

**3465**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE PREZYDENTA MIASTA Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO ZA ROK 2006**

1. Wstęp

Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego uchwałą nr XXXVII/523/2005 z dnia 28 grudnia 2005 uchwaliła budżet miasta na 2006 rok.

Zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym i finansach publicznych Prezydent Miasta przedstawia Wysokiej Radzie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za rok 2006, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie zostało poszerzone o wykaz jednostek,

które utworzyły rachunek dochodów własnych i sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Sprawozdanie obejmuje realizację zadań służących zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkaniowej. W sprawozdaniu w części opisowej odniesiono się do wykonania planowanych dochodów, wydatków budżetu w podziale na bieżące i majątkowe, nadwyżki, oraz przychodów i rozchodów budżetu.

Budżet zamknięto deficytem w wysokości 7.387.426,73 zł, tj. mniej o 2.963.188,27 zł niż zaplanowano.

2006 rok				
	plan	wykonanie	różnica	%
1. Dochody	124.821.962	124.958.028,94	136.066,94	100,11
2. Wydatki	135.172.577	132.345.455,67	-2.827.121,33	97,91
nadwyżka/deficyt	-10.350.615	- 7.387.426,73		

Realizacja dochodów na koniec roku wyniosła 100,11% (w 2005r. - 103%). Do budżetu wpłynęło o 136.066,94 zł więcej dochodów niż planowano.

Źródłami dochodów budżetu miasta są: subwencje, dotacje i dochody własne.

	Plan po zmianach na koniec 2006 r.	Wykonanie na koniec 2006 r.	różnica	% wykonania	Struktura dochodów
Dochody ogółem, w tym:	124.821.962	124.958.028,94	136.066,94	100,11	100
- subwencje	27.489.490	27.489.490,00	0,00	100,00	22
- dotacje	16.938.272	16.785.140,70	-153.131,30	99,10	13
- dochody własne	80.394.200	80.683.398,24	289.198,24	100,35	65

DOCHODY WŁASNE - 65% dochodów ogółem zostały zrealizowane o 2.580.904,24 zł więcej niż w roku 2005,

Ogółem dochody własne wykonano o 289.198,24 zł więcej ponad plan. Powyżej planu zrealizowano m.in.:

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych o kwotę 1.095.014 zł;
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 176.502,73 zł;
- podatek od spadków i darowizn o kwotę 147.393,23 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 140.480 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 92.702,99 zł
- opłaty skarbowej o kwotę 87.733 zł;
- wpływy z różnych opłat o kwotę 54.121 zł;
- wpływy z usług o kwotę 50.834 zł.

Niektóre źródła dochodów zostały wykonane poniżej kwot zaplanowanych i były to m.in. podatek od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 903.671,85 zł - co było związane z

przejęciem za zaległości podatkowe nieruchomości grunтовых oraz budowli na kwotę 2.144.970 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki o kwotę 102.898 zł, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 109.598,41 zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 105.393,87 zł. Wiodące źródła dochodów własnych to: podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, który został wykonany w 97,55% (w 2005 r. - 102,01%), z czego od osób prawnych 96,07% a od osób fizycznych 102,63% oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, który wyniósł 33.493.943 zł, czyli o 4.811.434 zł więcej niż w roku ubiegłym. Prognozowane wpływy od osób fizycznych przekroczyły szacowane wielkości przez Ministerstwo Finansów o kwotę 1.049.873 zł (103,49% wykonania).

SUBWENCJE - to druga pozycja pod względem wielkości dochodów (22%), zostały wykonane w 100%. Część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości 26.430.459 zł, tj. o 343.140 zł więcej niż w 2005 r. Miasto otrzymało część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 1.059.031 zł (mniej o 300.342 zł niż w 2005 r.).

DOTACJE - stanowią 13% dochodów ogółem (w roku 2005 - 11%), wykonane zostały w 99,10%. W stosunku do roku poprzedniego dotacje wzrosły o 3.481.327,70 zł, w tym w

zakresie udzielanej pomocy społecznej 3.245.205,82 zł. Składały się na nie:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

plan	wykonanie	różnica	%
16.141.316	15.996.924,38	-144.391,62	99,1

- dotacje na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień:

plan	wykonanie	różnica	%
796.956	788.216,32	-8.739,68	98,9

Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do wielkości planowanych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają tabele nr 1 i 1A sprawozdania.

Łączna kwota z tytułu udzielonych przez miasto ulg, umorzeń, odroczeń, zwolnień, rozłożenia na raty oraz obniżenia stawek podatków wynosiła 7.393.893,37 zł.

Stanowi to 6% wykonanych dochodów.

Wydatki na koniec 2006 r. zostały wykonane w 97,91% (w 2005 r. - 99%). Ogółem wydatki bieżące stanowiły 77% a majątkowe 23%.

Zadania bieżące zaplanowane przez miasto zostały wykonane w blisko 100%. Na niepełne wykonanie ogółem

wydatków bieżących wpłynęły zadania zlecone gminie, dla których plan przyjmowany jest do budżetu na podstawie zawiadomienia od Wojewody.

Wykonywanie zadań inwestycyjnych przebiegało prawidłowo. W 2006 roku Rada Miejska uznała za celowe uchwalenie wykazu wydatków niewygasających istotnych dla miasta na kwotę 7.510.663 zł, w tym inwestycji 7.336.987 zł. Na rachunek bankowy wydatków niewygasających została przelana kwota w wysokości 5.407.943,11 zł, w tym inwestycyjne 5.205.597 zł, która zwiększyła wykonanie finansowe. Niższe wykonanie wydatków majątkowych to nie przelanie kwoty na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających w kwocie 2.102.719,89 zł jak również niższe niż szacowano koszty zadań w wyniku przetargów.

	Plan po zmianach na koniec 2006 roku	Wykonanie na koniec 2006 roku	różnica	% wykonania	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym:	135.172.577	132.345.455,67	-2.827.121,33	97,9	100
- bieżące, w tym:	101.867.510	101.412.828,11	-454.681,89	99,6	77
bieżące własne	84.929.238	84.618.984,17	-310.253,83	99,6	
bieżące zlecone gminie	16.938.272	16.793.843,94	-144.428,06	99,1	
- majątkowe	33.305.067	30.932.627,56	-2.372.439,44	92,9	23

Największa kwota wydatków przeznaczona została na sfinansowanie oświaty i edukacji - 31%, opieki społecznej - 20%, dróg - 15%, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 11%, Realizację wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach zawierają tabele nr 2 i 2A.

W roku 2006 zaciągnięte zobowiązanie z tytułu nowej emisji obligacji w wysokości 10.000.000 zł zostało wydatkowane na budowę i remonty dróg publicznych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. VII emisja została wyemitowana w dwóch seriach:

- seria A z terminem wykupu w 2012 r. o wartości nominalnej 5.000.000 zł
- seria B z terminem wykupu w 2013 r. o wartości nominalnej 5.000.000 zł. Wykaz wszystkich wydatków majątkowych obrazuje tabela nr 4.

W roku sprawozdawczym ostatecznie wykupiono V emisję obligacji w wysokości 5.000.000 zł, spłacono również należne odsetki od III, IV, V i VI emisji obligacji

w łącznej kwocie 2.298.437,50 zł. Zgodnie z zawartymi umowami spłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości 63.786,94 zł oraz dokonano spłaty rat w wysokości 595.498 zł, z tego:

- od kredytu na termomodernizację kwota 46.800 zł,
- od pożyczki na termomodernizację kwota 8.600 zł,
- od kredytu inwestycyjnego kwota 540.098 zł.

Na koniec 2006 roku zadłużenie miasta w łącznej kwocie wyniosło 49.073.951 zł, z tego:

- obligacji 48.250.000 zł (III emisja - 20.000.000 zł, IV emisja - 12.000.000 zł, VI emisja 6.250.000 zł, VII emisja - 10.000.000 zł),
- kredytów 792.551 zł (termomodernizacja - 252.454 zł, inwestycyjny - 540.097 zł),
- pożyczki 31.400 zł

Łączna kwota długu miasta na koniec roku 2006 wyniosła 39% wykonanych dochodów.

	2004 r.	2005 r.	2006 r.
wskaźnik 60%	44%	38%	39%

## 2. Sprawozdanie z dochodów budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2006 r.

Tabela Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.458,00	2.457,50	99,98%
	01095		Pozostała działalność	2.458,00	2.457,50	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.458,00	2.457,50	99,98%
100			Górnictwo i kopalnictwo	3,00	2,42	80,67%
	10095		Pozostała działalność	3,00	2,42	80,67%
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	2,42	80,67%
600			Transport i łączność	1.708.059,00	1.774.526,75	103,89%
	60011		Drogi publiczne krajowe	150.000,00	150.052,51	100,04%
		0830	Wpływy z usług	150.000,00	149.681,61	99,79%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	370,90	-!-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	324.770,00	316.030,32	97,31%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324.770,00	316.030,32	97,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	1.211.155,00	1.275.261,66	105,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.030.155,00	1.094.633,26	106,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68.500,00	68.128,40	99,46%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112.500,00	112.500,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	22.134,00	33.182,26	149,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.587,00	1.599,64	100,80%
		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	4.616,00	6.143,87	133,10%
		0920	Pozostałe odsetki	8.431,00	11.633,00	137,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.500,00	13.805,75	184,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.233.232,00	2.171.589,15	97,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.233.232,00	2.171.589,15	37,24%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500.000,00	390.401,59	78,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.300,00	3.613,08	200,73%
		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	708.139,00	847.090,78	119,52%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	95.293,00	97.196,47	102,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900.000,00	794.606,13	88,29%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	21.923,8	219,24%
		0920	Pozostałe odsetki	18.000,00	16.757,2	93,10%
710			Działalność usługowa	2.000,00	2.756,3	137,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2.000,00	2.756,3	137,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.756,3	137,82%
750			Administracja publiczna	1.075.350,00	1.100.935,3	102,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	417.150,00	422.081,1	101,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	405.400,00	405.400,0	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.750,00	16.681,1	141,97%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335.618,00	364.507,61	108,61%
		0830	Wpływy z usług	285.600,00	304.252,85	106,53%
		0920	Pozostałe odsetki	136,00	150,54	110,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28.180,00	37.074,15	131,56%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21.702,00	23.030,07	106,12%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114.159,00	92.372,28	80,92%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114.159,00	92.372,28	80,92%
	75095		Pozostała działalność	209.023,00	221.974,28	106,20%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5.000,00	5.257,32	105,15%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204.023,00	216.716,96	106,22%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	186.694,00	182.627,06	97,82%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12.111,00	11.988,56	98,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.111,00	11.988,56	98,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	174.583,00	170.638,50	97,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174.583,00	170.638,50	97,74%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142.000,00	125.136,33	83,16%
	75414		Obrona cywilna	2.000,00	2.000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.000,0	2.000,0	100,00%
	75416		Straż Miejska	140.000,0	123.186,9	87,99%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	140.000,0	123.186,9	87,99%
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72.161.669,00	72.473.107,7	100,43%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	254.310,00	261.367,35	102,78%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250.000,00	255.474,26	102,19%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.310,00	5.893,09	136,73%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24.799.221,00	23.821.633,38	36,06%
		0310	Podatek od nieruchomości	23.000.000,00	22.096.328,15	96,07%
		0320	Podatek rolny	3.929,00	3.972,98	101,12%
		0330	Podatek leśny	4.400,00	4.425,00	100,57%
		0340	Podatek od środków transportowych	640.000,00	632.144,51	98,77%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	166.176,10	83,09%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	248.880,00	249.755,79	100,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	960,00	1.048,90	109,26%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400.000,00	366.729,95	91,68%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	301.052,00	301.052,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10.708.320,00	11.074.042,88	103,42%
		0310	Podatek od nieruchomości	6.715.660,00	6.892.162,73	102,63%
		0320	Podatek rolny	65.000,00	62.447,13	96,07%
		0330	Podatek leśny	240,00	190,60	79,42%
		0340	Podatek od środków transportowych	546.000,00	545.320,16	99,88%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	460.000,00	607.393,23	132,04%
		0370	Podatek od posiadania psów	85.000,00	66.753,30	78,53%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	820.000,00	819.872,10	99,98%

	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	132.000,00	114.895,50	87,04%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.460.473,00	1.553.175,99	105,35%
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	70.437,00	72.869,97	103,45%
	0690	Wpływy z różnych opłat	14.500,00	10.082,70	69,54%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000,00	89.869,47	89,87%
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	239.010,00	239.010,00	100,00%
75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.933.263,00	3.754.495,47	95,45%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2.600.000,00	2.687.732,8	103,37%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.860,00	9.575,5	139,59%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.036.000,00	994.294,0	95,97%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290.000,00	62.481,7	21,55%
	0920	Pozostałe odsetki	403,00	411,42	102,09%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32.393.923,00	33.493.343,35	103,38%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30.098.929,00	31.148.802,00	103,49%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.300.000,00	2.345.141,35	101,96%
75624		Dywidendy	67.625,00	67.625,28	100,00%
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	67.626,00	67.625,28	100,00%
758		Różne rozliczenia	28.494.736,00	28.417.075,39	99,73%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26.430.459,00	26.430.459,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26.430.459,00	26.430.459,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.794,00	17.794,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	17.794,00	17.794,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	987.452,00	909.791,39	92,14%
	0920	Pozostałe odsetki	350.000,00	272.604,28	77,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	637.452,00	637.187,11	99,96%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.059.031,00	1.059.031,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.059.031,00	1.059.031,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	309.419,00	309.749,20	100,11%
	80101	Szkoły podstawowe	73.957,00	67.181,21	90,84%
	0920	Pozostałe odsetki	14.302,00	13.955,71	97,58%
	0927	Pozostałe odsetki	1,00	42,72	4272,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.594,00	2.772,67	105,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminy)	34.296,00	21.381,30	64,09%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22.764,00	28.428,81	124,88%
80104		Przedszkola	45.985,00	48.460,19	105,38%
	0830	Wpływy z usług	33.248,00	38.248,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	6.683,00	7.316,62	109,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.054,00	2.895,57	274,72%
80110		Gimnazja	17.129,00	23.034,61	134,48%
	0920	Pozostałe odsetki	8.720,00	3.995,17	103,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.919,00	13.789,38	174,13%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	490,00	250,06	51,03%
80195		Pozostała działalność	172.348,00	171.073,19	99,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172.348,00	171.073,19	99,26%
803		Szkolnictwo wyższe	21.184,00	22.444,07	105,90%
	80395	Pozostała działalność	21.194,00	22.444,07	105,90%
	0830	Wpływy z usług	20.900,00	22.142,29	105,94%
	0920	Pozostałe odsetki	294,00	301,78	102,65%
851		Ochrona zdrowia	740,00	1.340,13	181,10%
	85195	Pozostała działalność	740,00	1.340,13	181,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	740,00	1.340,13	181,10%
852		Pomoc społeczna	17.583.214,00	17.487.009,97	99,45%
	85202	Domy pomocy społecznej	668,00	895,48	134,05%
	0830	Wpływy z usług	668,00	895,48	134,05%

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.504.733,00	14.434.058,71	99,51%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,16	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.502.400,00	14.417.978,93	99,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.333,00	16.059,62	588,37%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	82.600,00	69.740,01	84,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82.600,00	69.740,01	84,43%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.373.491,00	1.360.155,05	99,03%
		0920	Pozostałe odsetki	7.030,00	8.527,15	121,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.604,00	9.913,22	103,22%
		2010	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	642.400,00	627.257,68	97,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	714.457,00	714.457,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.335,00	1.440,86	107,93%
		0920	Pozostałe odsetki	88,00	87,60	99,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.247,00	1.353,26	108,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	836.816,00	835.839,43	99,90%
		0920	Pozostałe odsetki	90,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.926,0	2.389,4	124,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	834.300,0	833.550,0	99,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	498.550,00	500.151,43	100,32%
		0830	Wpływy z usług	235.500,00	264.935,30	112,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261.700,0	234.191,2	89,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami	1.350,00	1.024,9	75,92%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55.664,00	55.272,00	99,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.664,00	55.272,00	99,30%
	35295		Pozostała działalność	229.357,00	229.357,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229.357,00	229.357,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	459.719,00	459.719,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	459.719,00	459.719,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	459.719,00	459.719,00	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318.868,00	305.542,40	95,82%
		90002	Gospodarka odpadami	31.302,00	22.691,47	72,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	31.302,00	22.691,47	72,49%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00	10.000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00%
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	28.550,80	22.250,00	77,93%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	13.700,00	68,50%
		2447	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8.550,00	8.550,00	100,00%
	30013		Schroniska dla zwierząt	248.036,00	248.038,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.480,00	21.480,00	100,00%

		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226.556,00	226.556,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	970,00	2.554,93	264,43%
		0830	Wpływy z usług	970,00	2.564,93	264,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121.959,00	121.959,63	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	10.303,00	10.309,63	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.309,00	10.309,63	100,01%
	92116		Biblioteki	111.550,00	111.650,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111.650,00	111.650,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	58,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	58,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58,00	0,00	0,00%
Razem				124.821.962,00	124.958.028,94	100,11%

3. Sprawozdanie z dotacji celowych realizowanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na

realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień w 2006 roku.

Tabela nr 1 A

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Transport i łączność	2.458,00	2.457,50	99,98
	01095		Pozostała działalność	2.458,00	2.457,50	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	2.458,00	2.457,50	99,98
600			Transport i łączność	437.270,00	428.530,32	98,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	324.770,00	316.030,32	97,31
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324.770,00	316.030,32	97,31
	60016		Drogi publiczne gminne	112.500,00	112.500,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112.500,00	112.500,00	100,00
750			Administracja publiczna	405.400,00	405.400,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	405.400,00	405.400,00	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	405.400,00	405.400,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	186.694,00	182.627,06	97,82
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12.111,00	11.988,56	98,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.111,00	11.988,56	98,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	174.583,00	170.638,50	97,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174.583,00	170.638,50	97,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00	2.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.000,00	2.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.000,00	2.000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	15.544.764,00	15.404.439,82	99,10
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.502.400,00	14.417.978,93	99,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.502.400,00	14.417.978,93	99,42

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	82.600,00	69.740,01	84,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82.600,00	69.740,01	84,43
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	642.400,00	627.257,68	97,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	642.400,00	627.257,68	97,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261.700,00	234.191,20	89,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261.700,00	234.191,20	89,49
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55.664,00	55.272,00	99,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.664,00	55.272,00	99,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248.036,00	248.036,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	248.036,00	248.036,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.480,00	21.480,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226.556,00	226.556,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111.650,00	111.650,00	100,00
	92116		Biblioteki	111.650,00	111.650,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111.650,00	111.650,00	100,00
			RAZEM	16.938.272,00	16.785.140,70	99,10

4. Część opisowa do tabel nr 1 i 1A - dochody.

Dz. 600 - Transport i łączność

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo  
 plan: 2.458 zł,  
 wykonanie: 2.457,50 zł, tj. 99,98% planu  
 rozdział 01095 - Pozostała działalność  
 Plan: 2.458 zł,  
 wykonanie: 2.457,50 zł, tj. 99,98% planu.

plan: 1.708.059 zł,  
 wykonanie: 1.774.526,75 zł, tj. 103,89% planu  
 rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe  
 Plan: 150.000 zł,  
 wykonanie: 150.052,51 zł, tj. 100,04% planu

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona była na realizację ustawy z dnia 10 marca 2005 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zgodnie z porozumieniem z dnia 31.03.2004r., Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwraca poniesione koszty na bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego - 149.681,61 zł. Pozostałe dochody - 370,90 zł to odsetki za nieterminowe przekazanie środków przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Dz. 100 - Górnictwo i kopalnictwo  
 plan: 3 zł,  
 wykonanie: 2,42 zł, tj. 80,67% planu  
 rozdział 10095 - Pozostała działalność  
 Plan: 3 zł,  
 wykonanie: 2,42 zł, tj. 80,67% planu

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe  
 Plan: 324.770 zł,  
 wykonanie: 316.030,32 zł, tj. 97,31% planu

Dochody w kwocie 2,42 zł stanowiły odsetki z tytułu nieterminowego uiszczenia należnych gminie części opłat eksploatacyjnych za wydobycia kopalini:

Jest to dotacja celowa otrzymana z Powiatu Ostrowskiego na podstawie zawartego porozumienia za zarządzanie drogami powiatowymi na terenie miasta. Zwrot kosztów następuje po przedstawieniu uwierzytelnionych kopii faktur za wykonane prace. Pismo o zwrot kosztów wpłynęło do Powiatowego Zarządu Dróg dnia 15.12.2006 r. na kwotę 8.703,24 zł. Różnica została przekazana w styczniu 2007 roku.

rozdział 60016 -Drogi publiczne gminne



Plan: 1.211.155 zł,

wykonanie: 1.275.261,66 zł, tj. 105,29% planu

Wpłaty dotyczyły:

- różnych opłat w tym: opłat za zajęcie pasa drogowego, reklamę w pasie drogowym, upomnienia, mandaty, opłatę za parkowanie-parkingi - 1.090.603,62 zł. Zadania realizowane przez Miejski Zarząd Dróg;
- wpływów z tytułu egzekucji opłat za nieopłacony postój - 4.029,64 zł;
- dotacji stanowiącej udział Gminy Przygodzice w realizacji budowy ul. Sosnowej wraz z odwodnieniem - 112.500 zł;
- wpływów z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu z przeznaczeniem na zadanie „ Sygnalizacja świetlna Bema – Kordeckiego” - 68.128,40 zł.

rozdział 60095 - Pozostała działalność Plan: 22.134 zł,

wykonanie: 33.182,26 zł, tj. 149,92% planu

Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg:

- zwrot kosztów pobrania za przesłane materiały przetargowe - 1.599,64 zł;
- sprzedaż materiałów przetargowych - 13.805,75 zł;
- wpływy z dzierżaw stoisk handlowych - 6.143,87 zł;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 11.633 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan: 2.233.232 zł,

wykonanie: 2.171.589,15 zł, tj. 97,24% planu

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 2.233.232 zł,

wykonanie: 2.171.589,15 zł, tj. 97,24% planu

Wpływy uzyskano z:

- opłat za zarząd gruntami miejskimi przez osoby fizyczne, prawne oraz spółdzielnie mieszkaniowe, za użytkowanie wieczyste oraz zaległości z lat poprzednich - 390.401,59 zł (78,08%). Niższe wykonanie niż planowano wynika z faktu, iż coraz więcej osób z uwagi na trudne warunki materialne korzysta z 50% ulgi z tytułu opłat lub w ogóle ich nie uiszcza.
- kosztów sądowych uiszczanych przez osoby fizyczne lub prawne przeciwko którym toczy się postępowanie sądowe lub egzekucyjne o ściągnięcie należności z tytułu najmu i dzierżaw - 3.613,08 zł (200,73%),
- najmu i dzierżaw gruntów komunalnych- 847.090,78 zł (119,62%). Wpływy dotyczą dzierżawy terenów rolnych, zawartych umów najmu z osobami fizycznymi i prawnymi (największy dochód dotyczy wynajmu pomieszczeń biuro-

wych przy ul. Krotoszyńskiej - Prokuraturze Rejonowej oraz lokalu użytkowego przy ul. Kaliskiej osobie fizycznej);

- tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym zostały wykonane w wysokości 97.196,47 zł (102%) i dotyczą przekształceń gruntów pod budynkami mieszkalnymi oraz garażami;
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 794.606,13 (88,29%). Są to dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w formie organizowanych przetargów, bezprzetargowo na wniosek oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych będących w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych, którzy nie spełniają warunków o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności — w formie decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wykupu i wieczystego użytkowania - 21.923,85 zł oraz pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę -16.757,25 zł;

Dz. 710 - Działalność usługowa

plan: 2.000 zł,

wykonanie: 2.756,30 zł, tj. 137,82% planu

rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 2.000 zł,

wykonanie: 2.756,30 zł, tj. 137,82%

Wystąpiły tu wpływy z opłat za kserokopie dokumentów.

Dz. 750 - Administracja publiczna

plan: 1.075.950 zł,

wykonanie: 1.100.935,33 zł, tj. 102,32% planu

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 417.150 zł,

wykonanie: 422.081,16 zł, tj. 101,18% planu

Z budżetu państwa miasto otrzymało dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 405.400 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, USC i spraw wojskowych.

Ponadto uzyskano wpływy stanowiące 5% pobranych dochodów budżetu państwa w kwocie 16.681,16 zł, zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z tytułu wniesionych opłat za wydawanie dowodów osobistych oraz udzielenie informacji ze zbiorów meldunkowych.

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

Plan: 335.618 zł,  
Wykonanie: 364.507,61 zł, tj. 108,61% planu

Miasto w przedmiotowym rozdziale uzyskało dochody w wysokości 341.477,54 zł z tytułu dzierżawy za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych, gastronomicznych, garaży, za oznakowanie taxi, prowizje za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, rozmowy telefoniczne i odsetki bankowe.

Do budżetu wpłynęły również środki na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 23.030,07 zł tytułem refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zorganizowanie przez Urząd Miejski prac interwencyjnych, robót publicznych i zatrudnienia absolwentów.

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 114.159 zł,  
wykonanie: 92.372,28 zł, tj. 80,92% planu

Jest to refundacja z Komisji Europejskiej kosztów projektu w ramach programu Town Twinning za realizację zadania Międzynarodowa Konferencja Kobiet - „Europejka XXI wieku - kwintesencja piękna i rozumu” i środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej w związku z organizacją Międzynarodowej Konferencji Kobiet „Kobieta w realiach współczesności”. Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano wpływów środków z Fundacji Współpracy Polski Niemieckiej w związku z niższymi kosztami projektu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan: 209.023 zł,  
wykonanie: 221.974,28 zł, tj. 106,20% planu

Kwota uzyskanych wpływów z tytułu opłat za licencje i zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób (TAXI osobowe oraz krajowy regularny i regularny specjalny przewóz osób na terenie miasta) wyniosła 5.257,32 zł (105,15%).

Do budżetu miasta wpłynęły środki z Powiatowego Biura Pracy na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 216.716,96 zł jako refundacja kosztów wynagrodzeń i składek FUS zatrudnionych osób w ramach „Programu 100” oraz prac społecznie użytecznych.

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

plan: 186.694 zł,  
wykonanie: 182.627,06 zł, tj. 97,82% planu

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

Plan: 12.111 zł,  
wykonanie: 11.988,56 zł, tj. 98,99% planu

W 2006 r. miasto otrzymało dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Plan: 174.583 zł,  
wykonanie: 170.638,50 zł, tj. 97,74% planu.

Na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu miasto otrzymało dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 142.000 zł,  
wykonanie: 125.186,93 zł, tj. 88,16% planu

rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan: 2.000 zł,  
wykonanie: 2.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących obrony cywilnej, remonty urządzeń i obiektów OC.

rozdział 75416 - Straż Miejska

Plan: 140.000 zł,  
wykonanie: 123.186,93 zł, tj. 87,99% planu

W 2006 r. Straż Miejska nałożyła grzywny na łączną kwotę 140.120 zł z czego do budżetu wpłynęła kwota 123.186,93 zł. Do wyegzekwowania przez Wydział Finansowy pozostała kwota 16.933,07 zł.

