



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 października 2015 r.

Poz. 5953

Sprawozdanie Nr 203/VII/2015
PREZYDENTA MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 31 marca 2015 r.

Sprawozdanie roczne Prezydenta Miasta z wykonania budżetu
Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za rok 2014.

**Sprawozdanie roczne
Prezydenta Miasta
z wykonania budżetu
Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
za rok 2014**



**OSTRÓW
WIELKOPOLSKI**

SPRAWOZDANIE ROCZNE PREZYDENTA MIASTA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

1. Wstęp

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

- a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego, zawierające:
- zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XLIV/427/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2014 rok z późniejszymi zmianami,
 - wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz zestawienie wydatków nimi sfinansowanych,
- b) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury.

W powyższym terminie zarząd jednostki samorządu terytorialnego został również zobligowany do przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego wraz z wykazem jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego regionalnej izbie obrachunkowej.

Wypełniając postanowienia art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2014 rok sporządzone zostało na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu i uwzględnia w szczególności:

- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dokonane w trakcie roku,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet miasta Ostrowa Wielkopolskiego uchwalony został przez Radę Miejską Ostrowa Wielkopolskiego uchwałą Nr XLIV/427/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku:

po stronie dochodów w kwocie,	206 626 808,64 zł
z tego:	
• dochody bieżące	192 644 704,66 zł
• dochody majątkowe	13 982 103,98 zł

po stronie wydatków w kwocie,	213 590 811,64 zł
z tego:	
• wydatki bieżące	167 966 752,18 zł
• wydatki majątkowe	45 624 059,46 zł
po stronie przychodów w kwocie,	14 207 524,00 zł
po stronie rozchodów w kwocie,	7 243 521,00 zł
deficyt budżetu w kwocie,	6 964 003,00 zł

Po dokonanych zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta plan budżetu na dzień 31.12.2014 roku wyniósł:

po stronie dochodów,	219 596 472,80 zł
w tym:	
• dochody bieżące	202 042 430,89 zł
• dochody majątkowe	17 554 041,91 zł
po stronie wydatków,	230 220 108,36 zł
w tym:	
• wydatki bieżące	177 859 123,11 zł
• wydatki majątkowe	52 360 985,25 zł
po stronie przychodów,	17 867 156,56 zł
po stronie rozchodów,	7 243 521,00 zł
deficyt budżetu,	10 623 635,56 zł

W okresie sprawozdawczym został zwiększony budżet w stosunku do pierwotnego po stronie:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| • dochodów o kwotę, | 12 969 664,16 zł |
| | tj. o 6,3 %, |
| • wydatków o kwotę, | 16 629 296,72 zł |
| | tj. o 7,8 %, |
| • przychodów o kwotę, | 3 659 632,56 zł |
| | tj. o 25,8 %, |
| • deficytu o kwotę | 3 659 632,56 zł |
| | tj. o 52,6 %. |

Zmiany budżetu po stronie dochodów w kwocie 12 969 664,16 zł
dotyczyły:

➤ **zwiększenia z tytułu:**

- | | |
|--|-------------------|
| • dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych, | +8 896 081,25 zł |
| • środków z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacji celowej | + 4 647 312,23 zł |

ze środków krajowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz refundacji poniesionych wydatków,	
• udzielonego dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 11”,	+ 1 125 000,00 zł
• wpływów z różnych dochodów m. in. odzyskanego podatku VAT za lata ubiegłe, odszkodowań z firm ubezpieczonych za uszkodzone mienie, zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, kary umownej na zadaniu „Budowa ulicy Sadowej - ostatni etap ramy komunikacyjnej miasta Ostrowa Wielkopolskiego”,	+994 842,00 zł
• środków niewykorzystanych na wydatkach niewygasających,	+ 749 152,00 zł
• zwrotu kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Ostrowie Wielkopolskim, prowadzonych przez inny podmiot niż samorząd, a zamieszkałych na terenie ościennych gmin,	+ 345 875,00 zł
• dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,	+ 341 438,00 zł
• dotacji celowej na finansowanie i współfinansowanie zadań bieżących z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa,	+ 308 128,00 zł
• opłat i kar za korzystanie ze środowiska,	+ 263 020,00 zł
• wpłat do budżetu pozostałych środków pieniężnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku,	+ 239 765,00 zł
• wpływów z usług za dożywianie dzieci, pobytu w Domach Pomocy Społecznej, ośrodka wsparcia oraz świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,	+ 178 941,00 zł
• środków na bieżące utrzymanie dróg krajowych, na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego	+ 170 000,00 zł
• dywidend od spółek,	+ 139 748,00 zł
• subwencji ogólnej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dla dzieci 6 – letnich,	+ 53 100,00 zł
• wpływów z różnych opłat m. in. opłaty eksploatacyjnej, zwrotu kosztów upomnień,	+ 44 698,00 zł
• wyższych dochodów z odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim,	+ 20 300,00 zł
• środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Rozbudowa systemu alarmowego Ostrowa Wielkopolskiego wspierającego system zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych i poważnych awarii,	+ 15 000,00 zł
• grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	+ 14 411,00 zł
• odsetek,	+ 12 210,00 zł
• darowizn od spółek MZO S.A. oraz MZK S.A. na zadanie „Przebudowa ciągu ulic: Armii Krajowej, Parkowej i Mylnej oraz remont wiaduktu nad	+ 10 000,00 zł

torami kolejowymi w ciągu ul. Parkowej w Ostrowie Wielkopolskim",	
• przekształcenia prawo użytkowania wieczystego przysługującego osobie fizycznej w prawo własności,	+ 6 799,00 zł
• sprzedaży składników majątkowych,	+ 4 139,00 zł
• dofinansowania z aglomeracji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży kosztów przejazdu na koncert do Nordhausen,	+ 3 740,00 zł
• opłaty produktowej.	+ 1 650,00 zł
	+ 18 585 349,48 zł
➤ zmniejszenia w wyniku:	
• odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania,	- 2 936 394,30 zł
• podatku od nieruchomości od osób prawnych,	- 1 090 208,00 zł
• podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych,	- 500 000,00 zł
• opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,	- 380 747,00 zł
• urealnienie dochodów z tytułu usług za dożywianie dzieci,	- 377 935,00 zł
• odsetek od nieterminowych wpłat oraz pozostałych odsetek,	- 175 000,00 zł
• niższej subwencji ogólnej z budżet państwa,	- 120 443,00 zł
• środków oraz dotacji celowej na realizację zadań bieżących finansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa,	- 17 739,02 zł
• dotacji na realizację zadania „Przebudowa ciągu ulic: Armii Krajowej, Parkowej i Mylnej oraz remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Parkowej w Ostrowie Wielkopolskim”.	- 17 219,00 zł
	- 5 615 685,32 zł
Zmiany budżetu po stronie wydatków w kwocie dotyczyły:	16 629 296,72 zł
• wydatków bieżących o kwotę w tym zwiększenia z tytułu:	9 892 370,93 zł
▪ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych,	+ 8 896 081,25 zł
▪ wolnych środków (zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,	+ 715 000,00 zł
▪ dotacji podmiotowej dla instytucji kultury,	+ 341 438,00 zł
▪ dotacji celowej na finansowanie i współfinansowanie zadań bieżących z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa,	+ 308 128,00 zł
▪ dofinansowania zmiany ogrzewania w budynkach mieszkalnych,	+ 263 020,00 zł
▪ podpisania porozumienia na bieżące utrzymanie dróg krajowych,	+ 170 000,00 zł
▪ kosztów utrzymania stadionu,	+ 131 000,00 zł

▪ przystosowania pomieszczeń do funkcjonowania nowego oddziału Żłobka Miejskiego w budynku Spółdzielni Oświatowej, przy ul. Waryńskiego,	+ 115 468,00 zł
▪ wykonania przyłącza energetycznego i doposażenia, placu zabaw w urządzeniu przy ul. Dubiskiego,	+ 30 000,00 zł
▪ wyższych wydatków na zakup środków żywności,	+ 25 132,00 zł
▪ środków niewykorzystanych na wydatkach niewygasających,	+ 20 000,00 zł
▪ otrzymanego z ościennych gmin dofinansowania na stypendia im. Jana Pawła II,	+ 12 150,00 zł
▪ odszkodowań otrzymanych z firm ubezpieczeniowych za naprawę uszkodzonej bramy wjazdowej do Publicznego Przedszkola nr 14 oraz szkody powstałej podczas wyładowań atmosferycznych w MOPS-ie,	+ 8 105,00 zł
▪ zwrotu niesłusznie oskładkowanych dodatków spisowych,	+ 3 678,00 zł
▪ przekazania Wojewodzie świadczeń niesłusznie pobranych,	+ 3 375,00 zł
▪ wyższej opłaty produktowej przeznaczonej za zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie ekologicznym,	1 650,00 zł
▪ opłat za energię elektryczną i ciepłą.	+ 877,00 zł
	+ 11 045 102,25 zł

zmniejszenia z tytułu:

▪ obniżenia z dniem 01.07.2014 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,	- 380 747,00 zł
▪ wydatków bieżących i przekazania kwoty na poniższe zadania inwestycyjne:	- 365 134,00 zł
- „Sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulicy Kamiennej i Sadowej” (128 515,00 zł)	
- „Wymianę stalowych schodów ewakuacyjnych zewnętrznych oraz instalacji hydrantowej w budynku Publicznego Przedszkola nr 17” (50 000,00 zł)	
- „Zakup nowego kotła centralnego ogrzewania” w Szkole Podstawowej nr 13 (32 000,00 zł)	
- „Modernizację infrastruktury ogrodowej – odwodnienie terenu ogrodu ROD im. Stefana Czarnieckiego od ul. Składowej do ul. Lipowej” (29 500,00 zł)	
- „Budowę instalacji hydrantowej w Publicznym Przedszkolu nr 6” (23 247,00 zł)	
- „Montaż systemu wczesnego ostrzegania pożarowego w pomieszczeniach archiwum Urzędu Miejskiego mieszczących się w budynku Starostwa Powiatowego wraz z przebudową istniejącego już systemu wczesnego ostrzegania pożaru w budynku Urzędu Miejskiego” (24 000,00 zł)	
- „Budowę przedszkola na terenie Osiedla Pruślin” (20 452,00 zł)	
- „Odwodnienie części południowej i zachodniej ROD im. 3-Maja” (20 000,00 zł)	
- „Zakup i instalację rutera sieci komputerowej” (11 000,00 zł)	
- „Zakup i montaż wiat przystankowych” (10 000,00 zł)	
- „Zakup wyposażenia do kuchni szkolnej	

<ul style="list-style-type: none"> - w Szkole Podstawowej nr 1" (9 610,00 zł) - „Wymianę klimatyzatora w serwerowni Urzędu Miejskiego" (5 600,00 zł) - „Rozbudowę systemu alarmowego Ostrowa Wielkopolskiego wspierającego system zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych i poważnych awarii" (1 210,00 zł) 	- 243 886,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ oszczędności na zadaniach bieżących stanowiących źródło pokrycia niższych dochodów, 	- 142 503,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatków na zakupie środków żywności w wyniku niższych dochodów z opłat, 	- 20 461,32 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacji celowej na finansowanie i współfinansowanie zadań bieżących z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. 	- 20 461,32 zł
	- 1 152 731,32 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wydatków majątkowych o kwotę w tym zwiększenia z tytułu: 	6 736 925,79 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ środków z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacji celowej ze środków krajowych, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, 	+ 4 065 136,23 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wolnych środków, 	+ 2 944 632,56 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ środków niewykorzystanych na wydatkach niewygasających, 	+ 690 082,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ oszczędności na wydatkach bieżących, 	+ 365 134,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ponadplanowych dochodów z wydzielonego rachunku jednostek budżetowych, 	+ 239 765,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ darowizn od spółek MZO S.A. oraz MZK S.A. na zadanie „Przebudowa ciągu ulic: Armii Krajowej, Parkowej i Mylnej oraz remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Parkowej w Ostrowie Wielkopolskim”. 	+ 10 000,00 zł
	+ 8 314 749,79 zł
<ul style="list-style-type: none"> zmniejszenia w wyniku: 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ odzyskania podatku VAT, odstąpienia od realizacji oraz oszczędnościach po przetargach na poniższych zadaniach: 	- 1 374 354,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - „Wykonaniu trybuny - sektor dla gości wraz z ogrodzeniem i toaletami" (610 765,00 zł) - „Przebudowie budynku starej biblioteki przy Ostrowskim Centrum Kultury" (408 312,00 zł) - „Wykonaniu ogrodzenia przy Ogródkach Jordanowskich" (211 000,00 zł) - „Wykonaniu projektu przebudowy Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim" (58 400,00 zł) - „Wymianie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim" (40 000,00 zł) - „Modernizacji dachu - Gimnazjum nr 1" (40 000,00 zł) - „Budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego 	

przy Szkole Podstawowej nr 7" (5 000,00 zł)	
- „Zakupie i instalacji rutera sieci komputerowej” (877,00 zł)	
▪ przeznaczenia środków z wydatków majątkowych na bieżące:	- 186 251,00 zł
- utrzymanie Stadionu Miejskiego,	
- przystosowanie pomieszczeń nowego oddziału Żłobka Miejskiego,	
- wykonanie przyłącza energetycznego i doposażenia placu zabaw w urzędzenia przy ul. Dubiskiego,	
▪ niższej dotacji na zadanie:	- 17 219,00 zł
„Przebudowa ciągu ulic: Armii Krajowej, Parkowej i Mylnej oraz remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Parkowej w Ostrowie Wielkopolskim”.	
	- 1 577 824,00 zł

Zmiany w źródłach pokrycia deficytu oraz przychodów nastąpiły w wyniku zwiększenia przychodów tytułem **wolnych środków** jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z lat ubiegłych. Plan **rozchodów** w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie.

Tabela nr 1 – Zwiększenia i zmniejszenia dokonane w trakcie 2014 roku po stronie przychodów i rozchodów w stosunku do planu pierwotnego.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Różnica pomiędzy planem pierwotnym a planem po zmianach (3-2)
1	2	3	4
PRZYCHODY OGÓŁEM	14 207 524,00	17 867 156,56	3 659 632,56
- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	128 515,00	3 788 147,56	3 659 632,56
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 079 009,00	2 079 009,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM	7 243 521,00	7 243 521,00	0,00
- Wykup innych papierów wartościowych	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
- Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	243 521,00	243 521,00	0,00
NADWYŻKA / DEFICYT	6 964 003,00	10 623 635,56	3 659 632,56

W trakcie roku 2014 zwiększono plan przychodów z tytułu:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych, które były źródłem finansowania poniższych zadań:

BIEŻĄCYCH

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. **715 000,00 zł**

MAJĄTKOWYCH

- „Przebudowy ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim”, **2 944 632,56 zł**
1 697 507,56 zł
- „Budowy ulicy Sadowej - ostatni etap ramy komunikacyjnej miasta Ostrowa Wielkopolskiego”, **510 247,00 zł**
- „Przebudowy budynku starej biblioteki przy Ostrowskim Centrum Kultury” , **330 328,00 zł**
- „ul. Strumykowej”, **270 422,00 zł**
- „Zakupu sprzętu sportowego dla placówek oświatowych oraz Osiedli miasta Ostrowa Wielkopolskiego realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”, **110 128,00 zł**
- „Kiosku muzealnego”. **26 000,00 zł**

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2014 ROK

Tabela nr 2 – Wykonanie budżetu po stronie dochodów i wydatków za 2014 rok w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania
DOCHODY	199 894 721,26	191 057 590,13	95,58	219 596 472,80	216 639 360,29	98,65
WYDATKI	206 015 001,26	192 117 896,36	93,25	230 220 108,36	222 317 607,43	96,57

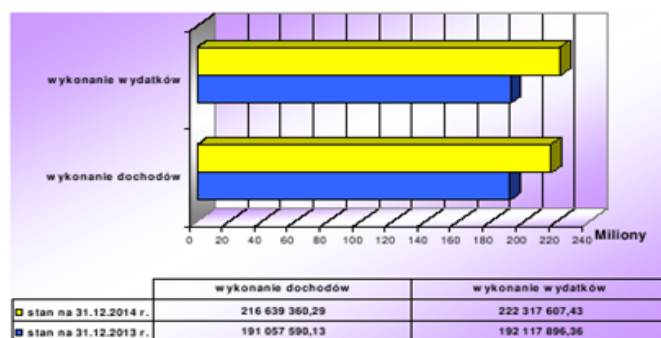


Tabela nr 3 – Wykonanie dochodów z podziałem na tytuły za 2014 rok w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania	Struktura wykonania dochodów
Dochody ogółem, w tym:	199 894 721,26	191 057 590,13	95,58	219 596 472,80	216 639 360,29	98,65	100,0
1.SUBWENCJA OGÓLNA	38 475 610,00	38 475 610,00	100,00	39 598 553,00	39 598 553,00	100,00	18,3
2.DOTACJE	19 559 670,60	19 383 981,44	99,10	20 595 672,94	20 162 096,65	97,89	9,3
3.DOCHODY WŁASNE W TYM:	141 859 440,66	133 197 658,41	93,89	159 402 246,86	156 878 710,64	98,42	72,4
-udziały w podatkach (PIT i CIT)	53 877 594,00	52 125 678,36	96,75	55 388 557,00	56 060 407,54	101,21	25,9
-podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne)	43 979 634,00	43 412 302,55	98,71	46 212 100,00	43 768 245,50	94,71	20,2

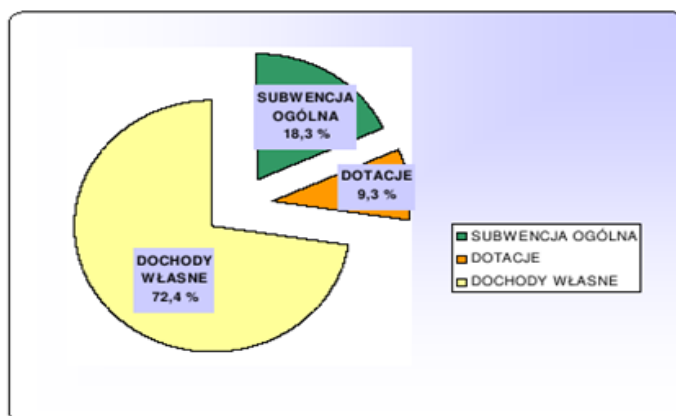
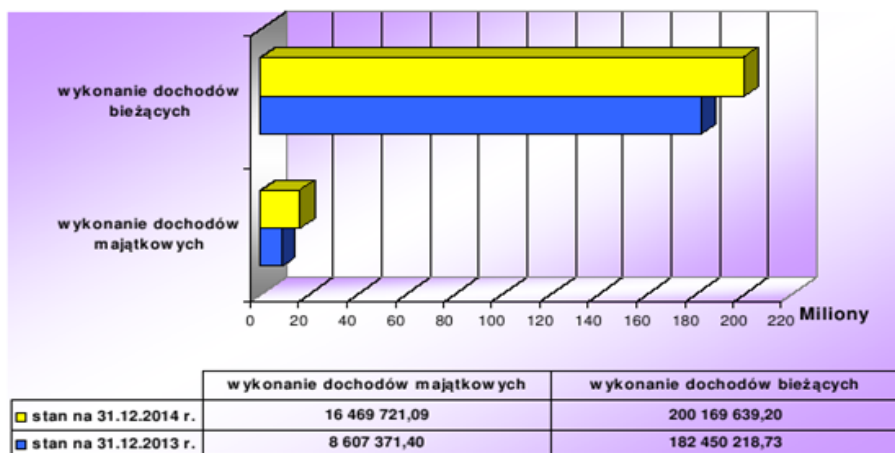


Tabela nr 4 – Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe za 2014 rok w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
Dochody bieżące	185 268 311,03	182 450 218,73	98,48	202 042 430,89	200 169 639,20	99,07
Dochody majątkowe	14 626 410,23	8 607 371,40	58,85	17 554 041,91	16 469 721,09	93,82



DOCHODY OGÓŁEM

Planowane dochody ogółem wynoszące **219 596 472,80 zł** zrealizowano w kwocie **216 639 360,29 zł**, tj. **98,65 %** planu, w tym:

- dochody bieżące **200 169 639,20 zł tj. 99,07 % planu,**
- dochody majątkowe **16 469 721,09 zł tj. 93,82 % planu.**

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących w 2014 roku wyniosło **200 169 639,20 zł** tj. **99,07 %**, planu, czyli na poziomie **9,71% wyższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Realizacja planowanych dochodów bieżących w 2014 roku w przekroju głównych źródeł przebiegała następująco:

- **Subwencja ogólna** wykonana w **100 %** założonego planu.
- **Dotacje** na zadania:
 - z zakresu administracji rządowej zlecone gminie,
 - wspólne wykonywane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 - wynikające z porozumień z organami administracji rządowej,
 zostały wykonane w wysokości **20 162 096,65 zł**, tj. **97,89 %** planu rocznego. Niższy poziom ich realizacji o kwotę **433 576,29 zł** to głównie:

- brak zgody Wojewody Wielkopolskiego na obniżenie planu dotacji celowej na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny, o którą wnioskował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, co spowodowało zwrot niewykorzystanych środków wysokości 372 356,56 zł,
- zwrot dotacji celowej w wysokości 20 669,42 zł otrzymanej z gmin na zadanie inwestycyjne pn. „Schronisko dla bezdomnych zwierząt - modernizacja” w wyniku wyboru tańszej oferty niż zabezpieczono środki,
- mniejsza liczba zrealizowanych godzin z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych między innymi z powodu pobytu podopiecznych na leczeniach szpitalnych w wyniku czego nastąpił zwrot w kwocie 14 224,00 zł,
- rozliczenie nienależnie pobranego świadczenia, wykorzystania niższych środków w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w wyniku małego zainteresowania ogólnopolską kartą rodziny, programu „Asystent rodziny”, składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłków okresowych oraz sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi w kwocie 26 326,31 zł.

Dochody własne (bieżące) wykonane w 98,99 % planu w tym:

- **udziały w podatkach dochodowych od:**
 - **osób fizycznych (PIT)** stanowiące najwyższe źródło w planowanych dochodach własnych zrealizowano w kwocie **53 879 992,00 zł tj. 101,11 %** założonego planu. Ukształtowanie się wskaźnika na poziomie wyższym niż zaplanowano to wpływ środków w wysokości **591 435,00 zł**,
 - **osób prawnych (CIT)** wykonano na poziomie **103,83 %** planu rocznego tj. o kwotę **80 415,54 zł** wyższą niż założono, to głównie wynik zakończenia zwrotu nadpłaconych udziałów Małopolskiemu Urzędowi Skarbowemu w Krakowie.
- **podatek od nieruchomości od:**
 - **osób prawnych** zrealizowany w wysokości **30 877 506,24 zł tj. 92,08 %** planu to głównie brak wpływu podatku od Spółki, która w wyniku wydarzeń zbrojnych na Ukrainie znalazła się w trudnej sytuacji finansowej,
 - **osób fizycznych** na poziomie **101,68 %** planu tj. o kwotę **213 016,26 zł** wyższą niż założono,
- **pozostałe dochody** na wykonanie, których wpływ miały głównie poniższe sytuacje:
 - **niższa realizacja z tytułu:**
 - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - podatku od środków transportowych,
 - grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej,
 - podatku od spadków i darowizn,
 - opłat od posiadania psów,
 - wpływu z opłaty targowej,
 - wpływu z usług,

- dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych,
- dotacji otrzymanej na zadanie finansowane ze środków budżetu UE oraz budżetu państwa pn. „Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli” oraz „Od dziś pracuję na swój sukces”,
- **wyższe wykonanie w źródłach dochodów:**
 - wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - ze strefy płatnego parkowania,
 - rencie planistycznej i opłacie adiacenckiej,
 - opłatach pobieranych od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski,
 - wpływach z różnych dochodów,
 - wpływach z usług,
 - opłacie produktowej,
- ponadplanowych stanowiących źródło zabezpieczenia dochodów niezrealizowanych głównie z tytułu zwrotu przez Spółkę Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami Komunalnymi „MZO” S.A. nadpłaconej rekompensaty za II półrocze 2013 roku za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Dochody własne (majątkowe) zrealizowano w kwocie **16 469 721,09 zł**, tj. **93,82 %** planu, niższej niż zaplanowano, głównie z powodu:

- braku refundacji poniesionych wydatków na zadaniu „Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim”, która zgodnie z zapisami umowy wpłynie po przeprowadzonej kontroli.

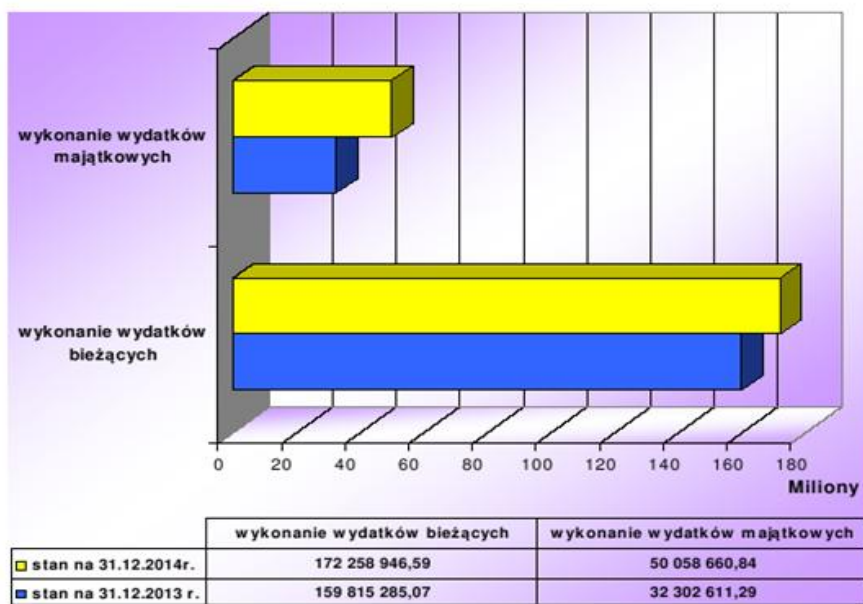
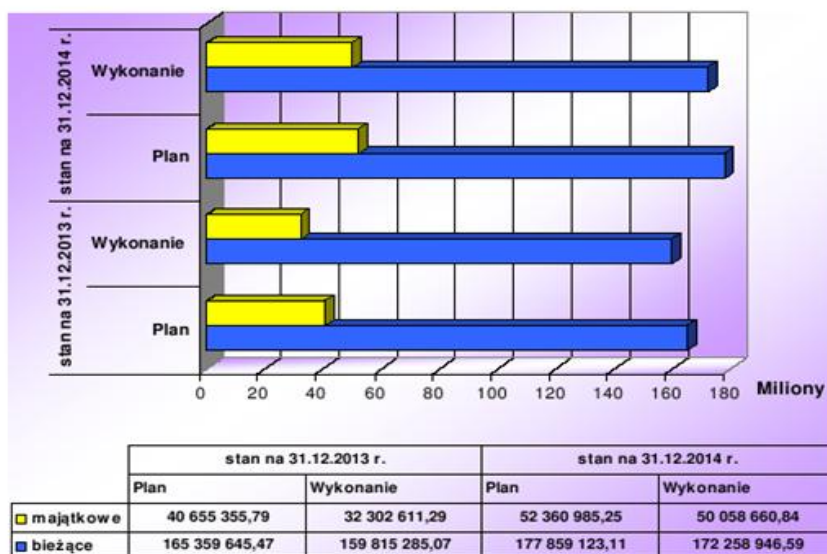
WYDATKI OGÓŁEM

Plan wydatków ogółem na dzień **31.12.2014 rok** wyniósł **230 220 108,36 zł** i został wykonany w **96,57 %** planu, tj. o kwotę **7 902 500,93 zł** niższą niż założono, w tym:

- wydatki bieżące **5 600 176,52 zł**,
- wydatki majątkowe **2 302 324,41 zł**.

