjne na terenie Osiedli z elementami zajęć sportowych - Szkoła Podstawowa Nr 7 i Kryta Pływalnia „Delfin”	1.000 zł
		Obóz letni z programem profilaktycznym Kobyla Góra	3. 000 zł
		Turniej świetlic profilaktyczno - wychowawczych z programem socjoterapeutycznym. "W krainie baśni i wróżb"	1.000 zł
		Program edukacyjny dla rodziców „Moje dziecko”	6.270zł
		Razem	38.270 zł
		Prowadzenie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu przemocy - przy Klubie Abstynenta	4.000 zł
3.	Stowarzyszenie „Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny”	Prowadzenie świetlicy profilaktyczno- wychowawczej z programem socjoterapeutycznym	16.000 zł
		Prowadzenie Klubu Abstynenta	19.000 zł
		Zajęcia dla członków Klubu Abstynenta „Trzeźwymi bądźcie”	2.000 zł
		Razem:	41.000 zł
4.	Konferencja Stowarzyszenia św. Wincentego a" Paulo	Prowadzenie świetlicy profilaktyczno- wychowawczej z programem socjoterapeutycznym	17.000 zł
		Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią Żerków	3.000 zł
		Organizacja półkolonii dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie z programem profilaktycznym- Świetlica przy Konkatedrze w Ostrowie	2.000 zł
		Organizowanie imprez medialnych oraz edukacyjno - szkoleniowych dotyczących walki z przemocą w rodzinie oraz przeciwdziałania uzależnieniom	5.000 zł
		Razem	27.000 zł
		Prowadzenie świetlicy profilaktyczno- wychowawczej z programem socjoterapeutycznym	14.000 zł
5.	Stowarzyszenie „Zacharzew 2000”	Program edukacyjny dla uczniów i rodziców Gimnazjum nr 4 - ALKOHOLOWI I UŻYWKOM MÓWIMY NIE!	2.850 zł
		Telefon zaufania ofiar i sprawców przemocy	3. 100 zł
		Razem:	19.950 zł
6.	Ostrowskie Stowarzyszenie Żywnienia Optymalnego	Prowadzenie Klubu Abstynenta	19.000 zł
		Zajęcia edukacyjne dla członków Klubu Abstynenta „Wyspa” w Ostrowie Wlkp.	2.000 zł
		Razem:	21.000 zł
7.	Towarzystwo im. św. Brata Alberta	Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn zagrożonych alkoholizmem	123.000 zł
8.	Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej Parafia św. Antoniego	Świetlica profilaktyczno - wychowawcza z programem socjoterapeutycznym, programu pomocowego „Mój brat moja siostra nasza rodzina”	11. 000 zł
		Program opiekuńczo wychowawczy „Mój brat moja siostra nasza rodzina”	1.000 zł

		Razem:	12.000 zł
9.	Akcja Katolicka Diecezji Katolickiej Parafia św. Pawła Apostoła	Obóz letni z programem profilaktycznym- Trójmiasto	3.000 zł
10.	Polski Czerwony Krzyż Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Prowadzenie Schroniska dla kobiet z dziećmi ofiar przemocy w rodzinie	124.000 zł
		Zajęcia pozalekcyjne „W zdrowym ciele zdrowy duch”- basen „Wodny Raj” i basen w Krotoszynie, sala Gimnazjum Spółdzielni Oświatowej i sala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 4	1.000 zł
		Program profilaktyczny - nauka pływania i zajęcia w Skate parku, Basen Miejski	5.000 zł
		Organizacja obozu letniego połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie Biały Dunajec	3.000 zł
		Prowadzenie świetlicy profilaktyczno- wychowawczej z programem socjoterapeutycznym przy Szkole Podstawowej Nr 6	12.000 zł
		Prowadzenie świetlicy profilaktyczno- wychowawczej z programem socjoterapeutycznym przy Szkole Podstawowej Nr 1	16.000 zł
		Prowadzenie świetlicy profilaktyczno- wychowawczej z programem socjoterapeutycznym przy Szkole Podstawowej Nr 4	11.000 zł
		Prowadzenie świetlicy profilaktyczno- wychowawczej z programem socjoterapeutycznym przy Szkole Podstawowej Nr 9	12.000 zł
		Razem:	60. 000 zł
12.	Stowarzyszenie „Medihelp”	Zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym. Programy edukacyjne na terenie Osiedli z elementami zajęć sportowych	18.000 zł
13.	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Udział słuchaczy Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w rozpoznawaniu i profilaktyce uzależnień od alkoholu	5.000 zł
		OGÓŁEM:	500.220 zł