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

plan: 72.161.669 zł,  
wykonanie: 72.473.107,71 zł, tj. 100,43% planu

rozdział 75801 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 254.310 zł,  
wykonanie: 261.367,35 zł, tj. 102,78% planu

Wpływy z karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat w przedmiotowym rozdziale rozliczane są przez Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim. Wpływy w roku 2006 wyniosły 255.474,26 zł (102,19%) a odsetki 5.893,09 zł (136,73%).

rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan: 24.799.221 zł,

wykonanie: 23.821.633,38 zł, tj. 96,06% planu, z tego:

- podatek od nieruchomości wykonano w 96,07 %. Niższe wykonanie od planowanego jest efektem odroczenia terminów płatności na kwotę 155.614 zł, rozłożeniem na raty kwoty 145.276 zł, przejściem za zaległości gruntów oraz budowl na kwotę 1.334.075,39 zł, Należności pozostałe do zapłaty na koniec roku wyniosły 5.202.994,06 zł, w tym zaległości na kwotę 4.902.104,06 zł (Rb-27S).
- podatek rolny wykonano w 101,12%. Wyższe wykonanie jest wynikiem wyegzekwowania zaległego podatku. Należności pozostałe do zapłaty na koniec roku wyniosły 188,70 zł, w tym zaległości na kwotę 188,70 zł (Rb-27S).
- podatek leśny zaplanowano w kwocie 4.400 zł, wykonano w 100,57%, wymiar podatku wynosił 4.426 zł. Należności pozostałe do zapłaty na koniec roku wyniosły 93,11 zł, w tym zaległości na kwotę 93,11 zł (Rb-27S).
- podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 640.000 zł. wykonano w 98,77 %. Na niskie wykonanie podatku miały wpływ trudności w wyegzekwowaniu zaległości od spółki KAMPOLL Wystawiono tytuły wykonawcze, które Urząd Skarbowy zwrócił z powodu zaprzestania działalności przez spółkę. Organ podatkowy ponownie wszczął postępowanie podatkowe, przenosząc odpowiedzialność za zaległości podatkowe na członków zarządu i rozpoczął egzekucję. Należności pozostałe do zapłaty na koniec roku wyniosły 82.016,73 zł, w tym zaległości na kwotę 82.016,73 zł (Rb-27S).
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 166.176,10 zł tj. 83,09%. Przedmiotowy podatek egzekwowany jest przez Urząd Skarbowy.

zaległości z podatków zniesionych wpłynęły w wysokości 249.755,79 zł. Były to wpływy z zaległości zhipotekowanych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Za zaległości przejęto tu grunty na kwotę 663.963,62 zł. Należności pozostałe do zapłaty na koniec roku wyniosły 3.045.389,64 zł, w tym zaległości na kwotę 3.045.389,64 zł (Rb-27S),

- wpływy z różnych opłat wynosiły 1.048,90 zł. Dotyczyły wpływów z tytułu kosztów upomnień pobieranych przy egzekwowaniu zaległych podatków.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynosiły 366.729,95 zł, tj. 91,68% planu. Przejęto grunty za zaległości podatkowe i dokonano rozliczenia na odsetki w wysokości 146.031 zł co wpłynęło na niższe wykonanie. Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat ulegają obniżeniu w związku z art. 54 §1 pkt 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym nie pobiera się odsetek jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej. Należności pozostałe do zapłaty na koniec roku wyniosły 1.483.633 zł.
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wynosiły 301.052 zł (100%). Jest to kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych

w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

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: 10.708.320 zł,

wykonanie: 11.074.042,88 zł, tj. 103,42% planu,

z tego:

- podatek od nieruchomości wykonano w 102,63%. W 2006 r. wyegzekwowano zaległości w wysokości 425.106,98 zł. Należności pozostałe do zapłaty na koniec roku wyniosły 1.127.334,09 zł, w tym zaległości na kwotę 935.883,48 zł (Rb-27S).
- podatek rolny wykonano w 96,07%. Wymiar tego podatku wynosił 63.237 zł. Należności pozostałe do zapłaty na koniec roku wyniosły 8.730,96 zł, w tym zaległości na kwotę 8.575,96 zł (Rb-27S).
- podatek leśny wykonano w 79,42%. Wymiar podatku w 2006 roku wynosił 188 zł. Należności pozostałe do zapłaty na koniec roku wyniosły 7,60 zł, w tym zaległości na kwotę 7,60 zł (Rb-27S).
- podatek od środków transportowych wykonano w 99,88%. Do budżetu wpłynęła kwota zaległa w wysokości 95.456,33 zł. Należności pozostałe do zapłaty na koniec roku wyniosły 301.811,25 zł, w tym zaległości na kwotę 281.286,320 zł (Rb-27S).
- podatek od spadków i darowizn wykonano w 132,04%. Postępowania egzekucyjne i pobór podatku wykonywane są przez Urząd Skarbowy. Należności pozostałe do zapłaty na koniec roku wyniosły 48.561,17 zł, w tym zaległości na kwotę 23.658,97 zł (Rb-27S).
- podatek od posiadania psów wykonano w 78,53%. Niższe wykonanie spowodowane jest wzrastającą liczbą osób którym przysługują uprawnienia do ulg oraz wzrostem ilości oświadczeń o zbyciu psa. Należności pozostałe do zapłaty na koniec roku wyniosły 49.072,59 zł, w tym zaległości na kwotę 49.072,59 zł (Rb- 27S).
- wpływy z opłaty targowej - dochody w wysokości 819.872,10 zł (99,98%) wykonane przez spółkę Targowiska Miejskie.
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonano w 87,04%. Wpływy dotyczą opłat za dokonywanie wpisu i zmiany we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej.
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 1.553.175,99 zł tj. 106,35%. Przedmiotowy podatek pobierany jest i egzekwowany jest przez Urząd Skarbowy.
- zaległości z podatków zniesionych wpłynęły w wysokości 72.869,97 zł. Były to zaległości na hipotekach z tytułu podatku od nieruchomości. Należności pozostałe do zapłaty na koniec roku wyniosły 372.076,99 zł, w tym zaległości na kwotę 372.076,99 zł (Rb-27S).

- wpływy z różnych opłat wynosiły 10.082,70 zł. Dotyczyły wpływów z tytułu kosztów upomnień pobieranych przy egzekwowaniu zaległych podatków. Należności pozostałe do zapłaty na koniec roku wyniosły 3.078 zł, w tym zaległości na kwotę 3.078 zł (Rb-27S).
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynosiły 89.869,47 zł, tj. 89,87%. Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat ulegają obniżeniu w związku z art. 54 §1 pkt 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym nie pobiera się odsetek jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej. Należności pozostałe do zapłaty na koniec roku wyniosły 614.867 zł;
  - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wynosiły 239.010 zł (100%). Jest to kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. rozdział 75618 - Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
- Plan: 3.933.263 zł,  
wykonanie: 3.754.495,47 zł, tj. 95,45% planu
- wpływy z opłaty skarbowej wynosiły 2.687.732,81 zł (103,37%), tj. o 141.397,81 zł więcej niż w 2005 r.
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 994.294 zł (95,97%),
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 9.575,54 zł tj. 139,59% planu i dotyczyły wydobycia kopalini:
  - kruszywa ze złoża Ostrów Wielkopolski (ZOiGO „MZO” S.A.),
  - gazu ziemnego ze złoża Wysocko (PGNiG S.A. Warszawa - Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu).
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 62.481,70 zł (21,55%) i dotyczyły rent planistycznych i opłat adiacenckich. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż opłaty te rozliczane są z wypłatą odszkodowań za przejmowane z mocy prawa nieruchomościami gruntowe pod ulicę gminne. Różnica pomiędzy naliczonymi opłatami a wypłatą odszkodowania stanowił powyższy dochód,
  - zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu rent planistycznych oraz opłat adiacenckich w wysokości 411,42 zł.

rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan: 32.398.929 zł,  
wykonanie: 33.493.943,35 zł, tj. 103,38% planu  
w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 31.148.802 zł (103,49%)
- podatek dochodowy od osób prawnych - 2.345.141,35 zł (101,96%) Faktyczne wpływy z udziałów w podatkach dochodowych były wyższe o 1.095.014,35 zł od planowanych przez Ministra Finansów.

rozdział 75824 - Dywidendy

Plan: 67.626 zł,  
wykonanie: 67.625,28 zł, tj. 100,00% planu  
Jest to wpłacona dywidenda przez Targowiska Miejskie S.A.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

plan: 28.494.736 zł,  
wykonanie: 28.417.075,39 zł, tj. 99,73% planu

rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 26.430.459 zł,  
wykonanie: 26.430.459 zł, tj. 100,00% planu

Wykonanie zgodne z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów.

W 2006 roku część oświatowa była o 343.140 zł wyższa niż w 2005 r.

rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 17.794 zł,  
wykonanie: 17.794,00 zł, tj. 100,00% planu

Wykonanie zgodnie z planem wynikającym z zawiadomieniem Ministra Finansów

rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan: 987.452 zł,  
wykonanie: 909.791,39 zł, tj. 92,14% planu

W rozdziale „różne rozliczenia finansowe” sklasyfikowano dochody z tytułu rozliczenia zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie wydatków niewygasających - 637.187,11 zł oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 272.604,28 zł.

rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 1.059.031 zł,  
wykonanie: 1.059.031 zł, tj. 100,00% planu

Subwencja otrzymana na wyrównanie różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Do budżetu przekazano o 300.342 zł mniej środków z ww. tytułu niż w 2005 r.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

plan: 309.419 zł,  
wykonanie: 309.749,20 zł, tj. 1.00,11% planu

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 73.957 zł,  
wykonanie: 67.181,21 zł, tj. 90,84% planu

W przedmiotowym rozdziale szkoły uzyskały dochody: odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym - 13.955,71 zł (97,58%), odsetek naliczonych od środków otrzymanych na realizację programu SOKRATES 42,72 zł, wpływów z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie zaliczek z tytułu podatku dochodowego i zasiłków opiekuńczych - 2.772,67 zł (106,89%).

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących została wykorzystana w kwocie 21.981,30 zł (64,09%) z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 oraz naukę języka angielskiego dla I klas szkół podstawowych.

Do budżetu wpłynęły środki w wysokości 28.428,81 zł (124,81%) na realizację programu Wspólnoty Europejskiej Socrates - Comenius dla SP-1 i SP-5.

rozdział 80104 - Przedszkola

Plan: 45.985 zł,  
wykonanie: 48.460,19 zł, tj. 105,38% planu

Dochody w rozdziale wpłynęły z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych - 7.316,62 zł (109,48%), różnych dochodów - prowizji z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek podatku dochodowego i zasiłków opiekuńczych - 2.895,57 zł (274,72%), wpływy z usług - 38.248 zł (100%)

rozdział 80110 - Gimnazja

Plan: 17.129 zł,  
wykonanie: 23.034,61 zł, tj. 134,48% planu

Uzyskane wpływy dotyczyły: zgromadzonych odsetek na rachunkach bankowych - 8.995,17 zł (103,16%), z prowizji z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy i zasiłków opiekuńczych - 13.789,38 zł (174,13%).

Z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji wpłynęły środki w wysokości 250,06 zł na realizację programu SOKRATES - COMENIUS.

rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan: 172.348 zł,  
wykonanie: 171.073,19 zł, tj. 99,26% planu

Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w kwocie 172.348 zł na sfinansowanie prac członków komisji kwalifikacyjnych na nauczyciela mianowanego oraz na dofinansowanie pracodawców, którzy zawarli z młodocianymi umowę o pracę w celu przyuczenia ich do zawodu. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 1,274,81 zł zwrócono do Wojewody.

Dz. 803 - Szkolnictwo wyższe

plan: 21.194 zł,  
wykonanie: 22.444,07 zł, tj. 105,90%

rozdział 80395 - Pozostała działalność

Plan: 21.194 zł,  
wykonanie: 22.444,07 zł, tj. 105,90% zł,

Powyższe dochody to spłata zaległości wraz z odsetkami za 2005 rok za wynajem pomieszczeń na gastronomię w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym przy ul. Wolności.

Dz. 851.- Ochrona zdrowia

plan: 740 zł,  
wykonanie: 1.340,13 zł, tj. 181,10%

rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan: 740 zł  
wykonanie: 1.340,13 zł, tj. 181,10%

Wpływy z tytułu zwrotu zaliczek sądowych.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

plan: 17.583.214 zł,  
wykonanie: 17.487.009,97 zł, tj. 99,45% planu

rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan: 668 zł,  
wykonanie: 895,48 zł, tj. 134,05% planu

Wpływy w powyższym paragrafie dotyczyły odpłatności za pobyt i świadczone usługi podczas pobytu w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych.

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

Plan: 14.504.733 zł,  
wykonanie: 14.434.058,71 zł, tj. 99,51% planu

Przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykorzystana została w wysokości 14.417.978,93 zł (99,42%). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej występował o zmniejszenie planu dotacji co leży w gestii dysponenta środków Wojewody Wielkopolskiego.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 16.059,62 zł to zwrot przez komornika potrąceń zaliczek alimentacyjnych. Pozostała kwota -20,16 zł dotyczy odsetek od wpłat komorniczych.

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

Plan: 82.600 zł,  
wykonanie: 69.740,01 zł, tj. 84,43% planu

Przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

rozdział 85214 - i pomoc w naturze na emerytalne i rentowe

Plan: 1373.491 zł,  
wykonanie: 1.360.155,05 zł, tj. 99,03% planu

Powiększą kwotę stanowiły:

- odsetki zgromadzone na rachunku bankowym - 8.527,15 zł, tj. 121,30%
- wpływy z tytułu zwrotu zasiłków z pomocy społecznej - 9.913,22, tj. 103,22%
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 627.257,68 zł, tj. 97,64%
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - 714.457 zł, tj. 100%.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej występował o zmniejszenie planu dotacji.

rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan: 1.335 zł,  
wykonanie: 1.440,86 zł, tj. 107,93% planu

W przedmiotowym rozdziale wystąpiły dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych - 1.353,26 zł i zwrotu odsetek 87,60 zł.

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 836.816 zł,  
wykonanie: 835.939,43 zł, tj. 99,90% planu

Miasto otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 833.550 zł (99,85%) na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W rozdziale tym wystąpiły również wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.389,43 zł. Dotyczyły one m.in. wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, ubezpieczenia zdrowotnego, zwrotów za telefony.

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 498.550 zł,  
wykonanie: 500.151,43 zł, tj. 100,32% planu

Zaplanowane dochody własne za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i w Domu Dziennego Pobytu wpłynęły w wysokości 264.935,30 zł, tj. 112,50 %. Dochody należne gminie w wysokości 5% od zrealizowanych dochodów zleconych wyniosły 1.024,93 zł tj. 75,92%. Ponadto miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w wysokości 234.191,20 zł na usługi opiekuńcze

- wykonanie w 89,49%. Niskie wykonanie wynika ze spadku liczby godzin świadczonych usług. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej występował o zmniejszenie planu dotacji.

rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 55.664 zł,  
wykonanie: 55.272 zł, tj. 99,30% planu

Dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków suszy.

Plan: 229.357 zł,  
wykonanie: 229.357 zł, tj. 100,00% planu

Dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie zadania w zakresie dożywiania uczniów przekazano w 100%.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 459.719 zł,  
wykonanie: 459.719,00 zł, tj. 100,00% planu

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 459.719 zł,  
wykonanie: 459.719,00 zł, tj. 100,00% planu

Dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych wykorzystana została w 100%.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 318.858 zł,  
wykonanie: 305.542,40 zł, tj. 95,82% planu

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan: 31.302 zł,  
wykonanie: 22.691,47 zł, tj. 72,49% planu

Powyzsze wpływy dotyczyły należnych gminie środków z opłat produktowych za opakowania i pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 10.000 zł,  
wykonanie: 10.000,00 zł, tj. 100,00%

Dochody w wysokości 10.000 zł dotyczą dotacji jaką Gmina Miasto otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Kontynuacja rewaloryzacji Parku 3 Maja” jako refundację części poniesionych kosztów.

rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan: 28.550 zł,  
wykonanie: 22.250,00 zł, tj. 77,93% planu

Do budżetu, Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwrócił kwotę w wysokości 8.550 zł za

zadanie II Forum Przyrodnicze Południowej Wielkopolski za 2005 rok i część środków na organizację III Forum Przyrodniczego Południowej Wielkopolski - 13.700 zł. Pozostała kwota przekazana zostanie w 2007 roku.

rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan: 248.036 zł,

wykonanie: 248.036,00 zł, tj. 100,00% planu

Zgodnie z porozumieniem z dnia 30.04.2003 roku gminy przekazały środki w wysokości 21.480 zł na utrzymanie międzygminnego schroniska oraz dotację celową na budowę schroniska - 226.556 zł.

rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placowi dróg

Plan: 970 zł,

wykonanie: 2.564,93 zł, tj. 264,43% planu

Jest to 1% udziału Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w modernizacji oświetlenia realizowanego przez Miejski Zarząd Dróg w ramach inwestycji drogowych.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 121.959 zł,

wykonanie: 121.959,63 zł, tj. 100,00% planu

rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Plan: 10.309 zł,

wykonanie: 10.309,63 zł, tj. 100,00% planu

Dochody jakie wpłynęły po zakończeniu likwidacji Przedsiębiorstwa Imprez Kulturalnych „CENTRUM” Spółki z o.o.

rozdział 92116 - Biblioteki

Plan: 111.650 zł,

wykonanie: 111.650 zł, tj. 100,00% planu

Na podstawie podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym miasto otrzymało dotację w kwocie 111.650 zł na realizację przez bibliotekę zadań biblioteki powiatowej.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

plan: 58 zł,

wykonanie: 0 zł,

rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan: 58 zł,

wykonanie: 0 zł,

5. Sprawozdanie z wydatków budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2006 r.

Tabela Nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.568,00	3.828,15	85,99%
	01030		Izby rolnicze	2.110,00	1.470,85	69,70%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.110,00	1.470,65	69,70%
	01095		Pozostała działalność	2.458,00	2.457,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	48,00	48,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.410,00	2.409,31	99,97%
600			Transport i łączność	20.583.201,00	20.442.357,97	99,32%
	60011		Drogi publiczne krajowe	150.000,00	149.970,61	99,98%
		4300	zakup usług pozostałych	150.000,00	149.970,61	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	324.770,00	324.733,53	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	324.770,00	324.33,58	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	18.754.924,00	18.624.536,27	99,30%
		4260	zakup energii	3.500,00	3.401,72	97,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1.370.000,00	1.369.346,73	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.035.384,00	3.035.204,82	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.346.040,00	14.216.583,00	99,10%
	60095		Pozostała działalność	1.353.507,00	1.343.117,53	99,23%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.600,00	13.428,38	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792.002,00	791.993,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.594,00	60.593,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.151,00	146.369,41	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.396,00	21.234,52	99,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.255,00	2.247,30	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.760,00	11.760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.300,00	36.266,42	99,91%
		4260	Zakup energii	23.000,00	19.886,02	86,46%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	473,00	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	167.000,00	162.504,34	9/,31%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	619,00	618,40	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.800,00	13.253,29	96,04%
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.979,00	99,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.530,00	19.530,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	40.000,00	100,00%
630			Turystyka	66.396,00	66.361,47	99,95%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	30.000,00	29.969,01	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	24.000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	5.969,01	99,48%
	63095		Pozostała działalność	36.396,00	36.392,46	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	36.130,00	36.128,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	266,00	264,00	99,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.824.810,00	6.750.034,7	98,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.802.500,00	6.737.221,6	99,04%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50.000,00	50.000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175.000,00	173.579,69	99,19%
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.856,58	92,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	86.000,00	81.939,24	95,28%
		4430	Różne opłaty i składki	27.000,00	25.601,50	94,82%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.970.000,00	2.959.677,51	99,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.492.500,00	1.444.567,16	96,79%
	70095		Pozostała działalność	22.310,00	12.813,04	57,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.810,00	1.488,04	82,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.325,00	11.325,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9.175,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	238.200,00	232.280,18	97,52%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190.000,00	184.030,99	96,83%
		4300	zakup usług pozostałych	190.000,00	184.090,99	96,98%
	71035		Cmentarze	48.200,00	48.199,19	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	48.200,00	48.199,19	100,00%
750			Administracja publiczna	11.591.428,00	11.460.752,69	98,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	405.400,00	405.400,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	355.500,00	355.500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.000,00	28.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.200,00	19.200,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz Pracy	2.700,00	2.700,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420.777,00	413.179,86	98,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316.336,00	314.818,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.389,00	4.513,22	70,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	58.828,00	58.472,80	99,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.427,00	664,62	19,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.085,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	34.712,00	34.711,22	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.872.131,00	8.817.599,94	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68.000,00	67.751,20	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.245.200,00	5.245.199,89	100,00%
		4040	Dodatkowe w/nagrodzenie roczne	386.093,00	386.091,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977.000,00	976.999,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147.700,00	147.699,52	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.300,00	16.095,20	98,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.500,0	69.407,81	98,45%
		4200	Fundusz operacyjny	430,0	57,08	13,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219.000,00	215.379,79	98,35%
		4260	Zakup energii	234.000,00	233.519,42	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	69.789,96	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000,00	7.169,00	89,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	863.030,00	823.304,25	95,40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.250,00	1.192,00	95,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27.000,00	24.629,46	91,22%



		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7.000,00	6.875,87	98,23%
		4430	Różne opłaty i składki	135.537,00	131.303,56	96,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147.291,00	147.291,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248.800,00	247.843,30	99,62%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.208.293,00	1.157.004,49	35,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.000,00	47.070,00	98,06%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	9.000,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.350,00	7.308,19	87,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	999.997,00	986.432,59	98,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	128.945,00	104.961,11	81,40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11.000,00	2.232,60	20,30%
	75095		Pozostała działalność	684.827,00	667.568,40	97,48%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10.000,00	10.000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00	24.000,00	60,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.120,00	14.120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337.900,00	337.479,46	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.190,00	56.879,33	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.010,00	7.969,25	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowa	430,00	430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.758,00	18.560,95	98,95%
		4260	Zakup energii	2.340,00	2.337,45	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	47.079,00	46.791,96	99,39%
		4430	Różne opłaty i składki	150.000,00	150.000,00	100,00%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	186.694,00	182.627,06	97,82%
		75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12.111,00	11.988,5	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.465,00	1.343,31	91,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00	208,26	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	8.500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.937,00	1.936,99	100,00%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	174.583,00	170.638,50	97,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95.360,00	92.395,00	96,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.300,00	4.727,20	89,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	755,09	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.316,00	43.316,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.202,00	11.801,49	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	17.645,00	17.643,68	99,99%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.134.085,00	1.115.917,24	98,40%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	29.225,00	29.221,61	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.909,00	3.907,64	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,00	617,88	99,98%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.800,00	3.800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.108,00	6.107,37	99,99%
		4260	Zakup energii	6.343,00	6.342,45	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.902,00	5.901,27	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1.722,00	1.722,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	823,00	823,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	33.100,00	33.086,56	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.230,00	4.227,06	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	25.470,00	25.467,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.400,00	3.391,60	99,75%
		75416	Straż Miejska	927.848,00	914.857,73	98,60%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.911,00	22.025,40	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643.511,00	643.510,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.764,00	46.763,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122.315,00	122.314,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.865,00	17.864,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.550,00	30.128,81	89,80%
		4270	Zakup usług remontowych	4.709,00	2.926,65	62,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	441,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11.065,00	9.334,88	84,36%

		4410	Podróże służbowe krajowe	2.020,00	432,40	23,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.688,00	19.065,00	96,84%
	75495		Pozostała działalność	143.912,00	138.751,34	96,41%
		4170	W/nagrodzenia bezosobowe	3.165,00	3.165,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.472,00	13.461,38	99,92%
		4260	Zakup energii	3.500,00	2.156,17	61,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	18.775,00	14.968,79	19,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	100,00%
	757		Obsługa długu publicznego	2.421.513,00	2.413.402,94	99,67%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.421.513,00	2.413.402,94	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	35.475,00	33.178,50	93,03%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	19.500,00	18.000,00	92,31%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	68.100,00	63.786,94	93,67%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2.298.438,00	2.298.437,50	100,00%
	758		Różne rozliczenia	5.787,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5.787,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	5.787,00	0,00	0,00%
	801		Oświata i wychowanie	39.445.652,00	39.416.337,13	99,93%
	80101		Szkoły podstawowe	17.643.066,00	17.627.258,95	99,91%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2.542.965,00	2.539.615,22	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.057,00	23.055,53	99,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10.904,00	10.903,30	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.810.295,00	8.797.979,09	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	705.321,00	705.318,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.584.827,00	1.584.825,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223.703,00	223.672,45	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.216,00	10.215,30	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.433,00	44.432,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116.538,00	116.537,79	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.592,00	10.547,87	99,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.828,00	13.826,73	99,99%
		4260	Zakup energii	638.478,00	638.476,39	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	28.209,00	28.208,04	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.994,00	7.994,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300.541,00	300.541,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4.755,00	4.745,51	99,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.255,00	4.253,85	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.060,00	1.059,14	99,92%
		4417	Podróże służbowe krajowe	689,00	689,00	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	22.860,00	22.858,59	99,99%
		4437	Różne opłaty i składki	154,00	154,66	100,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	541.315,00	541.315,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	207,00	207,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.995.870,00	1.995.826,75	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142.173,00	142.175,59	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.868,00	100.866,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.714,00	6.713,2	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.750,00	18.749,7	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.634,00	2.633,3	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.589,00	2.589,0	100,00%
		4260	Zakup energii	2.528,00	2.528,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.896,00	7.896,0	100,00%
	80104		Przedszkola	7.491.546,00	7.487.994,27	99,95%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	610.670,00	610.670,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.274,00	3.273,3	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.424.705,00	4.424.701,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343.695,00	343.688,03	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798.314,00	798.311,39	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110.709,00	110.704,94	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.010,00	2.005,30	99,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.750,00	55.750,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.014,00	19.013,3	100,00%
	4260	Zakup energii	109.262,00	109.262,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	49.082,00	49.081,32	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	668,00	668,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	101.889,00	101.885,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	356,00	232,20	65,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300.725,00	300.725,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555.923,00	552.571,08	99,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,00	5.452,03	99,13%
80105		Przedszkola specjalne	133.872,00	133.871,75	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.417,00	84.417,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.924,00	5.923,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.203,00	14.203,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.965,00	1.965,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.902,00	6.902,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13.442,00	13.442,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.304,00	2.304,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.715,00	4.715,00	100,00%
80110		Gimnazja	13.417.671,00	13.411.465,73	99,95%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	4.116.416,00	4.116.416,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.320,00	22.320,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.141.791,00	5.141.790,65	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397.025,00	397.024,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938.251,00	938.250,15	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134.829,00	134.828,63	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29.591,00	29.589,70	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.606,00	41.605,05	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203.477,00	203.477,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15,00	15,00	100,00%
	4260	Zakup energii	280.065,00	280.064,67	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	104.779,00	104.778,30	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.673,00	5.672,20	99,99%
	4300	zakup usług pozostałych	355.767,00	355.671,10	99,91%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.659,00	3.658,25	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.098,00	1.091,48	99,41%
	4417	Podróże służbowe krajowe	100,00	23,00	23,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	370,00	216,06	58,39%
	4430	Różne opłaty i składki	769,00	769,00	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	20,00	11,00	55,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305.125,00	305.126,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2.187,00	2.186,68	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.332.737,00	1.326.881,76	99,56%
80120		Licea ogólnokształcące	3.600,00	3.600,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.600,00	3.600,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	4.000,00	4.000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu, terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00	4.000,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124.394,00	123.147,94	99,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.400,00	5.900,00	92,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	162,35	99,60%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.044,00	8.024,63	99,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	105.833,00	105.107,99	99,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.954,00	3.952,97	99,97%
80195		Pozostała działalność	485.324,00	482.822,30	93,43%