Tabela nr 5 – Wykonanie wydatków za 2014 rok w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	206 015 001,26	192 117 896,36	93,25	230 220 108,36	222 317 607,43	96,57
• bieżące	165 359 645,47	159 815 285,07	96,65	177 859 123,11	172 258 946,59	96,85
• majątkowe	40 655 355,79	32 302 611,29	79,45	52 360 985,25	50 058 660,84	95,60



WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacja wydatków bieżących za 2014 rok na poziomie **96,85 %** w ważniejszych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa działu	Plan na 31.12.2014 r. [zł]	Wykonanie na 31.12.2014 r. [zł]	% (4/3)	Kwota niewykonanego planu (3-4) [zł]
1	2	3	4	5	6
1.	Oświata i wychowanie	67 557 358,07	66 796 569,88	98,87	760 788,19
2.	Pomoc społeczna	36 201 643,00	35 656 506,24	98,49	545 136,76
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 801 691,53	17 480 165,82	92,97	1 321 525,71
4.	Administracja publiczna	17 972 744,00	17 261 712,66	96,04	711 031,34
5.	Transport i łączność	15 236 284,00	15 183 577,39	99,65	52 706,61
6.	Gospodarka mieszkaniowa	2 655 470,00	1 983 713,38	74,70	671 756,62
7.	Pozostałe *)	19 433 932,51	17 896 701,22	92,09	1 537 231,29
	Ogółem	177 859 123,11	172 258 946,59	96,85	5 600 176,52

- *) Rolnictwo i łowiectwo, Turystyka, Działalność usługowa, Informatyka, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia, Ochrona zdrowia, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Edukacyjna opieka wychowawcza, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Realizacja wydatków na poziomie **98,87 % planu** mniej o kwotę **760 788,19 zł** to głównie:

- niższe kwoty wydatków poniesionych na zadaniu „Od dziś pracuję na swój sukces” w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych, w których ceny na usługi w postaci dodatkowych zajęć dla uczniów klas I – III okazały się niższe aniżeli zaplanowano. Ponadto w 2014 roku nie dokonano żadnych zakupów pomocy dydaktycznych oraz usług pozostałych w ramach projektu zaplanowanych z oszczędności powstałych z roku 2013,
- mniejsze kwoty wydatkowane na zakup środków żywności w związku z brakiem realizacji zaplanowanej kwoty z tytułu odpłatności rodziców za dożywianie dzieci,
- brak potrzeby uruchamiania częściowej kwoty zabezpieczonej na nieprzewidziane awarie w jednostkach oświatowych,
- oszczędności na wynagrodzeniach, pochodnych, dotacjach podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz zakupie energii.

POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków bieżących w 2014 roku ukształtowało się na poziomie **98,49 % planu**. Na wskaźnik realizacji wpływ miały między innymi poniższe sytuacje:

- brak zgody Wojewody Wielkopolskiego na obniżenie planu dotacji celowej na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny, o którą wnioskował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, co spowodowało zaniżenie wskaźnika wykonania,
- mniejsza liczba godzin specjalistycznych usług opiekuńczych z powodu pobytu podopiecznych na leczeniach szpitalnych,

- poniesienie niższych wydatków na wypłatę zasiłków okresowych, z uwagi na kryterium dochodowe,
- małe zainteresowanie rodzin wielodzietnych ogólnopolską kartą rodziny w ramach rządowego programu,
- absencja chorobowa osób zatrudnionych na stanowiskach asystentów rodziny,
- niższa realizacja składek zdrowotnych opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niż zakładano,
- brak potrzeby angażowania wyższego udziału własnego na wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego dofinansowania w listopadzie 2014 roku.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na poziom wykonania wydatków bieżących w **92,97 % planu** wpływ miały głównie:

- niższe wydatki na rekompensatę dla Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. za zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych w związku z jej częściowym zwrotem wynikającym z rozliczenia wykonanego w czerwcu 2014 roku (303 728,70 zł),
- niezrealizowane kwoty (616 642,00 zł) zaplanowane na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zmiany ogrzewania w budynkach mieszkalnych” w wyniku braku regulaminu określającego zasady udzielania dofinansowania,
- mniejsze kwoty ponoszone w 2014 roku na programy i plany z zakresu ochrony środowiska,
- oszczędności na odprowadzaniu wód opadowych z powierzchni dróg gminnych oraz zakupie energii.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących w 2014 roku ukształtował się na poziomie **96,04% planu**, na co wpłynęły głównie sytuacje:

- odzyskania podatku od towarów i usług VAT od bieżących zakupów, usług oraz remontów,
- zmniejszonego zapotrzebowania na ogrzewanie spowodowane krótszym okresem zimowym wynikającym z warunków atmosferycznych,
- braku przekazania jednej z transz dotacji na realizację projektu pn. „Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli współfinansowanego ze środków budżetu UE oraz budżetu państwa”,
- niewykonania planu na zwalczaniu barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych,
- niższego niż planowano wydatkowania środków na utrzymanie placów zabaw w radach osiedla,
- przekazania do Funduszu Grantowego niższej składki zgodnie z uchwałą w sprawie określenia składki członkowskiej,
- niedokończenia procesu związanego z przygotowaniem do uchwalenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Realizacja wydatków bieżących na poziomie **99,65 % planu rocznego** to głównie wynik:

- umniejszenia przekazanej rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S. A. o kwotę wynikającą z rozliczenia,

- niższej niż planowano oferty na utrzymanie czystości przystanków i wiat przystankowych oraz mniejszych potrzeb w zakresie rozwieszania rozkładów jazdy,
- oszczędności na zakupie energii, usługach remontowych oraz pozostałych usługach.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków bieżących został wykonany w **74,70% planu**. Na poziom wykonania wskaźnika wpływ miały głównie poniższe sytuacje:

- próby negocjacji z wierzycielami w zakresie odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych w celu obniżenia kwot roszczeń, przesunięcia w czasie realizacji wniosków a nawet odstąpienia od żądania wypłaty roszczenia w części lub w całości, co przełożyło się na zawieranie ugód pozasądowych i obniżenia wydatków,
- niższe niż zaplanowano koszty prac remontowych w budynkach stanowiących własności Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski a administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o. o.,
- mniejsze wydatki związane ze Stadionem Miejskim oraz Starą Biblioteką.

POZOSTAŁE DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Na wskaźnik wykonania wydatków bieżących w **92,09 % planu** wpływ miał głównie:

- brak potrzeby rozdysponowania utworzonych rezerw ogólnej oraz celowej,
- niższy poziom na zadaniach z zakresu, Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,
- harmonogram prac przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, który wymaga etapowania procesu planistycznego,
- wynik ostrożnych decyzji odnośnie realizacji wydatków bieżących, który przyniósł oszczędności w zaplanowanych wydatkach.

Szczegółowy opis wykonania wydatków został zaprezentowany na stronach od 51 do 83.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w 2014 roku został wykonany w **95,60 % planu rocznego**.

Realizacja planu wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa działu	Plan na 31.12.2014 r. [zł]	Wykonanie na 31.12.2014 r. [zł]	% (4/3)	Kwota niewykonanego planu (3-4) [zł]
1	2	3	4	5	6
1.	Transport i łączność	36 197 977,25	35 260 658,64	97,41	937 318,61
2.	Oświata i wychowanie	5 226 623,00	5 155 877,06	98,65	70 745,94
3.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 242 263,00	3 001 288,40	92,57	240 974,60
4.	Gospodarka mieszkaniowa	3 297 851,00	2 448 365,56	74,24	849 485,44
5.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 429 050,00	2 342 931,49	96,45	86 118,51
6.	Pozostałe *)	1 967 221,00	1 849 539,69	94,02	117 681,31
	Ogółem	52 360 985,25	50 058 660,84	95,60	2 302 324,41

***) Administracja publiczna, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Kultura fizyczna.**

Niższy stopień wykonania wydatków majątkowych to głównie:

- brak realizacji kwoty zabezpieczonej na nabycie terenów inwestycyjnych od Kuźni Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o.,
- odzyskany podatek od towarów i usług VAT, który pomniejszył kwoty poniesione na zadaniach inwestycyjnych,
- oszczędności po przetargach na zadaniach zakończonych i kontynuowanych.

Szczegółowy opis wykonanych zadań inwestycyjnych został zawarty w tabeli nr 6 „Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych za 2014 rok”.

NADWYŻKA OPERACYJNA

Tabela nr 6 – Nadwyżka operacyjna wygospodarowana w 2014 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku.

Wyszczególnienie	2013 r.		2014 r.	
	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
Dochody bieżące	185 268 311,03	182 450 218,73	202 042 430,89	200 169 639,20
Wydatki bieżące	165 359 645,47	159 815 285,07	177 859 123,11	172 258 946,59
Nadwyżka operacyjna brutto	19 908 665,56	22 634 933,66	24 183 307,78	27 910 692,61

Nadwyżka operacyjna to dodatni wynik bieżący budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jest wielkością informującą ile środków finansowych pozostaje po pokryciu najważniejszych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego. W literaturze wskazuje się, że jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie ma nadwyżki operacyjnej to albo:

- wysprzedaje majątek samorządowy,
- „żyje na kredyt”, pożyczając pieniądze na zaspokojenie bieżących potrzeb wspólnoty samorządowej.

Jeśli natomiast istnieje nadwyżka operacyjna oznacza to, że dana jednostka samorządu terytorialnego dysponuje środkami, które może przeznaczyć wprost na inwestycje zwiększając dobrobyt lokalnej wspólnoty, albo na spłatę wcześniejszego zadłużenia.

Wypracowanie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w 2014 roku nadwyżki operacyjnej w wysokości **27 910 692,61 zł**, tj. **13 % dochodów ogółem** obrazuje pozytywną sytuację w zakresie:

- zachowania zdolności do spłaty zobowiązań finansowych oraz terminowego finansowania inwestycji,
- utrzymania płynności finansowej,
- wypełnienia art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który wymaga aby na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Tabela nr 7 – Wskaźniki monitorujące sytuację finansową Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

Lp.	Wskaźnik	2013 rok	2014 rok
1.	Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	$\frac{22\,634\,934}{191\,057\,590} \times 100 = 12\%$	$\frac{27\,910\,693}{216\,639\,360} \times 100 = 13\%$
2.	Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	$\frac{22\,634\,934 + 1\,206\,680}{191\,057\,590} \times 100 = 12\%$	$\frac{27\,910\,693 + 1\,443\,426}{216\,639\,360} \times 100 = 14\%$
3.	Wskaźnik samofinansowania-udziału nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych w wydatkach majątkowych	$\frac{22\,634\,934 + 8\,607\,371}{32\,302\,611} \times 100 = 97\%$	$\frac{27\,910\,693 + 16\,469\,721}{50\,058\,661} \times 100 = 89\%$

Powyższa tabela prezentuje wskaźniki monitorujące sytuację finansową Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za 2014 rok w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku, z którego:

- **pierwszy** – obrazuje potencjalną zdolność jednostki samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań oraz finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym,
- **drugi** – informuje na ile wypracowana nadwyżka operacyjna oraz wykonane dochody ze sprzedaży majątku, zabezpieczają środki na pokrycie spłaty długu oraz finansowanie inwestycji,
- **trzeci** – pokazuje stopień w jakim jednostka samorządu terytorialnego finansuje inwestycje środkami własnymi oraz dotacjami celowymi. Im wyższa jest ta relacja, tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej związanej z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia.

Tabela nr 8 – Wynik finansowy (wolne środki) za 2014 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
A	DOCHODY	191 057 590,13	219 596 472,80	216 639 360,29
B	WYDATKI	192 117 896,36	230 220 108,36	222 317 607,43
C	NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)	-1 060 306,23	-10 623 635,56	-5 678 247,14
D	ROZCHODY	7 100 000,00	- 7 243 521,00	- 7 243 520,44
E	NADWYŻKA/ DEFICYT FAKTYCZNY(C+D)	-8 160 306,23	-17 867 156,56	-12 921 767,58
F	PRZYCHODY	11 948 794,87	17 867 156,56	17 867 497,60
G	WYNIK FINANSOWY (F - E)	3 788 488,64	0,00	4 945 730,02

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	SKUMULOWANY WYNIK BUDŻETU NA 31.12.2013 r.		-61 838 025,92	
2.	DOCHODY BUDŻETU MIASTA	219 596 427,80	216 639 360,29	98,65
2.1	Dochody bieżące	202 042 430,89	200 169 639,20	99,07
2.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 554 041,91	16 469 721,09	93,82
	• dotacje na inwestycje	15 752 197,21	14 183 948,97	90,04
	• dochody własne	1 801 844,70	2 285 772,12	126,86
3.	WYDATKI BUDŻETU MIASTA	230 220 108,36	222 317 607,43	96,57
3.1	Wydatki bieżące, w tym:	177 859 123,11	172 258 946,59	96,85
	• obsługa długu	2 876 086,00	2 873 622,30	99,91
	• poręczenia i gwarancje	381 748,00	-	
3.2	Wydatki majątkowe	52 360 985,25	50 058 660,84	95,60
4.	NADWYŻKA OPERACYJNA (2.1 - 3.1)	24 183 307,78	27 910 692,61	115,41
5.	DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETU (2 - 3)	- 10 623 635,56	- 5 678 247,14	
6.	SKUMULOWANY WYNIK BUDŻETU (1 + 5)		-67 516 273,06	
7.	PRZYCHODY	17 867 156,56	17 867 497,60	100,00
7.1	Emisja obligacji komunalnych	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00
7.2	Wolne środki za 2013 rok	3 788 147,56	3 788 488,64	100,01
7.3	Pożyczka JESSICA	2 079 009,00	2 079 008,96	100,00
8.	ROZCHODY	7 243 521,00	7 243 520,44	100,00
8.1	Wykup obligacji komunalnych	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
8.2	Pożyczka z NFOŚiGW na termomodernizację budynków placówek oświatowych	150 000,00	150 000,00	100,00
8.3	Pożyczka JESSICA	93 521,00	93 520,44	

9.	ZOBWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH	-	72 462 003,08	
9.1	Obligacje komunalne	-	68 500 000,00	
9.2	Pożyczka JESSICA	-	3 775 693,43	
9.3	Pożyczka z NFOŚiGW	-	186 309,65	
10.	WOLNE ŚRODKI (9 + 6)	-	4 945 730,02	

Powyższa tabela prezentuje wysokość osiągniętego wyniku finansowego (wolnych środków) za 2014 rok.

Występowanie nadwyżki operacyjnej budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest niewątpliwie pozytywnym zjawiskiem w samorządowej gospodarce finansowej, jednak samo jej istnienie nie przesądza o dobrej kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Opieranie ocen dotyczących kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego wyłącznie na nadwyżce operacyjnej jest nieuzasadnione z kilku względów:

- nie obejmuje dochodów oraz wydatków majątkowych, a są to kategorie ekonomiczne ważne dla gospodarki finansowej,
- nie uwzględnia strony przychodowo – rozchodowej,
- system finansów publicznych oparty jest na zasadzie kasowego ujęcia budżetu, czyli uznania za dochody i wydatki rzeczywistych płatności dokonanych w roku budżetowym niezależnie od tego, jakiego okresu dotyczą.

W celu uzyskania prawidłowego obrazu gospodarki finansowej Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za 2014 rok zaprezentowano w powyższej tabeli nr 8 faktyczny przepływ środków finansowych, do którego włączono zarówno dochody i wydatki budżetu, jak również uwzględniono przychody i rozchody, uzyskując dodatni wynik finansowy (wolne środki), który wyniósł **4 945 730,02**.

Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) wolne środki to nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Są to środki ustalone na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, które jednostka już posiada i nie musi ich w żaden sposób pozyskiwać. Mogą zostać wykorzystane na sfinansowanie zarówno wydatków jak i rozchodów budżetu.

FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Poniższa tabela prezentuje realizację budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego w zakresie przychodów i rozchodów w 2014 roku.

Tabela nr 9 – Wykonanie przychodów i rozchodów w 2014 roku.

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
Przychody ogółem		17 867 156,56	17 867 497,60	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 788 147,56	3 788 488,64	100,01
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 079 009,00	2 079 008,96	100,00
Rozchody ogółem		7 243 521,00	7 243 520,44	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	243 521,00	243 520,44	100,00

W 2014 roku zrealizowane przychody w kwocie **14 079 008,96 zł** z tytułu:

- emisji obligacji,
- zaciągniętej pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA,

zostały wykonane **w 100 % planu rocznego**.

Natomiast wolne środki zostały wykonane w kwocie **3 788 488,64 zł** tj. 100,01% wyższe o kwotę 341,08 zł w stosunku do wprowadzonego planu w związku z brakiem potrzeby podziału środków z 2013 roku.

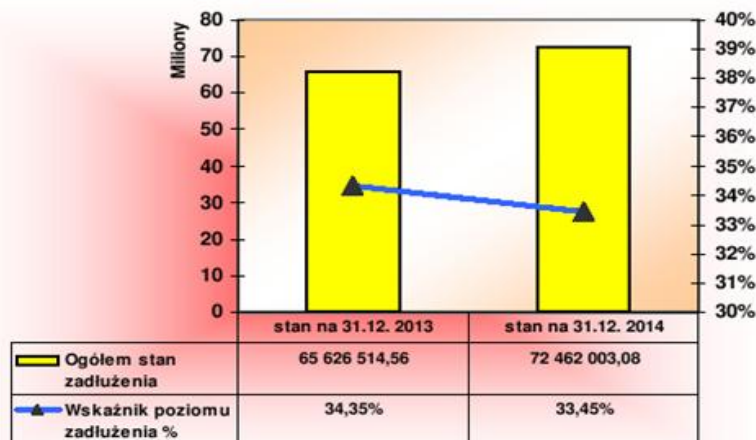
Rozchody wykonane w kwocie **7 243 520,44 zł** zostały zrealizowane w **100,00 % planu** na:

- wykup VIII emisji obligacji serii C w kwocie 5 000 000,00 zł oraz X emisji obligacji serii I w kwocie 2 000 000,00 zł,
- splątę pożyczki na termomodernizację budynków placówek oświatowych 150 000,00 zł,
- splątę pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA zaciągniętej na „Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego (Gimnazjum nr 1) w Ostrowie Wielkopolskim” (93 520,44 zł).

ZADŁUŻENIE MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

Tabela nr 10 – Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota / wskaźnik	
		na dzień 31.12.2013	na dzień 31.12.2014
A	OGÓLEM STAN ZADŁUŻENIA	65 626 514,56	72 462 003,08
I.	KREDYTY I POŻYCZKI	2 126 514,56	3 962 003,08
II.	PAPIERY WARTOŚCIOWE	63 500 000,00	68 500 000,00
B	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW WYKONANYCH	34,35 %	33,45 %
C	WSKAŹNIKI OBSŁUGI DŁUGU zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		
I.	REALIZACJI WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA (SPŁATA RAT KAPITAŁOWYCH I ODSETEK) DO DOCHODÓW OGÓLEM	5,51 %	4,77 %
II.	ROZCZNEGO LIMITU USTAWOWEGO OBLICZONEGO NA PODSTAWIE DANYCH Z TRZECH OSTATNICH LAT	12,13 %	12,82 %



W 2014 roku realizowano politykę długu miasta Ostrowa Wielkopolskiego uwzględnioną w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2023.

Stan **zadłużenia** na koniec 2014 roku wyniósł **72 462 003,08 zł**, co oznacza, że w stosunku do stanu na koniec 2013 roku zadłużenie wzrosło o 10,4 % tj. o kwotę 6 835 488,52 zł w wyniku realizacji znaczących wydatków majątkowych.

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2023 na dzień 31.12.2014 roku:

- realizacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (spłata rat kapitałowych i odsetek) do dochodów ogółem wyniosła - **4,77 %**,
- roczny limit ustawowy obliczony na podstawie danych z lat 2011 – 2013 ukształtował się na poziomie – **12,82 %**,

czyli została spełniona norma wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami).

Zgodnie z powyższą normą w danym roku budżetowym realizacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) oraz udzielone poręczenia i gwarancje do dochodów ogółem nie może być wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku a wydatkami bieżącymi do dochodów ogółem, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy, jako średnia arytmetyczna z tych lat.

SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH PRZEZ RADE MIEJSKĄ UPOWAŻNIEŃ

Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego uchwałą Nr XLIV/427/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2014 rok wraz ze zmianami, upoważniła Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w ramach wydatków majątkowych między zadaniami, w ramach działu do kwoty 750 000,00 zł łącznie w ciągu roku,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości – 14 079 008,96 zł,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok i które nie są przedsięwzięciami.

W 2014 roku Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w związku z brakiem potrzeby nie skorzystał z poniższych upoważnień:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu. Każdorazowo warunki lokowania wolnych środków przedstawione przez bank prowadzący były najkorzystniejsze.

Skorzystał natomiast w 2014 roku z poniższych upoważnień:

- dokonał zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy,
- dokonał zmian w budżecie w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu w wysokości 242 000,00 zł,
- zaciągnął pożyczkę w wysokości 2 079 008,96 zł na realizację zadania „Przebudowa budynku starej biblioteki przy Ostrowskim Centrum Kultury”,
- wyemitował nową emisję papierów wartościowych w kwocie 12 000 000,00 zł.

2. Część opisowa dotycząca wykonania planu dochodów budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2014 rok

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 22 740,18 zł, wykonanie: 22 740,18 zł, 100,00 %, w tym:

dochody bieżące: plan: 22 740,18 zł, wykonanie: 22 740,18 zł,

rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 22 740,18 zł, wykonanie: 22 740,18 zł, 100,00 %,

Jest to dotacja celowa na zadanie zlecone, którą Wojewoda Wielkopolski w wysokości 22 740,18 zł, tj. 100,00 % planu przekazał do budżetu miasta. Otrzymane środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych posiadających gospodarstwa rolne oraz na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem podatku. W 2014 roku 43 rolników z terenu miasta oraz spoza terenu, którzy posiadają użytki rolne w granicach miasta złożyło wnioski o zwrot podatku akcyzowego, co miało wpływ na 100,00 % wykonania planu dochodów (tabela nr 3).

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan: 15 231 882,21 zł, wykonanie: 13 764 193,28 zł, 90,36 %, w tym:

dochody bieżące: plan: 705 659,00 zł, wykonanie: 784 470,95 zł,

dochody majątkowe: plan: 14 526 223,21 zł, wykonanie: 12 979 722,33 zł,

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 2 683,00 zł, wykonanie: 3 739,86 zł, 139,39 %

W ramach rozdziału dochody obejmowały wpływy z tytułu:

- sprzedaży złomu po zlikwidowanych wiatach przystankowych w kwocie 1 623,06 zł, tj. 286,25 % planu. Wyższe wykonanie wynika m.in. z wpłaty za fakturę wystawioną w 2013 r.,
- odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe oraz wywieszanie rozkładów jazdy przewoźników na przystankach komunikacyjnych zarządzanych przez miasto w wysokości 2 116,80 zł, tj. 100,04 % planu.

rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Plan: 170 000,00 zł, wykonanie: 169 999,21 zł, 100,00 %

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składały się wpływy z tytułu środków przekazanych przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu na bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 431 840 ,00 zł, wykonanie: 429 637,93 zł, 99,49 %

Wykonanie dochodów w tym rozdziale to dotacja celowa przekazana przez Powiat Ostrowski na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego (tabela nr 4).