Wyżej wymienione zadania realizowane są w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność

26. Uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2008 r. w dziale

§2820 - Dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia

Nazwa stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota
Ostrowskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację ruchową	13.000,00
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Józefa”	Opieka domowa nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej i ich rodzin	6.500,00
Ostrowski Klub „Amazonek”	Rehabilitacja psycho-fizyczna kobiet po mastektomii	13.500,00
Stowarzyszenie Rodzin na Rzecz Osób z Niedosłuchem	1. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci	4.000,00
	2. Kontynuowanie edukacji zdrowotnej wśród młodzieży poprzez organizowanie szkoleń, konkursów i festynów	500,00

	1. Pielęgnowanie i rehabilitacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych - rehabilitacja oddechowa	2.000,00
Stowarzyszenie MEDIHELP	2. Kontynuowanie edukacji zdrowotnej wśród młodzieży poprzez organizowanie szkoleń, konkursów i festynów	2.800,00
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	Grupowy wyjazd na turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy	3.000,00
Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne ostrów Wielkopolski Zachodni	1. Poznajemy zasadny zdrowego żywienia	500,00
	2. Wyprawa po zdrowie	500,00
Stowarzyszenie „Zacharzew 2000”	Konkurs „Dbam o zdrowie”	700,00
PCK	1. 50 lecie honorowego krwiodawstwa w RP	1.500,00
	2. Olimpiada sportowo-zdrowotna dla przedszkolaków miasta OW	1.000,00
	3. Turniej wiedzy o zdrowiu dla młodzieży szkół podstawowych	500,00
Razem		50.000,00

§2830 - Dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych w zakresie ochrony zdrowia zlecanym innym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych

Nazwa stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota
Stacja Opieki CARITAS	Opieka i zabiegi pielęgnacyjne nad chorymi w domach	85.000,00

27. Uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2008 w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195-Pozostała działalność, §2820

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa zadania / oferty	Decyzja Prezydenta Miasta	Wykonanie 2008 r.
1.	Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne	Wydanie III tomu „Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego” poświęconemu pamięci Powstańców Wielkopolskich	5.000	5.000
2.	Ostrowskie Towarzystwo Naukowe	Cykl wykładów popularno-naukowych w ramach „Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego”	2.500	2.500
3.	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Ostrów Wielkopolski Zachodni”	„Przyrodnicze i architektoniczne zakątki Ostrowa i okolic”	3.000	3.000
4.	Stowarzyszenie Chór Nauczycielski	Praca szkoleniowo-artystyczna z Chórem Nauczycielskim w celu kształcenia kultury muzycznej miasta Ostrowa Wielkopolskiego	20.000	20.000
5.	Polski Związek Chórów i Orkiestr, Oddział Ostrów	VIII Ogólnopolski Przegląd Chórów Nauczycielskich	25.000	25.000
6	Stowarzyszenie Chór Nauczycielski	Promocja ostrowskiej kultury muzycznej na festiwalu chóralskim w Lublanie na Słowenii	30.000	30.000
7.	Polski Związek Chórów i Orkiestr, Oddział Ostrów	III Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski	3.000	3.000
8.	Polski Związek Chórów i Orkiestr, Oddział Ostrów	VI Przegląd Chórów Kościelnych Ostrowa Wielkopolskiego	1.000	1.000
9	Stowarzyszenie Śpiewacze „LIRA”	Działalność artystyczna i szkoleniowa osób niepełnosprawnych - Stowarzyszenia Śpiewaczego „LIRA” Niewidomych, Słabowidzących i innych Niepełnosprawnych	6.000	6.000
10.	Polski Związek Chórów i Orkiestr, Oddział Ostrów	Działalność koncertowa Towarzystwa Śpiewaczego „Cichy Kącik” w Ostrowie Wielkopolskim	2.000	2.000
11.	Polski Związek Chórów i Orkiestr, Oddział Ostrów	Popularyzacja dorobku artystycznego ostrowskiego muzyka Prof. Leona Kaczmarka przez Chór Klubu Seniora Chóru Męskiego „Echo” w Ostrowie Wielkopolskim	2.500	2.500
12.	Stowarzyszenie „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie”	XXVII Międzynarodowy Festiwal „Chopin w barwach jesieni -Antonin 2008”	49.000	49.000
13.	Amabile, Stowarzyszenie Promocji Kultury i Sztuki	„Lato” XVI Spotkania Muzyki „Chanterelle Festival”	30.000	30.000
14.	Stowarzyszenie „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie”	XXV Konfrontacje Chopinowskie, cykl koncertowy	7.000	7.000