		3110	świadczenia społeczne	2.880,00	2.798,80	97,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.658,00	33.840,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.823,00	5.817,12	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	832,00	829,08	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.710,00	3.710,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.107,00	1.912,20	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	191.193,00	188.994,70	98,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238.921,00	238.921,00	100,00%
803			Szkolnictwo wyższe	393.683,00	389.125,44	38,84%
	80335		Pozostała działalność	393.583,00	389.125,44	38,84%
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	164.000,00	164.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.984,00	78.882,47	97,41%
		4260	Zakup energii	47.996,00	46.252,40	96,37%
		4270	Zakup usług remontowych	7.150,00	7.150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57.305,00	57.080,62	99,61%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	144,00	143,59	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.104,00	35.616,36	98,65%
851			Ochrona zdrowia	1.543.588,00	1.521.242,47	98,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00	9.983,80	99,84%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8.000,00	8.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.983,80	99,19%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.062.000,00	1.055.944,12	99,43%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	275.000,00	275.000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	611.063,00	611.063,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.579,00	5.224,60	60,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	416,63	83,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	17,38	86,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	20.619,71	98,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.081,00	13.080,81	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7.138,00	7.137,11	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	55.970,00	53.736,40	96,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	9.851,00	9.850,48	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59.798,00	59.798,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	471.588,00	455.314,55	96,55%
		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	35.678,00	35.587,75	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	117.945,00	116.933,00	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	128.055,00	116.541,91	91,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54.910,00	51.251,89	93,34%
852			Pomoc społeczna	27.176.620,00	26.997.945,42	99,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	230.000,00	228.317,01	99,27%
		4330	Zakup Usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230.000,00	228.317,01	99,27%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.502.693,00	14.418.277,93	99,42%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	252,00	252,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13.936.120,00	13.861.839,73	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.388,00	191.388,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.914,00	8.914,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182.812,00	173.981,99	95,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.232,00	5.232,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.942,00	4.941,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	16.000,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.776,00	33.776,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9.500,00	9.500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2.814,00	2.814,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	98.689,30	98,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.495,00	2.495,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.407,00	8.407,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	47,00	47,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	82.600,00	69.740,01	84,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82.800,00	69.740,01	84,43%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.831.830,00	3.816.533,13	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	3.831.830,00	3.816.533,13	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	271,86	99,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4.370.000,00	4.359.701,28	99,76%
		3110	Świadczenia społeczne	4.370.000,00	4.359.701,28	99,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.526.370,00	3.500.846,48	99,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.037,00	15.038,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.245.672,00	2.226.091,04	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.554,00	159.554,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448.330,00	448.323,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58.229,00	58.225,05	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35.799,00	35.790,79	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260.226,00	260.225,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.902,00	45.708,32	99,58%
		4260	zakup energii	43.610,00	38.414,53	88,09%
		4270	Zakup usług remontowych	6.282,00	6.276,77	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.889,00	2.889,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98.100,00	97.690,82	99,58%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.050,00	2.017,68	98,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.126,00	12.125,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2.001,00	1.914,08	95,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.563,00	90.063,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333.700,00	306.191,20	91,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	333.700,00	306.191,20	91,76%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55.664,00	55.272,00	99,30%
		3110	Świadczenia społeczne	55.664,00	55.272,00	99,30%
	85295		Pozostała działalność	243.757,00	243.065,38	99,72%
		3110	świadczenia społeczne	243.757,00	243.066,38	99,72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284.800,00	284.800,00	100,00%
	85305		Żłobki	284.800,00	284.800,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	284.800,00	284.800,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	937.770,00	932.572,29	99,45%
	85401		Świetlice szkolne	467.266,00	467.249,68	100,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	469,00	468,59	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336.117,00	336.113,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.685,00	26.680,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.350,00	60.346,58	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.443,00	8.438,96	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.669,00	3.668,96	100,00%
		4260	Zakup energii	4.500,00	4.500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	866,00	866,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.107,00	26.107,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	469.713,00	464.537,60	98,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	469.719,00	464.537,60	98,90%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	785,00	785,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	785,00	785,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.661.073,00	14.587.260,51	99,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.679.000,00	1.679.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	917.000,00	917.000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747.000,00	747.000,00	100,00%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.156.260,00	1.154.373,23	99,83%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.800,00	5.675,95	97,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.200,00	2.710,00	84,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	905.760,00	905.687,34	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	900,00	60,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240.000,00	240.000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.128.311,00	2.056.883,78	96,64%
		4260	zakup energii	27.210,00	27.206,09	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.012.701,00	1.012.695,41	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.088.400,00	1.016.982,28	93,44%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20.418,00	20.418,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418,00	418,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	486.076,00	486.004,38	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	607,74	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	92.244,00	92.244,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393.224,00	393.152,64	99,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.115.113,00	3.114.537,72	99,98%
		4260	Zakup energii	2.308.341,00	2.307.825,62	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	5.391,00	5.380,16	99,80%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	500.000,00	500.000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301.381,00	301.380,92	100,00%
	90095		Pozostała działalność	6.075.895,00	6.075.393,34	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.917.845,00	4.917.343,34	99,99%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	770.000,00	770.000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	387.750,00	387.750,00	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.901.523,00	3.744.005,34	95,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42.923,00	42.922,60	100,00%"
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42.923,00	42.922,60	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	632.483,00	632.483,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	632.433,00	632.483,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1.051.372,00	1.051.372,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.051.372,00	1.051.372,00	100,00%
	92118		Muzea	645.073,00	645.073,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545.073,00	540.073,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1,00.000,00	100.000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60.000,00	41.453,34	69,10%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	5.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	97,56	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.402,00	35.075,00	80,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.286,	86,72%
	92195		Pozostała działalność	1.469.672,00	1.330.696,40	90,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	291.200,00	291.200,0	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22.500,00	22.500,00	100,00%

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21.400,00	21.400,00	100,00%
		4090	Honoraria	84.311,00	84.311,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.480,00	4.480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.431,00	14.430,78	100,00%
		4260	Zakup energii	253,00	252,79	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	385.803,00	385.650,81	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645.294,00	508.471,02	78,49%
926			Kultura fizyczna i sport	3.771.186,00	1.804.494,65	47,85%
	92601		Obiekty sportowe	2.607.335,00	646.895,04	24,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	61,89	88,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.620,30	95,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	360,00	63,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.597.836,00	637.852,85	24,55%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	828.000,00	822.188,04	99,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	780.000,00	775.800,00	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	25405,56	94,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	20.982,48	99,92%
	92695		Pozostała działalność	335.850,00	335.411,57	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	21,14	96,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	730,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.672,00	19.666,60	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	45.026,00	44.593,83	99,04%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	270.000,00	270.000,00	100,00%
			Razem	135.172.577,00	132.345.455,67	97,91%

6. Sprawozdanie z realizacji wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej oraz na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień w 2006 roku.

Tabela nr 2A

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Pian	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.458,00	2.457,50	99,98
	01095		Pozostała działalność	2.458,00	2.457,50	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	48,00	48,19	100,40
		4430	Różne opłaty i składki	2.410,00	2.409,31	99,97
600			Transport i łączność	437.270,00	437.233,56	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	324.770,00	324.733,56	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	324.770,00	324.733,56	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	112.500,00	112.500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.500,00	112.500,00	100,00
750			Administracja publiczna	405.400,00	405.400,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	405.400,00	405.400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355.500,00	355.500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.000,00	28.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.200,00	19.200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.700,00	2.700,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	186.694,00	182.627,06	97,82
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12.111,00	11.988,56	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.465,00	1.343,31	91,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00	208,26	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	8.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.937,00	1.936,99	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	174.583,00	170.638,50	97,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95.360,00	92.395,00	96,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.300,00	4.727,24	89,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	755,09	99,35

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.316,00	43.316,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.202,00	11.801,49	96,72
		4300	Zakup usług pozostałych	17.645,00	17.643,68	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00	2.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.000,00	2.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	15.544.764,00	15.404.439,82	99,10
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.502.400,00	14.417.978,93	99,42
		3110	Świadczenia społeczne	13.936.120,00	13.861.839,73	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.388,00	191.388,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.914,00	8.914,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182.812,00	173.981,99	95,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.232,00	5.232,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.942,00	4.941,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	16.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.776,00	33.776,00	100,00
		4260	Zakup energii	9.500,00	9.500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.814,00	2.814,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	98.689,30	98,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.495,00	2.495,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.407,00	8.407,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	82.600,00	69.740,01	84,43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82.600,00	69.740,01	84,43
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	642.400,00	627.257,68	97,64
		3110	Świadczenia społeczne	642.128,00	626.985,82	97,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	271,86	99,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261.700,00	234.191,20	89,49
		4300	Zakup usług pozostałych	261.700,00	234.191,20	89,49
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55.664,00	55.272,00	99,30
		3110	Świadczenia społeczne	55.664,00	55.272,00	99,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248.036,00	248.036,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	248.036,00	248.036,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.480,00	21.480,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226.556,00	226.556,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111.650,00	111.650,00	100,00
	92116		Biblioteki	111.650,00	111.650,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111.650,00	111.650,00	100,00
			RAZEM	16.938.272,00	16.793.843,94	99,15

7. Część opisowa do tabel nr 2 i 2A - wydatki

plan: 2.458 zł,

wykonanie: 2.457,50 zł, tj. 99,98% planu

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan: 4.568 zł,

wykonanie: 3.928,15 zł, tj. 85,99% planu

rozdział 01030 - Izby rolnicze

plan: 2.110 zł,

wykonanie: 1.470,65 zł, tj. 69,70% planu

Znajdują się tu wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej, w Poznaniu, przekazywane w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego; przekazywane są 4 razy w roku po każdym terminie płatności.

rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wydatki dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku. Środki pochodziły z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Dz. 600 - Transport i łączność

plan: 20.583.201 zł,

wykonanie: 20.442.357,97 zł, tj. 99,32% planu

rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe



plan: 150.000 zł,

wykonanie: 149.970,61 zł, tj. 99,98% planu

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego zrealizowano zgodnie z porozumieniem z dnia 31.03.2004 r. z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Zakres prac obejmował utrzymanie czystości, mycie znaków pionowych, utrzymanie zieleni, ubezpieczenie, akcję zimową.

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

plan: 324.770 zł,

wykonanie: 324.733,56 zł, tj. 99,99% planu

Zgodnie z porozumieniem z dnia 31.03.2004r. z Zarządem Powiatu Ostrowskiego, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego realizuje przy pomocy Miejskiego Zarządu Dróg, zarządzanie drogami powiatowymi na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Poniesione wydatki bieżące na w/w zadanie obejmowały:

- zimowe utrzymanie dróg - 82.756,52 zł,
- malowanie oznakowania poziomego - 23.332,94 zł
- obsługę sygnalizacji świetlnych - 3.588,84 zł
- konserwację, czyszczenie studzienek i przykanalików - 2.909,90 zł
- remont cząstkowy ulic - 200.227,52 zł
- oznakowanie pionowe ulic - 1.966,92 zł
- mechaniczne oczyszczanie - 7.268,02 zł
- pozimowe oczyszczanie - 2.682,90 zł

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

plan: 18.754.924 zł,

wykonanie: 18.624.536,27 zł, tj. 99,30% planu

Realizowano tu wydatki bieżące na utrzymanie dróg lokalnych w kwocie 4.407.953,27 zł oraz wydatki majątkowe - 14.216.583 zł.

W ramach kwoty 3.038.606,54 zł na wydatki bieżące zrealizowano:

- zakup energii - 3.401,72 zł
- zimowe utrzymanie ulic - 881.431,39 zł
- remonty oznakowania pionowego - 297.896,59 zł
- odnawianie oznakowania poziomego - 70.518,98 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - 717.573,49 zł
- remonty nawierzchni z frezowiny - 62.214,94 zł
- remonty pozostałych nawierzchni - 208.315,21 zł
- utrzymanie dróg gruntowych - 404.251,07 zł
- utrzymanie zieleni przydrożnej - 21.495,20 zł
- utrzymanie urządzeń odwadniających - 105.242,88 zł

- odszkodowania i inne - 266.265,07 zł

Kwota w wysokości 1.369.346,73 zł (99,95%) wydatkowana została na zakup usług remontowych w ramach których Miejski Zarząd Dróg w okresie od 1.01.2006 r. -31.12.2006 r. zrealizował prace w zakresie remontów nawierzchni bitumicznych, budowy nakładek, remonty pozostałych nawierzchni jezdni i chodników.

Natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 14.216.583 zł (99,10% planu) na inwestycje drogowe. Do wykonania zaliczono przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 2.265.106 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską, które rzeczowo zostaną zrealizowane w 2007 roku. Finansowe i rzeczowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia tabela nr 4.

rozdział 60095 - Pozostała działalność

plan: 1.353.507zł,

wykonanie: 1.343.117,53 zł, tj. 99,23% planu

Na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Dróg wydatkowano środki w wysokości 1.303.117,53 zł (99,88%), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.031.951,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 36.266,42 zł
- zakup energii i usług pozostałych - 182.370,36 zł
- podróże służbowe krajowe - 13.253,29 zł
- pozostałe bieżące wydatki - 39.276,08 zł

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 40.000 zł (100% planu) przeznaczone były na zakup samochodu dla Miejskiego Zarządu Dróg - tabela nr 4.

Dz. 630 - Turystyka

plan: 66.396 zł,

wykonanie: 66.361,47 zł, tj. 99,95% planu

rozdział 63001 - Ośrodki informacji turystycznej

plan: 30.000 zł,

wykonanie: 29.969,01 zł, tj. 99,90% planu

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 24.000 zł (100% planu) na utworzenie Punktu Informacji Turystycznej mieszczącego się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Turystycznego - Krajoznawczego przy ul. Staroprzygodzkiej. W ramach tych środków wyremontowano pomieszczenia, przystosowano instalację telefoniczną do internetu, naprawiono instalację elektryczną, zakupiono meble biurowe oraz częściowo pokryto koszty prowadzenia punktu.

Wydatki majątkowe w wysokości 5.969,01 zł (99,48% planu) dotyczą zakupu sprzętu komputerowego - tabela nr 4.

rozdział 63095 - Pozostała działalność

plan: 36.396 zł,

wykonanie: 36.392,46 zł, tj. 99,99% planu

Zrealizowano wydatki bieżące na działalność turystyczną Rad Osiedli, (sprawozdanie z działalności Osiedli - tabela nr 3).

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan: 6.824.810 zł,

wykonanie: 6.750.034,72 zł, tj. 98,90% planu

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan: 6.802.500 zł,

wykonanie: 6.737.221,68 zł, tj. 99,04% planu

W rozdziale gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 332.977,01 zł (97,93%), w tym na:
- koszty sądowe związane z wpisem obciążeń hipotecznych w księgach wieczystych oraz z uregulowaniem prawa własności gruntów w trybie przepisów ustawy o zasiedzeniu - 25.601,50 zł (94,82%)

Na 2006 rok zaplanowano kwotę 27.000 zł w związku z koniecznością uregulowania stanu prawnego zabudowanej nieruchomości gruntowej przy Rynek 30, placu zieleni przy PI-23 Stycznia oraz terenów przy Al. Słowackiego w drodze przepisów o zasiedzeniu. Plan wykonano w 94,82%,

- wykonanie wypisów i wyrysów, opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie lokalnej o przetargach, opłaty za wznowienie granic przez geodetów, opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tyt. wieczystego użytkowania gruntów wykupionych przez miasto w ramach pierwokupu, oraz opłaty za inwentaryzację budynków mieszkalnych, w których miasto sprzedaje lokale mieszkalne - 81.939,24 zł (95,28%)
- dopłata dla Ostrowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - 50.000 zł (100%)
- szacunki biegłych, podziały geodezyjne oraz wykonywanie dokumentacji geodezyjnej zleconych w ramach umów o dzieło - 173.579,69 zł (99,19%). Do wykonania zaliczono tu przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 42.152 zł, które zostaną zrealizowane w 2007 roku, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską,
- zakup energii elektrycznej do budynku Synagogi - 1.856,58 zł (92,83% planu),
- wydatki majątkowe w kwocie - 6.404.244,67 zł (99,10% planu), w tym na:
- wykupy i odszkodowania za grunty - 2.959.677,51 zł
- zakup udziałów w spółce Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim - 2.000.000 zł,
- wypłatę II raty odszkodowania na rzecz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu za obiekt Synagogi - 112.500 zł,

- zakup Kina KOMEDA wraz z udziałem prawa wieczystego użytkowania gruntu - 689.618,20 zł,
- nabycie prawa wieczystego użytkowania (wypłata I raty) oraz koszty aktu notarialnego nieruchomości położonej przy ul. Kusocińskiego od Klubu Sportowego STAL - 642.448,96 zł

Wykaz wydatków majątkowych wraz z zakresem rzeczowym przedstawia tabela nr 4.

rozdział 70095 - Pozostała działalność plan: 22 310 zł,

wykonanie: 12.813,04 zł, tj. 57,43% planu

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 12.813,04 zł (97,55%) obejmowały wypłatę wynagrodzeń (na podstawie umów zlecenia) dla członków Komisji do spraw Opiniowania Wniosków o Przydział Mieszkania Komunalnego oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne.

Na niskie wykonanie w tym rozdziale wpłynęło niezrealizowanie wypłat odszkodowawczych na rzecz osób fizycznych (właścicieli nieruchomości) za niedostarczenie lokali socjalnych uprawnionym osobom.

Dz. 710 - Działalność usługowa

plan: 238.200 zł,

wykonanie: 232.290,18 zł, tj. 97,52% planu

rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

plan: 190.000 zł,

wykonanie: 184.090,99 zł, tj. 96,89% planu

Na wykonanie w tym rozdziale złożyły się wydatki bieżące na:

- kontynuację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
- przystąpienie do nowych miejscowych planów terenów - podkłady pod plany, ogłoszenia,
- uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Wiśniowej część B,
- uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Dębowej,
- Gminną Komisję Architektoniczne - Urbanistyczną.

Na niższe wykonanie niż planowano wpływ miało oczekiwanie na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśne od Ministra Środowiska - plan Piaski-Szczygliczka jak również ponowne wyłożenie do publicznego wglądu planów terenów pomiędzy ul. Kaliską a ul. Nową Krępą wskutek wpłynięcia uwag które zostały uwzględnione. Do wykonania zaliczono tu przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 74.086 zł, które zostaną zrealizowane w 2007 roku, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

rozdział 71035 - Cmentarze

plan: 48.200 zł,  
wykonanie: 48.199,19 zł, tj. 100,00% planu

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące na utrzymanie i remont miejsc pamięci, remont kwatery mogił zbiorowych żołnierzy na cmentarzu przy ul. Bema oraz remont pomnika Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu przy ul. Limanowskiego. Do wykonania zaliczono tu przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 38.858 zł z które zostaną zrealizowane w 2007 roku, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

Dz. 750 - Administracja publiczna

plan: 11.591.428 zł,  
wykonanie: 11.460.752,69 zł, tj. 98,87% planu

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

plan: 405.400 zł,  
wykonanie: 405.400 zł, tj. 100,00% planu

Wydatki w wysokości 405.400 zł dotyczyły wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w przedmiocie: ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, spraw wojskowych, działania Miejskiego Sztabu Kryzysowego.

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

plan: 420.777 zł,  
wykonanie: 413.179,86 zł, tj. 98,19% planu

Zaplanowane wydatki bieżące związane były z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, w tym na:

- diety- 314.818 zł
- pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych - 664,62 zł
- wydatki na: obsługę sesji, komisji, biura Przewodniczącego Rady Miejskiej, potrzeby realizacji kalendarza uroczystości i świąt miejskich - 4.513,22 zł
- składki członkowskie z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych - 34.711,22 zł
- pozostałe wydatki m.in.: opłaty za prenumeratę tygodnika „Wspólnota” i inne wydawnictwa samorządowe, wykonanie okolicznościowych statuetek i pucharów, szkolenia radnych, udział w konferencjach, usługi związane z uroczystą sesją - 58.472,80 zł

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

plan: 8.872.131 zł,  
wykonanie: 8.817.599,94 zł, tj. 99,39% planu

Na bieżące utrzymanie urzędu wydano 8.569.756,64 zł w tym na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 6.825.398,85 zł
- utrzymanie urzędu i bieżące potrzeby - 1.744.357,79 zł, takie jak:
- zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, zakup mebli i sprzętu biurowego, druków, farb, żarówek i inne zakupy - 215.379,79 zł
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, dostawę wody i za odprowadzenie ścieków - 233.519,42 zł,
- remonty i naprawy bieżące, m.in.: remont pomieszczeń w Ratuszu, naprawa pokrycia dachowego sali sesyjnej, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i maszyn biurowych, naprawa i konserwacja sprzętu p. włamaniewego, p.poż. i urządzeń klimatycznych, wymiana zaworów grzejnikowych w Ratuszu, przeglądy i naprawy samochodu - 69.789,96
- opłaty za badania wstępne oraz okresowe pracowników Urzędu, Straży Miejskiej oraz pracowników interwencyjnych - 7.169 zł
- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych - 31.505,33 zł
- opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, usługi introligatorskie i poligraficzne, wyrób pieczętek, opłaty za licencje programów komputerowych, wydatki na koszty opieki autorskiej, opłaty i prowizje bankowe, ogłoszenia w prasie, dzierżawa terenów pod domki campingowe w Antoninie i inne - 823.304,25 zł
- inne wydatki takie jak m.in.: koszty ubezpieczenia mienia Urzędu, Szkół Podstawowych, Przedszkoli, Żłobka, Biblioteki, ubezpieczenie samochodów służbowych, nagrody Prezydenta Miasta, wpłaty na PFRON - 216.399,04 zł. Jednostki zrefundowały koszty ubezpieczenia mienia na dochody miasta.

- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 147.291 zł Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 247.843,30 zł, tj. 99,62% planu na:

- zakup oprogramowania dla Wydziałów - 71.758,30 zł
- zakup sprzętu komputerowego - 164.399 zł
- zakup kserokopiarki - 3.756 zł
- zakup frankownicy - 7.930 zł

Wykaz wydatków majątkowych wraz z zakresem rzeczowym przedstawia tabela nr 4.

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan: 1.208.293 zł,  
wykonanie: 1.157.004,49 zł, tj. 95,76% planu

Na promocję miasta poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1.157.004,49 zł. Środki wykorzystano na:

- umowy zlecenia i umowy o dzieło zawierane na potrzeby realizacji zadań z zakresu integracji europejskiej i promocji miasta - 47.070 zł
  - umowy zlecenia i umowy o dzieło oraz zakup usług na potrzeby realizacji zadania: Międzynarodowa Konferencja Kobiet „Kobieta w realiach współczesności” - 113.961,11 zł
  - zakupy gadżetów promocyjnych, wydawnictw na potrzeby promocji miasta, kwiatów na potrzeby realizacji kalendarza obchodów uroczystości i świąt miejskich - 7.308,19 zł
  - wydawnictwa, portal Urzędu Miejskiego, udział miasta w targach, konkursach, imprezach promocyjnych, współpracy zagranicznej, a także na promocję przedsiębiorczości i promocję miasta poprzez sport, badania ankietowe - 986.432,59zł.
  - usługę hostingową dot. serwisu internetowego i BIP Urzędu Miejskiego - 2.232,60 zł.
- rozdział 75095 - Pozostała działalność

plan: 684.827 zł,  
wykonanie: 667.568,40 zł, tj. 97,48% planu

Realizowano tutaj wydatki bieżące na:

- dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - 10.000 zł. Dotację przyznano dla Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, wybranej w drodze konkursu do realizacji zadania „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” w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 24.000 zł. Środki wydatkowane dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości, jak niżej:
- Stowarzyszenie OCWP na zadanie „Poradnia Obywatelska” - 14.000 zł,
- Stowarzyszenie Pomocna Dłoń na zadanie „Prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego” - 8.000 zł,
- Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości - 2.000 zł,
- wniesienie składki do Stowarzyszenia „Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego” na realizację zadania „III edycja Funduszu Grantowego dla Ostrowa Wielkopolskiego” - 150.000 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 80 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - 401.328,04 zł

- działalność statutową Rad Osiedli - 82.240,36 zł (sprawozdanie z działalności Osiedli - tabela nr 3).

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

plan: 186.694 zł,

wykonanie: 182.627,06 zł, tj. 97,82% planu

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

plan: 12.111 zł,

wykonanie: 11.988,56 zł, tj. 98,99% planu

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura Wojewódzka w Kaliszu zgodnie z planem została wykorzystana na wydatki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W ramach tych wydatków wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi stanowią - 10.051,57 zł.

Niższe wykonanie wynika z indywidualnego rozliczenia składek jednej osoby po przekroczeniu rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan: 174.583 zł,

wykonanie: 170.638,50 zł, tj. 97,74% planu

Środki pochodzące z budżetu państwa wydatkowane na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. Niższe wykonanie spowodowane zostało zwrotem niewykorzystanych diet dla członków Komisji Obwodowych.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 1.134.085 zł,

wykonanie: 1.115.917,24 zł, tj. 98,40% planu

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

plan: 29.225 zł,

wykonanie: 29.221,61 zł, tj. 99,99% planu

Zrealizowano tu wydatki na działalność bieżącą Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne wykorzystano kwotę 4.417,88 zł. Pozostałe środki w wysokości 20.896,09 zł wydatkowane m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, butów i koszul, energię elektryczną i ciepłą, wodę, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia OC i NW samochodów, ubezpieczenie członków OSP, składkę statutową, opłatę podatku od nieruchomości a także poniesiono wydatki związane z Ogólnopolskim Turniejem Wiedzy Pożarniczej. Przekazano również dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych

stowarzyszeniom w kwocie 3.907,64 zł na zakup umundurowania dla członków OSP Oś. Pruślin oraz walizki ratownictwa medycznego dla OSP Ostrów Wielkopolski.

rozdział 75414 - Obrona cywilna

plan: 33.100 zł,

wykonanie: 33.086,56 zł, tj. 99,96% planu

Zadania z zakresu obrony cywilnej finansowano ze środków z budżetu miasta - 29.086,56 zł oraz z budżetu państwa na zadania zlecone - 2.000 zł. Były to wydatki bieżące na:

- zakup materiałów i wyposażenia: zakupiono 37 pokrowców na łóżka polowe, termę gazową na stanowisku kierowania w obiekcie specjalnym przy ul. Kościuszki, materiały na potrzeby związane z pracami konserwatorskimi, ubiory dla ratowników obrony cywilnej: buty gumowo - filcowe, ubrania drelichowe, kurtki ocieplane, kurtki odblaskowe - 4.227,06 zł,
- zakup usług remontowych: dokonano wymiany instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej i zimnej wody w pomieszczeniach naziemnych, wykonano remont syren alarmowych, wymieniono rynny i rury spustowe magazynu miejskiego OC - 23.467,90 zł,
- zakup usług pozostałych: poniesiono koszty uzgodnień kolizji sieci energetycznej z przyłączem kanalizacji sanitarnej miejskiego magazynu sprzętu obrony cywilnej przy ul. Grunwaldzkiej, dokonano okresowego przeglądu i serwis scentralizowanego systemu alarmowego, zakupiono i zamontowano podgrzewacze wody w miejskim magazynie obrony cywilnej - 3.391,60 zł,
- remont silników 4 syren alarmowych, dofinansowanie wymiany rynien i rur spustowych magazynu miejskiego - 2.000 zł.

rozdział 75416 - Straż Miejska

plan: 927.848 zł,

wykonanie: 914.857,73 zł, t. j., 98,60% planu

Poniesiono wydatki bieżące na utrzymanie Straży Miejskiej. Największą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 830.453,59 zł (tj. 100% założonego planu). Pozostałe wydatki - 84.404,14 zł wykorzystano m.in. na: zakup umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej, zakup materiałów i wyposażenia (np. zakup paliwa i części do samochodów), zakup usług remontowych, opłaty ubezpieczeniowe OC, AC i NW za samochody służbowe, badania techniczne samochodów służbowych a także na szkolenia funkcjonariuszy.

rozdział 75495 - Pozostała działalność

plan: 143.912 zł,

wykonanie: 138.751,34 zł, tj. 96,41% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w wysokości 33.751,34 zł (86,47% planu) oraz wydatki majątkowe na kwotę 105.000 zł (100% planu).