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 14 605 573,21 zł, wykonanie: 13 138 191,63 zł, 89,95 %

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składały się:

- wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki drzew podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Sadowej – ostatni etap ramy komunikacyjnej miasta Ostrowa Wielkopolskiego” na kwotę 1 701,86 zł, tj. 100,05 % planu,
- darowizny na „Przebudowę ciągu ulic: Armii Krajowej, Parkowej i Mylnej oraz remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Parkowej w Ostrowie Wielkopolskim” w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A. – kwota 5 000,00 zł,
- Miejski Zakład Komunikacji S.A. – kwota 5 000,00 zł,
- darowizny od mieszkańców miasta na wspólną realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 80 175,00 zł na:
 - ul. Tucholską – 8 000,00 zł,
 - ul. Grawerską – 2 000,00 zł,
 - ul. Korsaka – 65 000,00 zł,
 - ul. Agnieszki Osieckiej (budowa oświetlenia) – 5 175,00 zł,których wpływ związany był z wysokim wykonaniem dochodów w tym paragrafie,
- wpływy z tytułu kary umownej w kwocie 69 917,36 zł, tj. 100,00 % planu za nieterminowe wykonanie zadania pn. „Budowa ul. Sadowej – ostatni etap ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 10 837 489,35 zł, tj. 87,62 % planu, które dotyczyły dofinansowania poniższych zadań pn.:
 - „Budowa ul. Sadowej – ostatni etap ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego” w wysokości 903 171,16 zł,
 - „Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu nad ul. Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim” w wysokości 9 934 318,19 zł,Niższe wykonanie wynika z tego iż refundacja poniesionych w 2014 r. kosztów na zadaniu pn. „Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu nad ul. Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim” w wysokości 1 474 765,89 zł nastąpi w 2015 r. po przeprowadzonej kontroli,
- dotacja celowa z Powiatu Ostrowskiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 308 000,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ciągu ulic: Armii Krajowej, Parkowej i Mylnej oraz remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Parkowej w Ostrowie Wielkopolskim”,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu ulic: Armii Krajowej, Parkowej i Mylnej oraz remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Parkowej w Ostrowie Wielkopolskim” w wysokości 1 830 908,06 zł, tj. 99,14 % planu. Niższe wykonanie planu dochodów wynika z ostatecznego kosztorysu rozliczenia inwestycji.

rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan: 21 786,00 zł, wykonanie: 22 624,65 zł, 103,85 %

Są to dochody zrealizowane przez Miejski Zarząd Dróg, które obejmują:

- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 2 989,88 zł, tj. 109,12 % planu,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 19 634,77 zł, tj. 103,09 % planu dotyczące m.in.:
 - zwrotów kosztów za wysłane upomnienia tytułem nieregulowania w terminie opłat za zajęcie pasa drogowego,
 - zatrzymanego wadium zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 - wpływu odszkodowania za wyrządzoną szkodę,
 - sprzedaży drewna pozyskanego z terenów Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski,
 - sprzedaży złomu,

- kary umownej wpłaconej przez firmę za nie przystąpienie do wykonania robót zgodnie z zawartą umową.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 3 981 470,70 zł, wykonanie: 4 203 950,34 zł, 105,59 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 2 909 600,00 zł, wykonanie: 2 649 371,96 zł,
dochody majątkowe: plan: 1 071 870,70 zł, wykonanie: 1 554 578,38 zł,

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 3 981 470,70 zł, wykonanie: 4 203 950,34 zł, 105,59 %

Na poziom wykonania dochodów składały się:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów miejskich uiszczane przez osoby fizyczne i prawne oraz zaległości z lat poprzednich płatne w formie ratalnej, które wyniosły 718 606,72 zł, tj. 94,55 % planu. Niższy procent wykonania założonego planu to wynik przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz opłat, które nie zostały wpłacone w terminie,
- wpływy z różnych opłat wykonane w wysokości 3 141,08 zł, tj. 62,82 % planu. Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego uiszczanych przez osoby fizyczne i prawne, przeciwko którym toczą się postępowania sądowe o ściągnięcie należności z tytułu najmu lub dzierżawy. Na rok 2014 ustalono plan na poziomie średniego wykonania z lat poprzednich. Niższy procent wykonania planu dochodów to wynik tego, iż opłaty z tytułu najmu lub dzierżawy regulowane były w większości przypadków w terminie, więc nie zachodziła konieczność prowadzenia postępowań sądowych,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, które wyniosły 1 898 321,10 zł, tj. 89,60 % planu i obejmowały:
 - najem i dzierżawę gruntów komunalnych w kwocie 662 116,38 zł, tj. 107,03 % planu. Wpływy w tym paragrafie regulowane są sukcesywnie co miesiąc z nieco większym nasileniem w miesiącach letnich. Wtedy to, regulowany jest czynsz za wydzierżawienie terenu miejskiego w Rynku pod ogródki kawiarniane oraz we wrześniu kiedy regulowany jest czynsz od wydzierżawionych terenów rolnych rolnikom indywidualnym. Ponadto od 2014 roku Ostrowskie Centrum Kultury wnosi comiesięczne opłaty za najem. Wyższe wykonanie dochodów to wynik regulowania zaległości z lat poprzednich,
 - wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w wysokości 1 236 204,72 zł, tj. 82,41 % planu. Niższy procent wykonania dochodów to wynik zaległości czynszowych najemców, wobec których prowadzone są postępowania egzekucyjne,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 114 937,63 zł, tj. 107,62 % planu. Wyższe wykonanie dochodów wynika z dużych powierzchni działek oraz wysokich ich wartości, co wpłynęło na wielkość opłat za przekształcenie,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 438 174,55 zł, tj. 149,25 % planu dotyczyły:
 - sprzedaży działek budowlanych,
 - odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych, będących w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych lub prawnych.W 2014 r. sprzedano 9 działek w ramach przetargu, 8 działek w formie bezprzetargowej oraz zbyto 1 działkę w ramach zamiany. Na wysokie wykonanie

- planu wpływ miała głównie zamiana nieruchomości przy ul. Dobrej, co spowodowało zwiększenie dochodów o 609 280,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu z likwidacji szklarni przy ul. Granicznej w kwocie 1 466,20 zł, tj. 100,01 % planu.
 - odsetki od rozłożonych na raty opłat za przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w formie ratalnej w wysokości 12 587,53 zł, tj. 104,90 % planu. Wyższe wykonanie dochodów to wynik większej ilości wniosków o rozłożenie opłat na raty,
 - pozostałe odsetki w wysokości 16 634,53 zł, tj. 118,82 % planu, z tytułu:
 - sprzedaży gruntów miejskich w formie ratalnej,
 - opłat za wieczyste użytkowanie, najem, zarząd czy dzierżawę gruntów miejskich.
- Wyższe wykonanie dochodów w tym paragrafie to efekt skuteczniejszej reakcji dłużników na przesłane przez Wydział Finansowy wezwania za nieterminowe uregulowanie należności,
- niezaplanowane wpływy z różnych dochodów w wysokości 81,00 zł, które dotyczyły opłaty za służebność gruntową ustanowioną na nieruchomości będącej własnością miasta.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan: 82 902,69 zł, wykonanie: 81 980,56 zł, 98,89 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 82 902,69 zł, wykonanie: 81 980,56 zł,

rozdział 71035 – Cmentarze

Plan: 60 000,00 zł, wykonanie: 59 077,87 zł, 98,46 %

Są to wpływy z dotacji celowej przeznaczonej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, zgodnie z porozumieniem z dnia 4 czerwca 2014 roku. Niewykorzystaną część dotacji celowej w kwocie 922,13 zł zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan: 22 902,69 zł, wykonanie: 22 902,69 zł, 100,00 %

W rozdziale tym na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu realizacji wspólnego projektu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski, Miasto Kalisz oraz samorządy z terenu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej pn. „Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (w wysokości 85 %) oraz z budżetu państwa (w wysokości 15 %) w formie:

- dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 467,23 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 4),
- dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 435,46 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 4).

Dz. 720 – Informatyka

Plan: 70 546,94 zł, wykonanie: 87 856,69 zł, 124,54 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 70 546,94 zł, wykonanie: 87 856,69 zł,

rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan: 70 546,94 zł, wykonanie: 87 856,69 zł, 124,54 %

Na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu realizacji wspólnego projektu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski oraz Powiat Ostrowski pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego” w ramach Działania 8.3. PO IG 2007-2013 w formie:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 74 678,18 zł, tj. 124,54 % planu, stanowiące wpływy ze środków europejskich,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 13 178,51 zł, tj. 124,54 % planu, będące wpływami z budżetu państwa.

Wyższy procent wykonania dochodów wynika z przekazania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie w 2014 r. refundacji wydatków poniesionych w 2013 r.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan: 2 928 439,00 zł, wykonanie: 2 797 120,68 zł, 95,52 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 2 928 034,00 zł, wykonanie: 2 796 715,08 zł,
dochody majątkowe: plan: 405,00 zł, wykonanie: 405,60 zł,

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 485 930,00 zł, wykonanie: 485 870,25 zł 99,99 %

W rozdziale tym na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 485 475,00 zł, tj. 100,00 % planu, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (tabela nr 3),
- dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 395,25 zł, tj. 86,87 % planu stanowiące wpływy za udzielenie informacji meldunkowych.

rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Plan: 3 000,00 zł, wykonanie: 1 379,66 zł, 45,99 %

Są to dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych za prowadzone postępowania egzekucyjne zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 379,66 zł, tj. 45,99 % planu. Na niskie wykonanie dochodów wpływ miały poniższe sytuacje:

- niska kwota zaległości objętych poszczególnymi tytułami wykonawczymi (koszty egzekucyjne są naliczane procentowo od kwoty egzekwowanej należności),
- niewielka liczba tytułów wykonawczych wystawionych przez obcych wierzycieli, po których wyegzekwowaniu pobierana jest opłata komornicza,
- wystawianie tytułów wykonawczych na osoby, u których przeprowadzenie skutecznej egzekucji administracyjnej jest niemożliwe ze względu na status materialny, względnie na brak zobowiązanego w miejscu zamieszkania,
- ogólna kwota zaległości objętych wystawionymi tytułami wykonawczymi była niższa niż zakładano.

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

Plan: 2 227 385,00 zł, wykonanie: 2 215 781,21 zł, 99,48 %

W ramach rozdziału wykonanie obejmowało wpływy z tytułu:

- najmu i dzierżawy 353 216,79 zł, tj. 96,29 % planu i dotyczyło m.in.:

- wynajmu lokalu mieszkalnego osobie fizycznej,
- wynajmu lokali użytkowych dla: Banku Ochrony Środowiska S.A., Muzeum Miasta, Poczty Polskiej S.A., Ruch-u S.A., Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- wynajmu garaży dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Urzędu Pracy oraz osoby fizycznej,
- zwrotu kosztów eksploatacyjnych przez Miejski Zarząd Dróg w wyniku zawartej umowy użyczenia garażu.

Wykonanie dochodów poniżej założonego planu związane jest m.in. z rozwiązaniem umowy wynajmu garażu dla osoby fizycznej.

- sprzedaży makulatury w kwocie 405,60 zł, tj. 100,15 % planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 2,03 zł,
- różnych dochodów w wysokości 1 862 156,79 zł, tj. 100,11 % planu i dotyczyły m.in.:
 - prowizji za wypłatę zasiłków w imieniu ZUS oraz terminowego przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 - opłat za oznakowania TAXI,
 - zwrotu zaliczek od komorników sądowych,
 - odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy, zbitą szybę w budynku Sali Sesyjnej oraz uszkodzoną tablicę informacyjną,
 - odszkodowania z Poczty Polskiej S.A.,
 - korekty faktur za okres od października do grudnia 2013 r. W związku z podpisaniem w dniu 1 października 2013 r. porozumienia pomiędzy Gminą i Miasto Ostrów Wielkopolski a Energa - Obrót S.A. nastąpiła standaryzacja katalogu usług i cennika,
 - odzyskanego podatku naliczonego od towarów i usług VAT za realizowane w latach wcześniejszych zadania inwestycyjne, który głównie wpłynął na wysokie wykonanie dochodów w tym paragrafie.

rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan: 3 678,00 zł, wykonanie: 3 678,00 zł, 100,00 %

Są to dochody otrzymane od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tytułem niesłusznie wpłaconej składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych w 2010 r. dodatków spisowych pracownikom Urzędu Miejskiego.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan: 208 446,00 zł, wykonanie: 90 411,56 zł, 43,37 %

Na poziom wykonania dochodów składały się poniższe źródła:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 411,56 zł, tj. 100,14 % planu. Jest to zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w związku z budową parkingu przy ul. Wojska Polskiego oraz zwrot poniesionych nakładów za wykonanie przyłącza elektroenergetycznego,
- wpływ środków finansowych z dotacji celowej na realizację projektu pn. „Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli” współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz budżetu państwa w formie:
 - dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 76 500,00 zł, tj. 43,26 % planu, stanowiące wpływy ze środków europejskich,
 - dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt

5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 13 500,00 zł, tj. 43,26 % planu, będące wpływami z budżetu państwa.
Niższe wykonanie dochodów to wynik braku wpływu jednej z transz dotacji w 2014 r.

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

Plan: 434 819,00 zł, wykonanie: 430 517,76 zł, 99,01 %, w tym:

dochody bieżące: plan: 434 819,00 zł, wykonanie: 430 517,76 zł,
rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan: 12 710,00 zł, wykonanie: 12 706,69 zł, 99,97 %,

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2014 r. (tabela nr 3).

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

Plan: 306 170,00 zł, wykonanie: 301 875,32 zł, 98,60 %,

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego (tabela nr 3).

rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan: 115 939,00 zł, wykonanie: 115 935,75 zł, 100,00 %,

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania związanego z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. (tabela nr 3).

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 147 075,00 zł, wykonanie: 106 798,43 zł, 72,61 %, w tym:

dochody bieżące: plan: 132 075,00 zł, wykonanie: 91 819,45 zł,
dochody majątkowe: plan: 15 000,00 zł, wykonanie: 14 978,98 zł,

rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan: 15 000,00 zł, wykonanie: 15 004,49 zł, 100,03 %

Są to wpływy z tytułu:

- korekty faktur w kwocie 25,51 zł. W związku z podpisaniem w dniu 1 października 2013 r. porozumienia pomiędzy Gminą i Miasto Ostrów Wielkopolski a Energa - Obrót S.A. nastąpiła standaryzacja katalogu usług i cennika, w związku z którą wystawiono korekty w roku 2014 za okres od października do grudnia 2013 r.,
- dofinansowania w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa systemu alarmowego Ostrowa Wielkopolskiego wspierającego system zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych i poważnych awarii” w kwocie 14 978,98 zł, tj. 99,86 % planu.

rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 130 800,00 zł, wykonanie: 90 518,16 zł, 69,20 %

Są to dochody z tytułu:

- grzywien nałożonych przez strażników miejskich w drodze postępowania mandatowego. Na ogólną kwotę w wysokości 89 566,98 zł, tj. 68,90 % planu składają się wpłaty bieżące w kwocie 71 571,85 zł oraz wpływy zaległości z lat ubiegłych w kwocie 17 995,13 zł. Rozwiązanie umowy o pracę z dwoma osobami oraz urlop wychowawczy jednej z pracownic miało wpływ na niższy procent wykonania planu dochodów,
- wystawionych upomnień za niezapłacone mandaty karne w kwocie 951,18 zł, tj. 118,90 % planu.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan: 260,00 zł, wykonanie: 261,09 zł, 100,42 %

Dochody z tytułu:

- grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 149,68 zł, tj. 99,79 % planu,
- pozostałych odsetek w wysokości 111,41 zł, tj. 101,28 % planu, obejmują wpływy wyegzekwowane na drodze postępowania sądowego z tytułu naliczenia kary umownej wraz z odsetkami w związku z nie przystąpieniem do realizacji umowy nr WZK.5222-83/10 z dnia 26 listopada 2010 r. na dostarczenie trzech stacji hydrologicznych służących do pomiaru poziomu wody wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem na terenie miasta.

rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan: 1 015,00 zł, wykonanie: 1 014,69 zł, 99,97 %

Wpływy z różnych dochodów dotyczące zwrotu z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, wypłaconej przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w 2013 r. rekompensaty za utracone wynagrodzenie żołnierzowi rezerwy biorącemu udział w ćwiczeniach wojskowych oraz zwrot nadpłaty za energię elektryczną.

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

Plan: 121 903 355,01 zł, wykonanie: 120 879 994,74 zł, 99,16 %

w tym:

dochody bieżące: plan: 121 903 355,01 zł, wykonanie: 120 879 994,74 zł,

rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 252 500,00 zł, wykonanie: 224 507,09 zł, 88,91 %

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składały się wpływy z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 214 878,10 zł, tj. 85,95 % planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 9 628,99 zł, tj. 385,16 % planu za nieterminowe wpłaty podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, których wysokość jest uzależniona od skuteczności organu egzekucyjnego.

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

Plan: 34 315 593,01 zł, wykonanie: 31 559 203,52 zł, 91,97 %

- podatek od nieruchomości – wykonany w kwocie 30 877 506,24 zł 92,08 % założonego planu. Niższe wykonanie planu wynika m.in. z zaprzestania dokonywania wpłat przez jedną ze spółek będącej w trudnej sytuacji finansowej. W trakcie roku sprawozdawczego, organ podatkowy w ramach prowadzonej

windykacji, w przypadkach uchylania się podatników od obowiązku dokonania wpłaty, wysyłał dłużnikom sukcesywnie upomnienia – wystawiono 259 upomnień. Na 211 upomnień podatnicy zareagowali i uregulowali zaległość. W pozostałych 48 przypadkach wynikała konieczność wystawienia tytułów wykonawczych, które organ podatkowy przekazał do właściwego urzędu skarbowego celem realizacji. Należności trudne do wyegzekwowania zabezpieczono w drodze wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości będącej własnością dłużnika - złożono 16 wniosków,

- podatek rolny – wykonany w wysokości 7 701,00 zł, tj. 79,39 % planu. Kwotę planu na 2014 rok przyjęto w wysokości planu roku 2013. Jednakże wymiar podatku w 2014 r. uległ obniżeniu w związku ze zmniejszeniem średniej ceny skupu żyta o 8,70 % w stosunku do roku ubiegłego,
- podatek leśny – wykonany w wysokości 6 615,00 zł, tj. 87,04 % planu. Kwotę planu na 2014 rok przyjęto na poziomie roku 2013. Natomiast wymiar podatku w 2014 roku uległ obniżeniu,
- podatek od środków transportowych – wykonany w kwocie 459 353,58 zł, tj. 91,87 % planu. W trakcie roku podatkowego plan został urealniony do wysokości 500 000,00 zł, z uwagi na wprowadzenie uchwałą Rady Miejskiej nowych zasad opodatkowania środków transportowych, co pozwoliło na zahamowanie spadku liczby pojazdów poprzez przenoszenie siedziby firmy do innej gminy o korzystniejszych warunkach opodatkowania,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonany w kwocie 55 594,70 zł, tj. 55,59 % planu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane i egzekwowane są przez urzędy skarbowe. Specyfika tego rodzaju podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie wpływów z tego tytułu, ich wielkość uzależniona jest od ilości oraz wartości transakcji z tytułów wynikających z przepisów ustawy,
- wpływy z różnych opłat – zrealizowano w kwocie 2 132,00 zł, tj. 128,98 % planu. Są to wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów upomnień pobieranych przy egzekwowaniu zaległych podatków. W 2014 roku organ podatkowy przesłał do podatników zalegających z płatnościami z tytułu podatków od osób prawnych 282 upomnienia. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia na etapie tworzenia budżetu trudno oszacować, bowiem część z nich wymaga skierowania na drogę przymusowej egzekucji, czego konsekwencją jest odłożenie wpływu należności w czasie,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonany w wysokości 122 091,00 zł, tj. na poziomie 93,92 % planu. Niższe wykonanie planu spowodowane zostało m.in. koniecznością wystawienia łącznie 49 tytułów wykonawczych, co przełożyło się na odłożenie planowanych wpływów dochodów z odsetek w czasie,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wyniosły 28 210,00 zł, tj. 87,44 % planu. W tym paragrafie dokonuje się księgowania wpłat z tytułu utraconych dochodów w zakresie zwolnienia z mocy ustawy z podatku od nieruchomości podatników prowadzących zakłady pracy chronionej. Ujęty w planie zakład pracy chronionej nie spełniał warunków zezwalających na uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości przez cały rok podatkowy. Okres zwolnienia obejmował miesiące od kwietnia do grudnia 2014 roku, co przełożyło się na niższe wpływy z tytułu rekompensaty.

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: 17 227 003,00 zł, wykonanie: 17 138 265,91 zł, 99,48 %

- podatek od nieruchomości – wykonany w wysokości 12 890 739,26 zł, tj. 101,68 % planu. W 2014 roku w rejestrze podatku od nieruchomości ujętych było 24 419 podatników, tj. o 1 116 więcej niż w roku ubiegłym, co jednocześnie skutkowało wzrostem operacji wykonywanych przez służby podatkowe. Łącznie wprowadzono 66 652 wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości. Należności bieżące zrealizowano w wysokości 12 558 966,99 zł. W wyniku podjętych działań windykacyjnych oraz monitorujących postępowania egzekucji przymusowych wyegzekwowano zaległości za lata poprzednie w łącznej kwocie 331 772,27 zł. Na powyższy stopień wykonania dochodów wpływ miały również przeprowadzone w 2014 r. kontrole podatkowe, które stanowią 3,11 % wykonanych dochodów. W trakcie roku sprawozdawczego organ podatkowy, w przypadkach uchylania się podatników od obowiązku dokonania wpłaty, wysyłał dłużnikom sukcesywnie upomnienia – wystawiono 5 175 upomnień. Na 3 318 przesłanych upomnień podatnicy zareagowali i uregulowali zaległość. W pozostałych 1 857 przypadkach wynikała konieczność wystawienia tytułów wykonawczych, które organ podatkowy przekazał do właściwego urzędu skarbowego celem realizacji. Należności trudne do wyegzekwowania zabezpieczono w drodze wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości będącej własnością dłużnika - złożono 41 wniosków,
- podatek rolny – wykonany w wysokości 170 380,62 zł, tj. 99,06 % planu. Kwotę planu na 2014 rok przyjęto w wysokości planu roku 2013. Jednakże wymiar podatku w 2014 r. wyniósł kwotę niższą niż zakładano, tj. 168 413,00 zł, co spowodowane było obniżeniem średniej ceny skupu żyta o 8,70% w stosunku do roku ubiegłego,
- podatek leśny – wykonany w wysokości 254,00 zł, tj. 90,71 % planu. Wymiar podatku w 2014 roku wyniósł 253,00 zł i był niższy od kwoty planu, który został przyjęty na poziomie roku 2013,
- podatek od środków transportowych – wykonany w wysokości 476 563,91 zł, tj. 103,60 % planu. W trakcie roku podatkowego plan został urealniony do wysokości 460 000,00 zł, z uwagi na wprowadzenie uchwałą Rady Miejskiej nowych zasad opodatkowania środków transportowych, co pozwoliło na zahamowanie spadku liczby pojazdów poprzez przenoszenie siedziby firmy do innej gminy o korzystniejszych warunkach opodatkowania. Ponadto w trakcie roku sprawozdawczego wysłano do podatników 130 upomnień, w 44 przypadkach wynikała konieczność wystawienia tytułów wykonawczych, które organ podatkowy przekazał do właściwego urzędu skarbowego celem realizacji,
- podatek od spadków i darowizn – wykonany na poziomie 428 461,22 zł, tj. 71,41 % planu. Dochody z tytułu spadków i darowizn egzekwowane są przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim. Dokładne oszacowanie tego podatku jest trudne na etapie planowania,
- opłata od posiadania psów – wykonana na poziomie 103 535,68 zł, tj. 86,28 % planu. Plan na 2014 rok przyjęto w wysokości 120 000,00 zł, tj. na poziomie planu roku 2013. Tymczasem opłatę od posiadania psów w 2014 roku przypisano w wysokości 102 602,00 zł, czyli mniej o 14,50 % od założonego planu. Rozbieżność jest skutkiem nabycia ustawowych uprawnień do objęcia zwolnieniem od ponoszenia tej opłaty przez osoby opodatkowane w 2013 roku. Oświadczenia o zbyciu psa (252 szt.), niepełnosprawności (79 szt.). W trakcie roku podatkowego 2014, z uwagi na niedotrzymanie terminu wpłaty opłaty, organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających wydał 592 decyzji, które stanowiły bezpośrednie wezwanie do zapłaty oraz 49 upomnień. W 171 przypadkach organ podatkowy zmuszony był wystawić tytuły wykonawcze i przekazać do właściwego urzędu skarbowego celem realizacji,

- wpływy z opłaty targowej – wykonane na poziomie 694 942,38 zł, tj. 99,28 % planu. Są to dochody pobierane zgodnie z uchwałą nr XIX/240/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej w mieście Ostrowie Wielkopolskim, jej poboru oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za pobór tej opłaty,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonany w wysokości 2 232 912,09 zł, tj. 93,04 % planu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane i egzekwowane są przez urzędy skarbowe. Specyfika tego rodzaju podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie wpływów z tego tytułu, ich wielkość uzależniona jest od ilości oraz wartości transakcji z tytułów wynikających z przepisów ustawy,
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – realizacja w wysokości 540,25 zł, tj. 54,03 % planu. Są to kwoty zaległości z podatków zniesionych, które już nie są pobierane, ponieważ przepisy prawne będące podstawą do ich wymierzania zostały uchylone i przestały obowiązywać. Trudno oszacować dokładnie, kiedy nastąpi realizacja zaległej należności,
- wpływy z różnych opłat – wynosiły 44 080,10 zł, tj. 122,44 % planu z tytułu zwrotu poniesionych kosztów upomnienia pobieranych przy egzekwowaniu zaległych podatków lokalnych. Wyższy wskaźnik wykonania to skutek braku dyscypliny płatniczej podatników, w wyniku której służby podatkowe wystawiły łącznie z wszystkich obsługiwanych podatków lokalnych 5 354 upomnień,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wyniosły 95 856,40 zł, tj. 159,76 % planu. Wyższe wykonanie planu to wynik wyegzekwowania wyższych zaległości wraz z odsetkami niż zaplanowano.

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

Plan: 14 379 954,00 zł, wykonanie: 15 557 861,72 zł, 108,19 %

- wpływy z opłaty skarbowej – wyniosły 1 669 529,77 zł, tj. 104,35 % planu. Wysokość wpływów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od ilości czynności urzędowych, dokonywanych przez organy administracji rządowej czy też samorządowej na wniosek lub zgłoszenie osoby fizycznej bądź prawnej. Wobec czego, precyzyjne zaplanowanie wpływów z tej opłaty jest bardzo trudne z uwagi na jej konstrukcję. Trudno przewidzieć kto i kiedy będzie dokonywał czynności urzędowych, z którymi konieczne będzie dokonanie wpłaty opłaty skarbowej,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wyniosły 9 038,83 zł, tj. 100,00 % planu z tytułu części opłat eksploatacyjnych należnych gminie za wydobycie kopalin w II półroczu 2013 r. i I półroczu 2014 r. ustalanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wyniosły 1 633 412,69 zł, tj. 129,12 % planu. Z uwagi na trudności w zaplanowaniu rzeczywistych obrotów napojami alkoholowymi w poszczególnych punktach prowadzących sprzedaż detaliczną przyjęto na rok 2014 dane w odniesieniu do roku poprzedniego. Wyższy poziom wykonania dochodów wynikał z tego, iż część opłat za zezwolenia obowiązujące od 1 stycznia 2015 roku, zgodnie z wymogiem ustawowym uiszczono przy odbiorze zezwoleń pod koniec 2014 r.,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wyniosły 12 219 983,90 zł, tj. 106,42 % planu i dotyczyły:
 - wpłat z tytułu renty planistycznej i opłat adiacenckich w wysokości 135 444,37 zł, tj. 104,19 % planu uiszczane przez osoby fizyczne z tytułu:

- wzrostu wartości nieruchomości gruntowej na skutek uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta albo zmianą planu. Są to wpływy z tytułu renty planistycznej, które wyniosły 45 766,65 zł,
 - wzrostu wartości nieruchomości gruntowej, na skutek podziału terenu wykonanego na wniosek właściciela lub wieczystego użytkownika danej nieruchomości, czyli tzw. opłaty adiacenckiej, które wyniosły 89 677,72 zł.
- Wyższe wykonanie dochodów to wynik dużej ilości transakcji powodujących naliczenie renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej,
- wpływów za zajęcie pasa drogowego również na podstawie decyzji usługowo-handlowych, decyzji wieloletnich za przyłączenie urządzeń infrastruktury technicznej do posesji, strefy płatnego parkowania oraz umieszczania w pasie drogowym reklam w wysokości 2 371 936,39 zł, 115,70 % planu. Wystąpienie w 2014 r. dużej ilości robót prowadzonych w pasie drogowym, za które Miejski Zarząd Dróg pobrał opłaty wpłynęło na wyższe wykonanie dochodów,
 - wpływów z opłat pobieranych od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski w kwocie 169 535,53 zł, tj. 113,02 % planu w wyniku wpłaty za miesiąc grudzień 2013 r. w miesiącu styczniu 2014 r.,
 - wpłat wnoszonych przez mieszkańców Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w wysokości 9 543 067,61 zł, tj. 104,26 % planu na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wyższe wykonanie dochodów to wynik tego, iż część mieszkańców uregulowała opłatę za grudzień 2014 roku pod koniec wymienionego miesiąca pomimo tego, iż termin płatności upływał 12 stycznia 2015 r.,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – wyniosły 3 739,14 zł, tj. 124,64 %. Są to wpływy 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). Wyższy procent wykonania planu dochodów wynika z tego, iż większa niż zaplanowano liczba przedsiębiorców wystąpiła o wydanie nowych licencji na przewóz osób TAXI. Ponadto złożono większą ilość wniosków o dokonanie zmian w posiadanych licencjach, co również miało wpływ na wyższy procent wykonania planu dochodów w tym paragrafie,
 - wpływy z różnych opłat – wyniosły 21 082,05 zł, tj. 118,93 % planu i są to niezaplanowane zwroty kosztów wysłanych upomnień wystawionych z tytułu nieterminowego regulowania opłat związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wyniosły 1 075,34 zł, tj. 53,77 % planu. Są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej. Niskie wykonanie planu dochodów świadczy o terminowych wpłatach renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej.

rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan: 55 388 557,00 zł, wykonanie: 56 060 407,54 zł, 101,21 %

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – kwota 53 879 992,00 zł, tj. 101,11 % planu. Ukształtowanie się wskaźnika na takim poziomie spowodowało wyższy wpływ środków o kwotę 591 435,00 zł niż zaplanowano,
- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – kwota 2 180 415,54 zł, tj. 103,83 % planu rocznego, tj. o kwotę 80 415,54 zł wyższą niż założono to

głównie wynik zakończenia zwrotu nadpłaconych udziałów Małopolskiemu Urzędowi Skarbowemu w Krakowie.

rozdział 75624 – Dywidendy

Plan: 339 748,00 zł, wykonanie: 339 748,96 zł, 100,00 %

Są to wpływy z dywidend od spółek, w których Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski posiada udziały oraz akcje. W 2014 r. wpłynęły wszystkie uchwalone przez Walne Zgromadzenia dywidendy, tj. od Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o. w kwocie 197 370,79 zł oraz od „WODKAN” Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w kwocie 142 378,17 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan: 40 632 705,00 zł, wykonanie: 40 526 197,00 zł, 99,74 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 39 905 404,00 zł, wykonanie: 39 798 788,93 zł,

dochody majątkowe: plan: 727 301,00 zł, wykonanie: 727 408,07 zł,

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 37 406 916,00 zł, wykonanie: 37 406 916,00 zł, 100,00 %

Subwencja oświatowa dla szkół podstawowych i gimnazjów wpłynęła do budżetu miasta w wysokości 37 406 916,00 zł, tj. 100,00 % planu, zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2014 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej (pismo nr ST3/4820/2/2014 z 13 lutego 2014 r.). Dodatkowo w grudniu 2014 r. zwiększono kwotę subwencji o 53 100,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6 – letnich (pismo Ministra Finansów ST5/4822/24g/BKU/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.).