15.	Stowarzyszenie „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie”	XXI Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych o nagrodę im. księcia A.Radziwiłła	9.000	9.000V
16.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	Koncert na zakończenie 47. Ogólnopolskiego Rajdu „Jesień Chopinowska”	2.500	2.500
17.	Stowarzyszenie „Jazz w Muzeum”	Muzeum Jazz Festiwal 2008	65.000	65.000
18.	JIMIWAY Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka 70	JIMIWAY Blues Festival 2008	30.000	30.000
19.	Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne „Pracownia Teatralna”	IX Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych	19.500	19.500
20.	Stowarzyszenie Kulturalne „Gwiazda”	„World Dance Cup” festiwal tańca w Vancouver w Kanadzie i koncerty dla Polonii Kanadyjskiej w Toronto	25.200	25.200
21.	Stowarzyszenie „Zacharzew 2000”	Organizacja konkursów kulturalno-edukacyjnych dla gimnazjalistów	3.000	3.000
22.	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Ostrów Wielkopolski Zachodni”	Organizowanie konkursów i imprez kulturalnych dla uczniów szkół podstawowych i środowiska lokalnego	3.000	3.000
23.	Stowarzyszenie „Ostrowianie dzieciom specjalnej troski”	XVI Rodzinne spotkanie przy choince GWIAZDKA NA RYNKU „Zapal światło ponad nami...”	30.000	30.000
24.	Konferencja Stowarzyszenia św. Wincentego a'Paulo	Występy artystyczne w ramach XVI Festynu Rodzinnego	23.800	23.800
25.	Stowarzyszenie Kulturalno-Źwiatowe „Klub Nauczyciela”	XVII Regionalny Konkurs Gazet	1.000	1.000
26.	Polski Związek Niewidomych Koło Ostrów Wielkopolski	Udział społeczności lokalnej, osób niewidomych i słabowidzących w przedstawieniu teatralnym	2.000	2.000
razem			400.000	400.000

Rozdział 92195 \$2830

27.	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej	Działalność Klubu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Konkatedrze w Ostrowie Wielkopolskim	5.000	5.000,-
28.	Parafia p.w. Św. Pawła Apostoła	XI Biesiada Rodzinna	5.000	5.000,-
razem			10.000,-	10.000
OGÓŁEM			410.000,-	410.000

28. Uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2008 rok
dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, §2820