Wydatki bieżące dotyczyły:

- realizacji programu „Bezpieczne Miasto” (4.384,01 zł) w ramach którego przeprowadzono VII edycję Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie, zakupiono gadżety i nagrody dla uczestników turnieju, nalepki „Rower znakowany”, zawieszki odblaskowe, dyplomy, medale okolicznościowe
- dokonano opłat za wykorzystanie częstotliwości radiowej w związku z działającym systemem monitoringu miasta, (14.483,80 zł),
- pokrycia kosztów energii elektrycznej do zasilania systemu monitoringu wizyjnego miasta oraz opłat związanych z podłączeniem do sieci energetycznej urządzeń systemu - 2.156,17 zł,
- umowy o dzieło za wykonanie wizualizacji danych pogodowych odczytywanych ze stacji meteo na potrzeby serwisu Urzędu Miejskiego - 1.800 zł,
- zakupiono sprzęt przeciwpożarowy - 2.818,20,
- zakupiono 5 kpi. radiotelefonów na potrzeby zarządzania kryzysowego - 4.351,19 zł
- wykonania wieszaków w magazynie przeciwpowodziowym - 1.505,48 zł
- opłaty za ekspertyzę meteorologiczną - 305 zł,
- działalność Rad Osiedli w zakresie bezpieczeństwa - 1.947,49 zł (sprawozdanie z działalności Osiedli - tabela nr 3).

Natomiast zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 105.000 zł przeznaczone były na system monitoringu w mieście oraz zakup stacji meteorologicznej i programu prognozującego skażenia. W 2006 roku w ramach systemu monitoringu opracowano koncepcję oraz dokumentację a roboty budowlane rozpoczną się w 2007 roku. Do wykonania zaliczono przelewanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 100.000 zł, które zostaną zrealizowane w 2007 roku, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

Dz.757 - Obsługa długu publicznego

plan: 2.421.513 zł,

wykonanie: 2.413.402,94 zł, tj. 99,67% planu

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

plan: 2.421.513zł,

wykonanie: 2.413.402,94 zł, tj. 99,67% planu

Zrealizowano wydatki na obsługę długu, w tym:

- odsetki od emisji obligacji: III emisja - 1.078.000 zł, IV emisja - 660.000 zł, V emisja - 249.000 zł, VI emisja - 311.437,50 zł
- odsetki od kredytów i pożyczki: kredyt na przedsięwzięcie termomodernizacyjne - 840,22 zł, kredyt inwestycyjny - 43.592,61 zł, pożyczka 19.354,11 zł
- opłaty z tytułu III, IV emisji m.in. za publikację raportów bieżących w PAP, za aktualizację ratingu przez Fitch Ra-

tings, opłaty dla Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz wynagrodzenie dla Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP S.A. za pełnienie funkcji organizatora rynku regulowanego nieurzędowego dla obligacji IV emisji - 51.178,50 zł.

Dz.758 - Różne rozliczenia

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan: 5.787 zł,

Jest to nierozdysponowana rezerwa ogólna.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

plan: 39.445.652 zł,

tj. 99,93% planu

wykonanie: 39.416.337,13 zł,

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

plan: 17.643.066 zł,

wykonanie: 17.627.258,95 zł, tj. 99,91% planu

Środki wykorzystano na utrzymanie 8 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski, 1 szkołę prowadzoną przez Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Siostry Salezjanki - Inspektoriat Wrocławski oraz 1 szkołę prowadzoną przez Spółdzielnię Oświatową „Edukator” i 1 niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez Polsko-Kanadyjską Fundację Edukacji.

Do w/w placówek w okresie od I - VIII uczęszczało 4.602 dzieci a od IX-XII 4.324 dzieci.

W 2006 roku w szkołach było zatrudnionych 365 nauczycieli na 314,64 etatach ze średnim wynagrodzeniem 2.500,16 zł oraz 86 pracowników administracyjno – gospodarczych zatrudnionych na 77,58 etatach ze średnim wynagrodzeniem 1.437,61 zł.

Środki finansowe wykorzystane na działalność szkół podstawowych w 64,42% dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych, w 14,41% dotacji dla szkół prowadzonych przez inne podmioty niż samorząd, w 3,07% świadczeń socjalnych, w 0,22% realizacji programu Socrates - Comenius, w 0,16% remontów oraz w 11,32% wydatków majątkowych.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano m.in. następujące kwoty:

- 11.356.228,28 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 2.539.615,22 zł na dotacje przekazane dla Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Siostry Salezjanki, Spółdzielnię Oświatową „Edukator” oraz Polsko-Kanadyjską Fundację Edukacji,
- 10.903,30 zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007.
- 38.995,63 zł na realizację programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius. Środki otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 1 i 5. Do wykonania zaliczono tu przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 10.380 zł z które zostaną zrealizowane w 2007 roku, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską,
- 1.657.481,73 zł - pozostałe wydatki bieżące,
- 28.208,04 zł na remonty.

Wykonanie remontów obrazuje poniższa tabela:

Placówka	Nazwa zadania	Wykonanie /w zł/
SP-1	- usunięcie awarii sieci wodociągowej	6.174,42
	- częściowa wymiana instalacji zimnej wody	14.366,00
SP-9	- naprawa i konserwacja sprzętu	1.319,48
	- uzupełnienie elewacji zewnętrznej	488,00
	- malowanie trzech sal dydaktycznych	5.860,14
Razem:		28.208,04

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 1.995.826,75 zł (realizacja blisko 100%). Do wykonania zaliczono tu przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 32.668 zł, które zostaną zrealizowane w 2007 roku, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

Wykaz zrealizowanych inwestycji w szkołach podstawowych przedstawia tabela nr 4.

rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan: 142.179 zł,

wykonanie: 142.175,59 zł, tj. 100,00% planu

W ramach planu finansowano 4 oddziały przedszkolne do których w okresie od I-VIII uczęszczało 85 dzieci a od IX-XII 84 dzieci. Opiekę nad nimi sprawowało oraz realizowało proces dydaktyczny 4 nauczycieli zatrudnionych na 3,71 etatach ze średnim wynagrodzeniem 2.137,36 zł. Wydatkowane środki obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 128.962,59 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.896 zł
- pozostałe wydatki bieżące (np. energia, zakup artykułów papierniczych i środków czystości) - 5.317 zł

rozdział 80104 - Przedszkola

plan: 7.491.546 zł,  
wykonanie: 7.487.994,27 zł, tj. 99,95% planu

Środki wykorzystano na utrzymanie 14 przedszkoli prowadzonych przez samorząd oraz przedszkole prowadzone przez Siostry Salezjanki i Osiedlowe Stowarzyszenie „ Krępanie „.

Do przedszkoli w okresie I - VIII uczęszczało 2.015 dzieci a od IX - XII 2.047 dzieci.

Opiekę sprawowało 149 nauczycieli zatrudnionych na 134,28 etatach ze średnim wynagrodzeniem 2.311,59 zł oraz 103 pracowników administracyjno - gospodarczych zatrudnionych na 93,13 etatach ze średnim wynagrodzeniem 1.259,76 zł.

Z wydzielonych środków finansowych na bieżące utrzymanie przedszkoli wykorzystano:

- 5.679.410,95 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 610.670 zł na dotację dla przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż samorząd,
- 49.081,32 zł na remonty,
- 300.725 zł na świadczenia socjalne,
- 290.083,89 zł pozostałe wydatki bieżące.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano środki w wysokości 558.023,11 zł. Wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w przedszkolach przedstawia tabela nr 4. Natomiast wykonanie remontów obrazuje poniższa tabela:

Placówka	Nazwa zadania	Wykonanie (w zł)
PP-6	- malowanie placówki	13.000,00
PP-8	- usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej	5.000,00
	- remont sanitariatów i korytarza	7.962,00
PP-11	- remont dachu	6.200,00
	- usunięcie awarii wodno-kanalizacyjne	3.729,32
PP-13	- wymiana stolarki drzwiowej w oddziałach	3.750,00
	- naprawa schodów zewnętrznych	9.440,00
Razem		49.081,32

rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

plan: 133.872 zł,  
wykonanie: 133.871,75 zł, tj. 100,00% planu

W 2006 roku do oddziału specjalnego przy Publicznym Przedszkolu nr 12 uczęszczało 8 dzieci. Opiekę nad nimi sprawowało 2 nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem 2.792,90 zł oraz 1 pracownik obsługi z wynagrodzeniem 1.131,38 zł. Największą pozycję wydatków w tym rozdziale stanowiły wynagrodzenia i pochodne - 106.508,75 zł Na świadczenia socjalne wykorzystano z budżetu 4.715 zł oraz 22.648 zł na pozostałe wydatki tj. doposażenie oddziału oraz opłacenie usług rehabilitacyjnych wykonywanych przez ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim.

rozdział 80110 - Gimnazja

plan: 13.417.671 zł,  
wykonanie: 13.411.465,73 zł, tj. 99,95 % planu

W 2006 roku na terenie miasta funkcjonowały 3 gimnazja prowadzone przez samorząd oraz 3 gimnazja prowadzone przez inne podmioty tj. Spółdzielnię Oświatową, Siostry Salezjanki i Polsko - Kanadyjską Fundację Edukacji.

Do gimnazjów w okresie od I-VIII uczęszczało 3.402 uczniów a od IX-XII 3.181 uczniów.

Proces dydaktyczny realizowało 290 nauczycieli zatrudnionych na 235,90 etatach ze średnim wynagrodzeniem 2.569,07 zł oraz 56 pracowników administracyjno - gospodarczych zatrudnionych na 53,14 etatach ze średnim wynagrodzeniem 1.378,82 zł. W ramach poniesionych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykorzystano środki w wysokości 6.653.498,53 zł, dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez inne podmioty - 4.116.416 zł, odpisy na świadczenia socjalne - 305.126 zł, pozostałe wydatki bieżące - 904.765,14.

W 2006 roku nakłady poniesione na remonty wyniosły 104.778,30 zł i zostały przeznaczone na następujące zadania:

Placówka	Nazwa zadania	Wykonanie (w zł)
G-3	- założenie paneli w 8 salach lekcyjnych i bibliotece	4.322,70
	- remont instalacji telefonicznej	550,00
G-4	- usunięcie awarii wodociągowej	1.940,21
	- remont pokrycia dachowego oraz wymiana drzwi wejściowych	97.965,39
Razem		104.778,30

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.326.881,76 zł. Wykaz zrealizowanych inwestycji w gimnazjach przedstawia tabela nr 4

rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

plan: 3.600 zł,

wykonanie: 3.600,00 zł, tj. 100,00 % planu

Środki przekazano dla Starostwa Powiatowego dla III i IV Liceum Ogólnokształcącego na realizację projektów w ramach II edycji Funduszu Grantowego dla Ostrowa Wielkopolskiego.

rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

plan: 4.000 zł,  
wykonanie: 4.000,00 zł, tj. 100,00 % planu

Środki przekazano dla Starostwa Powiatowego dla Zespołu Szkół Technicznych na realizację dwóch projektów w ramach II edycji Funduszu Grantowego dla Ostrowa Wielkopolskiego.

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli  
plan: 124.394 zł,

wykonanie: 123.147,94 zł, tj. 99,00 % planu

Powyższe środki wykorzystano na dofinansowanie do studiów magisterskich i podyplomowych dla 40 nauczycieli oraz na doskonalenie zawodowe nauczycieli poprzez udział w kursach i szkoleniach - 105.107,99 zł. Wzięło w nich udział 666 nauczycieli.

Ponadto zakupiono do bibliotek szkolnych fachową literaturę - 8.024,63 zł, sfinansowano wykłady zaproszonych specjalistów - 5.900 zł oraz zakupiono materiały do szkolenia - 162,35 zł. Zwrócono uczestnikom szkoleń koszty przejazdu - 3.952,97zł.

rozdział 80195 - Pozostała działalność

plan: 485.324 zł,  
wykonanie: 482.822,90 zł, tj. 99,48% planu

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania:

- pokryto koszty utrzymania pomieszczeń związkowych ZNP i NSZZ „Solidarność” - 8.046,12 zł,
- przekazano szkołom podstawowym, przedszkolom i gimnazjom środki na świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów - 238.921 zł,
- dofinansowano olimpiady, konkursy, spartakiady, warsztaty dziennikarskie, igrzyska dziennikarskie, turniej ruchu drogowego oraz zorganizowano ślubowanie klas I-szych szkół podstawowych, inaugurację roku szkolnego i akademickiego oraz dzień Edukacji Narodowej - 19.737,59 zł
- wypłacono wynagrodzenie ekspertom biorącym udział w komisjach konkursowych na nauczyciela mianowanego - 3.360 zł,
- wypłacono pracownikom pedagogicznym nagrody Prezydenta Miasta - 40.486,20 zł,
- przekazano pracodawcom koszty kształcenia młodocianych pracowników - 169.473,19 zł
- prace społecznie użyteczne dla bezrobotnych uruchomione w Publicznym Przedszkolu Nr 11 zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy Prezydentem Miasta a Starostą - 2.798,80 zł.

Dz. 803 - Szkolnictwo wyższe

plan: 393.683 zł,

wykonanie: 389.125,44 zł, tj. 98,84% planu

rozdział 80395 - Pozostała działalność

plan: 393.683 zł,

wykonanie: 389.125,44 zł, tj. 98,84% planu

W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania:

- przekazano zgodnie z umową dotację dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia zajęć w 2006 roku - 164.000 zł,
- położono w 2 salach dydaktycznych Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politologii wykładzinę podłogową a w 3 salach panele podłogowe - 7.150 zł,
- zaadaptowano salę dydaktyczną na pracownię komputerową oraz sanitariaty w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Politologii - 35.616,36 zł
- zapłacono Przedszkolu Nr 11 i Gimnazjum Nr 4 za obsługę administracyjno - gospodarczą Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Wychowania Fizycznego - 31.550 zł,
- zakupiono krzesła konferencyjne, stoliki, tablice, sprzęt RTV, wykładzinę, panele oraz niezbędne materiały do utrzymania Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 78.882,47,
- opłacono koszty utrzymania budynku przeznaczonego na potrzeby politologii - 71.926,61 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

plan: 1.543.588 zł,

wykonanie: 1.521.242,47 zł, tj. 98,55% planu

rozdział 85153-Zwalczanie narkomanii

plan: 10.000 zł

wykonanie: 9.983,80 zł, tj. 99,84% planu

W przedmiotowym rozdziale poniesiono wydatki bieżące na:

- dotację podmiotową na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - 8.000 zł.

Do wykonania zaliczono tu przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 2.000 zł, które zostaną zrealizowane w 2007 roku, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

- zakup materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz testy na obecność narkotyków dla Komendy Powiatowej Policji - 1.983,80 zł
- rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan: 1.062.000 zł

wykonanie: 1.055.944,12 zł, tj. 99,43% planu



Na przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono wydatki bieżące w wysokości 996.146,12 zł (99,40% planu) oraz wydatki majątkowe na kwotę 59.798 zł (100% planu). Kwotę wydatków bieżących przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na koszty sporządzania opinii na etapie postępowania sądowego w zakresie uzależnienia od alkoholu - 21.053,72 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 5.224,60 zł,
- remont w noclegowni dla bezdomnych mężczyzn - alkoholików - 7.137,11 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych na Międzynarodową Konferencję Kobiet dotyczącą przemocy w rodzinie, która odbyła się w Ostrowie Wielkopolskim - 9.850,48 zł
- realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie szkoleń, zakupu materiałów na remont Noclegowni - 66.817,21 zł
- dotację podmiotową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, z przeznaczeniem na realizację zadania „Prowadzenie działalności profilaktycznej - informacyjnej dla mieszkańców miasta Ostrowa Wielkopolskiego” - 275.000 zł,
- dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 611.063 zł. Środki wydatkowano na:
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - 27.000 zł

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - 289.703 zł

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży - 144.360 zł
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - 150.000 zł.

Do wykonania zaliczono częściowe przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 2.203 zł, które zostaną zrealizowane w 2007 roku, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską. Z uwagi na brak środków nie przełano kwoty - 3.997 zł.

Wykonanie dotacji udzielonych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 18.

Natomiast wydatki majątkowe w wysokości 59.798 (100%) zł wydatkowano na zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w związku z organizacją „Zielonej sali”.

rozdział 85195 - Pozostała działalność  
plan: 471.588 zł,  
wykonanie: 455.314,55 zł, tj. 96,55% planu

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 50.000 zł (100%). Dotacje zostały przyznane na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie następującym podmiotom:

w zł

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota
1.	Towarzystwo Przyjaciół Chorych - „Hospicjum Św. Józefa” w Sadownię	Opieka domowa nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej	7.000
2.	Ostrowskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane	Rehabilitacja Osób niepełnosprawnych przez rehabilitację ruchową	13.000
3.	Stowarzyszenie Rodzin na rzecz Osób z Niedosluchem	Zajęcia logopedyczne dla dzieci	5.000
4.	Stowarzyszenie „MEDIHELP”	Edukacja zdrowotna - zorganizowanie konkursu i festynu	1.000
5.	Ostrowski Klub „AMAZONKI”	W zdrowym ciele zdrowy duch- Filar 1- Nie palę	3.000
6.	Stowarzyszenie „Zacharzew 2000”	Rehabilitacja psychofizyczna kobiet do mastektomii	14.000
7.	Szkoła Podstawowa Nr 5	Konkurs „Dbam o zdrowie”	1.000
8.	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	Propagowanie zdrowia w nauczaniu integracyjnym	3.000
	Razem	Turnus Rehabilitacyjno - wypoczynkowy	3.000
			50.000

Zadania zostały zrealizowane w całości i rozliczone zgodnie z umowami.

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 85.000 zł (100%). Dotacja została przyznana Stacji Opieki CARITAS - Diecezji Kaliskiej w Ostrowie Wielkopolskim na zadanie „Opieka i zabiegi pielęgniarstwa nad chorymi

w domach” na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie zostało rozliczone zgodnie z umową,

- zakup nagród dla honorowych dawców krwi, pokrycie 3% kosztów związanych z transportem żywności z Wielkopolskiego Banku Żywności do organizacji pozarządowych zajmujących się dożywianiem na terenie Gminy

w ramach realizacji unijnego programu dożywiania najuboższych - 35.587,75 zł (99,75%),

- badania mammograficzne i gruczołu krokowego mężczyzn - 116.933 zł (99,14%),
- nauka pływania dla dzieci do lat 7, transport autobusowy dzieci na basen - 116.541,91 zł (91,01%).

Ponadto w tym rozdziale zrealizowano wydatek majątkowy w wysokości 51.251,89 zł (93,34% planu) na zakup uniwersalnego stołu operacyjnego wraz z oprzyrządowaniem, 3 szt. łóżek pielęgnacyjnych z wyposażeniem, pompy infuzyjnej i elektrokardiografu (tabela nr 4), przekazano na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta nieodpłatnie do ZZOZ.

#### Dz. 852 - Pomoc społeczna

plan: 27.176.620 zł,

wykonanie: 26.997.945,42 zł, tj. 99,34% planu

##### rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

plan: 230.000 zł,

wykonanie: 228.317,01 zł, tj. 99,27% planu

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na zakup usług prowadzonych w Domach Pomocy Społecznej. Niższe wykonanie jest wynikiem zgonu pensjonariuszy.

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

plan: 14.502.699 zł,

wykonanie: 14.418.277,93 zł, tj. 99,42% planu

Wydatki w tym rozdziale finansowane były z budżetu państwa w formie dotacji celowej i przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 13.861.839,73 zł.

Natomiast na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczeniobiorców wykorzystano kwotę 157.298,85 zł. Pozostałe środki w wysokości 399.139,35 zł wykorzystane były na koszty obsługi realizowanych świadczeń, tj. m.in. na: wynagrodzenia i pochodne, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, zakup usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na niepełną realizację wydatków miało wpływ niewykorzystanie w 100% zaplanowanej kwoty na składki na ubezpieczenie podopiecznych (zaplanowano zbyt duże kwoty w stosunku do potrzeb).

W 2006 roku zrealizowano 94.368 świadczenia, z czego 86.804 dotyczyły świadczeń rodzinnych pobranych przez 5.866 rodzin oraz 7.564 zaliczek alimentacyjnych pobranych przez 441 rodzin,

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

plan: 82.600 zł,

wykonanie: 69.740,01 zł, tj. 84,43% planu

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona była na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych. W 2006 roku w zakresie zasiłków stałych wypłacono 1.643 składki, natomiast świadczeń rodzinnych 588.

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

plan: 3.831.830zł,

wykonanie: 3.816.533,13 zł, tj. 99,60% planu

Wydatki w tym rozdziale finansowane były z budżetu miasta oraz z dotacji celowej na realizację zadań własnych i zleconych.

Środki z budżetu miasta oraz z dotacji celowej na realizację zadań własnych wykorzystano na udzielenie pomocy mieszkańcom miasta w postaci zasiłków celowych, celowych specjalnych, okresowych, dożywiania dzieci w szkołach, dożywiania w Domu Dziennego Pobytu i Barze „Semafor”, zapewnienia schronienia bezdomnym, zapłaty za leki i zabezpieczenie w odzież oraz sprawienie pogrzebu. Zasiłkami tymi objęto 832 osoby przyznając 5.150 świadczeń. Udzielono 21 osobom schronienia. Z posiłków skorzystało 1.494 osoby w tym 1,421 dzieci. Sprawiono 4 pogrzeby a 1.486 osób otrzymało zasiłki celowe i celowe specjalne.

Natomiast otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej była wydatkowana na zasiłki stałe przyznawane osobom samotnie gospodarującym jak i pozostającym w rodzinie. W 2006 roku przyznano 2.013 świadczeń 197 osobom.

##### rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

plan: 4.370.000 zł,

wykonanie: 4.359.701,28 zł, tj. 99,76% planu

Zrealizowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Jest to zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków budżetu miasta. Tryb przyznawania, ustalania wysokości, finansowania i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.).

Zasadniczy wpływ na wysokość dodatku mają: wydatki na mieszkanie, dochody gospodarstwa domowego, liczba osób zamieszkałych. Są to elementy zmienne i nie można ich przewidzieć w 100%. Ponadto kwota wypłat zależy od ilości złożonych wniosków.

##### rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

plan: 3.526.370 zł,

wykonanie: 3.500.846,48 zł, tj. 99,28% planu

W 2006 r. na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości 2.667.296,48 zł (99,01%) oraz środki z budżetu państwa w wysokości 833.550 zł (99,85 %). Zasadniczą pozycją wydatków bieżących były wynagrodzenia i pochodne,

które wyniosły 3.152.419,35 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 348.427,13 zł dotyczyły odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i PFRON, umów zleceń, zakupu materiałów i wyposażenia, delegacji, zakupów usług, różnych opłat i składek.

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan: 333.700 zł,

wykonanie: 306.191,20 zł, tj. 91,76% planu

Powyższe świadczenia finansowane są zarówno z budżetu miasta jak i z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Środki z budżetu miasta wydatkowane na usługi świadczone w Domu Dziennego Pobytu - 72.000 zł (100%). Natomiast z budżetu państwa wydatkowane środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługujące na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego - 234.191,20 zł (89,49%). Pomocą objęto 24 osoby przyznając 19.196 świadczeń.

rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan: 55.664 zł,

wykonanie: 55.272 zł, tj. 99,30% planu

Świadczenie dotyczące zasiłków celowych na pokrycie skutków suszy, finansowane było ze środków z budżetu państwa. Pomocą objęto 56 osoby, przyznając świadczenia w wysokości około 1.000 zł.

rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan: 243.757 zł,

wykonanie: 243.066,38 zł, tj. 99,72% planu

Wydatki w kwocie 229.357 zł dotyczyły realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, które finansowane było z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy. W ramach rozdziału finansowano również prace społecznie użyteczne - 13.709,38 zł, w których wzięło udział 11 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku a korzystających z pomocy ośrodka.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan: 284.000 zł,

wykonanie: 284.000 zł, tj. 100,00% planu

rozdział 85305 - Żłobki

plan: 284.800 zł,

wykonanie: 284.800 zł, tj. 100,00% planu

Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla Żłobka Miejskiego w wysokości 284.800 zł przeznaczona była na utrzymanie i realizację zadań bieżących placówki, w tym wynagrodzenia i pochodne.

W 2006 roku z usług opiekuńczo - wychowawczych placówki korzystało średnio miesięcznie 47,25 dzieci. Średni etat zatrudnionych pracowników to 11.33 etatu ze średnim wynagrodzeniem brutto 1.284,54 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 937.770 zł,

wykonanie: 932.572,29 zł, tj. 99,45% planu

rozdział 85401 - Świetlice szkolne

plan: 467.266 zł

wykonanie: 467.249,69 zł, tj. 100,00% planu

W 2006 roku ze świetlic szkolnych korzystało 691 uczniów. Opiekę nad nimi sprawowało 18 nauczycieli zatrudnionych na 13,98 etatach, ze średnim wynagrodzeniem 2.012,80 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych - 431.579,14 zł, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 26.107 zł, pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic, tj. doposażenia oraz opłat związanych z utrzymaniem pomieszczeń - 9.563,55 zł.

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

plan: 469.719 zł,

wykonanie: 464.537,60 zł, tj. 98,90% planu

W ramach środków w okresie od I - VI wypłacono stypendia socjalne dla 1.171 uczniów oraz 5 zasiłków szkolnych a od IX - XII 705 stypendiów i 4 zasiłki szkolne.

Zadanie było finansowane ze środków z budżetu miasta - 2,13% oraz z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 97,87%.

rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan: 785 zł,

wykonanie: 785 zł, tj. 100,00% planu

W ramach powyższych środków dofinansowano szkolenie nauczycieli zatrudnionych w świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 4 i 9 oraz Gimnazjum Nr 4.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 14.661.073 zł,

wykonanie: 14.587.260,51 zł, tj. 99,50% planu

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan: 1.679.000 zł,

wykonanie: 1.679.000 zł, tj. 100,00% planu

Poniesiono wydatki bieżące na dopłaty do odprowadzenia ścieków w grupie taryfowej „ścieki komunalne - gospodarstwa domowe” dla PWiK WODKAN S.A. - 917.000 zł (100%). Wielkość dopłaty wyniosła 0,56 zł dla każdego m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków. Dopłata obowiązywała w okresie od 01.02.2006 r. do 31.12.2006 r.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 762.000 zł (100%) na opracowanie dokumentacji przetargowej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach:

Radłowskiej, Orzechowej wraz z Przymiejską. Kwota 15.000 zł pokryta została ze środków pomocowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - tabela nr4.

Do wykonania zaliczono tutaj przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 747.000 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

plan: 1.156.260 zł,

wykonanie: 1.154.973,29 zł, tj. 99,89% planu

Zrealizowano tu wydatki bieżące związane z:

- oczyszczaniem miasta w wysokości 792.337 zł (100%). W ramach środków zgodnie z planem wykonano ręczne oczyszczanie i opróżnianie koszy, oczyszczanie ul. Kolejowej, pozimowe oczyszczanie, mechaniczne oczyszczanie, akcję zimową na placach i chodnikach oraz usługi jednorazowe, u- trzymaniem szaleatów - 75.999,96 zł (100%). Środki wydatkowano na prowadzenie i utrzymanie 3 szaleatów (przy ul. Staszica, Placu 23 Stycznia i Rynku), realizacja zgodnie z umową zawartą ze spółką Targowiska Miejskie S.A.,
- utrzymaniem porządku na terenach miejskich, które nie mają prawnego użytkownika (np. Kozi Borek i skwery zieleni nie stanowiące poboczy dróg) - 36.930,28 zł (99,81%). Usługi w zakresie utrzymania porządku na zlecenie Urzędu wykonuje Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. jako wykonawca wybrany w drodze przetargu nieograniczonego oraz skazani przez Sąd Rejonowy 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,
- zakupem podstawowego sprzętu niezbędnego do wykonywania prac porządkowych przez zatrudnionych skazanych (m.in. kosiarka spalinowa +żyłki tnące, worki do usuwania odpadów, miotły, grabie, łopaty metalowe i inny drobny sprzęt) oraz koszty badań lekarskich i ubezpieczenia zatrudnionych osób - 9.285,95 (88,44%). Niższe wykonanie jest spowodowane mniejszymi niż planowano wydatkami na ubezpieczenie zatrudnionych przy pracach porządkowych skazanych osób. Najkorzystniejsze warunki zapewniła firma ubezpieczeniowa „HESTIA”, likwidacją miejsc nielegalnego składowania odpadów na terenach miejskich - 317,18 zł (99,74%). Wydatki poniesione zostały na usunięcie porzuconych odpadów w rejonie terenu Piaski - Szczygliczka i wyrobisk ul. Nowa Krępa - Przy Lesie, zakupem worków do selektywnej zbiórki odpadów - 102,92 zł (99,92%).