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 1 034 152,00 zł, wykonanie: 927 644,00 zł, 89,70 %

Na poziom wykonania dochodów składały się poniższe źródła:

- odsetki od lokat bankowych i odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – w wysokości 178 384,61 zł, tj. 62,59 % planu. Niższe wpływy z lokat były bezpośrednio powiązane z mniejszymi środkami na rachunkach bankowych,
- środki zwrócone z wydatków niewygasających w wysokości 21 851,32 zł, tj. 100,00 % planu z poniższych zadań bieżących:
 - „Aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego” – 20 000,00 zł,
 - „Zakupu usług remontowych na usunięcie awarii spowodowanej zalaniem w Szkole Podstawowej nr 7” – 0,02 zł,
 - „Uporządkowania i wykaszania terenów miejskich nieposiadających prawnego użytkownika” – 6,30 zł,
 - „Projektu aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” – 1 845,00 zł,
- zwroty środków z wydatków niewygasających w wysokości 727 408,07 zł, tj. 100,01 % planu z poniższych zadań inwestycyjnych:
 - „ul. Drzymały” – 84 244,00 zł,
 - „Północnego odcinka ramy komunikacyjnej: od ul. Kaliskiej poprzez ul. Torową i Osadniczą do ul. Poznańskiej” – 157 440,00 zł,
 - „Przygotowania terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim” – 327 550,00 zł,
 - „ul. Wiśniowej - projekt” – 22 448,00 zł,
 - „Projektu układu drogowego pomiędzy ulicami Dębowa i Bukowa” – 98 400,00 zł,

- „Budowy ścieżki rowerowej od ul. Poznańskiej do ul. Strumykowej” – 770,12 zł,
- „ul. Świetlicowej” – 7 226,62 zł,
- „ul. Gwarnej” – 1 216,62 zł,
- „ul. Ukośnej” – 335,25 zł,
- „ul. Kilińskiego (od ul. Czarnieckiego do ul. Poniatowskiego)” – 4 736,73 zł,
- „ul. Grobli” – 1 944,33 zł,
- „ul. Paderewskiego (od ul. Wysockiej do ul. Wrocławskiej)” – 0,15 zł,
- „ul. Królowej Jadwigi (od Reymonta do Żeromskiego)” – 4 073,76 zł,
- „ul. Boczna - projekt” – 2 706,00 zł,
- „Budowy zjazdu z ronda Miast Partnerskich na teren Parku Przemysłowego wraz z układem komunikacyjnym w tym rejonie” 14,44 zł,
- „Realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Korsaka” – 2 244,08 zł,
- „ul. Krańcowej” – 2 052,81 zł,
- „ul. Wańkowicza (od Wodnej do Osadniczej) – projekt” – 6 396,00 zł,
- „ul. Jankowskiego (od Strzeleckiej do Jasnej)” – 0,50 zł,
- „ul. Cisowej” – 1 845,00 zł,
- „ul. Bukowej - projekt” – 664,01 zł,
- „ul. Staroprzygodzkiej - ciąg pieszo - rowerowy” – 0,01 zł,
- „Odprowadzenia wód opadowych od drogi KL do Ołoboku wraz ze zbiornikiem retencyjnym” – 1 099,64 zł.

rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 2 191 637,00 zł, wykonanie: 2 191 637,00 zł, 100,00 %

Jest to subwencja równoważąca, którą otrzymano w wysokości 2 191 637,00 zł, stanowiąca 100,00 % przyjętego planu.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 8 449 535,07 zł, wykonanie: 8 221 478,55 zł, 97,30 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 7 324 535,07 zł, wykonanie: 7 096 423,40 zł,

dochody majątkowe: plan: 1 125 000,00 zł, wykonanie: 1 125 055,15 zł,

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan: 1 614 869,07 zł, wykonanie: 1 483 672,33 zł, 91,88 %

Są to wpływy z tytułu:

- wpływów z usług w wysokości 127 191,22 zł, tj. 73,61 % planu, które dotyczą odpłatności rodziców za żywienie dzieci w szkole. Niższe wykonanie dochodów to wynik mniejszej niż planowano liczby dzieci korzystających z wyżywienia w placówkach,
- wpłaty za makulaturę z tytułu skasowanego księgozbioru w wysokości 18,20 zł,
- odsetek zgromadzonych od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości 1 845,16 zł, tj. 65,20 % planu,
- odszkodowania otrzymanego przez Szkołę Podstawową nr 7 za zalaną kuchnię w wysokości 63,06 zł,
- wynagrodzenia za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w wysokości 4 315,70 zł, tj. 166,63 % planu. Wyższe wykonanie dochodów to wynik większej liczby urlopów chorobowych nauczycieli,
- dotacji celowej przekazanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, jako dofinansowania ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Od dziś pracuję na swój sukces”, zgodnie z umową nr POKL.09.01.02-30-217/12/00 z dnia 16 listopada

- 2012 r. w wysokości 103 952,42 zł, tj. 59,25 % planu. Niższe wykonanie to wynik tego, iż miasto będące beneficjentem projektu odpowiednio złożyło niższe zapotrzebowanie na środki finansowe do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzonego przetargu,
- dotacji celowej przekazanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Od dziś pracuję na swój sukces”, zgodnie z umową nr POKL.09.01.02-30-217/12/00 z dnia 16 listopada 2012 r. w wysokości 18 344,55 zł, tj. 59,25 % planu,
 - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zakup podręczników do języka obcego, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I zgodnie z tzw. ustawą podręcznikową w wysokości 76 988,53 zł, tj. 97,09 % planu (tabela nr 3),
 - zwrotu kosztów wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczennicy Szkoły Podstawowej w Sobótce w wysokości 508,48 zł, tj. 98,35 % planu (tabela nr 4). Zwrotu dokonała Gmina Ostrów Wielkopolski na mocy porozumienia z dnia 24 września 2013 r.,
 - środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia roku budżetowego, a podlegających odprowadzeniu do dnia 5 stycznia następnego roku w wysokości 25 445,01 zł, tj. 100,00 % planu. Obowiązek odprowadzenia środków wynika wprost z art. 223 ustawy o finansach publicznych,
 - dotacji celowej przekazanej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim” w wysokości 1 125 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 132 876,00 zł, wykonanie: 132 876,00 zł, 100,00 %

Dotacja celowa na realizację zadań własnych otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku w wysokości 132 876,00 zł, tj. 100,00 % planu.

rozdział 80104 – Przedszkola

Plan: 6 074 668,00 zł, wykonanie: 5 998 731,71 zł, 98,75 %

Są to dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń w kwocie 6 615,61 zł, tj. 86,49 % planu,
- wpływów z usług w kwocie 2 043 660,18 zł, tj. 91,44 % planu, które dotyczą odpłatności rodziców za tzw. opłatę przedszkolną oraz opłatę za żywienie dzieci w przedszkolu. Niższe wykonanie planu dochodów wynika z niższej frekwencji dzieci w placówce,
- niezaplanowanej wpłaty za złom z tytułu skasowanego sprzętu oraz wpłaty za makulaturę z tytułu skasowanego księgozbioru w wysokości 36,95 zł,
- odsetek zgromadzonych od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości 4 829,79 zł, tj. 129,00 %. Wyższy procent wykonania związany jest z odsetkami za nieterminowe wpłaty rodziców,
- wynagrodzenia za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w wysokości 7 308,22 zł, tj. 194,94 % planu. Wyższe wykonanie dochodów to wynik większej liczby urlopów chorobowych nauczycieli,
- zwrotu kosztów wpłaconych przez ościenne gminy za dzieci zamieszkałe na ich terenie, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie

miasta Ostrowa Wielkopolskiego w wysokości 452 809,64 zł, tj. 130,92 %. Wyższe wykonanie dochodów to skutek wejście w życie od 1 września 2014 roku przepisu nakazującego zwrot kosztów związanych z korzystaniem przez dziecko zamieszkałe na terenie ościennych gmin, a uczęszczające do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania publicznego w Ostrowie Wielkopolskim,

- dotacji celowej na realizację zadań własnych otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku w wysokości 3 277 223,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na dzień 31 grudnia roku budżetowego, a podlegających odprowadzeniu do dnia 5 stycznia następnego roku w wysokości 206 248,32 zł, tj. 102,40 % planu. Obowiązek odprowadzenia środków wynika wprost z art. 223 ustawy o finansach publicznych.

rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan: 12 080,00 zł, wykonanie: 12 080,00 zł, 100,00 %

Dotacja celowa na realizację zadań własnych otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku w wysokości 12 080,00 zł, tj. 100,00 % planu.

rozdział 80110 – Gimnazja

Plan: 31 402,00 zł, wykonanie: 25 403,46 zł, 80,90 %

Na poziom wykonania planu wpływ miały dochody z tytułu:

- wpływów z usług w kwocie 17 021,35 zł, tj. 66,75 % planu, które dotyczą odpłatności rodziców za żywienie dzieci w placówce. Niższe wykonanie planu dochodów wynika z niższej frekwencji dzieci w placówce,
- odsetek zgromadzonych od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości 1 762,68 zł, tj. 106,19 %,
- wynagrodzenia za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w wysokości 1 984,00 zł, tj. 95,84 % planu,
- zwrotu nadpłaconej dotacji oraz wpłatami za koszty wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia katechetyczne w Punkcie Kościoła Zielonoświątkowego w Krotoszynie dla uczennicy Szkoły Podstawowej zamieszkałej na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w wysokości 2 463,48 zł,
- środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na dzień 31 grudnia roku budżetowego, a podlegających odprowadzeniu do dnia 5 stycznia następnego roku w wysokości 2 171,95 zł, tj. 100,00 % planu. Obowiązek odprowadzenia środków wynika wprost z art. 223 ustawy o finansach publicznych.

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 583 640,00 zł, wykonanie: 568 715,05 zł, 97,44 %

Wykonane dochody w tym rozdziale to między innymi:

- wpływy z usług w kwocie 493 729,33 zł, tj. 91,96 % planu, które dotyczą odpłatności rodziców za żywienie dzieci w placówkach. Niższe wykonanie planu dochodów wynika z niższej frekwencji dzieci w placówce,
- niezaplanowane odsetki zgromadzone od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości 148,70 zł,
- wpływy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 63 612,00 zł tj. 176,70 % dla Szkoły Podstawowej nr 9 na dożywianie dzieci. Wysokie wykonanie dochodów związane jest z otrzymaniem dopłaty do dożywiania na większą liczbę dzieci niż planowano,
- środki finansowe pozostające na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na dzień 31 grudnia roku budżetowego, a podlegające odprowadzeniu do dnia

5 stycznia następnego roku w wysokości 10 725,02 zł tj. 100,00 % planu. Obowiązek odprowadzenia środków wynika wprost z art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 15 820,00 zł, wykonanie: 15 117,43 zł, 95,56 %, w tym:

dochody bieżące: plan: 15 820,00 zł, wykonanie: 15 117,43 zł,

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 1 480,00 zł, wykonanie: 1 660,83 zł, 112,22 %, Są to wpływy z tytułu:

- naliczonych odsetek od dotacji przekazanej po terminie w wysokości 180,00 zł,
- zwrotu części dotacji niewykorzystanych w terminie, na realizację zadania publicznego oraz zwrotu zaliczek wpłaconych do sądu na poczet sporządzania opinii biegłych na etapie postępowania sądowego w zakresie uzależnienia od alkoholu w wysokości 1 480,83 zł tj. 100,06 % planu.

rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 14 340,00 zł, wykonanie: 13 456,60 zł, 93,84 %, Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, która wpłynęła w wysokości 13 456,60 zł, tj. 93,84 % planu z przeznaczeniem na wydawanie decyzji poświadczających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej (tabela nr 3). Niższe wykonanie dochodów związane jest z mniejszą liczbą wydanych poświadczeń (planowano wydać 130 a wydano 122).

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan: 23 361 865,00 zł, wykonanie: 22 997 168,99 zł, 98,44 %, w tym:

dochody bieżące: plan: 23 361 865,00 zł, wykonanie: 22 997 168,99 zł,

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan: 123 732,00 zł, wykonanie: 143 747,03 zł, 116,18 %

W rozdziale tym na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu:

- niezaplanowanej kary grzywny za niestawienie się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, z uwagi na umieszczenie członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 100,00 zł,
- niezaplanowanego zwrotu kosztów wysyłanych upomnień wystawianych z tytułu nieregulowanych należności w kwocie 299,91 zł,
- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wnoszone przez członków rodzin osób umieszczonych w placówkach w wysokości 132 669,81 zł, tj. 115,37 % planu. W 2014 r. odpłatność w ramach zawartych umów oraz na podstawie decyzji wносило 26 osób. Wysoki poziom wykonania planu dochodów związany jest z większą liczbą osób zobowiązanych do wnoszenia opłat, która jest wyższa o 12 osób w stosunku do założeń przyjętych do budżetu na 2014 r.,
- odsetek od nieterminowo dokonywanych wpłat z tytułu opłat ponoszonych przez osoby zobowiązane do ich ponoszenia za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, w wysokości 1 357,88 zł, tj. 110,22 % planu,
- zwrotów kosztów poniesionych zastępczo przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przez osobę, która nie wносила we właściwej wysokości opłaty w kwocie 9 319,43 zł, tj. 124,26 % planu. Wyższe wykonanie dochodów to wynik bieżących wpływów z egzekucji komorniczych, które wpływają niesystematycznie i w różnych

wysokościach, co w znacznym stopniu utrudnia zaplanowanie kwoty dochodów z tego tytułu.

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan: 26 000,00 zł, wykonanie: 27 452,12 zł, 105,59 %

Są to dochody z tytułu opłat wnoszonych za świadczone usługi opiekuńcze w Domu Dziennego Pobytu na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w wysokości 27 452,12 zł, tj. 105,59 % planu. Aktualnie średnio 25 osób dokonuje odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu. Wyższe wykonanie dochodów związane jest ze wzrostem odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu oraz kryterium dochodowego.

rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan: 121 402,00 zł, wykonanie: 119 107,37 zł, 98,11 %

Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 119 107,37 zł, tj. 98,11 % planu na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W dniu 31 grudnia 2014 r. zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji celowej w kwocie 2 294,63 zł. Niższa realizacja programu „Asystent rodziny” w 2014 roku związana była z absencją chorobową osób zatrudnionych na stanowiskach asystentów rodziny.

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 17 955 616,00 zł, wykonanie: 17 596 350,95 zł, 98,00 %

Na poziom wykonania dochodów składały się wpływy z tytułu:

- wyegzekwowanych kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 113,60 zł,
 - pozostałych odsetek w wysokości 16 470,98 zł, tj. 54,83 % planu. Są to dochody z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, na który wpływają kwoty wyegzekwowane przez komornika w kwocie 20,30 zł oraz odsetki zrealizowane od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 16 450,68 zł. Niższe wykonanie dochodów wynika z trudności w precyzyjnym ustaleniu wpłat, ponieważ odzyskiwanie należności odbywa się w drodze egzekucji administracyjnej,
 - zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 101 126,69 zł, tj. 101,13 % planu,
 - zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które dotyczyły 20 % odzyskanych przez obce gminy należności od dłużników funduszu alimentacyjnego w wysokości 33 537,18 zł, tj. 101,63 % planu,
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, która wpłynęła w wysokości 17 255 219,44 zł, tj. 97,89 % planu z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tabela nr 3).
- Brak zgody Wojewody Wielkopolskiego na obniżenie planu dotacji, o którą wnioskował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej spowodowało zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 372 356,56 zł do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Spowodowane to było mniejszą ilością zrealizowanych świadczeń rodzinnych niż zakładano, z uwagi na kryterium dochodowe, w wyniku którego wzrosła liczba wniosków rozpatrzonych odmownie. Trudno jest również precyzyjnie ustalić wielkość niezbędnych środków z uwagi, iż nowe okresy

zasiłkowe rozpoczynają się w październiku – fundusz alimentacyjny oraz w listopadzie – świadczenia rodzinne,

- udziału gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 189 883,06 zł, tj. 115,08 % planu. Są to dochody przysługujące Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Ich realizacja odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem egzekucji prowadzonych przez komorników sądowych, jak i komorników skarbowych, dlatego trudno prawidłowo określić wpływy z tego tytułu. Wyższe wpływy świadczyć mogą o prawidłowej egzekucji tych należności przez odpowiednie instytucje.

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

Plan: 230 000,00 zł, wykonanie: 221 378,97 zł, 96,25 %

W ramach rozdziału dochody obejmowały wpływy z tytułu:

- rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata poprzednie, korekty deklaracji ZUS w zakresie rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, opłacone od zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych ze środków zleconych w wysokości 924,09 zł, tj. 92,41 % planu. Realizacja dochodów poniżej założonego planu związana jest z trudnością w ustaleniu liczby osób, które nie kwalifikowały się w poprzednich latach do ubezpieczenia zdrowotnego,
- korekt deklaracji ZUS w zakresie rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki stałe za 2010 rok w wysokości 1,98 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości 81 835,59 zł, tj. 97,42 % planu, z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (tabela nr 3). Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 2 164,41 zł spowodowany był niższą realizacją składek zdrowotnych niż zakładano. W przypadku, gdy osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne posiada ubezpieczenie zdrowotne z innego tytułu – to nie podlega ubezpieczeniu w ramach środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dlatego też bardzo trudno jest prawidłowo ustalić wartość potrzeb w tym zakresie,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 138 617,31 zł, tj. 95,60 % planu na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe. Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 6 382,69 zł planu wynika z faktu, iż potrzeby w ramach realizacji tego zadania są niższe niż przyznane środki finansowe. W przypadku gdy osoba pobierająca zasiłek stały posiada ubezpieczenie zdrowotne z innego tytułu to nie podlega ubezpieczeniu w ramach środków z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

Plan: 1 086 649,00 zł, wykonanie: 1 074 322,95 zł, 98,87 %

Poniższe dochody dotyczą wpływów z tytułu:

- wyegzekwowanych kosztów upomnień od nienależnie pobranych zasiłków w wysokości 61,20 zł,

- różnych dochodów w wysokości 5 562,96 zł, tj. 72,55 % planu w wyniku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych, okresowych, zdrowotnych, zwrotu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydatków stanowiących wartość opłacenia pogrzebu podopiecznemu. Niskie dochody osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub ich brak utrudnia realizację tytułów egzekucyjnych, co wpłynęło na niższe wykonanie dochodów w tym paragrafie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej stara się na bieżąco zwiększać wpływy z powyższego tytułu, poprzez potrącanie przypisanych do zwrotu kwot z bieżących wypłat zasiłków oraz rozkładać należności na raty,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, która wpłynęła w wysokości 1 068 698,79 zł, tj. 99,05 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Trudno jest precyzyjnie ustalić wielkość niezbędnych środków na wyżej wymieniony cel, dlatego też kwotę 10 282,21 zł zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota zasiłku okresowego finansowanego ze środków budżetu wynika z zapisów art. 38 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej i uzależniona jest od dochodu podopiecznego.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 44 048,00 zł, wykonanie: 42 623,08 zł, 96,77 %

Poniższe dochody dotyczą wpływów z tytułu:

- niezaplanowanych wpływów w kwocie 38,00 zł za poniesione koszty upomnienia,
- niezaplanowanych odsetek w wysokości 48,66 zł za nieterminową wpłatę nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego,
- nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych w kwocie 2 334,49 zł, tj. 99,98 % planu,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości 40 201,93 zł, tj. 96,38 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. Niższa realizacja dochodów wynika z faktu, iż jest to zadanie nowe i trudno było precyzyjnie ustalić wielkość potrzeb w związku z jego realizacją. Niewykorzystaną część dotacji celowej w kwocie 1 511,07 zł, zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 31 grudnia 2014 r. (tabela nr 3).

rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 1 644 801,00 zł, wykonanie: 1 646 784,97 zł, 100,12 %

W ramach rozdziału dochody obejmowały:

- niezaplanowane wpływy w wysokości 58,40 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnienia,
- niezaplanowane odsetki w kwocie 0,20 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych w wysokości 13 665,37 zł, tj. 116,40 % planu. W znacznym stopniu na wyższe wykonanie planu dochodów wpłynęło dokonanie zwrotu przez nowe osoby niesłusznie pobranego zasiłku stałego,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1 633 061,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 326 885,00 zł, wykonanie: 332 789,72 zł, 101,81 %

Są to wpływy z tytułu:

- kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy w kwocie 1 172,23 zł, tj. 100,02 % planu,
- odsetek naliczonych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, które wyniosły 9 045,91 zł, tj. 100,51 % planu,
- różnych dochodów w wysokości 13 949,14 zł, tj. 178,79 % planu za prywatne rozmowy telefoniczne prowadzone przez pracowników z telefonów służbowych, wynagrodzeń dla płatnika za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wpłata odszkodowania z ubezpieczenia z powodu awarii sieci komputerowej podczas wylądowań atmosferycznych wpłynęła na wyższe wykonanie dochodów w tym paragrafie,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości 4 079,44 zł, tj. 93,39 % planu (tabela nr 3) z przeznaczeniem na wypłacane wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 288,56 zł wynika bezpośrednio z postanowień sądowych określających wysokość wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 304 543,00 zł, tj. 100,00 % planu.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 724 300,00 zł, wykonanie: 723 121,12 zł, 99,84 %

W ramach rozdziału dochody obejmowały:

- niezaplanowane wpływy w wysokości 75,60 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnienia,
- wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 270 719,07 zł, tj. 105,75 % planu. Wyższe wykonanie dochodów związane jest ze wzrostem stawki za 1 godzinę usługi oraz waloryzacją rent i emerytur podopiecznych,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w wysokości 449 776,00 zł, tj. 96,93 % planu z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (tabela nr 3). Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 14 224,00 zł spowodowany był niższą realizacją liczby godzin specjalistycznych usług opiekuńczych między innymi z powodu pobytu podopiecznych na leczeniu szpitalnym,
- wpływy w wysokości 5 % dochodów uzyskiwanych z budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 550,45 zł, tj. 110,89 % planu, które dotyczyły odpłatności za specjalistyczne usługi psychiatryczne.

rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 25 000,00 zł, wykonanie: 25 000,00 zł, 100,00 %

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 25 000,00 zł, tj. 100,00 % na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (burza z ulewnym deszczem i gradobiciem, silny wiatr), które miało miejsce 24 maja 2014 roku (tabela nr 3).

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan: 1 053 432,00 zł, wykonanie: 1 044 490,71 zł, 99,15 %

Na poziom wykonania planu dochodów składały się:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 4 092,08 zł, tj. 316,72 % planu z tytułu rozliczenia wydatków na posiłki dla podopiecznych ośrodka za grudzień 2013 r. oraz zwrot zasiłków celowych na dożywianie w ramach dotacji celowej. Wyższe wykonanie dochodów związane jest ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia ustalonego w grudniu 2014 r.,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 419 298,63 zł, tj. 97,28 % planu z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego oraz realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków w kwocie 2 406,00 zł spowodowany był przede wszystkim rozliczeniem nienależnie pobranego świadczenia. Natomiast zwrot środków w kwocie 9 335,37 zł związany był z małym zainteresowaniem rodzin wielodzietnych Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny (tabela nr 3),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 621 100,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 182 365,00 zł, wykonanie: 169 865,68 zł, 93,15 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 182 365,00 zł, wykonanie: 169 865,68 zł,

rozdział 85305 – Żłobki

Plan: 175 520,00 zł, wykonanie: 169 865,50 zł, 96,78 %

Na poziom wykonania dochodów wpływ miały niższe źródła:

- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku w kwocie 169 711,60 zł, tj. 96,77 % planu,
- pozostałe odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 64,90 zł, tj. 83,21 % planu,
- prowizja za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w kwocie 89,00 zł, tj. 127,14 % planu.

Niższe wykonanie dochodów w tym rozdziale spowodowane jest wprowadzeniem programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+”, która skutkowałą obniżeniem miesięcznej opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku ze 160 zł do 32 zł (o 80 %).

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan: 6 845,00 zł, wykonanie: 0,18 zł, 0,00 %

W ramach rozdziału dochody obejmowały wpływy z tytułu niezaplanowanych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym projektu pn. „Udział w projekcie szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w wysokości 0,18 zł.