I. EDYCJA

SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY

1.	2.	3.	4.	5.
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Termin zadania	Wysokość udzielonej dotacji
1.	Szkolenie dzieci i młodzieży - Organizacja zawodów i treningów w sporcie Speedrowerowym.	Parafialny Klub Sportowy „WIRAŻ”	04.03-31.10 2008	11.000
2.	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce koszykowej dziewcząt oraz organizacja letniego obozu sportowego.	Towarzystwo Sportowe „OSTROVIA”	01.01-31.12.2008	55.000
3.	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	Klub Piłki Ręcznej „OSTROVIA”	01.01 -31.12 2008	40.000
4.	Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu.	Salejańska Organizacja Sportowa „SALOS RP”	01.01 - 31.12.2008	10.000
5.	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce koszykowej wraz z obozem szkoleniowym.	Uczniowski Klub Sportowy „BASKET” przy Gimnazjum S O	01.01 - 31.12.2008	15.000
6.	Szkolenie dzieci i młodzieży w jeździectwie.	Ostrowski Klub Jeździecki „OXER”	Styczeń - grudzień 2008	5.000
7.	„Zajęcia jeździeckie z elementami hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych -uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp.	Stowarzyszenie Wspomagające Działalność Zespołu Szkół Specjalnych „PROMYK”	03.03-19.12.2008	10.000
8.	Szkolenie dzieci i młodzieży w podstawach modelarstwa lotniczego.	Aeroklub Ostrowski Lotnisko Michałków	01.01-31.12.2008	5.000
9.	Szkolenie sportowe dzieci w zakresie koszykówki.	Uczniowski Klub Sportowy „KOSZ”	01.01-31.12.2008	10.000
10.	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej. Udział w rozgrywkach KOZPN.	Ludowy Klub Sportowy „CENTRA”	01.01 -31.12.2008	55.000
11.	Szkolenie dzieci i młodzieży (juniorzy, adepci) w zakresie sportu żużlowego w sezonie 2008 roku.	Klub Motorowy „OSTRÓW”	01.01 -31.12.2008	80.000
12.	Szkolenie dziewcząt i chłopców w zakresie koszykówki, udział w rozgrywkach, organizacja obozu sportowego.	Uczniowski Klub Sportowy „KASPROWICZANKA” Gim Nr 3	01.01 -31.12.2008	43.000
13.	Szkolenie dzieci i młodzieży - zajęcia pływackie dla dzieci szkół podstawowych.Pływanie po zdrowie”.	Uczniowski Klub Sportowy „MARATOŃCZYK” Sp. Nr 11	01.03-31.12.2008	14.000
14.	Szkolenie młodzieżowych drużyn sportowych w piłce nożnej.	Stowarzyszenie „ZACHARZEW2000”	01.01 -31.12.2008	5.000
15.	Szkolenie młodzieżowych drużyn sportowych w piłce nożnej	Towarzystwo Piłkarskie „OSTROVIA 1909”	01.01-31 12.2008	75.000
16.	Szkolenie dzieci i młodzieży sekcji lekkiej atletyki, organizowanie	Klub Sportowy „STAL”	01.01 -31.12.2008	57.800

	Zawodów oraz obozów sportowych w „KS STAL”			
17.	Szkolenie dzieci i młodzieży sekcji podnoszenia ciężarów, organizowanie zawodów w „KS STAL jak i wyjazdowych.”	Klub Sportowy „STAL”	01.01 -31.12.2008	8.000
18.	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo - upowszechnianie koszykówki, organizacja imprez.	Klub Sportowy „STAL”	01.01 -31.12.2008	85.000
19.	Szkolenie żeglarskie dla dzieci i młodzieży.	Uczniowski Klub Sportowy „TRAWERS”	15.02-28.11 2008	4.000
20.	Szkolenie dzieci i młodzieży - prowadzenie zajęć z piłki siatkowej.	Stów. Kult.-Eduk. Ostrów Wielkopolski Zachodni	Styczeń - grudzień 2008	4.000
21.	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z zakresu gier zespołowych. Organizacja obozu sportowego -szkoleniowego.	Uczniowski Klub Sportowy „PIĄTKA” Sp. Nr 5	01.01 -31.12.2008	5.000
22.	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo w piłce ręcznej.	Uczniowski Klub Sportowy „SPARTA” Gim SO	01.01 -31.12.2008	10.000
23.	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce koszykowej.	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” SP-1	01.01 -31.12.2008	25.000
24.	Realizacja całorocznego szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie czynnego uprawiania boksu oraz organizacja zawodów sportowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.	Bokserki Klub Sportowy Ostrów Wielkopolski	01.01 -31.12.2008	3.500
25.	Szkolenie dzieci i młodzieży w szachach.	Ostrowskie Towarzystwo Szachowe	01.01 - 31.12.2008	10.000
OGÓŁEM:				645.300,-