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 240.000 zł w ramach których sporządzono projekt techniczny, uzgodniono warunki rekultywacji i zagospodarowania wyrobisk w rejonie ul. Sempołowskiej, Przy Lesie, Nowa Krępa. Do wykonania zaliczono tutaj przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 185.100 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 2.128.311 zł

wykonanie: 2.056.883,78 zł, tj. 96,64%

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście zrealizowano w wysokości 1.039.901,50 zł (99,99 %). Kwotą tą wykorzystano m.in. na: bieżące utrzymanie terenów zieleni, pielęgnację koron drzew, prace konserwacyjne, nasadzenie i utrzymanie rabat kwiatowych, remont urządzeń parkowych, utrzymanie zimowe w parkach, wygrabianie liści, usunięcie drzew, koszenie, konserwacja fontann w Parku Miejskim i w Parku Mickiewicza, montaż i demontaż ozdób świątecznych, wykonano projekt przyłącza energetycznego na Rynku, zakupiono kosze i stojaki rowerowe. Zakupiono energię elektryczną do urządzeń znajdujących się na terenach zieleni miejskiej.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.016.982,28 zł z tego:

- zmiana zagospodarowania Placu 23 Stycznia w Ostrowie Wielkopolskim - 299.999,99 zł
- Lapidaria - Plac 23 Stycznia w Ostrowie Wielkopolskim - 30.000 zł,
- Park 600-lecia Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - 403.012,58,
- Park Północny - prace projektowe - 24.000 zł,
- Rewaloryzacja Parku 3 Maja: wykonanie nawierzchni alejek parkowych wraz z podbudową, nasadzenie drzew, założenie trawnika, pielęgnacja drzew i krzewów - 259.969,71 zł.

Do wykonania wydatków majątkowych zaliczono przelanie środków na subkonto niewygasających w wysokości 636.696 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

plan: 20.418 zł,

wykonanie: 20.418 zł, tj. 100,00% planu

Środki zostały wydatkowane w kwocie 20.000 zł na zadanie p n. „Dofinansowanie organizacji III Forum Przyrodniczego Południowej Wielkopolski” realizowanego ze środków MFOŚ i GW oraz uregulowano podatek od zawartych umów o dzieło w 2005 roku w wysokości 418 zł.

rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

plan: 486.076 zł,

wykonanie: 486.004,38 zł, tj. 99,99% planu

Środki wydatkowano tu na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z umową zawartą z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami Koło w Ostrowie Wielkopolskim.

Wydatki w kwocie 92.851,74 zł przeznaczono m.in. na przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt zagubionych, leczenie chorych zwierząt, szczepienia psów, prowadzenie akcji profilaktycznych, interwencje w sprawach znęcania się nad zwierzętami. Zakupiono niezbędne wyposażenie dla pracy schroniska, środki czystości oraz odzież ochronną.

- Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 393.152,64 zł

w tym zaliczono tutaj przelanie środków w kwocie 2.500 zł na subkonto niewygasających wydatków zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan: 3.115.113 zł,

wykonanie: 3.114.587,72 zł, tj. 99,98% planu

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 2.313.206,80 zł (99,98% planu) obejmowały:

- koszty oświetlenia ulic i placów miasta oraz remonty oświetlenia ulicznego - 2.308.826,62 zł (99,98%) - realizacja zgodnie z umową zawartą ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o.
- spłatę odsetek od zadania inwestycyjnego „spłata modernizacji oświetlenia” - 5.380,18 zł (99,80%)

Natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 801.380,92 zł (100% planu) i sfinansowano:

- spłatę rat za modernizację oświetlenia - 301.380,92 zł (100%) - tabela nr 4 wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o.
- 500.000 zł (100%) - tabela nr 4.

rozdział 90095 - Pozostała działalność

plan: 6.075.895 zł,

wykonanie: 6.075.393,34 zł, tj. 99,99% planu

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 4.918.145 zł wykonano na kwotę 4.917.643,34 zł (99,99% planu). W ramach tej kwoty zrealizowano wydatki na:

- zakup usług komunikacji miejskiej MZK-3.771.504,96 zł
- prowizję za inkaso opłaty targowej - 141.996,98 zł
- koszty usług odwodnienia gruntów (poniesiono wydatki na pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków z wód opadowych i roztopowych z powierzchni ulic gminnych i placów do urządzeń kanalizacji deszczowej) - 994.999,94 zł,
- zakup materiałów i usług na realizację III Forum Przyrodniczego Południowej Wielkopolski - 5.200 zł,
- skanowanie i kopiowanie map na potrzeby sporządzenia projektu aglomeracji Ostrów Wielkopolski dla Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz na ogłoszenia w prasie o deratyzacji, o warunkach w zakresie odbierania odpadów komunalnych, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, sporządzenie kopii map na potrzeby bieżącej działalności - 3.941,46 zł. Pozostałą kwotę wydatkowaną w tym rozdziale w wysokości 770.000 zł (100% planu) na zakup udziałów w Miejskim Zakładzie Zieleni Spółka z o.o.

Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 28.12.2006 roku zostało wprowadzone do budżetu zadanie inwestycyjne p.n. „Kanalizacja deszczowa w ulicy Orzechowej i Przymiejskiej” i zostało ujęte w wykazie zadań, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 a środki w wysokości 387.750 zł przelane zostały na subkonto zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 3.901.523 zł,

wykonanie: 3.744.005,34 zł, tj. 95,96% planu

rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan: 42.923 zł,

wykonanie: 42.922,60 zł, tj. 100,00% planu :

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Pomoc była przeznaczona dla Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim m.in. na organizację imprez o charakterze artystycznym i edukacyjnym dla dzieci i młodzieży, promocję osiągnięć zespołów artystycznych z MDK na arenach krajowych (przeeglądy i festiwale) - 38.022,60 zł
- realizację projektów w ramach II edycji Funduszu Grantowego dla Ostrowa Wielkopolskiego. Środki zostały wykorzystane zgodnie z umową pomocy finansowej zawartą ze Starostwem Powiatowym - 4.900 zł.

rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

plan: 632.483 zł,

wykonanie: 632.483 zł, tj. 100,00% planu

Ostrowskie Centrum Kultury otrzymało w 2006 roku z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 632.483 zł, którą wykorzystano w 100%. W 2006 roku OCK wypracowało 1.103.174,20 zł w tym kino Komeda 836.860,45 zł. W OCK zorganizowano 133 imprezy, działało 18 sekcji (pracownie, kluby, zespoły) które zrzeszały 579 uczestników. W kinie Komeda odbyły się 838 seanse.

rozdział 92116 - Biblioteki

plan: 1.051.372 zł,

wykonanie: 1.051.372 zł, tj. 100,00% planu

Biblioteka Publiczna otrzymała w 2006 roku środki z następujących źródeł:

- z budżetu miasta - 939.722 zł
- ze Starostwa Powiatowego - 111.650 zł

Biblioteka pozyskała również dodatkowe środki w wysokości 67.528,74 zł z tytułu m.in. wpłat na fundusz czytelnicy, za upomnienia, usługi biblioteczne, odsetki bankowe. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom społecznym zdefiniowano nowe strategie marketingowe Biblioteki. Przystąpiono do odnowy przestarzałego księgozbioru. Zwiększono zakupy książek w poszczególnych filiach. W 2006 podniesiono znacznie standard obsługi czytelnika wprowadzając usługę „Katalog Centralny”. Uruchomiono bibliotekę internetową z usługą przeglądania katalogu, zamawianiem i rezerwacją pozycji książkowych. Zanotowano 5.121 odwiedzin cyfrowych zbiorów.

Oprócz działalności podstawowej Biblioteka prowadziła działalność kulturalno - edukacyjną m.in.: spotkania autorskie, konkursy, lekcje biblioteczne, wystawy i wystawki okoliczno-

ściowe, konkursy, prelekcje i odczyty, zajęcia biblioterapeutyczne, zajęcia z zakresu promocji książki i czytelnictwa.

rozdział 92118 - Muzea

plan: 645.073 zł,

wykonanie: 645.073 zł, tj. 100,00% planu

W 2006 roku Muzeum otrzymało z budżetu miasta kwotę 545.073 zł jako dotację podmiotową. Do wykonania zaliczono tutaj przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 100.000 zł na „Adaptacja Starej Przepompowni” zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

Muzeum pozyskało dodatkowe środki w wysokości 66.293 zł z biletów wstępu, biletów na koncerty jazzowe, sprzedaży wydawnictw, zwrot vat, odszkodowania.

W roku 2006 Muzeum pozyskało 548 eksponatów o łącznej wartości 31.944 zł. Są to darowizny osób prywatnych i instytucji, zakupy od osób prywatnych ze sklepów kolekcjonerskich i firm aukcyjnych. Sukcesywnie kompletuje się i inwentaryzuje dokumentację dotyczącą pozyskiwanych zbiorów. Od 6-ciu lat stopniowo wprowadza się elektroniczną inwentaryzację zbiorów. W analizowanym okresie przygotowano 11 ekspozycji czasowych łącznie z opracowaniami scenariuszy, zebraniem materiałów, przygotowaniem katalogów lub informatorów, zorganizowano cykle koncertów, spotkań historyczno - literackich, autorskich, promocje wydawnictw i wykładów, przeglądy i konkursy dla dzieci i młodzieży, przeprowadzono 44 lekcji muzealnych. W ramach działalności wydawniczej kontynuowano serię „Biblioteka Ostrowska”.

rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan: 60.000 zł,

wykonanie: 41.458,34 zł, tj. 69,10% planu

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- dokumentację konserwatorską tzw. karty białe dla obiektów zakwalifikowanych do wpisu do rejestru zabytków,
- ewidencję obiektów zabytkowych Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Nie wykonano konserwacji macew znajdujących się w Synagodze.

rozdział 92195 - Pozostała działalność

plan: 1.469.672 zł,

wykonanie: 1.330.696,40 zł, tj. 90,54% planu

- na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 291.200 zł,
  - na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 22.500 zł
- Wykonanie dotacji udzielonych stowarzyszeniom oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 19.

- na zadania z zakresu kultury i sztuki takie jak m.in.: działalność i utrzymanie sekcji amatorskiego ruchu artystycznego, imprezy kulturalne i inne zadania (koncerty, spektakle teatralne) - 502.809,85 zł,

- na działalność Osiedli w zakresie kultury - 7.715,53 (sprawozdanie z działalności Osiedli -tabela nr 3).

Ponadto zaplanowaną kwotę na wydatki majątkowe wykonano w wysokości 506.471,02 zł (78,49% planu) z przeznaczeniem na:

- Przebudowę i rozbudowę budynku Ostrowskiego Centrum Kultury,
- Adaptacja Synagogi w Ostrowie Wielkopolskim na Europejskie Centrum Trzech Kultur. Do wykonania zaliczono tutaj przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 462.306 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską. Z uwagi na brak środków nie przelano z planowanej kwoty 138.822 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych wraz z zakresem rzeczowym przedstawia tabela nr 4.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

plan: 3.771.186 zł

wykonanie: 1.804.494,65 zł, tj. 47,85% planu

rozdział 92601 - Obiekty sportowe

plan: 2.607.336 zł,

wykonanie: 646.895,04 zł, tj. 24,81% planu

Środki w wysokości 9.042,19 zł (95,18% planu) wydatkowano na bieżące utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie miasta.

Natomiast środki w wysokości 637.852,85 zł (24,55% planu) wydatkowano na zadania majątkowe, w tym:

- Boisko przy ul. Różanej: wykonano podbudowę i położono warstwę bitumiczną - 84.199,67 zł
- Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego 64 - 540.017,18 zł,
- Rozpoczęcie budowy boiska sportowego na terenie Rady Osiedla Nr 6 - 13.636 zł Wykonanie wraz z zakresem rzeczowym przedstawia tabela nr 4.

Do wykonania wydatków majątkowych zaliczono przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 49.139 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

Z uwagi na brak środków nie przelano planowanej kwoty 1.959.900 zł.

rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan: 828.000 zł,

wykonanie: 822.188,04 zł, tj. 99,30% planu

Środki wykorzystano na:

- dotację celową na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 775.800 zł, tj. na:
- szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu,
- realizację masowych imprez rekreacyjno-sportowych i turystycznych,
- organizację aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- organizację zawodów i turniejów sportowych o zasięgu ogólnomiejskim, ogólnopolskim i międzynarodowym przez kluby sportowe i inne organizacje prowadzące działalność z zakresu kultury fizycznej,

Wykonanie dotacji udzielonych stowarzyszeniom (na jakie zadania i jakim podmiotom) przedstawia załącznik nr 20.

- spotkanie Prezydenta Miasta ze sportowcami, trenerami i działaczami klubów sportowych oraz na organizację 43 Międzynarodowego Biegu Ulicznego Niepodległości- 46.388,04 zł

rozdział 92695 - Pozostała działalność

plan: 335.850 zł,

wykonanie: 335.411,57 zł, tj. 99,87% planu .

W rozdziale poniesione wydatki bieżące w wysokości 65.411,57 zł (99,33% planu) przeznaczono na:

- działalność sportową Osiedli, realizacja zgodnie z planem ustalonym przez Rady Osiedli- 21.843,24 zł
- udział drużyny Uczniowskiego Klubu Sportowego PIĄTKA w Międzynarodowym Turnieju Koszykówki Młodzików w Wiedniu - 4.000 zł

- wymianę sportową - 19.568,33 zł
- naukę pływania oraz organizację zawodów pływackich dla dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego - 20.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 270.000 zł (100% planu) przeznaczone na budowę lodowiska przelano na subkonto niewygasających wydatków, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

#### 8. Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów

1. Na wykonanie przychodów składają się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 4.946.113 zł oraz emisja obligacji w wysokości 10.000.000 zł. Zaplanowana pożyczka w wysokości 1.000.000 zł na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w placówkach oświatowych nie wpłynęła w roku 2006. W dniu 20 grudnia 2006 r. została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która określała szereg zabezpieczeń związanych z zaciągnięciem kredytu. Uzyskanie wymaganych dokumentów spowodowało przesunięcie terminu rozliczenia i uzyskania środków pieniężnych z tytułu kredytu na rok 2007.
2. Realizacja rozchodów dotyczy ostatecznego wykupu obligacji V emisji w wysokości 5.000.000 zł oraz spłaty rat od kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne (46.800 zł), pożyczki przedsięwzięcie termomodernizacyjne (8.600 zł) i kredytu inwestycyjnego w wysokości (540.098) zł

(w zł)

§	Treść	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem	15.946.113,00	14.946.113,00	93,73
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.000.000,00	0,00	0,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	4.946.113,00	4.946.113,00	100,00
	Rozchody ogółem	5.595.498,00	5.595.498,00	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	595.498,00	595.498,00	100,00

#### 9. Sprawozdanie z działalności Osiedli - tabela nr 3

Środki przeznaczone dla Osiedli zostały zrealizowane w 99,58%. W ramach swoich budżetów, Rady Osiedli wydatkowały środki na organizację wycieczek do teatru,

wyjazdy na baseny, zorganizowały festyny dla dzieci i młodzieży, a także ponosiły opłaty związane z wynajmem pomieszczeń na swoje siedziby, mediami oraz telefonami

	Turystyka	Administracja Publiczna	Bezpieczeństwo o publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura fizyczna i sport	Wykonanie ogółem
Osiedle nr 1	3.197,90	10.200,39				13.398,29
Osiedle nr 2	3.600,00	7.852,12			1.959,00	13.411,12
Osiedle nr 3	3.881,00	9.101,69			419,19	13.401,88
Osiedle nr 4	2.063,82	10.334,81	1.947,49		998,59	15.344,71
Osiedle nr 5	0,00	10.516,30			2.869,11	13.385,41
Osiedle nr 6	4.500,00	3.000,00				7.500,00
Osiedle nr 7	6.400,00	709,56			6.293,13	13.402,69
Osiedle nr 8	4.683,07	2.992,82		3.574,00	2.151,40	13.401,29
Osiedle nr 9	3.783,67	8.348,64			1.101,49	13.233,80
Osiedle nr 10	4.283,00	10.212,59		1.278,65	1.620,80	17.395,04
Osiedle nr 11		8.971,44		2.862,88	4.430,53	16.264,85
Razem:	36.392,46	82.240,36	1.947,49	7.715,53	21.843,24	150.139,08

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
630		Turystyka	36.396,00	36.392,46	99,99
	63095	Pozostała działalność	36.396,00	36.392,46	99,99
		Osiedle nr 1	3.200,00	3.197,90	99,93
		Osiedle nr 2	3.600,00	3.600,00	100,00
		Osiedle nr 3	3.881,00	3.881,00	100,00
		Osiedle nr 4	2.064,00	2.063,82	99,99
		Osiedle nr 6	4.500,00	4.500,00	100,00
		Osiedle nr 7	6.400,00	6.400,00	100,00
		Osiedle nr 8	4.684,00	4.683,07	99,98
		Osiedle nr 9	3.784,00	3.783,67	99,99
		Osiedle nr 10	4.283,00	4.283,00	100,00
750		Administracja publiczna	82.727,00	82.240,36	99,41
	75095	Pozostała działalność	82.727,00	82.240,36	99,41
		Osiedle nr 1	10.204,00	10.200,39	99,96
		Osiedle nr 2	7.853,00	7.852,12	99,99
		Osiedle nr 3	9.103,00	9.101,69	99,99
		Osiedle nr 4	10.341,00	10.334,81	99,94
		Osiedle nr 5	10.814,00	10.516,30	97,25
		Osiedle nr 6	3.000,00	3.000,00	100,00
		Osiedle nr 7	710,00	709,56	99,94
		Osiedle nr 8	2.994,00	2.992,82	99,96
		Osiedle nr 9	8.518,00	8.348,64	98,01
		Osiedle nr 10	10.218,00	10.212,59	99,95
		Osiedle nr 11	8.972,00	8.971,44	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.950,00	1.947,49	99,87
	75495	Pozostała działalność	1.950,00	1.947,49	99,87
		Osiedle nr 4	1.950,00	1.947,49	99,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.855,00	7.715,53	98,22
	92195	Pozostała działalność	7.855,00	7.715,53	98,22
		Osiedle nr 8	3.574,00	3.574,00	100,00
		Osiedle nr 10	1.281,00	1.278,65	99,82
		Osiedle nr 11	3.000,00	2.862,88	95,43
926		Kultura fizyczna i sport	21.850,00	21.843,24	99,97
	92695	Pozostała działalność	21.850,00	21.843,24	99,97
		Osiedle nr 2	1.959,00	1.959,00	100,00
		Osiedle nr 3	420,00	419,19	99,81
		Osiedle nr 4	999,00	998,59	99,96
		Osiedle nr 5	2.870,00	2.869,11	99,97
		Osiedle nr 7	6.294,00	6.293,13	99,99
		Osiedle nr 8	2.152,00	2.151,40	99,97
		Osiedle nr 9	1.102,00	1.101,49	99,95
		Osiedle nr 10	1.622,00	1.620,80	99,93
		Osiedle nr 11	4.432,00	4.430,53	99,97
		Ogółem	150.778,00	150.139,08	99,58



### INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, DOTYCZĄCE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH RAD OSIEDLI

Rada Osiedla Nr 1 - W rozdziale 63095 zorganizowano dwie wycieczki autokarowe dla mieszkańców osiedla wydatkując 3.197,60 zł. W rozdziale 75095 wydatkowano 10.200,39 zł z przeznaczeniem na organizację spotkania opłatkowe dla samotnych mieszkańców osiedla, diety dla członków rady osiedla oraz zakup materiałów biurowych a także stałe opłaty takie jak czynsz i abonament telefoniczny.

Rada Osiedla Nr 2 - w ramach rozdziału 63095 wydatkowano 3.600,00 zł na zorganizowanie wycieczki na Pomorze Gdańskie w dniach 21-24 września. W ramach rozdziału 75095 wydatkowano kwotę 7.852,12 zł z przeznaczeniem na opłaty za wynajem siedziby, koszty energii, opłaty za telefon oraz inne usługi a także zakup materiałów biurowych, ponadto zorganizowano spotkanie opłatkowe noworoczne dla emerytów i rencistów. W ramach rozdziału 92695 wydatkowano 1.959,00 zł na zakup wyposażenia boiska przy ul. Długosza.

Rad Osiedla Nr 3 - W ramach rozdziału 63095 wydatkowano 3.881,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie osiedlowej wycieczki do Łeby w której uczestniczyło 49 osób. W ramach rozdziału 75095 wykorzystano kwotę 9.101,69 zł z przeznaczeniem na opłaty za wynajem siedziby, opłaty za telefon oraz inne usługi a także zakup artykułów spożywczych. Ponadto zorganizowano Dzień Kobiet, spotkanie karnawałowe oraz spotkanie opłatkowe dla mieszkańców osiedla w którym uczestniczyło ok. 90 osób. W ramach rozdziału 92695 wydatkowano 419,19 zł na organizację rajdu rowerowego do Antonina w którym uczestniczyło ok. 60 osób.

Rada Osiedla Nr 4 - W ramach rozdziału 63095 wydatkowano 2.063,82 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci oraz zorganizowanie wyjazdu do Teatru Muzycznego do Poznania dla 50 osób. W ramach rozdziału 75095 wykorzystano kwotę 10.334,81 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie Festynu Rodzinnego w Osiedlu, działalność Osiedlowego Klubu Seniora oraz akcji oddawania krwi i innych, diety dla członków rady osiedla oraz koszty stałe takie jak czynsz opłata za telefon, kolportaż gazety osiedlowej. W ramach rozdziału 75495 wydatkowano 1.947,49 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia w ramach programu „Bezpieczne Osiedle” oraz wynajem sali i zakup art. biurowych. W ramach rozdziału 92695 wydatkowano 998,59 zł na organizację turnieju koszykówki i sztafety biegowej.

Rada Osiedla Nr 5 - W ramach rozdziału 75095 wydatkowano 10.516,30 zł z przeznaczeniem na diety dla członków rady osiedla zakup materiałów i wyposażenia oraz wywóz śmieci i innych usług tj. malowanie pomieszczenia magazynowego przy kuchni będącego do dyspozycji Rady Osiedla. W ramach rozdziału 92695 wydatkowano 2.869,11 zł na organizację Festynu dla dzieci i młodzieży oraz przewóz osób na imprezę sportową.

Rada Osiedla Nr 6 - w rozdziale 63095 wydatkowano 4.500,00 zł na zorganizowanie wycieczki integracyjnej do Rejviz (Czechy) dla 48 mieszkańców. W ramach rozdziału

75095 wydatkowano 3.000,00 zł na organizację Dnia Seniora dla mieszkańców osiedla, w imprezie udział wzięło 71 osób.

Rada Osiedla Nr 7 - w rozdziale 63095 wydatkowano 6.400,00 zł na zorganizowanie wycieczek turystycznych do Kotliny Kłodzkiej i Czech dla mieszkańców osiedla oraz do Poznania dla najlepszych uczniów i sportowców. W rozdziale 75095 kwotę 709,56 zł przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów do funkcjonowania Rady Osiedla. W ramach rozdziału 92695 wydatkowano środki w wysokości 6.293,13 zł z przeznaczeniem na: organizację festynu parafialno - osiedlowego, zorganizowano konkurs plastyczny, Dzień Matki i Dzień Dziecka, Turniej Andrzejkowy i Mikołajkowy, Rajd rowerowy oraz Sylwestrowy Turniej Sportowy Halowej Piłki Nożnej.

Rada Osiedla Nr 8 - w ramach rozdziału 63095 wydatkowano 4.683,07 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie wyjazdów do Krotoszy na basen, zakupu biletów. Dofinansowano koszty transportu autobusu wycieczki na Mazury dla mieszkańców osiedla. W rozdziale 75095 wydatkowano 2.992,82 zł z przeznaczeniem na wynajem siedziby oraz zakup materiałów biurowych i diet związanych z działalnością Rady. W rozdziale 92195 wydatkowano 3.574,00 zł

na wyjazd i zakup biletów do teatru, do opery oraz zakup biletów do kina na seans „Jan Paweł II”. W rozdziale 92695 kwotę 2.151,40 zł wydatkowano z przeznaczeniem na zorganizowanie festynu rodzinnego oraz imprezy Andrzejkowej i Mikołajkowej.

Rada Osiedla Nr 9 - w ramach rozdziału 63095 wydatkowano 3.783,67 zł na zorganizowanie wycieczki dla 26 mieszkańców osiedla w Karkonosze. W ramach rozdziału 75095 wydatkowano 8.348,64 zł z przeznaczeniem na organizację imprez, zakup materiałów modelarskich dla działającej przy osiedlu pracowni modelarskiej, wypłacone zostały diety dla członków Rady oraz inne opłaty stałe tj. czynsz najmu pomieszczeń Rady Osiedla.

92695 wydatkowano 1.101,49 zł na zakup nagród i upominków przeznaczonych dla dzieci uczestniczących we wspólnie organizowanych imprezach sportowych.

Rada Osiedla Nr 10 - w ramach rozdziału 63095 wydatkowano 4.283,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczki szlakiem kanału Augustowskiego w tym Wilno. W wycieczce wzięło udział 48 mieszkańców osiedla. W rozdziale 75095 wydatkowano 10.212,59 zł z przeznaczeniem na pokrycie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, telefon a także usługi fotograficzne. Ponadto zorganizowano dzień seniora dla 130 osób. W ramach rozdziału 92195 wykorzystano 1.278,65 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie wyjazdu do Operetki Wrocławskiej (udział wzięło 100 mieszkańców osiedla). W ramach rozdziału 92695 wydatkowano 1.620,80 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie turnieju gier i zabaw ruchowych dla przedszkoli na terenie osiedla oraz turnieju andrzejkowego i mikołajkowego dla szkół podstawowych klas II i III.

Rada Osiedla Nr 11 - W ramach rozdziału 75095 wydatkowano 8.971,44 zł w tym przeznaczono na zakup artykułów

spożywczych, odtwarzacz DVD na organizację imprezy, opłacenie czynszu za siedzibę Rady Osiedla, zakup kalendarzy dla członków Rady Osiedla oraz organizację spotkania opłatkowego i wypłatę diet na członków Rady Osiedla. W ramach 92195 wydatkowano 2.862,88 zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdu do operetki do Wrocławia dla 100 mieszkańców osiedla.