Środki finansowe dotyczące realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS wpłynęły w formie dotacji w 2013 roku. Zgoda Wojewódzkiego Urzędu Pracy na pozostawienie kwoty 6 845,00 zł na rachunku bankowym i dokonania z nich wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2014 r. spowodowała, że wydatek został zaplanowany z wolnych środków. Dlatego brak podstawy planowania tej kwoty po stronie dochodów.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 731 108,00 zł, wykonanie: 671 430,48 zł, 91,84 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 731 108,00 zł, wykonanie: 671 430,48 zł,

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 728 050,00 zł, wykonanie: 668 371,98 zł, 91,80 %

W ramach rozdziału dochody obejmowały wpływy z tytułu:

- odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 975,04 zł,
- pozostałych odsetek oraz różnych dochodów w kwocie 1 994,17 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 525 080,80 zł, tj. 95,09 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 27 096,20 zł spowodowany był mniejszą ilością pozytywnie rozpatrzonych wniosków,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w wysokości 121 170,37 zł, tj. 74,01 % planu na dofinansowanie do podręczników szkolnych klas I – III, V szkół podstawowych, klas II szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów niepełnosprawnych. Podstawowym kryterium w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” jest dochód na członka rodziny. Dofinansowanie do wyprawki jest zróżnicowane w zależności od klasy, do której chodzi uczeń oraz stopnia niepełnosprawności ucznia. Na niższe wykonanie dotacji wpływ miały m.in. faktyczna liczba dzieci, które objęto pomocą oraz kwota zwrotu poniesionych wydatków na zakup podręczników, stąd wystąpiła konieczność zwrotu dotacji w kwocie 42 552,63 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12 150,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie stypendium im. Jana Pawła II dla uczniów zamieszkałych na terenie ościennych gmin, a uczęszczających do szkół podstawowych lub gimnazjów na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego (tabela nr 4),
- zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 001,60 zł.

rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan: 3 058,00 zł, wykonanie: 3 058,50 zł, 100,02 %

Są to wpływy z tytułu:

- odsetek od dotacji zwróconej po terminie w kwocie 28,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- zwrotu części niewykorzystanej dotacji w kwocie 3 030,50 zł, tj. 100,02 % planu z zadania publicznego „Akcja edukacyjno - oświatowa w zakresie promocji sprzątania psich nieczystości przez właścicieli zwierząt na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego”.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 1 224 095,00 zł, wykonanie: 1 474 801,76 zł, 120,48 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 1 135 853,00 zł, wykonanie: 1 407 229,18 zł,

dochody majątkowe: plan: 88 242,00 zł, wykonanie: 67 572,58 zł,

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 19 401,00 zł, wykonanie: 17 197,38 zł, 88,64 %

Dochody w tym rozdziale obejmowały wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, które „WODKAN” Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. przekazało do budżetu miasta na podstawie zawartych umów w wysokości 17 197,38 zł, tj. 88,64 % planu.

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 0,00 zł, wykonanie: 256 736,90 zł,

Na poziom wykonania dochodów w tym rozdziale wpływ miał niezaplanowany zwrot przez Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A. nadpłaconej rekompensaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości zamieszkałych oraz zadania polegające na prowadzeniu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 236,00 zł, wykonanie: 236,10 zł, 100,04 %

Wpływy z różnych dochodów dotyczą zwrotu nadpłaty za 2013 r. za energię elektryczną wydatkowaną za fontannę na Pl. 23 Stycznia.

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan: 214 529,00 zł, wykonanie: 193 859,82 zł, 90,37 %

W ramach rozdziału dochody obejmowały:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 629,24 zł, tj. 100,04 % planu tytułem odszkodowania za szkodę komunikacyjną samochodu używanego schronisku,
- dotację celową z gmin na utrzymanie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w wysokości 125 658,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zgodnie z porozumieniem z dnia 30 kwietnia 2004 roku gminy zobowiązały się do partycypacji w kosztach związanych z bieżącym utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt (tabela nr 4),
- dotację celową z gmin na „Schronisko dla bezdomnych zwierząt - modernizacja”, zgodnie z porozumieniem z dnia 28 listopada 2013 roku w wysokości 67 572,58 zł, tj. 76,58 % planu. Zwrot dotacji celowej w kwocie 20 669,42 zł wynika z wyłonienia w trakcie przetargu nieograniczonego najtańszego wykonawcę robót (tabela nr 4).

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 25 569,00 zł, wykonanie: 26 347,18 zł, 103,04 %

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składały się wpływy z tytułu:

- naliczonej kary umownej na rzecz miasta za nieterminowe wykonanie inwestycji pn. „Budowa oświetlenia w ul. Staroprzygodzkiej” w wysokości 13 089,17 zł, tj. 100,00 % planu,
- niezaplanowanych odsetek w wysokości 777,36 zł za skrócenie terminu płatności faktury za wykonanie zadania pn. „Budowa oświetlenia w ul. Staroprzygodzkiej”,
- sprzedaży spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ul. Azaliowej, ul. Słowikowej, ul. Bocznej od ul. Paderewskiego, parkingu przy ul. Limanowskiego w wysokości 12 480,65 zł, 100,01 % planu.

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan: 952 042,00 zł, wykonanie: 953 632,06 zł, 100,17 %

Wykonanie dochodów w tym rozdziale dotyczyło wpływów z tytułu należnych gminie części opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w wysokości 953 632,06 zł, tj. 100,17 % planu (tabela nr 10). Wyższe wykonanie dochodów wynika ze zmienności opłat za korzystanie ze środowiska, jakie wpływają od podmiotów korzystających ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd

Marszałkowski przekazuje gminie 20 % wpływów z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz 50 % opłat za składowanie odpadów. Około 82 % przekazanych wpływów stanowiły wpływy z tytułu opłaty za składowanie odpadów wniesionych przez Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A. za rok 2013.

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

Plan: 11 600,00 zł, wykonanie: 26 073,67 zł, 224,77 %

Są to wpływy z tytułu należnych gminie środków z opłaty produktowej w wysokości 26 073,67 zł, tj. 224,77 % planu, za wprowadzanie na rynek krajowy, produktów w opakowaniach z tworzyw sztucznych, aluminium, stali, papieru, tektury, szkła i materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów) oraz wprowadzonych produktów typu akumulatory, oleje i opony. Wyżej wymienione dochody Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Wyższe wykonanie planu dochodów spowodowane jest większą ilością zebranych przez gminę w 2013 r. odpadów opakowaniowych.

rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan: 718,00 zł, wykonanie: 718,65 zł, 100,09 %

Wpływy z tytułu opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności, o której mowa w art. 79 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Wyżej wymieniona opłata stanowi dochód gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 148 231,00 zł, wykonanie: 148 281,01 zł, 100,03 %, w tym:

dochody bieżące: plan: 148 231,00 zł, wykonanie: 148 281,01 zł,

rozdział 92116 – Biblioteki

Plan: 140 000,00 zł, wykonanie: 140 000,00 zł, 100,00 %

Dotacja celowa przekazana przez Powiat Ostrowski na realizację zadania w zakresie utrzymania Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim (tabela nr 4).

rozdział 92118 – Muzea

Plan: 4 491,00 zł, wykonanie: 4 491,01 zł, 100,00 %

Są to wpływy z tytułu:

- pozostałych odsetek w kwocie 0,20 zł,
- różnych dochodów w kwocie 4 490,81 zł, tj. 100,00 % planu, które obejmowały zwrot przez Muzeum Miasta odzyskanego podatku VAT na zadaniu „Nowoczesność dla przyszłości – multimedia w ostrowskim muzeum”, które w kwocie brutto było finansowane z dotacji podmiotowej przekazanej w 2013 roku ze środków budżetu miasta.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 3 740,00 zł, wykonanie: 3 790,00 zł, 101,34 %

W ramach rozdziału dochody obejmowały niezaplanowane wpływy z tytułu:

- niezaplanowanej kary umownej za odstąpienie od wykonania umowy po przekazaniu dotacji na realizację zadania pn. „Biesiada Rodzinna – część artystyczna” w kwocie 50,00 zł,
- dofinansowania otrzymanego od organizacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na częściowe pokrycie kosztów przejazdu chóru Con Forza na koncert do Nordhausen w kwocie 3 740,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan: 47 518,00 zł, wykonanie: 39 866,73 zł, 83,90 %, w tym:

dochody bieżące: plan: 47 518,00 zł, wykonanie: 39 866,73 zł,

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 1 258,00 zł, wykonanie: 1 258,86 zł, 100,07 %

Są to wpływy z tytułu skrócenia terminu płatności wykonawcy należności za roboty przed umownym terminem. W związku z podpisaniem w dniu 1 października 2013 r. porozumienia pomiędzy Gminą i Miasto Ostrów Wielkopolski a Energa - Obrót S.A. nastąpiła standaryzacja katalogu usług i cennika, w związku z którą wystawiono korekty w roku 2014 za okres od października do grudnia 2013 r., co wpłynęło na wzrost wykonania dochodów.

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 0,00 zł, wykonanie: 85,00 zł,

Są to niezaplanowane wpływy z tytułu kary umownej w wyniku rozwiązania umów na realizację:

- zadania „Śladami Republiki” rajd samochodowy połączony z poznawaniem miejsc dotyczących historii Republiki Ostrowskiej i Powstania Wielkopolskiego w kwocie 50,00 zł,
- XVII Festynu rodzinnego z konkurencjami sportowymi w kwocie 35,00 zł.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan: 46 260,00 zł, wykonanie: 38 522,87 zł, 83,27 %

Jest to dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji w 2014 r. zajęć sportowych w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, pn. „Pływać każdy może”.

3. Część opisowa dotycząca wykonania planu wydatków budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2014 rok

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 26 340,18 zł, wykonanie: 26 340,18 zł, 100,00 %, w tym:

wydatki bieżące: plan: 26 340,18 zł, wykonanie: 26 340,18 zł

rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan: 3 600,00 zł, wykonanie: 3 600,00 zł, 100,00 %

Przekazano środki na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2,00 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 22 740,18 zł, wykonanie: 22 740,18 zł, 100,00 %

W 2014 roku dokonano zwrotu podatku akcyzowego dla rolników indywidualnych na łączną kwotę 22 294,29 zł, natomiast pozostałą kwotę 445,89 zł wykorzystano na opłaty pocztowe związane z wysyłaniem decyzji administracyjnych. Wydatki dotyczyły zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (tabela nr 3), realizowanego na podstawie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producentom rolnym posiadającym gospodarstwa.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan: 51 434 261,25 zł, wykonanie: 50 444 236,03 zł, 98,08 %, w tym:

wydatki bieżące: plan: 15 236 284,00 zł, wykonanie: 15 183 577,39 zł,

wydatki majątkowe: plan: 36 197 977,25 zł, wykonanie: 35 260 658,64 zł,

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 7 452 294,00 zł, wykonanie: 7 417 118,62 zł, 99,53 %

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- pokrycie kosztów energii elektrycznej, związanej z funkcjonowaniem tablic Systemu Pasażerskiej Informacji Przystankowej – 2 077,49 zł (41,55 %). Niskie wykonanie wynika ze specyfikacji rozliczania opłat za energię, które regulowane są w początkowych miesiącach 2015 roku,
- naprawę i remont wiat przystankowych – 54 210,04 zł (90,35 %),
- rekompensatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, za realizację usługi lokalnego transportu zbiorowego, zgodnie z umową o świadczenie usług komunikacyjnych – 7 113 254,40 zł (99,86 %),
- utrzymanie urządzeń przystankowych oraz informacji pasażerskiej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego i wiat przystankowych – 51 382,71 zł (76,69 %). Wykonanie poniżej 100 % to wynik niższej niż planowano oferty na utrzymanie czystości przystanków oraz mniejszych potrzeb w zakresie rozwieszania rozkładów jazdy,
- wykonanie audytu rekompensaty finansowej, przekazanej Miejskiemu Zakładowi Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w 2013 roku oraz kalkulacji rekompensaty usługi transportu zbiorowego na 2015 rok – 35 913,54 zł (99,76 %),
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych”, w ramach, którego zakupiono i zamontowano 9 wiat przystankowych na: ul. Limanowskiego 2 szt., ul. Grabowskiej 2 szt., ul. Paderewskiego 1 szt.,

ul. Wojska Polskiego 1 szt., ul. Armii Krajowej 1 szt., ul. 3-go Maja 1 szt., ul. Kamienna 1 szt. - 75 986,94 zł (98,68 %) – tabela nr 6,

- zapłatę III raty płatności za zakup w 2012 r. 56 wiat przystankowych od Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim – 84 293,50 zł (100,00 %) – tabela nr 6.

rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe

Plan: 170 000,00 zł, wykonanie: 169 999,21 zł, 100,00 %

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

Powyższe środki wydatkowano na:

- utrzymanie oznakowania pionowego – 707,40 zł,
- mechaniczne oczyszczanie ulic – 61 547,30 zł,
- koszenie zieleni w pasach przydrożnych – 107 744,51 zł.

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan: 935 840,00 zł, wykonanie: 904 446,69 zł, 96,65 %

Zgodnie z porozumieniem z Zarządem Powiatu Ostrowskiego Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego realizuje przy pomocy Miejskiego Zarządu Dróg zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego (tabela nr 4). Na bieżące utrzymanie dróg wykorzystano środki w wysokości 431 193,13 zł (99,85 %), z tego na:

- zimowe utrzymanie – 52 516,04 zł,
- obsługę sygnalizacji świetlnej – 11 079,16 zł,
- utrzymanie nawierzchni bitumicznej – 94 820,62 zł,
- utrzymanie pozostałych nawierzchni jezdni i chodników – 27 544,26 zł,
- mechaniczne oczyszczanie studzienek – 19 051,06 zł,
- mechaniczne oczyszczanie ulic – 62 618,58 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome – 43 215,94 zł,
- pielęgnację zieleni przydrożnej – 120 347,47 zł.

W ramach wydatków majątkowych została przekazana pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego w formie dotacji celowych na realizację następujących zadań:

- „Przebudowa drogi nr 5299P – ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku dł. ok. 2 km wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej” zrealizowano na kwotę 400 000,00 zł (96,62%),
- „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gorzycka - Długa” - kwota 73 253,56 zł (81,39 %),

szczegółowe dane zawarto w tabelach nr 6 i 7.

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 40 783 368,25 zł, wykonanie: 39 874 416,63 zł, 97,77 %

Na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wykorzystano kwotę 5 269 247,49 zł (99,94 %), w ramach której wydatkowano środki na:

- zakup energii do urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego-sygnalizacje świetlne - 14 404,12 zł (81,30 %). Niższe wykonanie planu wynika z rzeczywistego zużycia energii,
- zakup usług remontowych – 922 376,12 zł (99,99 %), w ramach których wykonano m.in. remonty nawierzchni bitumicznych ulic oraz pozostałych nawierzchni ulic i chodników,
- bieżące utrzymanie ulic – 4 332 467,25 zł (100,00 %), w tym:
 - o zimowe utrzymanie dróg – 335 861,42 zł,
 - o utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 520 917,99 zł,

- o obsługę sygnalizacji świetlnej – 26 758,53 zł,
- o naprawę nawierzchni bitumicznych – 910 614,85 zł,
- o naprawę pozostałych nawierzchni jezdni – 371 910,65 zł,
- o utrzymanie dróg gruntowych i innych – 701 377,59 zł,
- o utrzymanie urządzeń odwadniających – 188 365,52 zł,
- o utrzymanie zieleni przydrożnej – 783 780,12 zł,
- o pozostałe (montaż stojaków, zbiórka liści, ewidencja ulic) – 492 880,58 zł.

Na zadania związane z wykonaniem inwestycji drogowych wykorzystano kwotę 34 605 169,14 zł, tj. 97,45 % planu, w tym ze środków Unii Europejskiej 11 735 866,86 zł, tj. 99,52 %, a z wkładu własnego miasta – 5 734 769,40 zł (99,41 %). Do wykonania zaliczono przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 2 343 407,00 zł zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską. Rzeczowe i finansowe wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 6.

rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan: 2 092 759,00 zł, wykonanie: 2 078 254,88 zł, 99,31 %

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 658 280,32 zł (99,90 %),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 374,00 zł (100,00 %),
- wydatki rzeczowe związane z działalnością jednostki (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, opłaty bankowe, usługi pocztowe, sprząatanie pomieszczeń biurowych, opłaty za telefony służbowe komórkowe i stacjonarne, opłaty za media oraz szkolenia pracowników) – 361 645,06 zł (96,57 %),
- zakup parkomatu (tabela nr 6) – 21 955,50 zł (100,00%).

Dz. 630 - Turystyka

Plan: 25 000,00 zł, wykonanie: 25 000,00 zł, 100,00 %, w tym:

wydatki bieżące: plan: 25 000,00 zł, wykonanie: 25 000,00 zł

rozdział 63001 - Ośrodki informacji turystycznej

Plan: 25 000,00 zł, wykonanie: 25 000,00 zł, 100,00 %

Środki w wysokości 25 000,00 zł (100,00 %) zostały przeznaczone na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej mieszczącego się w siedzibie PTTK przy ul. Starotargowej (m.in. wynagrodzenie pracownika (1/2 etatu), opłaty za media opracowanie i wydawanie folderów, ulotek, prowadzenie strony internetowej).

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 5 953 321,00 zł, wykonanie: 4 432 078,94 zł, 74,45 %, w tym:

wydatki bieżące: plan: 2 655 470,00 zł, wykonanie: 1 983 713,38 zł,

wydatki majątkowe: plan: 3 297 851,00 zł, wykonanie: 2 448 365,56 zł

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 5 182 321,00 zł, wykonanie: 3 969 302,99 zł, 76,59 %

Wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano na poziomie 76,59 % planu. Na ukształtowanie powyższego wskaźnika wpływ miało:

- odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów zleceń m.in. na prowadzenie i utrzymanie placu zabaw „Ogródki Jordanowskie” oraz na

- opracowanie projektów rozbiórki budynków przy ul. Granicznej oraz Świetlicowej 1 234,44 zł (87,55%). Niskie wykonanie związane jest z tym, że zaplanowano środki na składki na fundusz pracy od umowy, która miała być zawarta z osobą pełniącą obowiązki gospodarza Stadionu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim,
- wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych celem dokonania wyceny nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do sprzedaży, przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustalenie wysokości rent planistycznych i opłat adiacenckich, podziały geodezyjne nieruchomości miejskich oraz wznowienie granic, wykonywanie dokumentacji geodezyjnej – 83 176,73 zł. Prace te zlecone były w ramach umów o dzieło. Realizacja planu na poziomie 79,93 % wynika przede wszystkim z niewykorzystania zaplanowanych wydatków związanych z pracami w zakresie porządkowania terenu Stadionu Miejskiego (nie podpisano umowy),
 - zakup energii elektrycznej do WC na placu zabaw „Ogródki Jordanowskie”, Skateparku przy ulicy Jasnej oraz opłaty za media (energia, woda, ścieki) do obiektu Stadionu Miejskiego i budynku starej biblioteki – 67 516,58 zł (83,13 %),
 - sporządzenie dokumentów geodezyjnych, dla celów sprzedaży i uregulowania spraw własnościowych w księgach wieczystych (wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, mapy), opłaty z tytułu wydzierżawiania parkingu, za wywóz nieczystości z WC oraz wywóz śmieci z terenu „Ogródków Jordanowskich”, Stadionu Miejskiego (od miesiąca maja 2014 roku), ogłoszenie w prasie o mających się odbyć przetargach – 114 024,87 zł (90,28 %),
 - poniesienie wydatków związanych z zarządzaniem i remontami budynków mieszkalnych, budynków mieszkalnych z lokalami użytkowymi oraz samodzielnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, zgodnie z umową zawartą z zarządcą – Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o. - 1 062 796,49 zł (77,13 %). Wykonanie poniżej 100% spowodowane m.in. niższymi niż planowano kosztami prac remontowych,
 - zrealizowanie kosztów sądowych związanych z regulowaniem spraw własnościowych w księgach wieczystych, wpisów obciążeń hipotecznych, opłat za odpisy z ksiąg wieczystych dla potrzeb Urzędu oraz opłat wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa nabytych na rzecz miasta w drodze pierwokupu, wykupu bądź przejęcia za zadłużenia podatkowe – 113 874,79 zł (99,89 %),
 - regulowanie podatku od nieruchomości budynków miejskich posiadanych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski – 119 890 zł (99,08 %),
 - zapłacenie podatku leśnego za lasy komunalne będące własnością Gminy – 415,00 zł (88,30 %),
 - wypłacenie odszkodowania za nakłady przy ul. Dobrej, w związku z zamianą nieruchomości przy ulicy Kilińskiego z ENERGIA - OPERATOR S.A. – 208 007,76 zł (100,00 %).

Na realizację zadań inwestycyjnych wykorzystano kwotę 2 198 366,33 zł, tj. 72,13 % planu (tabela nr 6).

rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan: 771 000,00 zł, wykonanie: 462 775,95 zł, 60,02 %

Realizacja wydatków dotyczyła:

- wynagrodzeń (na podstawie umów zlecenia) oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla członków Komisji do Spraw Opiniowania Wniosków o Przydział Mieszkań Komunalnych przy Prezydencie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 8 277,20 zł (43,56 %). Niskie wykonanie wynika m.in. ze specyfikacji pracy ww.

Komisji, która opiniuje wnioski od listopada danego roku do kwietnia następnego roku,

- zapłaty odsetek od należności związanych z wypłatą odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego – 1 470,74 zł (18,38 %). Niskie wykonanie to wynik zawartych ugód z wierzycielami,
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobom uprawnionym z mocy nakazu sądowego – 59 594,88 zł (51,82 %). W 2014 roku wypłacono 33 odszkodowania wierzycielom będącym osobami fizycznymi. Podejmowane są próby negocjacji z wierzycielami w sprawie obniżenia wysokości odszkodowań i przesunięcia w czasie realizacji wniosków, a nawet odstąpienia przez wierzycieli od żądania wypłaty roszczenia w całości lub części i stąd niższe wykonanie planu,
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobom uprawnionym z mocy nakazu sądowego – 141 358,40 zł (40,39 %). Wypłacono 34 odszkodowań na rzecz osób prawnych. Podejmowane są próby negocjacji z wierzycielami w sprawie obniżenia wysokości odszkodowań i przesunięcia w czasie realizacji wniosków, a nawet odstąpienia przez wierzycieli od żądania wypłaty roszczenia w całości lub części i stąd niższe wykonanie planu,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 075,50 zł (7,98 %). Niskie wykonanie podyktowane jest zawieraniem ugód pozasądowych, które wpływają na obniżenie wydatków w tym zakresie,
- realizacji zadania inwestycyjnego (tabela nr 6) – 249 999,23 zł (100 %). Do wykonania zaliczono przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 5 522,00 zł zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

W 2014 roku nie wpłynęły wnioski o zwrot kaucji, jak również nie było potrzeby wnoszenia opłat sądowych o odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, w związku z czym nie wydatkowano planowanej kwoty 3 000,00 zł w ramach różnych opłat i składek.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Plan: 251 580,39 zł, wykonanie: 184 744,22 zł, 73,43 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 251 580,39 zł, wykonanie: 184 744,22 zł

rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 150 000,00 zł, wykonanie: 84 090,14 zł, 56,06 %

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń bezosobowych związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 38 350,00 zł (76,70 %),
- usług pozostałych – 45 740,14 zł (45,74 %), zawierających:
 - o sporządzanie w częściach zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
 - o zakup kserokopii map sytuacyjno – wysokościowych,
 - o zakup zdjęcia lotniczego,
 - o ogłoszenia w prasie (wymagane procedurą sporządzania planów),
 - o wydatków związanych z posiedzeniami Komisji Urbanistyczno – Architekto – nicznej.

Niskie wykonanie planu związane jest z harmonogramem prac przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, który wymaga etapowania procesu planistycznego. W II półroczu br. przystąpiono do opracowywania kolejnych

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których procedura zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym trwa około roku.

rozdział 71035 - Cmentarze

Plan: 75 000,00 zł, wykonanie: 74 073,69 zł, 98,76 %

W ramach omawianego rozdziału środki wydatkowane na:

- remont kwatery żołnierzy Armii Czerwonej na cmentarzu przy ul. Limanowskiego oraz kontynuację renowacji kwatery grobów wojennych z I wojny światowej na cmentarzu ewangelickim przy ul. Grabowskiej, na podstawie porozumienia z dnia 4.06.2014 r. w sprawie powierzenia zadania utrzymania grobów wojennych i cmentarzy wojennych zawartego z Wojewodą Wielkopolskim – 52 717,87,00 zł (98,28 %),
- utrzymanie grobów i kwater wojennych na cmentarzu przy ul. Limanowskiego, cmentarzu przy ul. Bema i cmentarzu przy ul. Grabowskiej, na podstawie porozumienia z dnia 04.06.2014 r. w sprawie powierzenia zadania utrzymania grobów wojennych i cmentarzy wojennych zawartego z Wojewodą Wielkopolskim – 6 360,00 zł (100,00 %),
- utrzymanie, konserwację miejsc pamięci i tablic pamiątkowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w tym 14 grobów na Starym Cmentarzu przy ul. Wrocławskiej – 14 995,82 zł (99,98 %).

rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan: 26 580,39 zł, wykonanie: 26 580,39 zł, 100,00 %

Wydatki związane były z realizacją projektu pn. „Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” dofinansowywanego z EFRR, budżetu państwa oraz wkładu własnego miasta. Przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń (dodatków specjalnych) oraz pochodnych dla koordynatora i asystentów, pokrycie kosztów podróży służbowych oraz kosztów materiałów szkoleniowych. Szczegółowe dane zamieszczono w tabeli nr 4.

Dz. 720 - Informatyka

Plan: 70 546,94 zł, wykonanie: 70 546,94 zł, 100,00 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 70 546,94 zł, wykonanie: 70 546,94 zł,

rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan: 70 546,94 zł, wykonanie: 70 546,94 zł, 100,00 %

Wydatki dotyczyły kontynuacji realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego”, dofinansowanego z EFRR i budżetu państwa.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dodatki specjalne) dla osób zaangażowanych w realizację projektu – 27 092,27 zł, tj. 100 % planu oraz promocję projektu, opiekę serwisową sprzętu komputerowego i na opłaty za usługę dostępu do Internetu dla uczestników projektu – 43 454,67 zł, tj. 100 % planu.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan: 18 149 844,00 zł, wykonanie: 17 400 197,09 zł, 95,87 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 17 972 744,00 zł, wykonanie: 17 261 712,66 zł,

wydatki majątkowe: plan: 177 100,00 zł, wykonanie: 138 484,43 zł

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 485 475,00 zł, wykonanie: 485 475,00 zł, 100,00 %

Realizacja wydatków w tym rozdziale obejmowała wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych i rolnictwa w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (tabela nr 3).

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

Plan: 578 559,00 zł, wykonanie: 557 134,29 zł, 96,30 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej obejmowały:

- diety radnych oraz podróże służbowe – 408 219,34 zł (96,50 %),
- wykonanie statuetki Ostrowianina Roku, zorganizowanie Obiadu Ostrowskich Stanów oraz uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji 300-lecia relokacji miasta Ostrowa Wielkopolskiego, zaprojektowanie i wydrukowanie zaproszeń z okazji Święta Miasta i Narodowego Święta Niepodległości – 9 700,00 zł (68,44%),
- składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gmin Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związku Miasta Polskich – 44 902,00 zł (100 %),
- pozostałe wydatki związane m.in. z Obiadem Ostrowskich Stanów, uroczystą Sesją Rady Miejskiej z okazji 300-lecia relokacji miasta Ostrowa Wielkopolskiego (np. usługi gastronomiczne, zdjęcia, kwiaty, realizacja telewizyjna) oraz zakupy związane z obsługą Komisji, Biura Przewodniczącego Rady Miejskiej i prenumeratę – 94 312,95 zł (97,76 %).