ORGANIZACJA ZAWODÓW I TURNIEJÓW SPORTOWYCH

1.	2.	3.	4.	5.
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Termin zadania	Wysokość dotacji
26.	Organizacja IX Ogólnopolskiego Turnieju w Piłce Ręcznej Chłopców pod honorowym patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.	Klub Piłki Ręcznej „OSTROVIA”	25 - 27.01.2008	1.500
27.	Organizacja X Memoriału Kazimierza Frąszczaka w piłce ręcznej chłopców.	Klub Piłki Ręcznej „OSTROVIA”	05-07.09 2008	1500
28.	XXIV Bieg Przelajowe o Puchar Klubu Olimpijczyka przy SP- 5 Ostrów Wielkopolski.	Uczniowski Klub Sportowy „PIĄTKA” Sp. Nr 5	Marzec - kwiecień 2008	1.000
29.	Pomnażamy talenty - rozwijamy umiejętności Ostrowska Liga Siatkówki 2008.	Stowarzyszenie Kulturalno - Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni	Marzec - czerwiec 2008	7.000
30.	Zawody pływackie, „Tato, mam zobacz jak pływam”.	Stowarzyszenie Kulturalno -	Luty - maj 2008	1.000

		Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni		
31.	X Sztafeta Biegowa - Ostrów Wielkopolski - Częstochowa - Ostrów Wielkopolski.	Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej Parafialny Oddział Ostrów Wlkp. Parafia św. Pawła Apostoła	07 - 08. 08 2008	1.000»
32.	VIII Regionalny Turniej Piłki Koszykowej Olimpiad Specjalnych.	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” Zespół Szkół Specjalnych	05.12.2008	1.600
33.	Organizacja turniejów sportowych w minikoszykówce o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” Sp. Nr 1	19.09-06.10.2008	3.000
34.	VIII Otwarty Turniej Brydża Sportowego o Mistrzostwo Ostrowa Wlkp. z cyklu GRAND PRIX WIELKOPOLSKI.	Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe, Klub Nauczyciela”	11.11.2008	1.500
35.	Turnieje ogólnopolskie dla kadetek i kadetów.	Uczniowski Klub Sportowy „KASPROWICZANKA A” Gim. Nr 3	01.01 -31.12.2008	3.000
36.	Regaty żeglarskie dla dzieci i młodzieży.	Jczniowski Klub Żeglarski TRAWERS”	11.04-12.10.2008	2.000
37.	Miting Lekkoatletyczny -Otwarte Mistrzostwa Ostrowa w Lekkiej Atletyce.	Klub Sportowy, STAL”	04.10.2008	1.700
38.	Organizacja zawodów sportowych w dziedzinie sportów lotniczych.	Aeroklub Ostrowski Lotnisko Michałków	01.01 -31.11.2008	25.000
39.	Junior Basket Cup II.	Stowarzyszenie „MEDIHELP”	01.04-31.122008	3.000
40.	Organizacja oraz udział w turniejach koszykówki kobiet.	Towarzystwo Sportowe „OSTROVIA”	01.04-30.11.2008	3.000
41.	Turnieje i rozgrywki sportowe o zasięgu ogólnomiejskim, ogólnopolskim i międzynarodowym.	Salezjańska Organizacja Sportowa „SALOS RP”	01.01 -31.122008	7.500
42.	Szachowe Mistrzostwa Ostrowa Wielkopolskiego o Puchar Prezydenta.	Ostrowskie Towarzystwo Szachowe	15.02-30.04.2008	2.000
OGÓŁEM:				66.300