W ramach 92695 - kwotę 4.430,53 zł przeznaczono na zakup nagród pucharów i dyplomów dla dzieci i młodzieży jak również zorganizowano i uczestniczono w następujących imprezach:

- Festyn rodzinny „Powitanie jesieni”
- Organizacja imprezy „Wyciskanie sztangi”
- Współudział w imprezie „Parafiada”
- Współudział w imprezie „Młodzież zapobiega pożarom”
- Współudział w imprezie „ Bezpieczne Miasto”
- Współudział w imprezie „Pudli”

## 10.Rachunek dochodów własnych - wykaz jednostek

Rozdz.	Nazwa	Dochody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	plan	wykonanie
80101	Szkoły Podstawowe w tym:	721.884,00	689.588,02	747.771,00	654.808,27	23.894,56	93.229,96
	Szkoła Podstawowa Nr 1	175.800,00	173.031,68	171.810,00	169.070,54	5.373,88	5.345,02
	Szkoła Podstawowa Nr 4	62.020,00	36.886,42	68.420,00	36.314,21	128,65	7.100,86
	Szkoła Podstawowa Nr 5	106.000,00	114.523,56	106.000,00	103.850,04	2.534,18	13.207,70
	Szkoła Podstawowa Nr 6	44.175,00	45.007,68	44.672,00	38.390,98	4.362,45	11.476,15
	Szkoła Podstawowa Nr 7	104.000,00	98.160,50	109.400,00	97.686,85	6.935,02	12.808,67
	Szkoła Podstawowa Nr 9	150.120,00	148.578,70	163.000,00	139.350,11	2.259,90	24.368,49
	Szkoła Podstawowa Nr 11	64.320,00	59.349,14	67.020,00	58.338,08	2.000,00	14.379,71
	Szkoła Podstawowa Nr 13	15.449,00	14.050,34	17.449,00	11.807,46	300,48	4.543,36
80104	Przedszkola w tym:	1.759.325,40	1.749.340,65	1.851.644,44	1.659.556,63	28.510,60	210.613,66
	Publiczne Przedszkole Nr 2	58.473,00	58.857,22	61.460,00	53.602,50	118,72	8.360,44
	Publiczne Przedszkole Nr 3	111.428,40	112.096,95	114.610,00	112.805,34	3.080,00	5.553,21
	Publiczne Przedszkole Nr 6	82.300,00	86.913,50	95.850,00	79.963,55	4.387,30	24.887,25
	Publiczne Przedszkole Nr 7	188.640,00	190.013,85	194.378,00	181.011,65	220,30	14.960,50
	Publiczne Przedszkole Nr 8	139.200,00	131.400,34	173.800,00	130.398,34	71,93	35.673,93
	Publiczne Przedszkole Nr 9	173.023,00	167.355,23	176.583,00	148.929,28	0,05	21.986,00
	Publiczne Przedszkole Nr 10	150.533,00	151.007,92	157.938,00	147.120,11	0,77	11.293,58
	Publiczne Przedszkole Nr 11	142.720,00	141.098,11	144.415,00	138.907,58	73,97	3.959,50
	Publiczne Przedszkole Nr 12	85.095,00	85.477,33	89.850,00	86.612,62	347,57	3.967,28
	Publiczne Przedszkole Nr 13	64.800,00	63.322,16	58.000,00	39.813,73	18.863,64	35.572,07
	Publiczne Przedszkole Nr 14	150.738,00	150.651,83	157.144,00	148.259,52	313,46	9.111,77
	Publiczne Przedszkole Nr 15	154.670,00	153.672,58	164.975,00	160.976,22	32,68	3.034,04
	Publiczne Przedszkole Nr 16	204.860,00	204.503,93	209.514,44	182.356,93	1.000,00	27.801,44
Publiczne Przedszkole Nr 17	52.845,00	52.969,70	53.127,00	48.799,26	0,21	4.452,65	
80110	Gimnazja w tym:	333.576,00	301.563,14	363.553,01	264.601,59	16.464,36	83.402,92
	Gimnazjum Nr 1	78.735,00	59.020,46	75.206,01	54.449,75	4.000,00	5.041,72
	Gimnazjum Nr 3	93.701,00	99.366,26	110.107,00	76.739,44	6.535,56	45.568,38
	Gimnazjum Nr 4	161.140,00	143.176,42	178.240,00	133.412,40	5.928,80	32.792,82
	Razem	2.814.785,40	2.740.491,81	2.962.968,45	2.578.966,49	68.869,52	387.246,54

## 10. Rachunek dochodów własnych cd.

rozdział 75095

W ramach rozdziału wydatkowano darowiznę w wysokości 150.000 zł przekazaną przez Polski Koncern Naftowy ORLEN SA z siedzibą w Płocku z przeznaczeniem na organizację II edycji Funduszu Grantowego dla Ostrowa Wielkopolskiego.

Rozdział 75495

W ramach rozdziału otrzymano darowizny w wysokości:

- 25.000,00 zł od „Projekt” s.c. R.D. Kasprzak,
- 5.000,00 zł od PSS „Społem”

Przygotowano dokumentację techniczną na II etap realizacji inwestycji związanych z rozbudową systemu monitoringu na terenie miasta - 32.170,00 zł. Wydatkowano również kwotę 2.027,25 zł na organizację turnieju w ramach realizacji programu „Bezpieczne miasto”. Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 4.761,46 zł.

## 11. Zakład budżetowy Żłobek Miejski

Przychody za 2006 wyniosły 361.933,33 zł tj. 102,15% planu Zgromadzone przychody to dotacja, wpływy z usług oraz odsetki bankowe. Stan środków obrotowych netto na początek roku wyniósł 13.246,88 zł W ramach rozchodów wydano 364.146,49 zł tj. 99,76% planu Rozchody stanowiły między innymi

- 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 31 grudnia 2006 r. wyniósł 11.033,72 zł.

## 12. Sprawozdanie z realizacji dotacji z budżetu miasta za 2006 rok

Dz.	Rozdział paragraf	Nazwa	Cel	Kwota	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna		50.000,00	34.000,00	68,00
	75095/2810	wnioskodawcy	promocja miasta	10.000,0	10.000,0	100,00
	75095/2820	wnioskodawcy	promocja miasta	40.000,0	24.000,0	60,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3.909,00	3.907,64	99,97
	75412/2820	Ochotnicza Straż Pożarna	ochrona przeciwpożarowa	3.909,0	3.907,6	99,97
801		Oświata i wychowanie		7.270.051,00	7.266.701,22	99,95
	80101/2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Siostr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	1.961.069,0	1.957.719,2	99,83
	80101/2590	Szkoła Podstawowa - Spółdzielnia Edukator	działalność wychowawczo - dydaktyczna	566.697,0	566.697,0	100,00
	80101/2590	Europejska Szkoła Podstawowa	działalność wychowawczo - dydaktyczna	15.199,00	15.199,00	100,00
	80104/2590	Publiczne Przedszkole Siostr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	295.403,00	295.403,00	100,00
	80104/2590	Publiczne Przedszkole Nr 1 Osiedlowego Stowarzyszenia „Krepcanie”	działalność wychowawczo - dydaktyczna	315.267,00	315.267,00	100,00
	80110/2590	Publiczne Gimnazjum Siostr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	899.968,00	899.968,00	100,00
	80110/2590	Niepubliczne Gimnazjum Polsko - Kanadyjskie	działalność wychowawczo - dydaktyczna	112.476,00	112.476,00	100,00
	80110/2590	Publiczne Gimnazjum Spółdzielni Oświatowej	działalność wychowawczo - dydaktyczna	3.103.972,00	3.103.972,00	100,00
803		Szkolnictwo wyższe		164.000,00	164.000,00	100,00
	80395/2520	Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu	działalność dydaktyczna	140.000,00	140.000,00	100,00
	80395/2520	Ośrodek Zamiejscowy Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu	działalność dydaktyczna	24.000,00	24.000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia		1.029.063,00	1.029.063,00	100,00
	85153/2580	wnioskodawcy	zwalczanie narkomanii	8.000,00	8.000,00	100,00
	85154/2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (OPiTU)	przeciwdziałanie i terapia uzależnień	275.000,00	275.000,00	100,00
	85154/2580	wnioskodawcy	przeciwdziałanie alkoholizmowi	611.063,00	611.063,00	100,00
	85195/2820	wnioskodawcy	promocja zdrowia	50.000,00	50.000,00	100,00
	85195/2830	wnioskodawcy	promocja zdrowia	85.000,00	85.000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		284.800,00	284.800,00	100,00
	85305/2650	Żłobek Miejski	działalność wychowawcza i opiekuńcza	284.800,00	284.800,00	100,00
		„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.652.628,00	2.642.628,00	99,62

921	92118/6220	Muzeum Miasta - Stara Przepompownia	działalność kulturalna	100.000,00	100.000,00	100,00
	92120/2830	wnioskodawcy	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	0,00	0,00
	92195/2820	wnioskodawcy	działalność z zakresu kultury i sztuki	291.200,00	291.200,00	100,00
	92195/2830	wnioskodawcy	działalność z zakresu kultury i sztuki	22.500,00	22.500,00	100,00
		Kultura Fizyczna i sport			780.000,00	775.800,00
926	92605/2820	wnioskodawcy	działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	780.000,00	775.800,00	99,46
Ogółem				12.234.451,00	12.200.899,86	99,73

13. Sprawozdanie roczne z realizacji Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 r.

A. Przychody

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484.130,00	445.669,42	92,06
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	484.130,00	445.669,42	92,06
		069	Wpływy z różnych opłat	484.130,00	387.144,29	79,97
		083	Wpływy z usług	0,00	48.543,69	-
		092	Pozostałe odsetki	0,00	9.981,44	-
Razem:				484.130,00	445.669,42	92,06
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego				255.044,00	255.044,10	100,00
Ogółem:				739.174,00	700.713,52	94,80

B. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739.174,00	429.748,98	58,14
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	739.174,00	429.748,98	58,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.978,00	7.878,00	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.386,00	3.224,01	95,22
		4300	Zakup usług pozostałych	413.217,00	255.523,47	61,84
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	184.593,00	142.723,76	77,32
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130.000,00	20.399,74	15,69
Razem:				739.174,00	429.748,98	58,14
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	270.964,54	-
Ogółem:				739.174,00	700.713,52	94,80

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	255.270,90	271.382,54
Należności	0,00	0,00
Zobowiązania	226,80	418,00
Stan środków obrotowych netto	255.044,10	270.964,54

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI MIEJSKIEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 R.

Przychody:  
Na przychody MFOS i GWza 2006 roku w wysokości 445.669,42 zł składają się:

- Wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 387.144,29 zł

- Wpływy przekazane przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad w związku z porozumieniem zawartym w sprawie przejęcia od GDDKiA Oddział w Poznaniu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski zadania „Nasadzenie i odnowa zieleni w ulicy Głogowskiej w Ostrowie Wielkopolskim 48.543,69 zł.

- Pozostałe odsetki-wpływy z tytułu odsetek bankowych 9.981,44 zł

Stan środków obrotowych na początku 2006 roku wynosił 255.044,10 zł. Stan środków obrotowych na koniec 2006 roku wynosił 270.964,54 zł.

#### Wydatki:

Wydatki MFOŚ i GW w 2006 roku zostały zrealizowane w wysokości 429.748,98 zł co stanowi 58,14% planu.

W ramach ww. środków zrealizowano:

1. Na prenumeratę miesięczników „Aura” dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz zakup publikacji fachowych wydatkowano środki w wysokości 1.841,52 zł
2. Na edukację ekologiczną wydatkowano środki w wysokości 7.298,00 zł, były to upominki dla uczestników konkursu ekologicznego, imprez edukacyjne oświatowych oraz zakup książek dla uczestników wystawy „Ostrowskie Święto Lasu”
3. W ramach dofinansowania organizacji III Forum Przyrodniczego Południowej Wielkopolski wydatkowano 14.898,40 zł. Wydatki dotyczyły usług hotelowych, konsumpcji, transport uczestników forum oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych i praw autorskich.
4. W ramach przeprowadzonej w miesiącu wrześniu akcji „Sprzątanie Świata” wydatkowano 2.676,28 zł, Wydatki dotyczyły zakupu worków i rękawic dla uczestników akcji, usunięcia oraz utylizacji odpadów zebranych przez uczestników akcji.
5. W ramach szkolenia pracowników w zakresie przepisów ochrony środowiska wydatkowano 1.489,00 zł
6. Zbiórkę odpadów wielkogabarytowych wydatkowano 22.032,11 zł
7. Zbiórka selektywna odpadów. Wydatkowano 68.566,00 zł na zakup 213 400 szt. worków do selektywnej zbiórki odpadów.

8. Zbiórka przeterminowanych leków i zużytych baterii wydatkowano 2.594,32 zł. Zebrano 132 kg przeterminowanych leków i ok. 331 kg zużytych baterii.

9. Selektywna zbiórka odpadów w zabudowie wielorodzinnej, zakup pojemników do selektywnej zbiórki na kwotę 75.161,76 zł.

10. Dofinansowanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości – 20.399,74 zł

11. Demontaż dachu z płyt eternitowych na budynku Szkoły Podstawowej nr 13 – 4.282,00 zł budynek użyczony Ochotniczej Straży Pożarnej Osiedle Pruślin.

12. Nasadzenie i odnowa zieleni wg. projektów nasadzeń na obiektach: Park E. Szczanieckiej, Park Marcinkowskiego, Plac Bankowy, Skwer Nowa Krępa, ul. Głogowska, Skwer przy ul. Partyzanckiej. – 98.543,69 zł

13. Uregulowanie odpływu wód deszczowych z rejonu ul. Zielnej (zarurowanie odcinka rowu R-2 o długości 49 m. wraz z komorami na terenie wsi Topola Mała gmina Ostrów Wielkopolski. – 67.562,00 zł

14. Badanie osadów brzegowych i dennych w rejonie strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wody dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego. - 36.094,48 zł

15. Badań stanu chemicznego gleby, na 2 posesjach przy ul. Gdańskiej 2.005,68 zł

16. Pielęgnacja drzew na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Zamenhofa na kwotę 4.218,00 zł

17. inne wydatki, które dotyczyły opłat bankowych związanych z prowadzeniem konta funduszu 86 zł.

#### Zadania niezrealizowane:

1. zarurowanie rowu na terenie Pracowniczego Ogrodu Działkowego im. Stefana Czarnieckiego pomiędzy ulicami Okólną i Kilińskiego.
2. Zakup oprogramowania do ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, umów na odbieranie odpadów komunalnych, wykazu danych o środowisku podlegających publicznemu udostępnieniu
3. Dofinansowanie badań stanu chemicznego gleb, jakości płodów rolnych, wody, ścieków wśród rolników na terenie miasta.

14. Sprawozdanie z wykonania nakładów majątkowych w 2006 rok

Tabela nr 4

L. p	Nazwa zadania	Dz./rozd./§	Plan	Wykonanie	%	uwagi
	Razem dział 600		14.386.040,00	14.256.583,00	99,10	
1	Przebudowa ulicy Staroprzygodzkiej	60016/6050	13.542,00	13.542,00	100,00	Wykonano studium wykonalności i opracowano wniosek o dofinansowanie w ramach ZPORR
2	ul. Topolowa - budowa chodników od ul. Gorzyckiej do przejazdu kolejowego	60016/6050	110.431,00	110.430,03	100,00	zadanie zakończone
3	ul. Bema - nakładka na odcinku od ul. Rejtana do ul. Kordeckiego	60016/6050	196.214,00	196.213,81	100,00	zadanie zakończone
4	ul. Bracka - budowa kanału deszczowego i nawierzchni	60016/6050	910.000,00	885.782,17	97,34	zadanie zakończone
5	ul. Konopna - budowa jezdni+chodnik	60016/6050	352.748,00	352.747,63	100,00	zadanie zakończone
6	parking przy ulicy Towarowej	60016/6050	224.503,00	224.421,07	99,96	zadanie zakończone
7	ul. Młyńska od ronda do ul. Wiejskiej	60016/6050	245.000,00	220.233,52	89,89	zadanie zakończone
8	ul. Koziółka Małotka; Bolka i Lolka	60016/6050	83.271,00	83.270,05	100,00	zadanie zakończone
9	ul. Emilii Plater	60016/6050	539.193,00	539.192,98	100,00	zadanie zakończone
10	ul. Dwornika, ul. Cywińskiego, ul. Serbeńskiego, ul. Bronikowskiego	60016/6050	242.753,00	242.752,74	100,00	zadanie zakończone
11	ul. Obrzeże i ul. Widok	60016/6050	390.000,00	378.511,20	97,05	zadanie zakończone
12	ul. Kłosowa od ul. Topolowej do ul. Żniwnej	60016/6050	3.660,00	3.660,00	100,00	Projekt kanału deszczowego wykonany
13	ul. Bema - budowa chodnika i nakładka (odcinek od ul. Skorupki do ul. Kordeckiego)	60016/6050	455.021,00	455.020,76	100,00	zadanie zakończone
14	Parking przy ul. Paderewskiego	60016/6050	65.000,00	64.394,24	99,07	zadanie zakończone
15	ul. Niesiołowski - budowa jezdni	60016/6050	41.542,00	41.541,42	100,00	zadanie zakończone
16	ul. Czarnieckiego od ul. Chłopickiego do ul. Kilińskiego - modernizacja	60016/6050	280.000,00	277.296,99	99,03	zadanie zakończone
17	ul. Czarnieckiego - chodnik od ul. Wybickiego do ul. Bema	60016/6050	48.300,00	48.299,65	100,00	zadanie zakończone
18	Al. Solidarności - budowa ciągu pieszo - rowerowego	60016/6050	233.983,00	233.675,89	99,87	zadanie zakończone
19	modernizacja peronów na przystankach autobusowych	60016/6050	65.000,00	46.657,81	71,78	zadanie zakończone (Zakup wiat przystankowych)
20	ul. Pieszka - dokończenie	60016/6050	152.753,00	152.752,88	100,00	zadanie zakończone
21	ul. Krótka i Daleka	60016/6050	124.195,00	124.140,36	99,96	zadanie zakończone
22	ul. Bzowa	60016/6050	348.000,00	335.185,10	96,32	zadanie zakończone
23	ul. Lotnicza	60016/6050	165.000,00	164.955,49	99,97	zadanie zakończone
24	ul. Nowa Krępa - projekt	60016/6050	793,00	793,00	100,00	wykonano badanie ugięć nawierzchni
25	ul. Gołębia	60016/6050	212.000,00	211.707,42	99,86	zadanie zakończone
26	droga boczna od Bojanowskiego	60016/6050	300.000,00	293.779,82	97,93	zadanie zakończone
27	sygnalizacja świetlna Bema - Kordeckiego	60016/6050	268.500,00	268.128,40	99,86	zadanie zakończone Budowa nawierzchni na odcinku
28	ul. Rolna	60016/6050	318.288,00	294.270,38	92,45	gruntowym - zadanie zakończone, kanał deszczowy – zadanie zakończone
29	ul. Zielna	60016/6050	430.000,00	429.714,02	99,93	zadanie zakończone
30	ul. Północna	60016/6050	520.000,00	517.614,41	99,54	zadanie zakończone
31	ul. Poznańska	60016/6050	119.800,00	119.800,00	100,00	zadanie zakończone
32	Sygnalizacja świetlna ul. Bema - Batorego	60016/6050	200.000,00	199.550,52	99,78	zadanie zakończone

33	ul. Sosnowa	60016/6050	237.500,00	237.499,90	100,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2006 r. na kwotę 237.436 zł (Projekt w opracowaniu. Wstrzymano prace projektowe do czasu uregulowania spraw gruntowych. Uzyskano pozwolenie wodno prawne. W dniu 04.01.2007 r. przekazany został plac budowy na zarurowanie 100 m rowu, do którego odprowadzane będą wody opadowe z kanalizacji deszczowej)
34	budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Wrocławskiej – 1 etap	60016/6050	230.000,00	229.999,10	100,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2006 r. na kwotę 21 1.41 7 zł (Projekt I etapu od ul. Południowej do łuku drogi wykonany. Projekt II etapu od ul. Południowej oraz III etap od łuku drogi do granic miasta w trakcie realizacji. W dniu 04.01.2007 r. przekazany został plac budowy
35	Przebudowa ulicy Chopina i Kompatty wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Kompatty, Chopina, Gimnazjalnej, Wysocka	60016/6050	1.500.000,00	1.499.999,93	100,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2006 r. na kwotę 139.691 zł
36	ul. Długa (od przejazdu kolejowego do ul. Siewnej) i ul. Siewna (od ul. Długiej do ul. Zębcowskiej) wraz z kanałem deszczowym	60016/6050	109.730,00	109.729,99	100,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2006 r. na kwotę 109.711 zł (Projekt przebudowy skrzyżowania wykonany. Koncepcja przebiegu ul. Długiej - projekt w opracowaniu. W przetargu na wykonanie przebudowy kolizji energet. i TP SA 15.12.2006 nie wpłynęła żadna oferta
37	ul. Żniwna - budowa jezdni i chodników od ul. Kłosowej do ul. Korsaka wraz z kanałem deszczowym, rozpoczęcie budowy jezdni na odcinku uzbrojonym	60016/6050	686.570,00	686.569,76	100,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2006 r. na kwotę 319.310 zł (Kanał deszczowy - zadanie zakończone. Budowa 190 m jezdni zadanie w trakcie realizacji)
38	ul. Regatowa - projekt	60016/6050	10.000,00	10.000,00	100,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2006 r. na kwotę 10.000 zł (Projekt w opracowaniu)
39	Odtworzenie zieleni na ul. Chopina i ul. Kompatty	60016/6050	95.000,00	95.000,00	100,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2006 r. na kwotę 94.996 zł
40	kładka na torami kolejowymi ul. Skorupki - modernizacja	60016/6050	676.393,00	676.392,09	100,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2006 r. na kwotę 439.782 zł (Demontaż kładki zakończony. Remont kładki w trakcie realizacji)
41	ul. Okólna (od ul. Kwiatowej do ul. Czarnieckiego) - projekt	60016/6050	19.520,00	19.520,00	100,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2006 r. na kwotę 19.520 zł



42	ul. Polna - projekt	60016/6050	17.080,00	17.080,00	100,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2006 r. na kwotę 17.080 zł
43	ul. Swobodna	60016/6050	10.000,00	9.999,90	100,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2006 r. na kwotę 9.936 zł (Projekt w opracowaniu, konieczne wykupy gruntów)
44	ul. Olszowa	60016/6050	20.000,00	20.000,00	100,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2006 r. na kwotę 20.000 zł (Projekt w opracowaniu, konieczne wykupy gruntów)
45	ul. Poniatowskiego (od ul. Chłapowskiego do ul. Głowackiego) i ul. Głowackiego (od ul. Poniatowskiego do ul. Kłosowej)	60016/6050	25.000,00	25.000,00	100,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2006 r. na kwotę 25.000 zł (Projekt w opracowaniu)
46	ul. Spichrzowa od ul. Krotoszyńskiej do ul. Wodnej	60016/6050	20.000,00	19.999,90	100,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2006 r. na kwotę 19.936 zł
47	ul. Kunickiego	60016/6050	10000,00	10.000,00	100,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2006 r. na kwotę 10.000 zł (Projekt w opracowaniu)
48	ul. Strzelecka od ul. Klasztornej do ul. Kamiennej	60016/6050	25.000,00	25.000,00	100,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2006 r. na kwotę 25.000 zł (Prowadzona jest procedura wywłaszczeniowa)
49	ul. Kościuszki	60016/6050	1.430.000,00	1.429.999,88	100,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2006 r. na kwotę 216.078 zł (Przebudowa ulicy na odcinku od ul. Kopernika do ul. 3 Maja wraz z odcinkiem przy Parku)
50	ul. Paderewskiego - modernizacja (od ul. Śmigielskiego do ul. Piłsudskiego)	60016/6050	1.230.000,00	1.229.999,79	100,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2006 r. na kwotę 5.51 3 zł
51	ul. Obróńców Westerplatte	60016/6050	240.000,00	240.000,00	100,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2006 r. na kwotę 239.943 zł
52	ul. Obrzeże - budowa chodnika	60016/6050	30.000,00	30.000,00	100,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2006 r. na kwotę 30.000 zł
53	ul. Topolowa - (od Kłosowej do Gorzyckiej) - projekt nawierzchni i odwodnienia	60016/6050	9.003,00	9.003,00	100,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2006 r. na kwotę 9.003 zł (projekt w opracowaniu)
54	ul. Kolejowa modernizacja na odcinku od Wrocławskiej do Partyzanckiej + mała architektura na krótkiej ul. Wrocławskiej i krótkiej ul. Raszkowskiej - projekt	60016/6050	17.995,00	17.995,00	100,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2006 r. na kwotę 1 7.995 zł (projekt w . opracowaniu)
55	ul. Osiedlowa - projekt	60016/6050	8.540,00	8.540,00	100,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2006 r. na kwotę 8.540 zł (projekt w opracowaniu)
56	ul. Kamienna - od ul. Wysockiej do granic miasta - projekt	60016/6050	29.219,00	29.219,00	100,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2006 r. na kwotę 29.219 zł (Projekt remontu od Klasztornej do Południowej wykonany. Przebudowa od Południowej do granic miasta - projekt w opracowaniu)
57	Zakup samochodu dla Miejskiego Zarządu Dróg	60095/6060	40.000,00	40.000,00	100,00	zadanie zrealizowane
Razem dz. 630			6.000,00	5.969,01	99,48	
58	zakup sprzętu komputerowego dla Punktu Informacji Turystycznej	63001/6060	6.000,00	5.969,01	99,48	zadanie zrealizowane
Razem dz. 700			6.462.500,00	6.404 244,67	99,10	

59	wydatki na zakup udziałów w OTBS w Ostrowie Wielkopolskim	70005/6010	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	zadanie zakończone
60	wykupy i odszkodowania za grunty	70005/6050	2.970.000,00	2.959.677,51	99,65	zadanie zakończone
61	Zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej przy Al. Powstańców Wielkopolskich (Kino Komeda)	70005/6060	730.000,00	689.618,20	94,47	zadanie zrealizowane
62	II rata odszkodowania na rzecz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu za obiekt Synagogi	70005/6060	112.500,00	112.500,00	100,00	zadanie zrealizowane
63	Wypuk prawa wieczystego użytkowania gruntu od Klubu Sportowego "STAL" przy ul. Kusocińskiego 1	70005/6060	650.000,00	642.448,96	98,84	zadanie zrealizowane
Razem dział 750			248.800,00	247.843,30	99,62	
64	komputeryzacja Urzędu Miejskiego	75023/6060	248.800,00	247.843,30	99,62	zadanie zrealizowane
Razem dział 754			105.000,00	105.000,00	100,00	
65	system monitoringu miasta	75495/6050	100.000,00	100.000,00	100,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2006 r. na kwotę 100.000 zł
66	zakup stacji meteorologicznej i programu prognozującego skażenia	75495/6060	5.000,00	5.000,00	100,00	zadanie zrealizowane
Razem dział 801			3.890.030,00	3.880.731,62	99,76	
67	Szkoła Podstawowa Nr 1 - wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV i drzwi zewnętrznych z metalowych na PCV	80101/6050	160.983,00	160.982,84	100,00	zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
68	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	80101/6050	849.330,00	849.329,66	100,00	zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
69	Szkoła Podstawowa Nr 5 - wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV	80101/6050	100.000,00	10.000,00	100,00	zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
70	Szkoła Podstawowa Nr 5 - wymiana drzwi wejściowych z drewnianych na PCV	80101/6050	22.559,00	22.559,00	100,00	zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
71	Szkoła Podstawowa Nr 5 - modernizacja podłóg w salach lekcyjnych	80101/6050	30.000,00	30.000,00	100,00	zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
72	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7	80101/6050	510.207,00	510.206,31	100,00	zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
73	Szkoła Podstawowa Nr 7 - sala gimnastyczna	80101/6050	93.733,00	93.732,60	100,00	zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
74	Szkoła Podstawowa Nr 7 - modernizacja wejścia do budynku szkoły wraz ze schodami oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych	80101/6050	70.000,00	70.000,00	100,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2006 r. na kwotę 32.668 zł
75	Szkoła Podstawowa Nr 9 - modernizacja dachu - II etap	80101/6050	85.040,00	85.019,60	99,98	zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
76	Szkoła Podstawowa Nr 11 - modernizacja schodów wejściowych zewnętrznych	80101/6050	23.035,00	23.034,08	100,00	zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
77	Szkoła Podstawowa Nr 11 - termomodernizacja - wymiana luksferów	80101/6050	17.500,00	17.479,67	99,88	zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
78	Szkoła Podstawowa Nr 11 - podjazd dla osób niepełnosprawnych	80101/6050	19.765,00	19.764,99	100,00	zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
79	Szkoła Podstawowa Nr 13 - wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły użyczonego OSP	80101/6050	13.718,00	13.718,00	100,00	zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
80	Publiczne Przedszkole Nr 3 - modernizacja schodów wejściowych - zewnętrznych	80104/6050	4.340,00	4.340,00	100,00	zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
81	Publiczne Przedszkole Nr 3 - modernizacja dachu	80104/6050	18.495,00	18.494,11	100,00	zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo

82	Publiczne Przedszkole Nr 7 - modernizacja kuchni	80104/6050	18.203,00	18.170,96	99,82	zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
83	Publiczne Przedszkole Nr 7 - modernizacja sanitariatów	80104/6050	29.414,00	28.157,04	95,73	zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
84	Publiczne Przedszkole Nr 8 - modernizacja tarasu łączącego IV etap ostatni	80104/6050	11.956,00	11.956,00	100,00	zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
85	Publiczne Przedszkole Nr 8 - modernizacja sanitariatów	80104/6050	40.000,00	39.999,99	100,00	zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
86	Publiczne Przedszkole Nr 9 -wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV - II etap	80104/6050	32.365,00	32.173,69	99,41	zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
87	Publiczne Przedszkole Nr 9 - modernizacja dachu	80104/6050	25.517,00	25.517,00	100,00	zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
88	Publiczne Przedszkole nr 10 - termomodernizacja	80104/6050	90.804,00	90.804,00	100,00	zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
89	Publiczne Przedszkole Nr 11 -wymiana instalacji c.o.	80104/6050	98.000,00	97.998,77	100,00	zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
90	Publiczne Przedszkole Nr 12 - modernizacja sanitariatów	80104/6050	22.890,00	22.889,99	100,00	zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
91	Publiczne Przedszkole Nr 14 - wymiana nawierzchni chodnika i placu przed budynkiem na kostkę brukową lub płytki ceramiczne	80104/6050	48.000,00	47.985,17	99,97	zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
92	Publiczne Przedszkole Nr 14 - modernizacja dachu	80104/6050	22.000,00	20.496,00	93,16	zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
93	Publiczne Przedszkole Nr 15 - modernizacja kuchni i zaplecza	80104/6050	52.439,00	52.104,14	99,36	zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
94	Publiczne Przedszkole Nr 16 - modernizacja łazienki	80104/6050	15.000,00	14.999,90	100,00	zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
95	Publiczne Przedszkole Nr 17 - modernizacja bloku żywieniowego	80104/6050	26.500,00	26.484,32	99,94	zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
96	Publiczne Przedszkole Nr 17 - zakup zmywarki	80104/6060	5.500,00	5.452,03	99,13	zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
97	Gimnazjum Nr 3 - wymiana instalacji c.o.	80110/6050	271.687,00	271.535,19	99,94	zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
98	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 3	80110/6050	560.850,00	556.694,15	99,26	zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
99	Gimnazjum Nr 4 - budowa stołówki uczniowskiej - V etap ostatni	80110/6050	279.185,00	277.637,57	99,45	zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
100	Gimnazjum Nr 4 - montaż windy dla osób niepełnosprawnych	80110/6050	70.197,00	70.196,85	100,00	zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
101	I etap małej architektury przy Gimnazjum nr 1	80110/6050	150.818,00	150.818,00	100,00	zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
Razem dział 803			36.104,00	35.616,36	98,65	
102	Adaptacja sali dydaktycznej na sanitariaty na II piętrze budynku używanego Gminie na potrzeby politologii	80395/6050	29.008,00	28.520,84	98,32	zadania zakończone
103	sali dydaktycznej na pracownię komputerową	80395/6050	7.096,00	7.095,52	99,99	zadania zakończone
Razem dział 851			114.708,00	111.049,89	96,81	
104	Zakup sprzętu apartowego	85154/6060	59.798,00	59.798,00	100,00	
105	Zakup sprzętu medycznego	85151/0060	24910,00	24.324,52	97,65	zadania zrealizowane

106	Zakup stołu operacyjnego dla Zakładu Opieki Zdrowotnej	85195/6060	30.000,00	26.927,37	89,76	
	Razem dział 900.		4.442.755,00	4.371.265,84	98,39	
107	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Radłowskiej, Orzechowej wraz z Przymiejską w Ostrowie Wielkopolskim	90001/8050	747.000,00	747.000,00	100,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2006 r. na kwotę 747.000 zł
108	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Radłowskiej, Orzechowej wraz z Przymiejską w Ostrowie Wielkopolskim	90001/8059	15.000,00	15.000,00	100,00	zadanie zrealizowane
109	Sporządzenie projektu technicznego, uzgodnienie warunków rekultywacji, rekultywacja i zagospodarowanie wyrobisk w rejonie ulicy Sempołowskiej, Przyłesie, Nowa Krępa	90003/8050	240.000,00	240.000,00	100,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2006 r. na kwotę 85.100 zł
110	Zmiana zagospodarowania Placu 23 Stycznia w Ostrowie Wielkopolskim	90004/6050	300.000,00	299.999,99	100,00	Zadanie które nie wygasło z upływem r. na kwotę 264.150 zł
111	Lapidaria- Plac 23-go w Ostrowie Wielkopolskim	90004/6050	100.000,00	30.000,00	30,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2006 r. na kwotę 17.800 zł
112	Pałac 600 - lecia Miasta Ostrowa Wielkopolskiego	90004/6050	403.000,00	403.012,58	99,90	Zadanie które nie wygasło z upływem 2006 r. na kwotę 354.746 zł
113	Park Północny	90004/6050	25.000,00	24.000,00	96,00	zadanie zakończone
114	Rewaloryzacja Parku 3-go Maja w Ostrowie Wielkopolskim	90004/6050	260.000,00	259.969,71	99,99	zadanie zakończone
115	Budowa Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt	90013/6050	393.224,00	393.152,64	99,98	Zadanie które nie wygasło z upływem 2008 r. na kwotę 2.500 zł
116	Zakup udziałów Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o z przeznaczeniem na modernizację i budowę oświetlenia na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego	90015/8010	500.000,00	500.000,00	100,00	zadanie zakończone
117	Splata inwestycji modernizacja oświetlenia	90015/0050	301.381,00	301.380,92	100,00	zadanie zrealizowane
118	Zakup udziałów w Miejskim Zakładzie Zieleni sp. o.o.	90095/6010	770.000,00	770.000,00	100,00	zadanie zrealizowane
119	Kanalizacja deszczowa w ulicy Orzechowej i Przymiejskiej	90095/6050	387.750,00	387.750,00	100,00	Zadanie które nie wygasło z upływem. 2006 r. na kwotę 387,750 zł
	Razem dział 921		745.294,00	608.471,02	81,37	
120	Adaptacja „Starej Przepompowni” - kontynuacja	92118/6220	100.000,00	100.000,00	100,00	Zadania które nie wygasło z upływem 2008 r. kwotę 100.000 zł
121	Przebudowa i rozbudowa budynku Ostrowskiego Centrum Kultury	92195/6050	145.294,00	6.471,40	4,45	Zadania nie zostało zasilone z braku środków pieniężnych
122	Adaptacja Synagogi w Ostrowie Wielkopolskim na Europejskie Centrum Trzech kultur im. Arena Freimana, Edwarda Schappera i Wojciecha Bąka	92195/6050	500.000,00	499.999,82	100,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2006 r. na kwotę 458.309 zł
	Razem dział 926		2.867.836,00	907.852,85	31,66	
123	Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego 64	02801/8050	2.500.000,00	540.017,18	21,60	zadanie nie zostało zasilone z braku środków pieniężnych
124	Boisko przy ul. Różanej	92801/6050	84.200,00	84.199,87	100,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2006 r. na kwotę 35.503 zł
125	Rozpoczęcie budowy boiska sportowego na terenie Rady Osiedla Nr 8	92601/6050	13.836,00	13.636,00	100,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2006 r. na kwotę 13.836 zł
128	Budowa lodowiska	92895/6050	270.000,00	270.000,00	100,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2006 r. na kwotę 270.000 zł
	OGÓŁEM		33.305.067,00	30.932.627,56	92,88	

15. Przypadające należności wg Rb-N na koniec roku 2006.

1. Urząd Miejski

tytuł	kwota
mandaty	102.839,59
za zajęcia pasa drogowego	74.127,86
z tytułu wieczystego użytkowania	60.828,77
z tytułu przekształcenia	22.639,91
z tytułu najmu gruntu	22.155,01
ze sprzedaży majątku	5.600,00
renty planistyczne i opłaty adiacenckie	4.008,00
Z tytułu najmu WE	3.000,00
odsetki	1.040,11
koszty upomnień WOŚ	290,40
wpływy za wypis i wyrys	20,00
razem	296.499,45

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

tytuł	kwota
kwota ze sprawozdania RB-27Z2	1.184.037,24
kwota zaległości ze sprawozdania RB-27 S pomniejszona o kwotę należności spornych i kwotę odsetek	1.208.751,25
nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków zleconych	18.029,73
przypisane do zwrotu świadczenia rodzinne	44.597,51
nienależnie pobrane zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze	9.857,23
nienależnie pobrane zasiłki własne	9.031,58
Dodatek mieszkaniowy przypisany do zwrotu	64,82
w tym z powyższego: należności z tytułu dostaw i usług	5.627,63
razem	2.474.389,34

3. Miejski Zarząd Dróg

tytuł	kwota
za zajęcie pasa - reklama, wystawione tytuły egzekucyjne	164.716,09
razem	164.716,09

4. Należności podatkowe

podatek od nieruchomości	9.215.423,44
pod rolny	12.532,76
podatek leśny	100,71
podatek od środków transportowych	369.138,93
podatek od psów	48.710,74
Kara porządkowa	3.078,00
razem	9.648.984,58
Ogółem 1+2+3+4	12.584.569,46

16. Sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych w okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 r. na podstawie Rb - PDP

Wyszczególnienie	wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych 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 odroczenie terminu płatności
Ogółem podstawowe dochody podatkowe z tego:	68.403.069,31	5.321.487,41	1.256.544,28	48.221,83	531.075,20
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	72.345.141,35	x	x	x	x
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31.148.802,00	x	x	x	x
3. Podatek rolny	66.420,11				
4. Podatek od nieruchomości	28.988.490,88	4.647.009,15	1.256.544,28	31.653,39	506.955,07
5. Podatek leśny	4.615,60				
6. Podatek od środków transportowych	1.177.464,67	674.478,26		16.628,44	20.708,53
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	255.474,26	x			3.411,60
8. Podatek od czynności cywilnoprawnej	1.719.352,09	x			
9. Wpływy z opłaty skarbowej	2.687.732,61	x			
10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9.575,54	x			

17. Informacja o wybranych zobowiązaniach niewymagalnych (według Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych).

Dz.	Rozdz.	§	plan	wykonanie	kwota zobowiązań
700	70005	4260	2.000,00	1.856,58	3.374,06
700	70005	4300	86.000,00	81.939,24	4.815,70
750	75022	3030	315.336,00	314.818,00	3.692,00
750	75022	4300	58.828,00	58.472,80	776,00
750	75023	4210	219.000,00	215.379,79	7.036,42
750	75023	4260	234.000,00	233.519,42	2.470,94
750	75023	4270	70.000,00	69.789,96	1.160,07
750	75095	4260	2.340,00	2.337,45	55,37
801	80195	4430	0,00	0,00	7.429,80
803	80395	4260	47.996,00	46.252,40	2.039,06
900	90095	4300	4.917.845,00	4.917.343,34	14.542,11
921	92195	4300	385.803,00	385.650,81	7.854,00
Razem:			6.339.148,00	6.327.359,79	54.414,16

Są to zobowiązania niewymagalne, które mieszczą się w ramach upoważnienia Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań. Zgodnie z § 13 pkt 4 uchwały Nr XXXVII/523/2005 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2006 r. Prezydent Miasta ma upoważnienie do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2.000.000 zł. Powyższe zobowiązania dotyczą wydatków bieżących Urzędu Miejskiego:

- w dz. 700/70005/4260 - opłaty za wodę i centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych (termin płatności faktur styczeń 2007 r.)
- w dz. 700/70005/4300 - czynsz za najem lokali mieszkalnych, faktury za wypis i wyrys z ewidencji gruntów, usługa

kserograficzna oraz zobowiązanie na rzecz WOD-KAN S.A. za korzystanie z kanalizacji sanitarnej (termin płatności faktur styczeń 2007 r.)

- w dz. 750/75022/3030 - wypłata diet radnym za posiedzenia w miesiącu grudniu 2006r. (termin płatności - styczeń 2007 r.)
- w dz. 750/75022/4300 - usługa gastronomiczna na III sesji RM oraz spotkanie radnych z Prezydentem Miasta (termin płatności faktury styczeń 2007 r.)
- w dz. 750/75023/4210 - zobowiązanie na rzecz firmy Vixon oraz Jęty za materiały biurowe oraz zobowiązanie na rzecz Polskiej Telefoni Cyfrowej Faktura za akcesoria i telefony komórkowe (termin płatności faktur styczeń 2007r.).

- w dz. 750/75023/4260 - opłata za energię na rzecz Koncernu Energetycznego ENERGA S.A. oraz opłaty na rzecz PWiK Wodkan S.A. z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków (termin płatności faktur styczeń 2007 r.).
  - w dz. 750/75023/4270 - zobowiązanie na rzecz firmy TEKOM SERWIS i SUPON z tytułu przeglądu i konserwacji urządzeń przeciwwłamaniowych (termin płatności faktur styczeń 2007 r.)
  - w dz. 750/75095/4300 - czynsz dla MZGM Sp. z o.o. za wynajem lokalu Radzie Osiedla NR 1 oraz OZC S.A. opłata stała za energię ciepłą (termin płatności faktury styczeń 2007 r.)
  - w dz. 801/80195/4430 - opłaty notarialne niezbędne do uzyskania pożyczki na termomodernizację z NFOŚiGW w Warszawie (termin płatności faktur styczeń 2007 r.)
  - w dz. 803/80395/4260 - faktura za energię ciepłą Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, (termin płatności faktury styczeń 2007r.)
  - w dz. 900/90095/4300 - prowizja za inkaso opłaty targowej za miesiąc grudzień 2006 r. dla Spółki Targowiska Miejskie S.A. (termin płatności faktury styczeń 2007 r.)
  - w dz. 921/92195/4300 - zobowiązanie na rzecz przedsiębiorstwa wielobranżowego MIZET oraz ARTN/IS S.C. za wykonanie usługi (termin płatności faktur styczeń 2007 r.)
18. Uzupelnienie do Sprawozdania  
z realizacji budżetu za rok 2005 w dz. 851 rozdz. 85154 -  
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi
- §2580 Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek nie  
zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Lp.	Nazwa zadania	Oferent	Przyznana kwota dotacji	Wykorzystana kwota
1	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego - Informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy	Stowarzyszenie „Trzeźwość”	15.500 zł	15.500 zł.
2	Prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków	Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego”	7.500 zł	7.500 zł.
3	Prowadzenie świetlic z programem socjoterapeutycznym przy S.P 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, Szk Sp.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci — Zarząd Miejski	106.000 zł	106.000 zł
4	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	Stowarzyszenie Promocja Rozwoju Dziecka i rodziny	15.000 zł	15.000 zł.
5	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	Stowarzyszenie „Zacharzew 2000”	11.000 zł	11.003 zł.
6	Prowadzenie świetlicy profilaktyczno - wychowawczej, z programem socjoterapeutycznym	Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki	1.900 zł	1.900 zł
7	Schronisko dla kobiet z dziećmi ofiar przemocy	Polski Czerwony Krzyż	142.823 zł	142.823 zł
8	Telefon Zaufania 988	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski	7.000 zł	7.000 zł.
9	Program edukacyjny „Mój brat moja siostra” I cz. Dzień matki i dziecka II cz. Spotkanie świąteczne - noworoczne	Akcja Katolicka Parafialny Oddział, Parafia św. Antoniego	1.300 zł	800 zł.
10	Opracowanie i zorganizowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży — zagospodarowanie czasu wolnego tj. przeprowadzenie zajęć sport z programem profilaktycznym	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski	3.800 zł	3.800 zł.
11	Zorganizowanie zajęć sportowych z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	Konferencja Stowarzyszenia św. Wincentego a. Paulo	5.000 zł	5.000 zł.
12	Prowadzenie Klubu Abstynenta	Ostrowskie Stowarzyszenie Żywienia Optymalnego	20.500 zł	20.500 zł.
13	Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn -alkoholików	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta	130.000 zł	130.000 zł.
14	Prowadzenie Klubu Abstynenta	Stowarzyszenie Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny	19.500 zł	19.500 zł.
15	Obóz letni z programem socjoterapeutycznym – 2005 r.	Stowarzyszenie „Trzeźwość”	9.750 zł	9.750 zł.
16	Organizacja kolonii letnich z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym jako kontynuacja całorocznej pracy w świetlicy socjoterapeutycznej	Konferencja Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo	13.000 zł	13.000 zł.
17	Obóz integracyjny wypoczynkowo terapeutyczny	Stowarzyszenie „Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny”	7.300 zł	7.300 zł.
18	Obozowe formy wypoczynku z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic profilaktyczno – wychowawczych z programem socjoterapeutycznym	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	22.750 zł.	22.750 zł.
	Obóz w Rzeczcze		11.700 zł	11.700 zł
	Obóz w Białym Dunajcu		11.050 zł	11.050 zł

19	Wakacyjny turniej Osiedlowy „Ze sportem przeciwko uzależnieniom”	Stowarzyszenie Kulturalno - Edukacyjne Ostrowa Wielkopolskiego Zachodniego	8.000 zł	8.000 zł.
20	„Przeciwdziałanie uzależnieniom dzieci i młodzieży poprzez udział w różnych formach zajęć sportowych”	Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej Parafialny oddział w Ostrowie Wielkopolskim	10.000 zł	10.000 zł.
21	Cykl imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z Osiedl nr 9 i 10 z programem psychoprofilaktycznym	Stowarzyszenie „Zacharzew 2000”	4.000 zł	4.000 zł.
22	„Program interwencyjny dla szkół Podstawowych i Gimnazjów”	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień	8.000 zł	8.000 zł.
23	„Profilaktyka zachowań problemowych „Prawa dziecka” - warsztaty edukacyjne dla uczniów klas VI Szkół Podstawowych”	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka	4.400 zł	4.400 zł.
24	„Twój wybór program z zakresu profilaktyki problemowej dla uczniów Gimnazjum Ostrowa Wielkopolskiego”	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka	5.500 zł	5.500 zł.
25	„ Sobą być, dobrze żyć” program z zakresu profilaktyki problemowej dla uczniów Gimnazjów Ostrowa Wielkopolskiego”	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka	1.500 zł	1.500 zł.
26	„Obóz integracyjny wypoczynkowo terapeutyczny”	Stowarzyszenie „ Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny”	2.850 zł	2.850 zł.
27	„Obozowe formy wypoczynku z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży uczęszczający do świetlic profilaktyczne - wychowawczych z programem socjoterapeutycznym”	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	17.100 zł	17.100 zł.
28	Realizacja programu w zakresie profilaktyki szkolnej poprzez medialne oddziaływanie	Konferencja Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo	1.000 zł	500 zł.
29	Realizacja pozalekcyjnych programów profilaktycznych uwzględniających zajęcia sportowe również na terenie Osiedli	Szkoła Podstawowa nr 5	7.100 zł	7.100 zł.
			Razem: 609.073 zł.	Razem: 608.076 zł.

W związku z przekazaniem środków finansowych dla Stowarzyszenia „Zacharzew 2000” (pozycja nr 5), o 3 zł. więcej od przyznanej, Stowarzyszenie to zostało zobowiązane do przelania do końca lutego 2006r. na konto Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski nadpłaconej kwoty.

W/w zadania były realizowane zgodnie z procedurą ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

#### 19. Uzupelnienie do Sprawozdania

z realizacji budżetu za rok 2006 w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wnioskodawca	Nazwa zadania / oferty	Kwota przekazanej dotacji	Kwota rozliczonej dotacji
Stow. Bibliotekarzy Polskich	Wakacje w Bibliotece	2.000	2.000
Stow. Bibliotekarzy Polskich	Czytelnik Roku 2005	500	500
Stow. Bibliotekarzy Polskich	Dzień Bibliotekarza i Bibliotek	500	500
Stow. Bibliotekarzy Polskich	Ostrowski Kalejdoskop Literacki	3.000	3.000
Ostrowskie Towarzystwo Naukowe	Wydanie I Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego	5.000	5.000
Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne	Wydanie periodyku „Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego” 1 tom	2.500	2.500
PTTK Ostrów	Wydawnictwo „45 Jesieni Chopinowskich w Antoninie”	2.000	2.000
PTTK Ostrów	Wznowienie wydania „Bedekera Ostrowskiego”	2.000	2.000
Stow. Wielkopolskie Centrum Chopinowskie	Udział Łukasza Kryjoma w Międzynarodowym Mistrzowskim Kursie Pianistycznym w Dusznikach Zdroju	1.000	1.000
Stowarzyszenie „Chór Nauczycielski im. Stanisława Wiechowicza”	Praca szkoleniowa - artystyczna z Chórem Nauczycielskim w celu uczestnictwa w promocji miasta Ostrowa Wielkopolskiego	20.000	20.000
Stowarzyszenie „Chór Nauczycielski im. Stanisława Wiechowicza”	Promocja i prezentacja osiągnięć kulturalnych Ostrowa Wielkopolskiego podczas Festiwalu Chóralnego „Śpiewający Świat” w Sankt Petersburgu	10.000	10.000
Polski Związek Chórów i Orkiestr Zarząd Oddziału Ostrów	VII Ogólnopolski Przegląd Chórów Nauczycielskich	20.000	20.000
Polski Związek Chórów i Orkiestr Zarząd Oddziału Ostrów	Działalność koncertowa Towarzystwa Śpiewaczego „Cichy Kącik”	2.000	2.000
Stowarzyszenie Śpiewacze „Lira”	Działalność artystyczna i szkoleniowa osób niepełnosprawnych - Chóru „Lira”	6.000	6.000



Stowarzyszenie Kulturalne „DO-RE-MI”	Działalność edukacyjno-artystyczna Chóru Dziecięcego „DO-REMI” oraz zespołu wokalnego	8.000	8.000
Polski Związek Chórów i Orkiestr Zarząd Oddziału Ostrów	Działalność koncertowa Chóru Parafialnego p.w. św. Franciszka z Asyżu	800	800
Polski Związek Chórów i Orkiestr Zarząd Oddziału Ostrów	I Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski	6.000	6.000
Stow. Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin	XXV Międzynarodowy Festiwal „Chopin w barwach jesieni – Antonin”	39.000	39.000
Stow. Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin	V Festiwal Wielkanocny „Ciemna Jutrznia”	2.000	2.000
Stów. Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin	XIX Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych o nagrodę im. księcia Antoniego Radziwiłła	8.000	8.000
Stow. Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin	XXIII Konfrontacje Chopinowskie Antonin 2006	6.000	6.000
Stow. Promocji Kultury i Sztuki „Amabile”	Nieustający „Chanterelle Festival” XIV Spotkania Muzyki „Chantarelle Festival”	20.000	20.000
Stow. Promocji Kultury i Sztuki „Amabile”	Nieustający „Chanterelle Festival” „Wiosna” 1 Salon Ostrowski „Oblicza Kultur”	2.000	2.000
Stow. Promocji Kultury i Sztuki „Amabile”	Nieustający „Chanterelle Festival” Jesień XXIV Salon Muzyczny Jadwigi Jankielewicz	2.000	2.000
Stow. Promocji Kultury i Sztuki „Amabile”	Nieustający „Chanterelle Festival” „Zima” VI Koncert „W taki piękny zimowy wieczór”	2.000	2.000
Polski Związek Chórów i Orkiestr Zarząd Oddziału Ostrów	Działalność koncertowa z cyklu „Oblicza trąbki” (Radostaw Grzelak)	800	800
Stow. Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin	MUSICA NOVA. Kameralny koncert kompozytorski	5.000	5.000
Stow. Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin	Cykl koncertów muzyki fortepianowej i kameralnej (Dorota Szczepaniak)	2.000	2.000
PTTK Oddział Ostrów	Koncert na zakończenie 45. Ogólnopolskiego Rajdu „Jesień Chopinowska”	2.000	2.000
Stowarzyszenie „Jazz w muzeum”	Jazz Festiwal	15.000	15.000
Stowarzyszenie „Jaz w muzeum”	Cykl koncertowy „Jazz w muzeum”	10.000	10.000
JimiWay - Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka 70	Jubileuszowy JIMIWAY BLUES FESTIVAL 2006	20.000	20.000
JimiWay - Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka 70	„Barwy Bluesa” Warsztaty muzyczne i konkurs	4.000	4.000
Osiedlowe Stowarzyszenie „Kępianie”	V Międzyszkolny Przegląd Zespołów Artystycznych	800	800
Stowarzyszenie „Wiedza i Przedsiębiorczość”	1 Ogólnopolska wystawa znaków promocyjnych miast i powiatów	5.000	5.000
TPD Zarząd Miejski Ostrów	„Moje wymarzone wakacje” konkurs plastyczny i wydanie kalendarza...	2.500	2.500
Osiedlowe Stów. „Kępianie”	Międzyszkolny Konkurs Plastyczny klas 1 - III „Świat dziecka w obrazach” - IV edycja	400	400
Stow. Artystyczne - Edukacyjne „Pracownia Teatralna”	7. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych - Ostrów 2006	10.000	10.000
Stow. „Ostrowianie dzieciom specjalnej troski”	Letni Festyn Charytatywny, XIV Gwiazdka na Rynku „Zapal światło ponad nami”	20.000	20.000
Konferencja Stow. Św. Wincentego a Paulo	XV Festyn Rodzinny w Michałkowie	10.000	10.000
TPD Zarząd Miejski Ostrów Wielkopolski	Dzień Dziecka „Słońce poniesiemy sami”	800	800
TPD Zarząd Miejski Ostrów Wielkopolski	Zielona podróż „Spotkanie z pejzażem”	1.000	1.000
Konferencja Stow. Św. Wincentego a Paulo	Dzień Dziecka dla rodzin podopiecznych	1.000	1.000
Stow. Współpracowników Salezjańskich Oddział Terenowy	Rodzinny Festiwal Zabawy i Radości	1.000	1.000
Ostrowskie Towarzystwo Naukowe	Cykl wykładów popularno-naukowych w ramach Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego	6.000	6.000
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Klub Nauczyciela”	VI projektu edukacyjnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Civis Europus” wieczór autorski	800	800
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Klub Nauczyciela”	XV Regionalny Konkurs Gazet Szkolnych	800	800
razem		291.200	291.200

Rozdz.92195 §2830

Kościół Parafialny p.w. św. Pawła Apostoła	Działalność koncertowa Chóru im. Jana Pawła II	2.000	2.000
Kościół Parafialny p.w. św. Pawła Apostoła	Uroczysty koncert organowy z okazji Święta Miasta	6.000	6.000
Kościół Parafialny p.w. św. Pawła Apostoła	Uroczysty Koncert Noworoczno-Kolędowy	1.500	1.500
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafii p.w. św. Stanisława BM	Całoroczna działalność Klubu Parafialnego	1.000	1.000
Kościół Parafialny Rzymskokatolicki p.w. św. Pawła Apostoła	IX Biesiada Rodzinna Parafii św. Pawła	12.000	12.000
razem		22.500	22.500

20. Uzupelnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2006 w dz. 926 rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§2820

1. SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY

1.	2.	3.	4.
L. p	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Decyzja Prezydenta Miasta
1.	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki	UKS „KOSZ”	9.000
2.	Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych	SALOS	10.000
3.	Szkolenie dzieci i młodzieży w podstawach modelarstwa lotniczego	AEROKLUB OSTROWSKI Lotnisko Michałków	4.000
4.	Szkolenie dzieci i młodzieży	OSTROWSKIE TOW. SZACHOWE	9.000
5.	Szkolenie dzieci i młodzieży w speedrowerze	Parafialny Klub Sportowy „WIRAŻ”	10.000
6.	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce koszykowej	UKS „OLIMPIJCZYK”	26.000
7.	Prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych z aerobiku dla zespołów: „WITCHES”, „MIGOTKI”, „TROMBOLOTY”	Towarzystwo Sportowe „OSTROVIA”	5.000
8.	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce koszykowej dziewcząt - rozgrywki ligowe	UKS BASKET	13.000
9.	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej. Udział w rozgrywkach KOZPN	Ludowy Klub Sportowy CENTRA	37.000
10.	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo w piłce ręcznej	UKS SPARTA	12.000
11.	Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce dziewcząt	Towarzystwo Sportowe „OSTROVIA”	35.000
12.	Szkolenie sportowe dzieci z zakresu koszykówki	UKS „PIĄTKA”	5.000
13.	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie nauki skoków przez przeszkody	Klub Jeździecki HUFNAL	5.000
14.	Realizacja „Kalendarza imprez i zawodów sportowych” OSZS dla szkół podstawowych i gimnazjalnych	Ostrowski Szkolny Związek Sportowy	44.000
15.	Szkolenie żeglarskie i regaty dla dzieci i młodzieży	Ucniowski Klub Żeglarski „TRAWERS”	4.000
16.	Szkolenie dzieci i młodzieży - prowadzenie zajęć z piłki siatkowej	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Ostrów Wielkopolski ZACHODNI	3.000
17.	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	Klub Piłki Ręcznej OSTROVIA	45.000
18.	Szkolenie młodzieżowych drużyn sportowych	Stowarzyszenie ZACHARZEW2000	6.000
19.	Szkolenie młodzieżowych drużyn sportowych	Towarzystwo Piłkarskie OSTROVIA	48.000
20.	Realizacja całorocznego szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie czynnego uprawiania boksu	Bokserki Klub Sportowy Ostrów Wielkopolski	6.000
21.	Szkolenie młodzieży w zakresie koszykówki dziewcząt i chłopców	UKS KASPROWICZANKA	27.000
22.	Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja zawodów, udział w rozgrywkach ligowych, turniejach, organizacja obozów sportowych	KUKS ZĘBCÓW	32.000
23.	Szkolenie dzieci i młodzieży (juniorzy, adeptci) w zakresie sportu żużlowego w sezonie 2006 roku	Klub Motorowy OSTRÓW	60.000
24.	Obóz zimowy dla młodzieży Towarzystwa Piłkarskiego OSTROVIA	Towarzystwo Piłkarskie OSTROVIA	8.000
25.	Zgrupowania sportowe koszykarek i koszykarzy UKS KASPROWICZANKA	UKS KASPROWICZANKA	7.000
26.	Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w tenisie stołowym	Ludowy Klub Sportowy TAJFUN	6.000
			476.000

## II. MASOWE IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE

1.	2.	3.	4.
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Decyzja Prezydenta Miasta
27	Rajd Turystyczny „MARZANNA 2006”	PTTK	1.000

## III. ORGANIZACJA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU

1.	2.	3.	4.
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Decyzja Prezydenta Miasta
28	Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	SALOS	2.600
29	Organizacja zimowiska z programem sportowo-rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych	Konferencja Stowarzyszenia św. Wincentego A Paulo Konkatedra	2.000
30	Wypoczynek dzieci i młodzieży: „Ferie w mieście”	Stowarzyszenie Oratorium bł. Laury Vícuna	2.000
31	Zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach „Akcji zima 2006” pn. „Ferie na sportowo, bezpiecznie i zdrowo”	Ostrowski Szkolny Związek Sportowy	5.000
32	Zimowa przygoda z TPD	TPD Zarząd Miejski	3.000
33	Zimowisko drużyn 131 LDH „Desant” i 13DH „Kot-y”	Związek Harcerstwa Polskiego	800
34	Zimowisko integracyjne - wypoczynkowe dla członków 22 ŚDH im. Zawiszków	Związek Harcerstwa Polskiego	600
35	Nieobozowa akcja zimowa na stаницy harcerskiej	Związek Harcerstwa Polskiego	2.000
			18.000

## IV. ZAWODY I TURNIEJE SPORTOWE

1.	2.	3.	4.
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Decyzja Prezydenta Miasta
36	Mistrzostwa miasta Ostrowa Wielkopolskiego o Puchar Prezydenta Miasta	Ostrowskie Towarzystwo Szachowe	1.500
37	XXII Biegi przełajowe o Puchar Klubu Olimpijczyka przy SP 5 w Ostrowie Wlkp.	UKS „PIĄTKA”	500
38	Zawody pływackie „Tato, mamó zobacz jak pływam”	Stów. Kulturalno-Edukacyjne Ostrów Wielkopolski ZACHODNI	500
39	Organizacja turniejów i zawodów w piłce ręcznej	Klub Piłki Ręcznej OSTROVIA	1.000
40	VII Międzynarodowy Konkurs Plastikowych Modeli Redukcyjnych	Ostrowski Szkolny Związek Sportowy	3.500
41	Organizacja Turnieju Bokserskiego	Bokserski Klub Sportowy Ostrów Wielkopolski	1.500
			8.500

## SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY

1.	2.	3.	4.
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Przyznana dotacja
42	Szkolenie dzieci i młodzieży sekcji podnoszenia ciężarów	KS „STAL”	20.000
43	Szkolenie dzieci i młodzieży - upowszechnianie koszykówki	KS „STAL”	30.000
			50.000 zł.

## WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

1.	2.	3.	4.
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Przyznana dotacja
44	Obóz szkoleniowy dla zawodników UKS „Piątka”.	UKS „PIĄTKA” Przy Sp. Nr 5	5.000
45	Obóz letni dla dzieci z rodzin ubogich.	Stowarzyszenie „Trzeźwość”	3.500
46	Letni obóz wypoczynkowy 2006”	Ostrowskie Stowarzyszenie Żywienia Optymalnego	2.000
47	Organizacja obozu sportowego dla koszykarek drużyn młodzieżowych	Towarzystwo Sportowe „OSTROVIA”	3.500
48	Obóz sportowy dla zespołów cheerleaderskich „WITCHES”, „MIGOTKI”, „WIR”	Towarzystwo Sportowe „OSTROVIA”	3.000

49	Wypoczynek dzieci i młodzieży - kolonie letnie	Stowarzyszenie Oratorium bł. Laury Vicuna	6.500
50	Organizacja aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży - obóz sportowy	UKS „Basket” Gimnazjum Sp. Ośw.	7.000
51	Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży - zajęcia sportowo- rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z różnymi dysfunkcjami ciała „Sport jest dobry dla każdego”	Stowarzyszenie „MEDIHELP”	8.000
52	Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży - półkolonie i kolonie	Salezyjańska Organizacja Sportowa SALOS RP Stowarzyszenie Lokalne	7.000
53	„SPORTOWE LATO” - półkolonie letnie dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych (20 os.)	Stów. Wspomagające Działalność Zespołu Szkół Specjalnych	3.000
54	Pływacki obóz sportowo- językowy - (Bieszczady) (20 os.)	UKS „MARATONCZYK” przy SP-1 1	6.500
55	Lato z TPD - aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży (40 os.)	TPD - Zarząd Miejski	6.500
56	Organizacja wypoczynku letniego dzieci i wolontariuszy w ramach programu „Mój brat, moja siostra - nasza rodzina” (40 os.)	Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej PO Parafia św. Antoniego	2.500
57	Wyjazd turystyczny dzieci - biwak (48 os)	Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej PO Parafia św. Pawła Apostoła	1.000
58	Zgrupowanie zawodników Bokserskiego Klubu Sportowego (8 os.)	Bokserski Klub Sportowy Ostrów Wielkopolski	1.500
59	Obóz 58 DH „Niezawodni (20 os.)	ZHP HOW Szczep Harcerski „Szuwary”	1.500
60	Kolonia Zuchowa 3 Gromady Zuchowej „Przyjaciele Kubusia Puchatka	ZHP HOW Szczep Harcerski „Szuwary”	800
61	Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży - juniorzy - 2 grupy (40 os.), 1 grupa LA (10 os.) oraz letnie zajęcia sportowe dla osób niezrzeszonych w klubie (koszykówka + LA)	Klub Sportowy „STAL”	10.000
62	Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży na koloniach	Konferencja Stow. św. Wincentego Wincentego a Paulo	2.000
63	Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży na półkoloniach	Konferencja Stowarzyszenia św. Wincentego Wincentego a Paulo	2.000
64	Wypoczynek dzieci i młodzieży - obóz letni dla koszykarek i koszykarzy UKS „KASPROWICZANKA”	UKS „KASPROWICZANKA” Gimnazjum Nr 3	4.000,
65	Obóz sportowo-rekreacyjny dla uczestników Turnieju Drużyn Parafialnych	KUKS „ZĘBCOW	2.200
			89.000 zł.

MASOWE IMPREZY REKREACYJNO SPORTOWE I TURYSTYCZNE PLAN - 40.000

1.	2.	3.	4.
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Przyznana dotacja
66	Parafiada	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafii św. Stanisława Biskupa	1.000
67	Zabawy sportowe przedszkolaków „Bohaterowie bajek w świecie sportu”	Ostrowski Szkolny Związek Sportowy	3.000
68	Rajd turystyczny „Święto Roweru”	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze	1.000
69	45 Ogólnopolski Rajd „Jesień Chopinowska”	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze	4.700
70	XXIX Wiosenne Igrzy Turystyczne	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze	700
71	Spyw kajakowy „PROSNA 2006”	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze	1.300
72	VI Zlot Dzieci i Młodzieży Powiatu Ostrowskiego	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze	500
73	XVI Rajd „Wiosna z Bicyklem” rowerowy rajd turystyczny	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze	1.000
74	XIX Wiosenny Rajd „Bocianim Szlakiem”	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze	1.200
75	VIII Sztafeta biegowa Ostrów Wielkopolski - Częstochowa - Ostrów Wielkopolski	Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej Parafialny Oddział Ostrów Wielkopolski	1.500
76	Sztafeta biegowa na trasie Toruń - Bydgoszcz - Włocławek	Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej Parafialny Oddział Ostrów Wielkopolski	1.000
77	IX Festyn rodzinny z konkurencjami sportowymi	Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej Parafialny Oddział Ostrów Wielkopolski	1.500
78	Ostrowski rajd konny doliną Ołoboku i Baryczy	Klub Jeździecki HUFNAL	1.500
79	Impreza integracyjna HUBERTUS 2006	Ostrowski Klub Jeździecki OXER	2.500
80	Impreza integracyjna na Dzień Dziecka 2006	Ostrowski Klub Jeździecki OXER	800
81	Poznaj swój kraj	Stowarzyszenie Rodzin na Rzecz Osób z Niedostuchem	1.500

ZAWODY I TURNIEJE SPORTOWE

82	IV Rajd Pojazdów Zabytkowych o Puchar Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego	Automobil Klub Ostrowski	2.000
83	Wycieczka turystyczno - krajoznawcza	Ostrowskie Stowarzyszenie „KRĘPIANIE”	1.200
84	41 Złaz Drużyn Harcerskich Ostrowskiego Hufca ZHP	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Ostrowie Wielkopolskim	1.000
85	Majówka 2006 - Festyn dla mieszkańców osiedla „KRĘPA”	Osiedlowe Stowarzyszenie KRĘPIANIE	400
86	Organizacja masowych imprez sportowych - Igrzyska Inspektorialne Młodzieży Salezjańskiej	Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS RP	10.000
			39.300 zł.

ZAWODY I TURNIEJE SPORTOWE

1.	2.	3.	4.
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Przyznana dotacja
87	Organizacja zawodów sportowych w dziedzinie sportów lotniczych.	Aeroklub Ostrowski Lotnisko Michałków	21.500
88	Organizacja imprez żużlowych - turnieje żużlowe	Klub Motorowy OSTRÓW	10.000
89	Organizacja IV ogólnopolskiego turnieju koszykówki	Uczniowski Klub Sportowy PIĄTKA przy Sp. Nr 5	2.500
90	Zawody sportowe speedrowerowe. Udział reprezentantów WIRAŻA Ostrów Wielkopolski w mistrzostwach Europy w speedrowerze.	Parafialny Klub Sportowy WIRAŻ	3.000
91	Mały Mundial - Ostrów 2006 turniej piłki nożnej dla klas IV szkół podstawowych z okazji Mistrzostw Świata w piłce nożnej.	Ostrowski Szkolny Związek Sportowy	7.000
92	Eliminacje ćwierćfinałowe, półfinałowe i finał w koszykówce młodzików starszych o Puchar Prezesa Polskiego Związku Koszykówki	Uczniowski Klub Sportowy KASPROWICZANKA przy Gimnazjum Nr 3	5.000
93	Udział w eliminacjach szczebla centralnego Mistrzostw Polski Kadetów	Uczniowski Klub Sportowy KASPROWICZANKA przy Gimnazjum Nr 3	2.000
94	Udział w eliminacjach szczebla centralnego Mistrzostw Polski Kadetek	Uczniowski Klub Sportowy KASPROWICZANKA przy Gimnazjum Nr 3	2.000
95	Liga piłki nożnej szkół podstawowych	Ostrowski Szkolny Związek Sportowy	8.300
96	Organizacja oraz udział w turniejach koszykówki kobiet	Towarzystwo Sportowe OSTROVIA	4.000
97	Regionalne zawody w skokach przez przeszkody BOROWIANKA CUP 2006	Klub Jeździecki HUFNAL	1.000
98	Zawody sportowe - rywalizacja rodzinna miniolimpiada	Stowarzyszenie Rodzin na rzecz Osób z Niedostuchem	1.000
99	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla osób niewidomych i słabowidzących	Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Ostrów Wielkopolski	800
100	Bieg o Złoty Klucz Ostrowa Wielkopolskiego	Klub Sportowy MARATON OSTRÓW	1.000
101	VI Regionalny Turniej Piłki Koszykowej Olimpiad Specjalnych	Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK przy Zespole Szkół Specjalnych ul. Kościuszki 5	2.000
102	XI Turniej koszykówki osiedlowej	Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej Parafialny Oddział Ostrów Wielkopolski Parafii św. Pawła Apostoła	1.500
103	Mistrzostwa Miasta Ostrowa Wielkopolskiego drużyn parafialnych rocznika 1991 - 93 Turniej Piłkarski	Katolicki Uczniowski Klub Sportowy ZĘBCÓW	2.000
104	Organizacja turniejów sportowych w mini koszykówce o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym	Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK przy Sp. Nr 1	3.000
105	Organizacja i udział w zawodach i turniejów sportowych	Klub Sportowy STAL	10.000.
106	Organizacja turniejów i zawodów w piłce ręcznej Ogólnopolski Memoriał Kazimierz Frąszczaka w piłce ręcznej chłopców	Klub Piłki Ręcznej OSTROVIA	1.000
107	Wyścig kolarski dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Ostrowa Wielkopolskiego o puchar Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy Ostrów Wielkopolski	800
108	Olimpiada sportowo - zdrowotna dla przedszkolaków miasta Ostrowa Wielkopolskiego	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy Ostrów Wielkopolski	800

109	VI Otwarty turniej brydża sportowego o mistrzostwo Ostrowa Wielkopolskiego z cyklu Grand Prix Wielkopolski	Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe „Kub Nauczyciel” Sekcja brydżowa	800
110	Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorów - 1 Liga	Ostrowskie Towarzystwo Szachowe	3.000
			94.000 zł
RAZEM W 2006 ROKU			775,800 zł

- Zadania realizowane w 2006 roku były na podstawie zawartych umów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873)
- Wszystkich dotacji udzielono w trybie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia lub powierzenia realizacji zadania,

zadania zostały zrealizowane i rozliczone na zasadach i w terminach określonych w zawartych umowach.

Wykonanie w roku 2006 wyniosło 775,800 zł.

Plan finansowy na 2006 rok Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim

L. p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przychody planowane 2006 rok	Przychody planowane (po zmianach) 2006 rok
I	PRZYCHODY OGÓŁEM-	1.147.872,00	1.143.920,00
	Miasto + Powiat:		
	Przychody ogółem - Miasto	1.036.222,00	1.032.270,00
	Bilans otwarcia	30.000,00	16.548,00
	Dotacja budżetowa	939.722,00	939.722,00
	Wpłaty na fundusz czytelniczy	27.000,00	24.380,00
	Upomnienia	6.500,00	6.900,00
	Usługi biblioteczne	22.000,00	17.000,00
	Karty biblioteczne	11.000,00	2.500,00
	Odsetki bankowe	-	620,00
	Środki z Biblioteki Narodowej na zakup książek	-	24.600,00
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Koszty planowane 2006 rok	Koszty planowane (po zmianach) 2006 rok
I	KOSZTY OGÓŁEM-	1.147.872,00	1.143.920,00
	Miasto + Powiat:		
	Koszty ogółem-Miasto:	1.036.222,00	1032.270,00
	Koszty działalności bieżącej.	324.318,00	271.818,52
	w tym:		
	Materiały	63.000,00	48.703,52
	Książki	82.218,00	59.500,00
	Multimedia	5.600,00	2.700,00
	Energia	49.000,00	40.500,00
	Usługi materialne	20.000,00	11.650,00
	Usługi niematerialne	103.000,00	105.150,00
	Delegacje służbowe	2.000,00	3.615,00
	Wynagrodzenia osobowe	532.754,00	547.000,00
	Ubezpieczenia społeczne	100.250,00	100.200,00
	Fundusz socjalny	20.000,00	20.126,98
	Koszty GCI - Miasto:	18.400,00	16.000,00
	Wynagrodzenia osobowe	13.620,00	5.520,00
	Wynagr. – umowy - zlecema	-	6.700,00
	ZUS	2.750,00	1.600,00
	Fundusz socjalny	750,00	
	Materiały	1.280,00	2.180,00
	Koszty zadań - Miasto:	40.000,00	40.000,00
	Zakup książki naukowej		
	Wyposażenie filii dla dzieci młodzieży	20.000,00	20.000,00
	Koszty zakupu książek ze środków z Biblioteki i Sarodowej - Miasto	-	24.600,00
	Pozostałe koszty - Miasto:		12.524,50
	- odszkodowanie dla zwolnionego pracownika	-	8.089,50
	- składki ZUS (kontrola)	-	4.435,00
III.	Zadanie zleczone:		
	realizacja zadań biblioteki powiatowej na rok 2006	111.650,00	111.650,00
	Wynagrodzenia osobowe	76.551,00	67.026,23
	ZUS	14.974,00	13.134,25
	Fundusz socjalny	1.500,00	1.528,50

	Wydatki bieżące, w tym:	18.625,00	29.961,02
	Materiały	5.000,00	1.067,78
	Książki regionalne	4.600,00	2.979,41
	Książki	-	23.189,72
	Multimedia	-	-
	Usługi niematerialne	7.025,00	1.875,06
	Delegacje służbowe	2.000,00	849,05

Wykonanie planu finansowego OPiTU za rok 2006

I. Przychody	Wykonanie 2005	Wykonanie 2006
1) BO	14.937	29.967
2) Dotacja z budżetu	250.000	250.000
3) Sprzedaż usług medycznych NFZ	182.766,50	188.348
4) Dotacja - inwestycje	150.380,49	25.000
5) Pozostałe przychody	19.694,09	14.921
razem	715.288,23	508,236
II Koszty	104.687,39	60.717
I) Zużycie materiałów i energii w tym:		
- energia cieplna	36.097,18	32.920
- energia elektryczna	7.211,85	7.033
- woda	2.435,92	2.073
- środki czystości i BHP	5.705,10	3.259
- art. biurowe, druki	2.586,28	4.303
- wyposażenie	39.925,29	-
- pozostałe	10.762,10	11.128
2) Usługi obce w tym:	108.837,02	60.973
- dokończenie inwestycji	66.815,06	-
- telekomunikacja	5.777,57	7.836
- usługi komputerowe, ksero	3.935,98	4.521
- usługi transportowe, śmieci	1.390	1.854
- usługi medyczne	7.200	8.150
- kancelaria prawna	4.392	4.392
- usługi rachunkowe	10.980	21.960
- szkolenia	1.700	7.040
- p. poż. i BHP	1.465	1.405
- pozostałe	5.181,41	3.815
3) Wynagrodzenia osobowe	231.196,88	255.546
4) Wynagrodzenia bezosobowe	17.815	16.530
5) ZUS świadczenia na rzecz prac	56.481,96	57.612
6) Pozostałe koszty	13.522,22	17.686
7) Podróże służbowe	2.554,75	1.782
8) Remont dachu - sali wykładowej razem	150.380,49	26.700
razem	685.475,71	497.546

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO OPiTU ZA ROK 2006

PRZYCHODY

	Plan po zmianach	Wykonanie
1 Bilans otwarcia	29.967	29.967
2 Dotacja z budżetu miasta	250.000	250.000
3 Dotacja remont sali wykładowej	25.000	25.000
4 Sprzedaż usług medycznych NIZ	188.348	188.348
5 Pozostałe przychody	14.921	14.921
	508.236	508.236

KOSZTY W/G KRYTERIUM RODZAJOWEGO

	Plan po zmianach	Wykonanie
- zużycie materiałów	20.769	20.769
- zużycie energii	39.953	39.953
- usługi obce	60.973	60.973
- podatki i opłaty	6.000	6.000
- wynagrodzenia	272.076	272.076

- świadczenia na rzecz pracowników	57.612	57.612
- amortyzacja	29.967	29.967
- pozostałe koszty	16.199	16.199
	497.546	497.546
- remont sali wykładowej	26.700	26.700

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW NA 31.12.2006

	Plan 01.01.06	Wykonanie 31.12.06
I DOTACJA UM w tym	645.073,00	545.073,00
- dotacja podmiotowa	536.073,00	536.073,00
- dotacja z ustawy o pożytku publicznym	9.000,00	9.000,00
Spotkania z KLIO 4.000,00		
Edukacja regionu 2.000,00		
Spotkania wielkopolski 3.000,00		
- dotacja na Przepompownię	100.000,00	0
2 LOKATA BANKOWA	30.000,00	28.966,03
3 ŚRODKI INWESTYCYJNE	82.905,00	82.905,65
4 PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	63.998,00	66.292,52
- bilety wstępu	5.500,00	6.558,14
- sprzedaż wydawnictw	10.000,00	11.587,39
- zwrot vat	23.202,00	23.102,00
- odszkodowanie	17.616,00	17.659,41
- innie	3.500,00	3.205,28
- inwestycja	4.180,00	4.180,30
RAZEM	821.976,00	723.237,20

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I KOSZTÓW NA 31.12.2006 ROKU

	Plan 01.01.06	Wykonanie 31.12.06
1 WYNAGRODZENIA Z POCHODNYMI	358.000,00	341.647,61
2 ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	10.500,00	10302,41
3 NAJEM, ENERGIA, CO	55.000,00	52.179,06
4 ZAKUPY MATERIAŁÓW	22.000,00	22.000,98
5 ORGANIZACJA WYSTAW	22.000,00	15.944,10
6 MUZEALIA	28.000,00	26.858,80
7 ZBIORY BIBLIOTECZNE	8.000,00	7.896,28
8 UMOWY	28.000,00	25.483,00
9 WYDAWNICTWA	45.000,00	20.029,02
10.REMONTY - INWESTYCJE	187.400,00	38.381,73
11 INNE	45.000,00	50.224,27
12 ŚRODKI TRWAŁE	8.000,00	8.279,74
13 POZOSTAŁE KOSZTY		6.568,28
RAZEM	816.900,00	625.795,28

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2006 ROK OSTROWSKIEGO CENTRUM KULTURY

PRZYCHODY

L. p	Treść	Rzeczywiste przychody 2006 roku
1	Dotacje z Urzędu Miasta	612.483,00
2	Granty	20.000,00
3	Przychody netto ze sprzedaży biletów na imprezy	106.753,00
4	Przychody netto z	
	plakatów	31.687,62
	reklam	4.235,56
5	Przychody netto ze sprzedaży biletów do kina	730.085,38
6	Prowizja netto ze sprzedaży biletów OCK	2.370,54
7	Przychody netto z szatni OCK	2.034,42
8	Przychody netto z szatni kina	16.000,01
9	Sprzedaż imprez dla Urzędu Miasta (koncert Niesiołowskiego)	18.068,14



10	Przychody z tytułu refundacji opłat za media OCK	19.776,95
11	Przychody z tytułu opłat za media kino	10.054,11
12	Przychody Ostrowskiej Orkiestry Koncertowej	6.181,50
13	Otrzymane darowizny pieniężne	3.134,15
14	Dofinansowania imprez:	
	Ostrowski Przegląd VIP-ów	1.000,00
	Międzynarodowa Wymiana Kulturalna	14.000,00
15	Przychody netto z wynajmu OCK	96.631,84
16	Przychody netto z wynajmu kino	20.780,33
17	Opłaty za sekcje	16.085,00
18	Opłaty za uczestnictwo w Międzynarodowej Wymianie Kulturalnej	1.450,00
19	Opłaty za uczestnictwo w Warsztatach Blues Colours	750,00
20	Opłaty za uczestnictwo w Konkursie Blues Colours	600,00
21	Uzyskane odsetki bankowe	94,75
22	Otrzymana ulga za zakup kasy fiskalnej w kinie	1.400,00
	RAZEM	1.735.657,20

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2006 ROK OSTROWSKIEGO CENTRUM KULTURY

KOSZTY

L. p	Treść	Rzeczywiste koszty w roku 2006
1	2	3
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ</b>		
1	Amortyzacja instrumentów orkiestry	3.429,46
2	Materiały dla sekcji i wystaw	12.847,72
3	Usługi dla sekcji i wystaw	30.957,05
4	Umowy o dzieło Orkiestra	104.483,00
5	Pozostałe umowy o dzieło i zlecenia	49.965,86
6	Podatki i opłaty	1.257,30
	RAZEM	202.940,39
<b>KOSZTY IMPREZ</b>		
1	Materiały dotyczące imprez	9.026,40
2	Usługi dotyczące imprez	235.572,91
3	Umowa o dzieło z artystami i inne	65.655,74
4	Nagrody dla wykonawców	4.479,50
5	ZAIKS	3.904,40
6	Podatki i opłaty	4.990,19
7	Pozostałe koszty	7.617,66
	RAZEM	331.246,80
<b>GRANTY KOSZTY</b>		
1	Materiały	1.499,45
2	Usługi	5.815,13
3	Podatki i opłaty	48,76
4	Umowy o dzieło	12.636,66
	RAZEM	20.000,00
<b>KOSZTY KINA</b>		
1	Amortyzacja	5.033,92
2	Materiały	7.938,93
3	Energia i woda	67.096,32
4	Usługi obce	381.720,64
5	Podatki i opłaty	11.105,50
6	Wynagrodzenia	153.726,83
7	Ubezpieczenia społeczne i inne	36.620,97
8	Pozostałe koszty	2.159,01
	RAZEM	665.402,12
<b>KOSZTY OGÓLNOINSTYTUCJONALNE</b>		
1	Amortyzacja	7.241,29
2	Materiały	28.889,26
3	Energia i woda	79.443,38

4	Usługi obce	42.149,98
5	Podatki i opłaty	456,93
6	Wynagrodzenia	265.279,68
7	Ubezpieczenia społeczne i inne	59.190,59
8	Pozostałe koszty	4.003,93
	RAZEM	486.655,04
	OGÓŁEM	1.706.244,35

NIEZAMORTYZOWANA WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH INSTRUMENTÓW DLA OSTROWSKIEJ ORKIESTRY KONCERTOWEJ -  
13.554,55

## 3466

### OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE

z dnia 8 października 2007 r.

#### o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szydłowo przeprowadzonych w dniu 7 października 2007 r.

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Pile podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szydłowo przeprowadzonych w dniu 7 października 2007 r.

#### I

- A. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym.
- B. Wybierano 1 radnego spośród 1 kandydatów zgłoszonych na 1 listach kandydatów.
- C. Wybrano 1 radnego.

#### II

- A. Głosowania w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 8 nie przeprowadzono, ponieważ liczba zarejestrowanych kandydatów była równa liczbie mandatów w okręgu.

#### III

Wyniki wyborów:

- 1. Radną została wybrana:  
z listy nr I KWW BARBARY BRYŁY  
BRYŁA Barbara
- 2. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz  
Wyborczy w Pile  
(-) *Maria Trzebna*