MASOWE IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE

1.	2.	3.	4.	5.
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Termin zadania	Wysokość dotacji
43.	Rajd Turystyczny „Marzanna 2008”.	PTTK	29.03-29.03.2008	500
44.	XXI Wiosenny Rajd „Bocianim Szlakiem”.	PTTK	18.04-19.04.2008	1.200
45.	XVI Rowerowy Rajd Turystyczny „WIOSNA Z BICYKLEM”.	PTTK	01.05-04.05.2008	1.500
46.	42 Spływ Kajakowy „PROSNA 2008”.	PTTK	23.05-25.05.2008	1.500
47.	47 Ogólnopolski Rajd,, Jesień	PTTK	12.09-	4.000

	Chopinowska".		14.09.2008	
48.	„Sport jest dobry dla każdego” Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z nadwagą oraz z różnymi dysfunkcjami ciała.	Stowarzyszenie „MEDIHELP”	styczeń- grudzień 2008	4.000
49.	Kontynuowanie edukacji zdrowotnej wśród młodzieży poprzez organizowanie szkoleń, konkursów i festynów „Piknik zdrowia na sportowo”.	Stowarzyszenie „MEDIHELP”	styczeń - grudzień 2008	4.000
50.	„Czwartki lekkoatletyczne”.	Klub Sportowy „STAL”	29.05- 25.09.2008	2.800
51.	XI Festyn Rodzinny z konkurencjami sportowymi.	Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej Parafialny Oddział Ostrów Wlkp. Parafia św. Pawła Apostoła	Maj - czerwiec 2008	1.000
OGÓŁEM:				20.500

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

1.	2.	3.	4.	5.
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Termin zadania	Wysokość udzielonej dotacji
52.	Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży - półkolonie i obóz sportowo - rekreacyjny.	Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS RP	25.06- 25.07.2008	10.000
53.	Wypoczynek dzieci i młodzieży „Ferie w mieście - 2008”.	Stowarzyszenie Oratorium bł. Laury Yucuna	28.01 - 02.02.2008	4.000
54.	Półkolonie letnie z nauką angielskiego i jazdą konną dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim.	Stowarzyszenie Wspomagające Działalność Zespołu Szkół Specjalnych „PROMYK”	30.06- 18.07.2008	4.000
55.	Nieobozowa akcja zimowa na Stanicy Harcerskiej „Zielona Polana”.	ZHP Komenda Hufca w Ostrowie Wielkopolskim	Styczeń - luty 2008	3.000
56.	Biwak zimowy szczerpu harcerskiego „Szuwary”.	ZHP Komenda Hufca w Ostrowie Wielkopolskim	Styczeń - luty 2008	800
57.	Obóz szczerpu harcerskiego „Szuwary”.	ZHP-Komenda Hufca w Ostrowie Wielkopolskim	Lipiec -sierpień 2008	3.000
58.	Organizacja zimowiska z programem sportowo -rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, zagrożonych patologią.	Konferencja Stowarzyszenia a Paulo	29.01 - 07.02.2008	4.000
59.	Obóz narciarski dla dzieci i młodzieży.	Uczniowski Klub Żeglarski „TRAVERS”	27.01 - 03.02.2008	2.000
60.	Zimowisko.	Uczniowski Klub Sportowy „MARATOŃCZYK” Sp. Nr 11 Sekcja pływacka „ORKA”	27.01 - 04.02.2008	4.000
61.	Sportowy obóz pływacko -językowy.	Uczniowski Klub Sportowy „MARATOŃCZYK” Sekcja pływacka „ORKA”	23.08 - 29.08.2008	2.000
62.	Obóz sportowo - modelarski - propagowania sportu modelarskiego wśród dzieci i młodzieży jako skuteczna forma wychowania fizycznego i zdrowotnego.	Uczniowski Klub Sportowy „MARATOŃCZYK” Sp. Nr 11	22.06- 04.07.2008	5.000

63.	„Letni obóz w Przesiece”	Stowarzyszenie TRZEŹWOŚĆ	01.07-31.08.2008	9.600
64.	Biwak z okazji rozpoczęcia lata - bieg na orientację, rywalizacja rodzinna, miniolimpiada.	Stowarzyszenie Rodzin na Rzecz Osób z Niedosłuchem	01.06-30.06.2008	1.000
65.	Wypoczynek dzieci i młodzieży.	Uczniowski Klub Sportowy.OLIMPIJCZYK	22.07-02.08.2008	4.000
OGÓŁEM:				56.400

Zadania realizowane przez Wydział Kultury Fizycznej w 2008 roku.

Dział 926

Rozdział 92605

§2820 II EDYCJA

SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY

1.	2.	3.	4.	5.
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Termin zadania	Wysokość przyznanej dotacji
66.	„SPORT JEST DOBRY DLA KAŻDEGO” - Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z nadwagą oraz różnymi dysfunkcjami ciała.	Stowarzyszenie „MEDIHELP”	Kwiecień - grudzień 2008	3.000
67.	Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja zawodów, udział w rozgrywkach, biegach, turniejach.	Katolicki Uczniowski Klub Sportowy „ZĘBCÓW”	01.04-21.12 2008	33.000
68.	Szkolenie dzieci i młodzieży - organizacja obozu sportowego dla juniorów i kadetów oraz adeptów sportu speedrowerowego.	Parafialny Klub Sportowy „WIRAŻ”	01.08-5.08. 2008	5.000
69.	Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w tenisie stołowym.	Ludowy Klub Sportowy „TAJFUN”	Kwiecień - grudzień 2008	3.000
OGÓŁEM:				44.000

MASOWE IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE

1.	2.	3.	4.	5.
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Termin zadania	Wysokość przyznanej dotacji
70.	Cykl integracyjnych imprez rekreacyjno-sportowych „Cztery pory roku w stajni”.	Ostrowski Klub Jeździecki „OXER”	23.04-05.12.2008	2.000
71.	VI Ostrowski Rajd Pojazdów Zabytkowych o Puchar Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.	AUTOMOBILKLUB Ostrowski	01.01-31.12.2008	6.000
OGÓŁEM:				8.000

ZAWODY I TURNIEJE

1.	2.	3.	4.	5.
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Termin zadania	Wysokość przyznanej dotacji
72.	Udział zawodników „Wiraża” w Mistrzostwach Europy Drużyn Klubowych w Leicester - Anglia.	Parafialny Klub Sportowy „WIRAŻ”	30.04-6.05.2008	3.000
73.	Zawody sportowe młodzieży szkolnej z okazji jubileuszu 100-lecia Szkolnego Klubu Sportowego	Stowarzyszenie Wychowanków „Alma Mater Ostroviensis”	01.04-07.06.2008	4.500

	„Venetia”.			
74.	Mistrzostwa Polski Modeli Klasy F 3M oraz Edycja Pucharu Europy Klasy F 3M.	Aeroklub Ostrowski Lotnisko Michałków	09-10.08.2008	2.500
75.	Organizacja „Kalendarza imprez i zawodów sportowych Ostrowskiego Szkolnego Związku Sportowego w roku 2008.	Ostrowski Szkolny Związek Sportowy	01.04-1.12.2008	34.000
OGÓŁEM:				44.000

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

1.	2.	3.	4.	5.
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Termin zadania	Wysokość przyznanej dotacji
76.	Poznaj swój kraj - wycieczka do Kłodawy.	Stowarzyszenie Rodzin na Rzecz Osób z Niedosłuchem	01-31.08.2008	1.000
77.	Obóz szkoleniowy dochodzący dla drużyny trampkarza młodszego.	Stowarzyszenie „ZACHARZE2000”	04-17.08.2008	3.000
OGÓŁEM:				4.000

Wykonanie w 2008 roku w Dziale 926, Rozdział 92605 §2820 wyniosło 888.500 zł.

Prezydent Miasta
(-) Radosław Torzyński

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, *e-mail* - dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Drukarnia Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin tel./fax (91) 4537-330, *e-mail*: biuro@sparta.szczecin.pl
Rozpowszechnianie - Administracja i stały punkt sprzedaży - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,
ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703, zbiory Dziennika Urzędowego wraz
ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin