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

Plan: 14 490 731,00 zł, wykonanie: 14 206 506,42 zł, 98,04 %

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych. Ponadto zostały wydatkowane środki na umowy zlecenia (doręczenia nakazów płatniczych, dozorowanie budynku urzędu, przeglądy obiektów budowlanych, zastępstwa procesowe i obsługę kasy zapomogowo – pożyczkowej) – 11 465 354,48 zł (99,72 %),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 216 243,00 zł (100,00 %),
- utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby takie jak: zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, zakup artykułów technicznych, paliwa i części zamiennych, wyposażenia i sprzętu biurowego, artykułów na potrzeby reprezentacyjne Prezydentów Miasta, remonty, opłaty za media, usługi pocztowe, bankowe, poligraficzne i kserograficzne, sprzątnięcie i utrzymanie budynków, podróże służbowe, szkolenia, badania okresowe pracowników, zakup odzieży ochronnej i roboczej, wywóz nieczystości, prenumeratę czasopism oraz wydatki związane z opłatami komorniczymi i egzekucyjnymi, dzierżawą terenów pod domki letniskowe w Antoninie, naprawę i konserwację sprzętu, ubezpieczenie mienia, podatek od środków transportowych za autobus Solaris Urbino – 1 460 915,82 zł (89,50%),
- realizację zadań związanych z informatyzacją Urzędu Miejskiego (m.in. zakup sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek, usług remontowych sprzętu komputerowego, opieki autorskiej i serwisu systemów, wydruku dokumentów, dostępu do sieci internet, telefonii komórkowej oraz stacjonarnej, szkolenia z zakresu obsługi systemów komputerowych – 495 798,25 zł (99,50 %),
- uregulowanie wynagrodzenia dla RSM Poland KZWS Spółka Doradztwa Podatkowego S.A. za odzyskany podatek VAT zgodnie z zapisami umowy 158 558,70 zł (85,16 %),
- realizację zadań w ramach kalendarza obchodów uroczystości miejskich i świąt narodowych oraz współpracę zagraniczną – 16 792,60 (95,96 %),

- prowizję za inkaso opłaty targowej dla spółki Targowiska Miejskie S.A. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, w której określono procentowo wysokość prowizji na poziomie 18,00 % opłaty targowej – 123 922,46 zł (98,35 %),
- świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek i zwrotów – 219 715,92 zł (91,55 %),
- zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (m.in. szkolenia w zakresie przepisów ochrony środowiska, zakup dostępu do programu „Prawo Ochrony Środowiska” oraz publikacji (tabela nr 10) – 7 584,49 zł (22,31 %). Niższe wykonanie spowodowane zostało m.in. brakiem konieczności pokrywania kosztów związanych z noclegami podczas szkoleń oraz korzystaniem z nieodpłatnych ofert szkoleniowych.

Zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 41 620,70 zł (97,70 %), których rzeczowy i finansowy opis wykonania inwestycji przedstawia tabela nr 6.

rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Plan: 3 678,00 zł, wykonanie: 3 676,92 zł, 99,97 %

W rozdziale poniesiono wydatki na zwrot niesłusznie pobranej dotacji – 1 658,16 zł, tj. 99,95 % planu oraz zwrot pracownikom nienależnie potrąconej składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych dodatków spisowych – 2 018,76 zł, tj. 99,99 % planu.

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 1 638 400,00 zł, wykonanie: 1 559 322,46 zł, 95,17 %

Środki wydatkowano na:

- umowy o dzieło i zlecenia wraz z pochodnymi zawierane na potrzeby realizacji zadań z zakresu promocji miasta – 37 637,53 zł (95,89 %),
- zakup gadżetów reklamowych, wydawnictw i innych materiałów na cele promocji miasta – 38 559,47 zł (99,90 %),
- promocję miasta poprzez sport, udział w wydawnictwach, promocję w różnych obszarach życia społeczno – gospodarczo – kulturalnego, usługi internetowe – 1 475 986,94 zł (95,02 %),
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 774,90 zł (99,99 %),
- opłaty za administrację darmowych hot-spotów miejskich - 6 363,62 zł (99,43 %).

rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan: 953 001,00 zł, wykonanie: 588 082,00 zł, 61,71 %

W rozdziale tym środki wydatkowano na:

- działalność statutową Osiedli, w tym na realizację imprez cyklicznych w Radach Osiedli oraz utrzymanie placów zabaw (tabela nr 9) – 197 624,51 zł (99,45 %),
- koszty związane z objazdem po inwestycjach miejskich (wynajem autobusów, tablice informacyjne, ulotki) - 7 049,17 zł (58,74 %),
- zadania związane z działalnością informacyjną miasta – 84 913,74 zł (99,90 %). Wydatki dotyczyły m.in. obsługi konferencji prasowych i spotkań Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dziennikarzami, życzeń, kondolencji, komunikatów zlecanych od Prezydenta Miasta, ogłoszeń, filmów informacyjnych dotyczących ważnych wydarzeń z życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego i sportowego miasta, zaproszeń na miejskie imprezy,
- usługi kserograficzne na potrzeby Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, zakup usług obejmujących wykonanie tablic promocyjnych, ekspertyz, analiz i opinii – 8 473,80 zł (33,90 %). Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że w 2014 r. nie aplikowano o środki UE, z uwagi na brak naborów. W związku z czym nie było konieczności ponoszenia wydatków na studium wykonalności projektów i kserokopie dokumentów,

miasta na okręgi wyborcze i obwody głosowania, obsługę informatyczną wyborów, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia lokali wyborczych (tabela nr 3).

rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan: 115 939,00 zł, wykonanie: 115 935,75 zł, 100,00 %

Środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Kaliszu przeznaczono na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r., w tym m.in. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, druk obwieszczeń, uzupełnienie wyposażenia lokali i obsługę informatyczną (tabela nr 3).

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 1 893 395,00 zł, wykonanie: 1 818 880,99 zł, 96,06 %, w tym:

wydatki bieżące: plan: 1 707 185,00 zł, wykonanie: 1 636 930,29 zł,

wydatki majątkowe: plan: 186 210,00 zł, wykonanie: 181 950,70 zł,

rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan: 32 960,00 zł, wykonanie: 32 885,90 zł, 99,78%

Zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Komendą Wojewódzką Policji Poznaniu z dnia 24 marca i 22 kwietnia 2014 roku, przekazano środki finansowe w kwocie 2 885,90 zł na zakup dwóch urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu oraz dofinansowano w kwocie 30 000,00 zł zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim (tabela nr 6) .

rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 40 000,00 zł, wykonanie: 40 000,00 zł, 100,00 %

Dofinansowano zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim – zgodnie z zawartą umową z dnia 03.07.2014 r. (tabela nr 6) – 40 000,00 zł (100,00 %).

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan: 56 800,00 zł, wykonanie: 47 944,47 zł, 84,41 %

Środki w przedmiotowym rozdziale wydatkowano na:

- zakup wyposażenia i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Staszica 1 oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej Osiedla nr 5 „Pruślin” – 3 233,00zł (81,62 %). Ochotnicza Straż Pożarna Osiedle nr 5 Pruślin zwróciła część niewykorzystanej dotacji w kwocie 793,55 zł, co przyczyniło się do niepełnego wykonania wydatków (tabela nr 7),
- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych – 5 259,20 zł (90,68 %),
- koszty bieżące funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej i ogrzewania pomieszczeń, prace remontowe, naprawy samochodu pożarniczego, badania okresowe strażaków OSP, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów, badania techniczne samochodów pożarniczych, opłaty telefoniczne, zapłatę podatku od nieruchomości – 32 852,27 zł (90,16 %),
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie stacji obiektowej zintegrowanego systemu powiadamiania” w siedzibie OSP w Ostrowie Wielkopolskim - 6 600,00 zł (100 %). Rzeczowy i finansowy opis wykonania inwestycji przedstawia tabela nr 6.

W rozdziale nie zrealizowano wydatku majątkowego w kwocie 4 000,00 zł dot. zadania pn. „Wykonania ogrzewania elektrycznego w siedzibie OSP Osiedla

nr 5 „Pruślin” w Ostrowie Wielkopolskim”, w związku z przeznaczeniem budynku do wyburzenia (tabela nr 6).

rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan: 39 200,00 zł, wykonanie: 38 990,77 zł, 99,47 %

Środki zaplanowane na obronę cywilną przeznaczono m.in. na: zakup energii elektrycznej do zasilania punktów alarmowych wchodzących w skład scentralizowanego systemu alarmowego miasta, opłatę za użytkowanie części powierzchni elewacji ściany budynku ZUS w Ostrowie Wielkopolskim, na punkt alarmowy scentralizowanego systemu alarmowego miasta, prace naprawcze urządzeń i obiektów obrony cywilnej, zakup wyposażenia ochrony indywidualnej dla członków formacji obrony cywilnej – 5 829,92 zł (97,33%),

Kwotę 33 160,80 zł (99,85%) wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa systemu alarmowego Ostrowa Wielkopolskiego wspierającego system zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych i poważnych awarii” (tabela nr 6).

rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Plan: 1 558 118,00 zł, wykonanie: 1 500 244,83 zł, 96,29 %

Wykonanie dotyczyło działalności Straży Miejskiej, realizującej zadania związane z przestrzeganiem ładu i porządku publicznego w mieście. W ramach działalności poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 382 262,46 zł (97,11 %),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32 784,00 zł (100,00 %),
- działalność bieżącą, w tym m.in.: zakup umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej, niezbędnych środków do eksploatacji samochodów służbowych, usług związanych z naprawami i przeglądami technicznymi samochodów służbowych, opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowej, usługi poligraficzne, utrzymanie strony internetowej, podróże służbowe, szkolenia – 85 198,37 (86,62 %). Na niskie wykonanie wydatków wpłynęła m.in. obniżka cen za olej napędowy oraz niższe koszty szkoleń.

rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan: 41 350,00 zł, wykonanie: 41 086,74 zł, 99,36 %

Poniesiono wydatki na potrzeby reagowania kryzysowego, w tym funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i zasobów magazynu przeciw – powodziowego (m.in. zakup 30 kpl. zapór przeciwpowodziowych, oleju napędowego do agregatu prądotwórczego, sprzętu polowego), a także na pozostałe wydatki, tj. w szczególności: dostawa i montaż urządzenia klimatyzującego do budynku przy ul. Kościuszki w Ostrowie Wielkopolskim, wykonanie badania technicznego przyczepy ciężarowej oraz przeglądów dwóch agregatów prądotwórczych, szkolenia personelu z zakresu ochrony ludności – 34 995,78 zł (99,56%).

Dokonano zakupu przenośnej nagrzewnicy olejowej na potrzeby zarządzania kryzysowego (tabela 6) – 6 090,96 zł (98,24 %) w ramach wydatków majątkowych.

rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan: 124 967,00 zł, wykonanie: 117 728,28 zł, 94,21 %

W przedmiotowym rozdziale środki wydatkowano na:

- wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie żołnierzowi rezerwy biorącemu udział w ćwiczeniach wojskowych oraz osobom stawiającym się na wezwanie do kwalifikacji wojskowej – 804,86 zł (26,83 %). Niski współczynnik wykonania jest uzasadniony liczbą składanych wniosków, których nie można precyzyjnie zaplanować,
- zakup energii dla zasilania urządzeń monitoringu wizyjnego miasta Ostrowa Wielkopolskiego, tj. 10 kamer zlokalizowanych na Rynku, Placu 23 Stycznia, ul. Raszkowskiej, ul. Paderewskiego, ul. Wrocławskiej, ul. Wolności, ul. Kaliskiej,

- Pl. Bankowym i ul. Sobieskiego – 6 252,13 zł (69,47 %). Niskie wykonanie spowodowane jest m.in. przyjętym okresem rozliczeniowym kosztów zużycia energii elektrycznej (za miesiące listopad i grudzień 2014 r. płatność w 2015 roku),
- naprawę systemu monitoringu miasta – 9 939,00 zł (99,39 %),
 - opłaty za dzierżawę światłowodów służących do transmisji sygnału monitoringu miejskiego, opłaty za umieszczenie kabla energetycznego w pasie drogi krajowej, realizację programu „Bezpieczne Miasto” – 32 917,35 zł (94,68 %),
 - usługi weterynaryjne związane z interwencją w przypadku ochrony zwierząt i ochrony przed zwierzętami – 1 716,00 zł (85,80 %). Prowadzonych interwencji nie można precyzyjnie zaplanować, stąd niższy poziom wykonania planu,
 - zadania inwestycyjne zrealizowane na kwotę 66 098,94 zł (99,85 %), których rzeczowe i finansowe wykonanie inwestycji przedstawia tabela nr 6.

Dz.757 – Obsługa długu publicznego

Plan: 3 301 834,00 zł, wykonanie: 2 916 672,30 zł, 88,33 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 3 301 834,00 zł, wykonanie: 2 916 672,30 zł,

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

Plan: 2 920 086,00 zł, wykonanie: 2 916 672,30 zł, 99,88 %

Wydatki na obsługę długu dotyczyły:

- aktualizacji ratingu przez Fitch Ratings – 43 050,00 zł,
- prowizji za obsługę i gwarantowanie nowej emisji obligacji – 22 000,00 zł,
- spłaty odsetek od pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych wynosily 2 851 622,30, w tym:
 - o pożyczki z NFOŚiGW - 10 556,76 zł,
 - o pożyczek w ramach Inicjatywy JESSICA – 34 790,54 zł,
 - o VIII emisji obligacji serii C – 235 150,00 zł,
 - o VII emisji obligacji serii D – 235 700,00 zł,
 - o IX emisji obligacji serii E - 239 550,00 zł,
 - o IX emisji obligacji serii F – 239 550,00 zł,
 - o X emisji obligacji serii (I - L) – 392 800,00 zł,
 - o X emisji obligacji serii M – 196 000,00 zł,
 - o emisji obligacji serii A11 – 74 100,00 zł,
 - o emisji obligacji serii B11 – 186 000,00 zł,
 - o emisji obligacji serii C11 – 186 750,00 zł,
 - o emisji obligacji serii A12 – 191 250,00 zł,
 - o emisji obligacji serii OST1 – 79 000,00 zł,
 - o emisji obligacji serii OST2 – 80 000,00 zł,
 - o emisji obligacji serii OST3 – 163 400,00 zł,
 - o emisji obligacji serii OST2019 – 155 000,00 zł,
 - o emisji obligacji serii OST 2020 – 96 375,00 zł,
 - o emisji obligacji serii OST 2021 – 55 650,00 zł.

rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan: 381 748,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, 0,00 %

Środki stanowiły zabezpieczenie tytułem udzielonego poręczenia kredytów zaciągniętych przez Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę budynków mieszkalnych przy ul. Wańkowicza/Wodna. Spółka systematycznie regulowała swoje zobowiązania, nie zaistniała więc konieczność uruchamiania środków.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan: 562 862,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, 0,00 %, w tym:

wydatki bieżące: plan: 562 862,00 zł, wykonanie: 0,00 zł,

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 562 862,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, 0,00 %

Zaplanowana kwota dotyczyła:

- 1) rezerwy ogólnej w wysokości 42 862,00 zł,
- 2) rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 520 000,00 zł.

W omawianym rozdziale nie było konieczności uruchomienia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz pozostałej kwoty z rezerwy ogólnej.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 72 783 981,07 zł, wykonanie: 71 952 446,94zł, 98,86%, w tym:

wydatki bieżące: plan: 67 557 358,07 zł, wykonanie: 66 796 569,88 zł,

wydatki majątkowe: plan: 5 226 623,00 zł, wykonanie: 5 155 877,06 zł,

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 30 836 103,07zł, wykonanie: 30 558 428,04 zł, 99,10%

Zaplanowana kwota wydatków została przeznaczona na:

- dotację celową dla Gminy Krotoszyn na prowadzenie zajęć w Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Krotoszynie dla jednej uczennicy szkoły podstawowej zamieszkałej na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – 744,51 zł (99,93%) - tabela nr 7,
- dotacje podmiotowe dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek, Publicznej Szkoły Podstawowej Spółdzielni Oświatowej „Edukator” oraz Polsko – Kanadyjskiej Szkoły Podstawowej im. A. Bella – 5 498 603,64 zł (99,62%) - tabela nr 7,
- dotacje celowe dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek, Publicznej Szkoły Podstawowej Spółdzielni Oświatowej „Edukator” oraz Polsko – Kanadyjskiej Szkoły Podstawowej im. A. Bella z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, zgodnie z tzw. ustawą podręcznikową – 13 810,50 zł (98,07 %). Zadanie finansowane było ze środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadań zleconych (tabela nr 3),
- wynagrodzenia i pochodne – 18 446 529,66 zł (99,85 %), w ramach których m.in.:
 - kwota 758,53 zł to koszty wynagrodzenia i pochodnych pracownika zaangażowanego w realizację zadania „Wyposażenie uczniów klas I szkół podstawowych w podręczniki do nauki języka obcego oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe”, zgodnie z tzw. ustawą podręcznikową (zadanie finansowane było ze środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadań zleconych (tabela nr 3),
 - kwota 488,07 zł to koszty poniesione przez Szkołę Podstawową nr 1 na zatrudnienie nauczyciela katechety lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczennicy Szkoły Podstawowej w Sobótce, zgodnie z porozumieniem z Gminą Ostrów Wielkopolski (tabela nr 4),
- zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz edukacyjnych, zgodnie z tzw. ustawą podręcznikową (zadanie finansowane było ze środków otrzymanych

z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadań zleconych - 62 419,50 zł (96,89%) - tabela nr 3 oraz ze środków własnych miasta w kwocie 320,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 087 693,00 zł (100,00 %), w ramach których kwota 20,41 zł dotyczy wydatków poniesionych przez Szkołę Podstawową Nr 1 na zatrudnienie nauczyciela katechety lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczennicy Szkoły Podstawowej w Sobótce, zgodnie z porozumieniem z Gminą Ostrów Wielkopolski (tabela nr 4),
- wydatki bieżące – 1 914 065,32 (93,66%),
- realizację projektu „Od dziś pracuję na swój sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów klas (I–III szkół podstawowych) – 122 297,00 zł (59,25%). W wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych ceny na usługi okazały się niższe niż zaplanowano,
- remonty – 90 761,75 zł (99,96%). Poniższa tabela przedstawia wykonanie remontów w 2014 roku:

Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku	Nazwa zadania
SP 1	9 499,91	Naprawa sprzętu, remont toalet, naprawa ławek, malowanie pomieszczeń klasowych, prace malarskie na sali gimnastycznej
SP 4	2 000,00	Naprawa komputera i gaśnicy, ksero, remont szafek uczniowskich na korytarzach szkoły
SP 5	13 776,00	Wymiana podłóg
SP 7	19 991,87	Remont korytarza, naprawa ściany na korytarzu
SP 9	4 000,00	Naprawa i konserwacja sprzętu, malowanie klas
SP 11	2 493,97	Naprawa kompresora do piłek, naprawa komputerów, drukarek, projektora, gaśnicy, kosiarki, tablicy multimedialnej
SP 13	39 000,00	Malowanie korytarzy szkolnych
Razem	90 761,75	

- zadania inwestycyjne – 3 321 183,16 zł, tj. 99,59 % planu (tabela nr 6). Do wykonania tych zadań zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 134 075,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

W 2014 roku do szkół podstawowych uczęszczało 4 155 uczniów, z czego 800 do szkół prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych. Zajęcia dydaktyczne w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski realizowało 287 nauczycieli zatrudnionych na 253,87 etatach, ze średnim wynagrodzeniem 4 447,30 zł oraz 70 pracowników administracyjno – obsługowych zatrudnionych na 65,36 etatach, ze średnim wynagrodzeniem 2 568,63 zł.

rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 314 284,00 zł, wykonanie: 313 816,22 zł, 99,85 %
 W ramach zaplanowanych środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez: Szkoły Podstawowe nr 4, 5 i 13 przeznaczono łącznie 297 145,22 zł (99,87 %). Wydatki bieżące wykonano w kwocie 351,00 zł (79,05 %) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 320,00 zł (100 %).
 Poniższa tabela przedstawia liczbę oddziałów i dzieci w oddziałach przedszkolnych w placówkach:

Placówka	Liczba dzieci w oddziałach w okresie od I do VIII	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziałach w okresie od IX do XII	Liczba oddziałów
SP - 4	50	2	50	2
SP - 5	36	2	45	2
SP - 13	25	2	28	2
Razem	111	6	123	6

Opiekę nad nimi sprawowało 6 nauczycieli zatrudnionych na 6 etatach, ze średnim wynagrodzeniem 3 425,24 zł.

rozdział 80104 - Przedszkola

Plan: 21 378 596,00 zł, wykonanie: 20 966 935,93 zł, 98,07%

W ramach zaplanowanych środków poniesiono wydatki z tytułu:

- dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym: Niepublicznego Przedszkola „Maja”, Niepublicznego Przedszkola „Nasz Domek”, Niepublicznego Przedszkola „Sowy i Sówki”, Niepublicznego Przedszkola Ogólnodostępnego im. S. Włodzimiry Wojtczak, Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Smerfiki” – 1 207 983,31 zł, tj. 97,96 % planu (tabela nr 7),
- dotacji dla dwóch przedszkoli publicznych, w tym: Publicznego Przedszkola nr 1 Osiedlowego Stowarzyszenia „Kępianie”, Publicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek – 1 593 264,45 zł, tj. 99,40 % planu (tabela nr 7),
- wynagrodzeń i pochodnych – 13 453 279,73 zł, tj. 99,28 % planu,
- pozostałych wydatków bieżących – 3 067 400,75 zł, tj. 93,24 % planu,
- zwrotu kosztów za dzieci mieszkające w Ostrowie Wielkopolskim, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie ościennych gmin - 173 040,58 zł, tj. 99,91 % planu.
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 724 123,00 zł, tj. 100 % planu,
- remontów – 89 871,83 zł, tj. 99,93 % planu. Poniższa tabela przedstawia wykaz zrealizowanych remontów:

Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku	Nazwa zadania
PP 3	4 489,50	Wymiana drzwi wejściowych do budynku
PP 6	996,13	Konserwacja i naprawa sprzętu (kosiarki, zmywarki, komputerów, kserokopiarki i systemu alarmowego)
PP 7	12 558,60	Naprawy dachu budynku przedszkola, usunięcie awarii instalacji wodnej oraz malowanie załanych łazienek
PP 8	1 259,01	Naprawa i konserwacja sprzętu (zmywarki, gaśnicy, alarmu i odtwarzacza CD)

PP 9	27 250,00	Naprawa i konserwacja sprzętu - dźwigów, systemu alarmowego, kserokopiarki oraz remont lokalu na cele dydaktyczne
PP 10	26 216,64	Naprawa i konserwacja sprzętu (kserokopiarki, dźwigów, laptopa), malowanie okien
PP 11	3 296,00	Wymiana drzwi
PP 13	360,00	Naprawa drukarki
PP 14	1 448,95	Remont instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodnej
PP 16	6 557,00	Konserwacja dźwigów, naprawa monitoringu, drukarki, instalacji wodnej, komputera oraz koparki, remont dachu oraz klatki schodowej
PP 17	5 440,00	Malowanie pomieszczeń biurowych oraz szatni
Razem	89 871,83	

- wydatki inwestycyjne – 657 972,28 zł, tj. 92,02 % planu. Rzeczowe i finansowe wykonanie inwestycji przedstawia tabela nr 6. Do wykonania tych zadań zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 59 963,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

W 2014 roku do przedszkoli i jednego punktu przedszkolnego uczęszczało 2 649 dzieci, z czego 441 do placówek prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych. Opiekę nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto ostrów Wielkopolski sprawowało 192 nauczycieli zatrudnionych na 169,26 etatach, ze średnim wynagrodzeniem 3 623,30 zł oraz 138 pracowników administracyjno – obsługowych zatrudnionych na 126,05 etatach, ze średnim wynagrodzeniem 2 504,07 zł.

Poziom ,mniejszego wykonania w rozdziale to głównie wynik:

- liczby wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników co związane było m.in. z urlopami chorobowymi, urlopami dla poratowania zdrowia,
- niższego zużycia energii elektrycznej,
- absencji dzieci w przedszkolach, która przełożyła się na niższe zakupy środków żywności.

rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Plan: 219 516,00 zł, wykonanie: 218 362,48 zł, 99,47 %
Poniesione wydatki dotyczyły działalności bieżącej oddziału specjalnego w Publicznym Przedszkolu nr 12, w tym:

- wynagrodzeń i pochodnych – 186 200,05 zł, tj. 99,40 % planu,
- pozostałych wydatków – 24 214,43 zł, tj. 99,89 % planu,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 948,00 zł, tj. 100 % planu.

Do oddziału specjalnego w 2014 r. uczęszczało 10 dzieci, nad którymi opiekę sprawowało 2 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzinowym, ze średnim wynagrodzeniem 4 585,92 zł oraz 2 pracowników administracyjno – obsługowych, ze średnim wynagrodzeniem 1 901,20 zł.

rozdział 80110 - Gimnazja

Plan: 18 388 170,00 zł, wykonanie: 18 314 069,52 zł, 99,60 %

Zaplanowane wydatki na działalność gimnazjów zostały wykorzystane na:

- dotację podmiotową dla Publicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek, Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II oraz Polsko – Kanadyjskiego Gimnazjum im. A. Bella – 6 861 197,99 zł, tj. 99,74 % planu (tabela nr 7),
- wynagrodzenia i pochodne – 8 837 017,59 zł, tj. 99,48% planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 459 122,00 zł (100,00 %),

- wydatki bieżące – 973 098,11 zł , tj. 99,03 % planu,
- remonty – 30 521,56 zł (100,00 %). Poniższa tabela przedstawia wykonanie remontów:

Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie na 31 grudnia 2014r.	Nazwa zadania
G1	7 000,00	Naprawa sprzętu elektronicznego oraz rzutnika multimedialnego, konserwacja systemu zabezpieczeń i kserokopiarki, remont oświetlenia sal lekcyjnych
G3	3 499,60	Naprawa materacy gimnastycznych, stoperów, ksera, automatu do prania, komputera oraz konserwacja i naprawa urządzeń sanitarnych
G4	20 021,96	Konserwacja monitoringu, kserokopiarki, systemów telekomunikacyjnych, sprzętu informatycznego. Naprawa gaśnic, maszyny czyszczącej oraz tablicy wyników na hali sportowej, kosiarki i osłon w toaletach, remont szatni na hali sportowej, malowanie sali kolumnowej.
Razem	30 521,56	

- wydatki inwestycyjne – 1 153 112,27 zł (100,00 %). Rzeczowe i finansowe wykonanie inwestycji przedstawia tabela nr 6. Do wykonania tych zadań zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 620 317,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

W 2014 roku do gimnazjów uczęszczało 2 179 uczniów, z czego 865 do gimnazjów prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych. Proces dydaktyczny w gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski realizowało 141 nauczycieli zatrudnionych na 117,84 etatach, ze średnim wynagrodzeniem 4 710,53 zł. Ponadto w gimnazjach było zatrudnionych 27 pracowników administracyjno – obsługowych w pełnym wymiarze pracy, ze średnim wynagrodzeniem 2 459,17 zł.

rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 75 300,00 zł, wykonanie: 72 169,54 zł, 95,84 %

Realizując obowiązek wynikający z ustawy o systemie oświaty miasto zapewniło uczniom niepełnosprawnym dowóz do szkół. Łącznie na ten cel wydatkowano 72 169,54 zł, tj. 95,84% planu. Zorganizowanym dowozem zbiorowym objęto 18 uczniów. Uczniowie dowożeni byli do Szkoły Podstawowej nr 5, Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II oraz Liceum Ogólnokształcącego Spółdzielni Oświatowej, gdzie funkcjonują klasy integracyjne – 59 422,11 zł.

Natomiast kwotę 12 747,43 zł przeznaczono na zapewnienie opieki oraz zwrot kosztów przejazdu uczniowi mieszkającemu na terenie miasta, a uczęszczającemu do Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie oraz dokonano zwrotu kosztów przejazdu jednego ucznia do Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Miliczu.

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 134 305,00 zł, wykonanie: 133 695,10 zł, 99,55 %

Wydatki w tym rozdziale były przeznaczone na:

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek dla nauczycieli – 6 958,38 zł,
- dofinansowanie nauczycielom do studiów podyplomowych – 12 624,00 zł,
- zakup dostępu do platformy edukacyjnej dla nauczycieli – 1 393,09 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł,
- koszty przejazdu dla nauczycieli biorących udział w szkoleniach - 7 608,35 zł,
- dopłaty dla nauczycieli korzystających z innych form szkoleniowych – 104 611,28 zł.

rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 1 186 910,00 zł, wykonanie: 1 145 088,27 zł, 96,48 %

Zaplanowane środki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania stołówek szkolnych prowadzonych przez szkoły podstawowe i gimnazja. Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 470 367,67 zł, tj. 98,14 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 934,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące – 633 377,25 zł, tj. 95,06 % planu,
- remonty 800,00 zł, tj. 100% planu,
- zakupy inwestycyjne – 23 609,35 zł, tj. 100% planu (tabela nr 6).

W 2014 roku w stołówkach prowadzonych przez Szkoły Podstawowe nr 1, 4, 5, 7, 9 oraz Gimnazjum nr 3 było zatrudnionych 17 pracowników obsługowych na 15,50 etatach, ze średnim wynagrodzeniem 2 206,81 zł. Ze stołówek korzystało dziennie średnio 727 uczniów szkół podstawowych i 125 uczniów gimnazjów.

rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan: 250 797,00 zł, wykonanie: 229 881,84 zł, 91,66%

W omawianym rozdziale wydatki poniesiono na:

- wypłatę 44 zasiłków pieniężnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów oraz rencistów z funduszu zdrowotnego – 26 861,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 70 117,53 zł, z tego:
 - o kwota 53 721,00 zł została przeznaczona na wypłatę 18 nagród Prezydenta Miasta dla wyróżnionych dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - o kwota 5 850,00 zł została wydatkowana na wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego oraz na wypłatę wynagrodzeń dla trębacza, pianisty i śpiewaczki występujących podczas uroczystości Dnia Edukacji Narodowej, trębacza grającego hejnał Ostrowa Wielkopolskiego w trakcie uroczystości wręczania Stypendiów im. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
 - o kwota 10 546,53 zł została wydatkowana na pochodne od wypłaconych nagród i wynagrodzeń,
- zakup nagród i słodyczy dla laureatów konkursów, turniejów oraz uczestników uroczystości oświatowych – 7 769,23 zł,
- organizację uroczystości wręczenia najlepszym uczniom szkół podstawowych i gimnazjów aktów przyznania stypendiów im. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, koszty organizacji imprez oświatowych m.in. inauguracja roku szkolnego, ślubowanie klas pierwszych, Dzień Edukacji Narodowej, Mikołajki oraz poniesiono wydatki na koszty promocji uchwały zawierającej zasady zwolnień z opłat ponoszonych za nauczanie, opiekę oraz wychowanie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrowo Wielkopolski – 86 501,19 zł,
- utrzymanie pomieszczeń związkowych zajmowanych przez Związek Zawodowy ZNP oraz NSZZ „Solidarność” – 9 186,69 zł,
- remont bramy w Publicznym Przedszkolu Nr 14 - 1 402,20 zł,
- opracowanie ekspertyz technicznych stanu ochrony przeciwpożarowej 8 obiektów miejskich przedszkoli przez rzeczoznawcę, zgodnie z zaleceniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 28 044,00 zł.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo. Powodem wystąpienia niższego współczynnika wykonania było poniesienie mniejszych kosztów w stosunku do środków zaplanowanych na realizację zadań oświatowych, a także niższa oferta

cenowa wykonawcy ekspertyz technicznych stanu ochrony przeciwpożarowej 8 obiektów miejskich przedszkoli niż zaplanowano.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 2 689 668,00 zł, wykonanie: 2 372 457,25 zł, 88,21 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 2 562 980,00 zł, wykonanie: 2 272 457,25 zł,

wydatki majątkowe: plan: 126 688,00 zł, wykonanie: 100 000,00 zł,

rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan: 100 000,00 zł, wykonanie: 100 000,00 zł, 100,00 %

Środki przeznaczone były na dotację celową w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (tabela nr 6 i 7). Pomoc finansowa udzielona została Powiatowi Ostrowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup specjalistycznej aparatury do telemetrii dla oddziału Kardiologicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim”.

rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan: 97 000,00 zł, wykonanie: 67 480,00 zł, 69,57 %

Wydatkowano środki w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym mającym statut organizacji pożytku publicznego (tabela nr 7) w zakresie realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Środki finansowe przekazywane były w transzach zgodnie z zawartymi umowami. Niski wskaźnik wykonania wynika z braku ofert podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 1 993 128,00 zł, wykonanie: 1 731 259,40 zł, 86,86 %

W rozdziale tym realizowano zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie:

- dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 1 196 732,55 zł, tj. 99,73% planu (tabela nr 7),
- dotacji podmiotowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w wysokości 300 140,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 7),
- środków na Fundusz Wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i dopalaczy w ramach wojewódzkich obchodów Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki obchodzonych w Ostrowie Wielkopolskim dnia 14 czerwca 2014r. przekazanych w kwocie 10 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koszty zaliczek sądowych na poczet wydawania postanowień o zastosowaniu leczenia odwykowego na etapie postępowania sądowego w zakresie uzależnienia od alkoholu – 111 595,52 zł, tj. 64,96 % planu. Wykonanie poniżej planu jest wynikiem mniejszej liczby posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przekazanych zaliczek sądowych,
- zakupów materiałów edukacyjnych i innych materiałów koniecznych do realizacji pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na potrzeby ogólnopolskich kampanii profilaktycznych, biurowych, plastycznych oraz niezbędnych do obsługi posiedzeń Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Zakupiono

również sprzęt sportowy przydatny do realizacji zadań związanych z pracą świetlic opiekuńczo – wychowawczych z programem socjoterapeutycznym (m.in. stoły do ping – ponga) oraz drobny sprzęt sportowy dla Rady Osiedla nr 9. Pokryte zostały jednocześnie koszty zakupu materiałów kampanii edukacyjnej „Postaw na rodzinę” oraz „Powstrzymaj pijanego kierowcę” - 12 645,79 zł, tj. 12,65% planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest mniejszym niż zaplanowano zapotrzebowaniem na sprzęt sportowy dla świetlic opiekuńczo – wychowawczych oraz na zakup materiałów edukacyjnych dla realizacji prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Część materiałów edukacyjnych i informacyjnych została pozyskana nieodpłatnie z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie oraz Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Ponadto nie dokonano zakupu sprzętu sportowego dla rad osiedli, które mogły skorzystać ze środków pod warunkiem przedstawienia realizacji programu profilaktycznego z użyciem zakupionego sprzętu. Brak przedstawienia takich programów profilaktycznych skutkowało ich niewykonaniem,

- zakupu usług profilaktycznych od podmiotów prawnych lub osób fizycznych oraz wyjazdowe szkolenia dla radnych, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego. W ramach tych usług sporządzono opinie psychiatryczno – psychologiczne przygotowane przez biegłych sądowych niezbędne do skierowania sprawy o zastosowanie leczenia odwykowego na drogę sądową. Dokonano zakupu usług profilaktycznych i socjo – terapeutycznych dla dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy, uczęszczających do świetlicy profilaktyczno – wychowawczej przy Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim. Przeprowadzono szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, radnych, osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień. Zorganizowano cykl warsztatów profilaktycznych w szkołach dla uczniów, nauczycieli i rodziców w ramach zakupu usługi z pracowni profilaktycznej Nowa Perspektywa z Krakowa. Skierowano czterech wychowanków świetlic opiekuńczo-wychowawczych na szkolenie pn. „Socjoterapia w pracy z dzieckiem z rodziny alkoholowej” organizowane przez Wielkopolską Fundację ETOH w Poznaniu – 96 335,54 zł, tj. 53,52 % planu. Na niższe wykonanie wydatków wpływ miało nie przeprowadzenie szkoleń dla grup zawodowych zajmujących się problemami uzależnień wśród podstawowego personelu medycznego i wśród przyszłych kierowców w szkołach nauki jazdy ze względu na brak ofert. Ponadto wykonano mniej niż zaplanowano opinii biegłych sądowych (część osób skierowanych nie poddało się badaniu),
- kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich – 1 640,00 zł, tj. 82 % planu,
- szkoleń pracowników Biura ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień 2 170,00 zł, tj. 86,80 % planu. Środków nie wykorzystano w 100,00 %, z uwagi na brak odpowiednich ofert szkoleniowych.

Ze względu na brak wniosków nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 26 688,00 zł na zadanie pn. „Zakup sprzętu sportowego dla placówek oświatowych oraz Osiedli miasta Ostrowa Wielkopolskiego realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii” (tabela nr 6).

rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan: 499 540,00 zł, wykonanie: 473 717,85 zł, 94,83 %

Realizacja wydatków w ramach pozostałej działalności dotyczyła:

- dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

- w zakresie ochrony zdrowia – 148 000,00 zł, tj. 100 % planu (tabela nr 7). Zadanie realizowane było na podstawie otwartego konkursu ofert. Środki przekazane zostały zgodnie z zawartymi umowami,
- zakupu upominków dla honorowych dawców krwi - 29 999,04 zł, tj. 99,99 % planu,
 - dwóch programów profilaktycznych, z których jeden dotyczył osób dorosłych - „Wczesne wykrywanie i profilaktyka chorób układu krążenia u osób w wieku od 40 do 60 lat zamieszkałych w Ostrowie Wielkopolskim”, a drugi dzieci czteroletnich - „Badania przesiewowe chorób układu moczowego dla dzieci 4-letnich zamieszkałych w Ostrowie Wielkopolskim” – 97 561,00 zł, tj. 90,33 % planu. Na program dla dzieci wydatkowano środki w wysokości 39 609,00 zł, łącznie przebadano 643 dzieci. Na program skierowany dla dorosłych wydatkowano środki w wysokości 57 952,00 zł, przebadano łącznie 581 osób. Niższy wskaźnik wykonania planu spowodowany był absencją chorobową dzieci, które były zgłoszone do programu a z przyczyn zdrowotnych, nie mogły w nim uczestniczyć,
 - programu nauki pływania dla dzieci sześcioletnich z przedszkoli, oddziałów zerowych i klas pierwszych – 180 506,55 zł, tj. 92,57 % planu. Zadanie realizowane było zgodnie z zawartymi umowami z Miejskim Zakładem Komunikacji S.A. i Zespołem Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Wykonanie poniżej 100 % to wynik absencji chorobowej dzieci korzystających z basenu,
 - zakupu usług związanych z programem „Ostrowska Karta Rodziny 3+”, w szczególności projektu i druku plakatów informacyjnych oraz naklejek, ulotek, tablic i baneru z logo programu – 4 194,66 zł, tj. 99,87 % planu,
 - opłacenia kosztów wydania decyzji poświadczających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej (m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu papieru, usług pocztowych) – 13 456,60 zł, tj. 93,84 % planu. Zadanie finansowane było ze środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadań zleconych (tabela nr 3). Wydano 122 decyzje administracyjne poświadczające prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej. Niższe wykonanie związane jest z mniejszą liczbą wydanych decyzji niż zaplanowano. O poświadczenie prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej może ubiegać się każdy kto nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu a musi poddać się leczeniu. Dlatego też prawidłowe ustalenie liczby osób korzystających z tej formy pomocy jest bardzo utrudnione.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Plan: 36 211 766,00 zł, wykonanie: 35 666 629,14 zł, 98,49 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 36 201 643,00 zł, wykonanie: 35 656 506,24 zł,

wydatki majątkowe: plan : 10 123,00 zł, wykonanie : 10 122,90 zł,

rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan: 2 070 343,00 zł, wykonanie: 2 057 524,03 zł, 99,38 %

Wydatki w ramach tego rozdziału wykorzystano na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych z terenu miasta w Domach Pomocy Społecznej. Zadanie to jest zadaniem własnym gminy o charakterze obligatoryjnymi i objęto nim 97 osób na łączną kwotę 2 057 524,03 zł.

rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan: 173 480,00 zł, wykonanie: 171 164,40 zł, 98,67 %

Wydatki obejmowały koszty prowadzenia Domu Dziennego Pobytu, w zakresie:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 62 230,66 zł (100 %),
- pozostałych wydatków bieżących (media, czynsz, zakupy, usługi, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 108 933,74 zł (97,92 %).

W 2014 r. z usług placówki skorzystało łącznie 47 osób. W ramach świadczonych usług zagwarantowane były posiłki, zajęcia rekreacyjno – kulturalne, zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz świadczenia opiekuńcze. Zadanie finansowane było w całości ze środków własnych gminy. Na niższą realizację wydatków w związku z działalnością Dniennego Domu Pobytu wpływ miała przede wszystkim absencja chorobowa podopiecznych, co spowodowało mniejsze zapotrzebowanie na usługę cateringową, a tym samym niższe koszty.

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 41 515,00 zł, wykonanie: 41 507,94 zł, 99,98 %

W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38 835,64 zł (99,99 %),
- pozostałe (zakupy i usługi, czynsz oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 2 672,30 zł (99,82 %).

W 2014 r. do Zespołu wpłynęło 140 formularzy Niebieskich Kart, które zostały przekazane do utworzonych grup roboczych. Grupy robocze spotkały się 361 razy w celu omówienia dalszego toku postępowania z rodzinami, w których występuje problemy przemocy. Zatrudniony na umowę zlecenia prawnik udzielił 65 porad prawnych dla podopiecznych, natomiast psycholog 165 konsultacji psychologicznych. Zadanie finansowane było w całości ze środków własnych.

rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan: 320 078,00 zł, wykonanie: 315 188,08 zł, 98,47 %

W przedmiotowym rozdziale realizowane były zadania wynikające z ustawy z dnia 9 stycznia 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadanie finansowane było:

- ze środków z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 119 107,37 zł (98,11 %),
- ze środków budżetu miasta – 196 080,71 zł (98,69 %).

W 2014 r. na realizację programu „Asystent rodziny” otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 121 402,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia 5 asystentów rodziny w ramach umowy o pracę, tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W ramach tych środków wydatkowano kwotę 119 107,37 zł. Niższe wykorzystanie środków spowodowane było absencją chorobową osób zatrudnionych w ramach tego programu. Natomiast środki własne wydatkowane były w wysokości 196 080,71 zł i stanowiły zabezpieczenie wkładu własnego do ww. programu, z którego pokryto wydatki związane z obsługą pieczy zastępczej (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów biurowych, biletów MZK dla asystentów, czynsz) oraz koszty pobytu dzieci z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego w pieczy zastępczej.

Asystenci rodziny realizowali plan pomocy dla 98 rodzin, z problemami opiekuńczo – wychowawczymi. W 2014 r. 19 dzieci z terenu miasta zostało umieszczonych w pieczy zastępczej. Miasto poniosło odpłatność za 38 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w wysokości 10 %, 30 % i 50 % kosztu utrzymania dziecka.

rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 17 748 075,00 zł, wykonanie: 17 360 294,95 zł, 97,82 %

Wydatki w tym rozdziale finansowane były z budżetu państwa w formie dotacji celowej i przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców oraz na

koszty obsługi realizacji zadania na poziomie 3 %. Dodatkowo w 2014 r. realizowane było zadanie w zakresie wypłaty odsetek ustawowych w związku z realizacją zapisów wynikających z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tabela nr 3) – 17 255 219,44 zł (97,89 %). Wykonanie poniżej 100% wynika z niższej realizacji świadczeń rodzinnych niż zakładano, z uwagi na kryterium dochodowe, w wyniku którego wzrosła liczba wniosków rozpatrzonych odmownie. Trudno jest również precyzyjnie ustalić wielkość niezbędnych środków z uwagi, iż nowe okresy zasiłkowe rozpoczynają się w październiku - fundusz alimentacyjny oraz w listopadzie - świadczenia rodzinne. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wnioskował do Wojewody Wielkopolskiego o obniżenie planu dotacji na co Wojewoda nie wyraził zgody.

Ponadto dokonano zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu nienależnie pobranych świadczeń, zwróconych przez świadczeniobiorców w wysokości 89 565,64 zł (92,34 %) wraz z odsetkami stanowiącymi równowartość 15 509,87 zł (66,00 %). Niższe wykonanie związane jest z trudnością oszacowania kwoty zwrotu dotacji i odsetek, ponieważ część należności w ciągu roku jest umarzanych, rozkładanych na raty, odraczane są terminy ich spłat lub należności egzekwowane są na drodze egzekucji komorniczej.

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

Plan: 231 500,00 zł, wykonanie: 221 376,99 zł, 95,63 %

Realizowane były zadania:

- własne, dofinansowane ze środków z budżetu państwa – 138 617,31 zł (95,60 %). Otrzymana dotacja przeznaczona została na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki stały (353 osoby),
- z zakresu administracji rządowej w całości finansowane ze środków budżetu państwa (tabela nr 3) – 81 835,59 zł (97,42 %). Otrzymane środki przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Z uwagi na częste zmiany w zakresie osób uprawnionych do ww. świadczeń trudno jest precyzyjnie ustalić wielkość potrzeb w tym zakresie i stąd niższe wykonanie planu. Ponadto dokonano zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu nienależnie pobranych świadczeń, zwróconych przez świadczeniobiorców w wysokości 924,09 zł (36,96%).

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

Plan: 2 049 325,00 zł, wykonanie: 2 001 117,30 zł, 97,65 %

Wydatki przeznaczone były na udzielenie pomocy mieszkańcom miasta w formie zasiłków pieniężnych oraz świadczeń w naturze. Zadania finansowane były:

- ze środków z budżetu miasta – 930 755,03 zł (96,32 %),
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (zasiłki okresowe) – 1 068 698,79 zł (99,05 %).

Realizowane świadczenia obejmowały: zasiłki celowe, celowe specjalne, okresowe, udzielanie schronienia, zakup leków i biletów, sprawienie pogrzebów oraz zabezpieczanie podopiecznych w odzież, środki higieny osobistej oraz środki czystości.

Na zasiłki okresowe wydatkowano łącznie 1 179 070,73 zł, z czego kwota 1 068 698,79 zł to dofinansowanie ze środków budżetu państwa, a kwota

110 371,94 zł to wydatki ze środków własnych miasta. Z zasiłków okresowych skorzystało 609 osób.

Realizacja zadań z pomocy społecznej finansowanych wyłącznie ze środków własnych gminy przeznaczona została na wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, udzielenie schronienia, zakup leków, biletów, sprawienie pogrzebów oraz zabezpieczenie podopiecznych w odzież, środki higieny osobistej oraz środki czystości. Z tej formy wsparcia skorzystało 1 219 osób.

Dokonano również zwrotu w wysokości 1 663,48 zł (41,59 %), nienależnie pobranych świadczeń, zwróconych przez świadczeniobiorców.

rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan: 4 744 146,00 zł, wykonanie: 4 742 634,91 zł, 99,97 %

Środki w ramach przedmiotowego rozdziału wydatkowane na:

- pomoc mieszkańcom miasta w utrzymaniu lokali mieszkaniowych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. Jest to zadanie własne gminy w całości finansowane ze środków budżetu miasta - 4 702 432,98 zł, tj. 100 % planu,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi zadania (m.in. zakup niezbędnych materiałów biurowych, opłaty bankowe, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia) – 40 201,93 zł, tj. 96,38 % planu (tabela nr 3). Zadanie finansowane było ze środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Z uwagi na to, że jest to zadanie nowe, realizowane po raz pierwszy w 2014 roku trudno było precyzyjnie ustalić wielkość potrzebnych środków w związku z jego realizacją i stąd niższe wykonanie planu.

rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan: 1 686 939,00 zł, wykonanie : 1 667 424,96 zł, 98,84 %

Realizacja wydatków dotyczyła zasiłków stałych wypłacanych osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Zadanie finansowane było ze środków z budżetu państwa w formie dotacji celowej –1 633 061,00 zł oraz z budżetu miasta – 21 218,16 zł, tj. do wysokości potrzeb, które nie zostały zabezpieczone w ramach dofinansowania z budżetu państwa. Z uwagi na fakt, iż przyznanie zasiłku stałego uwarunkowane jest brakiem dochodów oraz przedłożeniem orzeczenia o niepełnosprawności trudno jest precyzyjnie określić liczbę nowych osób, które zgłoszą się po tę formę wsparcia.

Dokonano również zwrotu Województwu Wielkopolskiemu nienależnie pobranych świadczeń zwróconych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami – 13 145,80 zł.

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 5 026 744, 00 zł, wykonanie: 5 013 352,00 zł, 99,73 %

Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach których na działalność bieżącą wydatkowano:

- środki z budżetu miasta – 4 694 606,66 zł,
- środki z budżetu państwa otrzymane w formie dotacji celowej na realizację
- własnych zadań bieżących - 304 543,00 zł,
- środki z budżetu państwa otrzymane w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłacane wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną oraz na obsługę tego zadania, która została zrealizowana w kwocie 4 079,44 zł (tabela nr 3).

W ramach poniesionych wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 4 430 606,81 zł (99,93 %). Pozostałe wydatki bieżące obejmowały m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media, zakup usług, opłaty za usługi telefoniczne, czynsz, remonty, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zostały zrealizowane w kwocie 572 622,29 zł (98,23%),

Ponadto na zakupy inwestycyjne, tj. na zakup i instalację rutera sieci komputerowej wydatkowano kwotę 10 122,90 zł (tabela nr 6).

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 464 000,00 zł, wykonanie: 449 776,00 zł, 96,93 %

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie w całości finansowane było ze środków budżetu państwa – 449 776,00, tj. 96,93 % planu (tabela nr 3). Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 28 osób. Wykonanie planu wydatków poniżej 100,00 % spowodowane było częstymi pobytami podopiecznych w szpitalach.

rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 25 000,00 zł, wykonanie: 25 000,00 zł, 100,00 %

Zrealizowano wypłatę zasiłków celowych dla 10 rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego noszącego znamiona klęski żywiołowej, które miało miejsce 24 maja 2014 r. Zadanie w całości finansowane było ze środków budżetu państwa (tabela nr 3).

rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 1 630 621,00 zł, wykonanie: 1 600 267,58 zł, 98,14 %

Środki w przedmiotowym rozdziale zostały przeznaczone na realizację:

- programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, które dofinansowywane było ze środków budżetu państwa – 621 100,00 zł (100,00 %) oraz środków budżetu miasta – 551 633,87 zł (98,45 %). W ramach zadania wypłacono świadczenia pieniężne na zakup posiłku, opłacono posiłki, dla dzieci w przedszkolach, szkołach i świetlicach socjoterapeutycznych oraz dorosłych którzy skorzystali z dożywiania realizowanego przez firmę wylonioną zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,
- rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 418 040,00 zł (99,43 %) w całości sfinansowanego ze środków budżetu państwa (tabela nr 3),
- rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 1 258,63 %, tj. 11,88 % planu w całości sfinansowanego ze środków budżetu państwa (tabela nr 3). Środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących realizację programu. Niskie wykonanie spowodowane było małym zainteresowaniem rodzin wielodzietnych Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny,
- prac społecznie użytecznych. Zadanie uruchomienia prac społeczno – użytecznych realizowane było w 2014 roku przez 10 jednostek budżetowych i wykonano je w kwocie 8 100,08 zł (50,63 %). Niewykorzystana część w wysokości 7 899,92 zł stanowi wymagane zabezpieczenie wynikające z warunków zawartej umowy pomiędzy miastem a Powiatowym Urzędem Pracy. Kwota ta podlegała refundacji.

Dokonano również zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu nienależnie pobranych świadczeń zwróconych przez świadczeniobiorców w wysokości 135,00 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 809 211,00 zł, wykonanie: 802 843,78 zł, 99,21 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 797 711,00 zł, wykonanie: 791 343,78 zł,

wydatki majątkowe: plan: 11 500,00 zł, wykonanie: 11 500,00 zł,

rozdział 85305 - Żłobki

Plan: 802 366,00 zł, wykonanie: 796 000,05 zł, 99,21 %

Środki z budżetu miasta dla Żłobka Miejskiego wykorzystane zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 540 748,55 zł, tj. 99,72 % planu,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 052,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wydatki rzeczowe – 190 262,00 zł, tj. 97,54% planu,
- remonty – 35 437,50 zł, tj. 99,82 % planu. W ramach remontów przystosowano budynek Spółdzielni Oświatowej przy ul. Waryńskiego 29 na cele żłobka, tworząc tym samym miejsce dla dodatkowej grupy dzieci 2-3 letnich,
- wydatki inwestycyjne w ramach których zakupiono pralkę przemysłową do bielizny (tabela nr 6) – 11 500,00 zł, tj. 100 % planu.

Na koniec 2014 roku zapisanych do placówki było 80 dzieci. Zatrudnionych było 20 osób na 18,5 etatach.

rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan: 6 845,00 zł, wykonanie: 6 843,73 zł, 99,89 %

Wydatki w ramach tego rozdziału poniesiono na dokończenie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Udział w projekcie szansą na lepsze jutro”, tj. na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2013 rok dla osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę do realizacji projektu (pracownicy socjalni) oraz na opłaty bankowe za przelew wynagrodzeń.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 2 598 243,00 zł, wykonanie: 2 510 645,87 zł, 96,63 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 2 598 243,00 zł, wykonanie: 2 510 645,87 zł,

rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan: 1 384 370,00 zł, wykonanie: 1 380 594,86 zł, 99,73 %

Realizacja zaplanowanych wydatków przeznaczonych na utrzymanie świetlic szkolnych dotyczyła:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1 302 790,85 zł (99,73 %),
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 72 880,00 zł (100,00 %),
- pozostałych wydatków – 4 924,01 zł (95,67 %).

W 2014 r. ze świetlic szkolnych korzystało 1038 uczniów. Opiekę nad nimi sprawowało 46 nauczycieli zatrudnionych na 27,47 etatach, ze średnim wynagrodzeniem 3 278,13 zł.

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 1 153 873,00 zł, wykonanie: 1 079 391,01 zł, 93,55 %

Środki w przedmiotowym rozdziale wydatkowano na wypłatę:

- stypendiów im. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za dobre wyniki w nauce – 286 400,00 zł, w tym dofinansowanie z ościennych gmin wyniosło 12 150,00 zł (tabela nr 4),
- stypendiów socjalnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 660 134,00 zł,
- zasiłków szkolnych dla rodzin uczniów mających trudną sytuację losową – 3 710,00 zł,
- dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” - 121 170,37 zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami w wysokości 7 976,64 zł.

Wykonanie poniżej 100% ww. zadań spowodowane było m.in. mniejszą liczbą złożonych wniosków o stypendia szkolne i przekroczeniem ustawowego kryterium dochodowego przez wnioskodawców. Ponadto prognozowana liczba uczniów

mogących skorzystać z Rządowego programu „Wyprawka szkolna” okazała się mniejsza aniżeli liczba uczniów faktycznie uprawnionych do otrzymania tej formy pomocy, co było spowodowane kryterium dochodowym, które nie mogło przekroczyć 539,00 zł.

rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan: 60 000,00 zł, wykonanie: 50 660,00 zł, 84,43 %

Realizacja wydatków dotyczyła przekazania dotacji celowych (tabela nr 7) organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu wspierania inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu jakości wykształcenia dzieci i młodzieży, stwarzania przyjaznych warunków do realizacji imprez i przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz warunków do współpracy organizacji pozarządowych i placówek. W 2014 r. przyznano 5 stowarzyszeniom dotacje, w ramach których zorganizowano zajęcia edukacyjno-kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Ostrowa Wielkopolskiego. Niższy wskaźnik wykonania planu związany jest ze złożeniem ofert na mniejsze kwoty niż planowano.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 21 230 741,53 zł, wykonanie: 19 823 097,31 zł, 93,37 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 18 801 691,53 zł, wykonanie: 17 480 165,82 zł,

wydatki majątkowe: plan: 2 429 050,00 zł, wykonanie: 2 342 931,49 zł,

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 257 000,00 zł, wykonanie: 209 899,34zł, 81,67 %

W 2014 roku poniesiono wydatki bieżące w wysokości 167 440,40 zł, tj. 80,69 % planu, z tego na:

- remonty – 17 700,00 zł,
- koszty związane z pracami konserwacyjnymi rowów melioracyjnych (odmulanie oraz wykaszanie koryta rowów celem ich udroźnienia oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego) – 140 644,50 zł,
- dokonanie weryfikacji wniosku WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. o zmianę taryf za wodę i ścieki – 3 690,00 zł,
- opracowanie wniosku o zamianę granic Aglomeracji Ostrowa Wielkopolskiego 5 000,00 zł. Do wykonania zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 500,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską
- oczyszczanie separatora przy ul. Frąszczaka – 405,90 zł.

Na niski poziom wykonania wydatków bieżących wpływ miało nie wykorzystanie zaplanowanych środków w wysokości 30 000,00 zł na udrażnianie i oczyszczanie rowów przydrożnych (środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w związku z brakiem potrzeb i zgłoszeń w zakresie konserwacji rowów (tabela nr 10).

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano środki w wysokości 42 458,94 zł, tj. 85,78 % planu. Rzeczowe i finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 6.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan: 9 206 683,00 zł, wykonanie: 8 799 764,58 zł, 95,58 %

Poniższe wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 79 841,06 zł, tj. 100,00 %. Wydatki są związane z przeprowadzeniem kampanii informacyjno – edukacyjnej na przełomie stycznia i lutego 2014 r.

- zakup teczek i szaf kartotekowych do przechowywania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach propagujących podstawy proekologiczne 26 115,75 zł, tj. 88,08 % planu,
- pokrycie kosztów związanych z systemem gospodarki odpadami, który zaczął obowiązywać od 1 lipca 2013 r., w tym m.in.: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, opracowanie i wydruk ulotek informacyjnych, wypłata wynagrodzenia inkasentowi, sporządzenie prognozy rekompensaty na zagospodarowanie odpadów komunalnych i prowadzenie PSZOK-u – 8 099 349,18 zł, tj. 95,77 % planu. W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego, koszty realizacji zadania okazały się niższe niż pierwotnie planowano i stąd niepełne wykonanie planu,
- szkolenia pracowników w zakresie gospodarki 2 945,00 zł (39,27 %). Z uwagi, iż nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku weszła w życie po nowym roku nie było potrzeby skorzystania z planowanych szkoleń,
- wykonanie opinii, ekspertyz, analiz zleczanych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych z zakresu ochrony środowiska 88 065,00 zł tj. 88,07 % planu,
- dotację celową na pomoc finansową przeznaczoną na usuwanie wyrobów zawierających azbest, przekazaną dla Powiatu Ostrowskiego – 3 448,59 zł (tabela nr 7 i 10).

Ponadto wniesiono wkład pieniężny do spółki celowej Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 500 000,00 zł, tj. 100,00 % planu – tabela nr 6.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 1 895 395,00 zł, wykonanie: 1 893 792,32 zł, 99,92 %

Zaplanowane środki w ramach wydatków bieżących zostały przeznaczone na:

- oczyszczanie placów i chodników, opróżnianie koszy, usuwanie odpadów stałych, zbiórka i transport liści, mechaniczne oczyszczanie ulic, usuwanie śniegu z placów i chodników,
- zakup podstawowego sprzętu, niezbędnego do prac porządkowych takich jak: worki na śmieci, benzynę do kosiarek, łopaty do usuwania śniegu, rękawice ochronne, żyłki do kosiarek i inny drobny sprzęt – 5 998,85 zł, tj. 99,98 % planu
- utrzymanie porządku na terenach miejskich, które nie posiadają prawnego użytkownika – 159 929,23 zł, tj. 99,96 % planu. Usługi w zakresie utrzymania porządku na terenie miasta na zlecenie Urzędu Miejskiego wykonuje Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim, jako wykonawca wybrany w drodze przetargu. Do wykonania zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 20 600,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską,
- utrzymanie szaleatów miejskich przez spółkę Targowiska Miejskie S.A. – 120 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- zorganizowanie zbiórki, czasowe magazynowanie i utylizację zwłok zwierzęcych z terenu miasta w kwocie 50 892,00 zł, tj. 97,87 % planu. W 2014 roku podjęto 135 interwencji,
- przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata - Polska” – 6 931,31 zł, tj. 96,27 % planu (środki pochodzące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – tabela nr 10.

rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 1 815 366,00 zł, wykonanie: 1 800 372,53 zł, 99,17 %

W ramach zaplanowanych środków zrealizowano:

- zakup energii elektrycznej dla fontann, oświetlenia świątecznego, amfiteatru na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 59 940,07 zł, tj. 92,32 % planu,
- bieżące utrzymanie i konserwację fontanny miejskiej znajdującej się na Placu 23 Stycznia – 12 500,00 zł (71,43 %). Niskie wykonanie wynika z faktu późnego rozpoczęcia eksploatacji fontanny,
- bieżące utrzymanie zieleni – 1 682 932,46 zł, tj. 100,00 % planu, w tym m.in.: pielęgnację koron drzew i krzewów, usunięcia drzew i krzewów, nasadzenia kwiatów, prace remontowe i konserwacyjne urządzeń na terenach zieleni miejskiej, sporządzanie ekspertyz i wycen,
- zadania w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (tabela 10), w tym pielęgnacja i zakładanie nowej zieleni na terenach miejskich 45 000, 00 zł tj. 90,00 % planu.

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 616 642,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, 0,00 %

Zaplanowana kwota wydatków w przedmiotowym rozdziale dotyczy zadania pn. „Dofinansowanie zmiany ogrzewania w budynkach mieszkalnych”, która nie została zrealizowana, z uwagi na brak regulaminu określającego zasady udzielania dofinansowania (tabela nr 10).

rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan: 424 000,00 zł, wykonanie: 373 681,35 zł, 88,13 %

Na bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wykorzystano środki pochodzące z budżetu miasta w wysokości 108 342,00zł oraz na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego – 125 658,00 zł (tabela nr 4). Dotyczyły one m.in. odławiania, przyjmowania i przetrzymywania zwierząt oraz leczenia chorych zwierząt. Prowadzono również program sterylizacji zwierząt zapobiegający niekontrolowanemu rozrostowi populacji gatunku zwierząt bezdomnych (wysterylizowano 329 osobników różnej płci) – 30 000,00 zł oraz akcję chipowania zwierząt – 97,20 zł. Ponadto przeprowadzono akcję promocyjną mającą na celu ograniczenie populacji zwierząt oraz akcję informacyjną dla właścicieli w zakresie ich obowiązków wynikających z posiadania zwierząt – 750,00 zł.

Niskie wykonanie planu w omawianym rozdziale wynika z braku konieczności zapewnienia opieki zwierzętom gospodarskim i mniejszego zainteresowania chipowaniem zwierząt.

Środki na zadanie inwestycyjne pn. „Schronisko dla bezdomnych zwierząt – modernizacja” wykorzystano w kwocie ogółem 108 834,15 zł (tabela nr 6), z tego: 41 261,21 zł z budżetu miasta, 67 572,94 zł z zawartego porozumienia międzygminnego (tabela nr 4).

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 3 831 755,53 zł, wykonanie: 3 734 812,57 zł, 97,47 %

Wydatki w tym rozdziale obejmowały:

- bieżące koszty oświetlenia ulic i dróg oraz innych terenów publicznych na terenie miasta – 3 502 888,22 zł, tj. 98,25 %,
- remonty sieci oświetlenia – 29 852,00 zł (99,51%). Do wykonania zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 10 872,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską,
- koszty utrzymania i zarządzania wybudowanym oświetleniem ulicznym pozostającym na majątku miasta 10 433,95 zł (90,73%). Do wykonania zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 4 928,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 191 638,40 zł, tj. 85,15 % planu (tabela nr 6).

rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan: 3 183 900,00 zł, wykonanie: 3 010 774,62 zł, 94,56 %

Realizacja wydatków zaplanowanych w tym rozdziale dotyczyła:

- opłat związanych z przechowywaniem papierów wartościowych (akcji spółki WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.) na rachunku maklerskim – 2 652,08 zł. Wysokość opłaty uzależniona jest od aktualnej wartości rynkowej akcji spółki będących w obrocie,
- odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg gminnych – 1 399 999,92 zł,
- zakupu materiałów i usług związanych z edukacją ekologiczną na terenie miasta m.in. zakup nagród dla uczestników akcji i konkursów ekologicznych, zakup gadżetów, koszty przesyłki, organizacja imprezy kulturalnej oraz zlecenia wykonania projektu kalendarza na 2015 rok – 47 842,40 zł. Zadanie realizowane w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – tabela nr 10,
- ogłoszeń prasowych – 3 831,07 zł,
- opłat za umieszczenie urzędzeń w ulicy, mapy do celów projektowych, wypisy i wyrisy map, kopie map z ewidencji gruntów ze Starostwa, ksero, odpisy z księgi wieczystej, opinię techniczną budynku przy ul. Wrocławskiej 152, opłatę energetyczną za przyłączenie do sieci, dostawę stołów piknikowych na plac przy ul. Dubiskiego, analizę i weryfikację projektu przebudowy starej biblioteki, plac zabaw przy ul. Dubiskiego oraz przyłącze energetyczne na ul. Dubiskiego – 56 449,15 zł.

Niższe wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynika m.in. z braku potrzeby zlecenia podmiotom prawnym sporządzenia opinii, ekspertyz i analiz w ramach postępowań administracyjnych oraz innych zadań z zakresu ochrony środowiska w 2014 roku.

Ponadto wniesiono wkłady pieniężne do spółki Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. w wysokości 500 000,00 zł oraz do spółki HOLDIKOM S.A. w wysokości 1 000 000,00 zł (tabela nr 6).

Nie zostały wydatkowane środki w kwocie 4 500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej” (tabela nr 6).

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 8 644 575,00 zł, wykonanie: 8 385 827,99 zł, 97,01 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 5 402 312,00 zł, wykonanie: 5 384 539,59 zł,
wydatki majątkowe: plan: 3 242 263,00 zł, wykonanie: 3 001 288,40 zł,

rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Plan: 2 129 600,00 zł, wykonanie: 2 129 600,00 zł, 100,00 %

Realizacja wydatków dotyczyła: dotacji podmiotowej dla Ostrowskiego Centrum Kultury (tabela nr 7), która została przekazana w 100 %.

rozdział 92116 - Biblioteki

Plan: 1 488 924,00 zł, wykonanie: 1 488 924,00 zł, 100,00 %

Realizacja wydatków dotyczyła dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim (tabela nr 7), która została przekazana w 100 %, z tego:

- z budżetu miasta 1 348 924,00 zł,
- ze Starostwa Powiatowego – 140 000,00 zł (tabela nr 4).

rozdział 92118 - Muzea

Plan: 760 386,00 zł, wykonanie: 760 386,00 zł, 100,00 %

Realizacja wydatków dotyczyła dotacji podmiotowej dla Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, która została przekazana w 100 % (tabela nr 7).

rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 187 702,00 zł, wykonanie: 185 065,00 zł, 98,60 %

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące na:

- dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 150 000,00 zł (100 %) – tabela nr 7,
- wykonanie podstawowej dokumentacji konserwatorskiej, aktualizację kart Gminnej ewidencji zabytków miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz opracowań folderów, publikacji dotyczących zabytków – 34 615,00 zł (98,90 %),
- zakup materiałów geodezyjnych (map ewidencyjnych, wypisów z rejestru gruntów) niezbędnych do wpisu obiektów do rejestru zabytków – 450,00 zł (45,00 %).

Nie zaistniała konieczność sporządzenia specjalistycznych badań, opinii i ekspertyz dotyczących obiektów zabytkowych i stąd niższe wykonanie planu.

rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan: 4 077 963,00 zł, wykonanie: 3 821 852,99 zł, 93,72 %

Wydatki w przedmiotowym rozdziale dotyczyły:

- dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego – 420 000,00 zł, tj. 97,67% planu (tabela nr 7),
- nagród wypłaconych z okazji Dnia Animatora i Pracownika Kultury – 40 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- honorariów i wynagrodzeń bezosobowych – 33 968,00 zł (99,07 %),
- zakup materiałów i wyposażenia oraz energii w ramach realizacji zadań z zakresu kultury i sztuki – 4 389,21 zł (96,66 %),
- wydatków związanych z zadaniami z zakresu kultury i sztuki m.in.: koncertów i innych ważnych przedsięwzięć realizowanych przez miasto (np. koncert kolęd, koncert w holdzie bł. Janowi Pawłowi II, koncert zespołu Lombard pn. „W holdzie Solidarności-drogi do wolności”, koncerty z cyklu Prezydent zaprasza..., uroczystości związane z obchodami 300-lecia relokacji miasta Ostrowa Wielkopolskiego, XIII Spotkania Chóralne oraz cykl koncertowy chóru „Con forza” zrealizowane w ramach międzynarodowej wymiany kulturalnej, Dzień Animatora i Działacza Kultury – 322 207,38 zł (98,57 %),
- przekazania dotacji celowych dla Ostrowskiego Centrum Kultury i Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na realizację inwestycji – 61 000,00 zł (100 %). Rzeczowy i finansowy opis wykonania zadań przedstawia tabela nr 6 i 7,
- zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku starej biblioteki przy Ostrowskim Centrum Kultury” – 2 940 288,40 zł (92,43 %) – tabela nr 6.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan: 3 148 119,00 zł, wykonanie: 3 054 444,70 zł, 97,02 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 1 692 519,00 zł, wykonanie: 1 646 963,04 zł,

wydatki majątkowe: plan: 1 455 600,00 zł, wykonanie: 1 407 481,66 zł,

rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan: 1 759 054,00 zł, wykonanie: 1 696 937,85 zł, 96,47 %

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki w związku z zatrudnieniem animatora sportu, instruktorów oraz gospodarza na boisku „ORLIK 2012” w rejonie ul. Wiśniowej oraz animatorów

- i opiekunów boisk sportowych przy placówkach oświatowych - 178 008,05 zł (97,86 %),
- zakup materiałów i wyposażenia, w ramach których zakupiono m.in. środki czystości, wyposażenie apteczki, sprzęt sportowy – 16 774,32 zł (99,79 %),
- zakup mediów (wody, energii elektrycznej i ciepłej) na obiektach sportowych – 32 139,70 zł (80,18 %),
- remontu drewnianych siedzisk na Stadionie Miejskim – 30 400,00 zł (100 %),
- bieżące utrzymanie boisk sportowych, placu zabaw przy ul. Świetlicowej oraz zabiegi pielęgnacyjne (m.in. szczotkowanie, dekompresja granulatu, wywóz nieczystości) – 310 437,82 zł (97,68 %).

Zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 1 129 177,96 zł, tj. 96,34 % planu. Do wykonania zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w kwocie 74 620,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską. Rzeczowy i finansowy opis wykonania poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 6.

rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 971 000,00 zł, wykonanie: 964 030,78 zł, 99,28 %

Środki wykorzystano na:

- dotację celową w kwocie 924 300,00 zł, tj. 99,39 % planu z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej (tabela nr 7), w szczególności na:
 - o szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych (w tym obozów sportowych) - coroczne dofinansowanie działań służących promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkół, klubów i stowarzyszeń,
 - o organizację masowych imprez rekreacyjno – sportowych, umożliwiających mieszkańcom naszego miasta aktywne uczestnictwo,
 - o organizację zawodów i turniejów sportowych,
 - o akcję „Zima 2014” dla dzieci pozostających w miejscu zamieszkania podczas ferii zimowych,
 - o realizację kalendarza imprez sportowych dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów,
- nagrody finansowe w związku z 52 Biegiem Republiki Ostrowskiej – 5 000,00 zł (100 %),
- pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym m.in.: spotkanie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ze sportowcami, działaczami i trenerami, organizacja 52 Biegu Republiki Ostrowskiej, (np. zakup medali, pucharów, wykonanie tablicy informacyjnej – trasy biegu, atestacja wraz z dokumentacją, koszty sędziowskie, usługi cateringowe, obsługa sanitarna) – 34 730,78 zł (96,47 %).

rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan: 418 065,00 zł, wykonanie: 393 476,07 zł, 94,12 %

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczyły:

- nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym – 27 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- zakupu pucharów, dyplomów, statuetek, drobnych nagród rzeczowych na imprezy organizowane i współorganizowane przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski – 10 702,62 zł, tj. 82,33 % planu,
- zakupu usług pozostałych (zabezpieczenie medyczne ogólnopolskiej akcji „Polska Biega” oraz wynajem przenośnego WC na otwarcie Street Workout Park przy ul. Władysława Reymonta) – 424,00 zł, (21,20 %),

- realizacji projektu „Pływać każdy może” współfinansowanego po połowie z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz budżetu miasta 77 045,75 zł (83,27 %). Środki wydatkowane m.in. na: wynagrodzenie koordynatora i asystenta projektu wraz z pochodnymi, wynajem basenu oraz usługi instruktorskie, ubezpieczenie uczestników projektu. W związku z mniejszą liczbą uczniów jaka wzięła udział w projekcie, wystąpiły oszczędności w zakresie ilości godzin wynajmu krytej pływalni oraz usług instruktorskich, co wpłynęło na niższy poziom wykonania wydatków.

Zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 278 303,70 zł (98,15%). Rzeczowy i finansowy opis wykonania poszczególnych zadań przedstawia (tabela nr 6).

**4. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za
2014 rok**

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 740,18	22 740,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	22 740,18	22 740,18	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	22 740,18	22 740,18	100,00%
600			Transport i łączność	15 231 882,21	13 764 193,28	90,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 683,00	3 739,86	139,39%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	567,00	1 623,06	286,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 116,00	2 116,80	100,04%
	60011		Drogi publiczne krajowe	170 000,00	169 999,21	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	169 999,21	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	431 840,00	429 637,93	99,49%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	431 840,00	429 637,93	99,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 605 573,21	13 138 191,63	89,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 701,00	1 701,86	100,05%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	90 175,00	901,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 917,00	69 917,36	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 369 120,21	10 837 489,35	87,62%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	308 000,00	308 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 846 835,00	1 830 908,06	99,14%
	60095		Pozostała działalność	21 786,00	22 624,65	103,85%
		0920	Pozostałe odsetki	2 740,00	2 989,88	109,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 046,00	19 634,77	103,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 981 470,70	4 203 950,34	105,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 981 470,70	4 203 950,34	105,59%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	760 000,00	718 606,72	94,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 141,08	62,82%
		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	2 118 600,00	1 898 321,10	89,60%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	106 799,00	114 937,63	107,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	963 605,70	1 438 174,55	149,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 466,00	1 466,20	100,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 587,53	104,90%
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	16 634,53	118,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,00	-/-
710			Działalność usługowa	82 902,69	81 980,56	98,89%
	71035		Cmentarze	60 000,00	59 077,87	98,46%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	59 077,87	98,46%
	71095		Pozostała działalność	22 902,69	22 902,69	100,00%
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 467,23	19 467,23	100,00%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 435,46	3 435,46	100,00%
720			Informatyka	70 546,94	87 856,69	124,54%
	72095		Pozostała działalność	70 546,94	87 856,69	124,54%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 964,90	74 678,18	124,54%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 582,04	13 178,51	124,54%
750			Administracja publiczna	2 928 439,00	2 797 120,68	95,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	485 930,00	485 870,25	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485 475,00	485 475,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	455,00	395,25	86,87%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	3 000,00	1 379,66	45,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 379,66	45,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 227 385,00	2 215 781,21	99,48%
		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	366 838,00	353 216,79	96,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	405,00	405,60	100,15%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,03	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 860 142,00	1 862 156,79	100,11%
	75056		Spis powszechny i inne	3 678,00	3 678,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 678,00	3 678,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	208 446,00	90 411,56	43,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	411,00	411,56	100,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	176 830,00	76 500,00	43,26%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 205,00	13 500,00	43,26%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	434 819,00	430 517,76	99,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 710,00	12 706,69	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 710,00	12 706,69	99,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	306 170,00	301 875,32	98,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 170,00	301 875,32	98,60%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	115 939,00	115 935,75	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	115 939,00	115 935,75	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 075,00	106 798,43	72,61%
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	15 004,49	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,51	-/-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 978,98	99,86%
	75416		Straż gminna (miejska)	130 800,00	90 518,16	69,20%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	130 000,00	89 566,98	68,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	951,18	118,90%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	260,00	261,09	100,42%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00	149,68	99,79%
		0920	Pozostałe odsetki	110,00	111,41	101,28%
	75495		Pozostała działalność	1 015,00	1 014,69	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 015,00	1 014,69	99,97%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121 903 355,01	120 879 994,74	99,16%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	252 500,00	224 507,09	88,91%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250 000,00	214 878,10	85,95%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	9 628,99	385,16%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 315 593,01	31 559 203,52	91,97%
		0310	Podatek od nieruchomości	33 534 377,00	30 877 506,24	92,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0320	Podatek rolny	9 700,00	7 701,00	79,39%
		0330	Podatek leśny	7 600,00	6 615,00	87,04%
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00	459 353,58	91,87%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	55 594,70	55,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 653,01	2 132,00	128,98%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	122 091,00	93,92%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 263,00	28 210,00	87,44%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 227 003,00	17 138 265,91	99,48%
		0310	Podatek od nieruchomości	12 677 723,00	12 890 739,26	101,68%
		0320	Podatek rolny	172 000,00	170 380,62	99,06%
		0330	Podatek leśny	280,00	254,00	90,71%
		0340	Podatek od środków transportowych	460 000,00	476 563,91	103,60%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	600 000,00	428 461,22	71,41%
		0370	Opłata od posiadania psów	120 000,00	103 535,68	86,28%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00	694 942,38	99,28%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00	2 232 912,09	93,04%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	540,25	54,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	44 080,10	122,44%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	95 856,40	159,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 379 954,00	15 557 861,72	108,19%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000,00	1 669 529,77	104,35%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 039,00	9 038,83	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 265 000,00	1 633 412,69	129,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 483 188,00	12 219 983,90	106,42%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 739,14	124,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 727,00	21 082,05	118,93%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 075,34	53,77%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 388 557,00	56 060 407,54	101,21%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	53 288 557,00	53 879 992,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 100 000,00	2 180 415,54	103,83%
	75624		Dywidendy	339 748,00	339 748,96	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	339 748,00	339 748,96	100,00%
758			Różne rozliczenia	40 632 705,00	40 526 197,00	99,74%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 406 916,00	37 406 916,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 406 916,00	37 406 916,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 034 152,00	927 644,00	89,70%
		0920	Pozostałe odsetki	285 000,00	178 384,61	62,59%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 851,00	21 851,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	727 301,00	727 408,07	100,01%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 191 637,00	2 191 637,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 191 637,00	2 191 637,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 449 535,07	8 221 478,55	97,30%
	80101		Szkoły podstawowe	1 614 869,07	1 483 672,33	91,88%
		0830	Wpływy z usług	172 782,00	127 191,22	73,61%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18,20	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	2 830,00	1 845,16	65,20%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	63,06	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 590,00	4 315,70	166,63%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	175 451,00	103 952,42	59,25%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 962,00	18 344,55	59,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 292,07	76 988,53	97,09%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517,00	508,48	98,35%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	25 445,00	25 445,01	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 125 000,00	1 125 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 876,00	132 876,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 876,00	132 876,00	100,00%
	80104		Przedszkola	6 074 668,00	5 998 731,71	98,75%
		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	7 649,00	6 615,61	86,49%
		0830	Wpływy z usług	2 235 004,00	2 043 660,18	91,44%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36,95	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	3 745,00	4 829,79	128,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	349 624,00	460 117,86	131,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 277 223,00	3 277 223,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	201 423,00	206 248,32	102,40%
	80105		Przedszkola specjalne	12 080,00	12 080,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 080,00	12 080,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80110		Gimnazja	31 402,00	25 403,46	80,90%
		0830	Wpływy z usług	25 500,00	17 021,35	66,75%
		0920	Pozostałe odsetki	1 660,00	1 762,68	106,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 070,00	4 447,48	214,85%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 172,00	2 171,95	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	583 640,00	568 715,05	97,44%
		0830	Wpływy z usług	536 915,00	493 729,33	91,96%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	148,70	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	63 612,00	176,70%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 725,00	10 725,02	100,00%
851			Ochrona zdrowia	15 820,00	15 117,43	95,56%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 480,00	1 660,83	112,22%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	180,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480,00	1 480,83	100,06%
	85195		Pozostała działalność	14 340,00	13 456,60	93,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 340,00	13 456,60	93,84%
852			Pomoc społeczna	23 361 865,00	22 997 168,99	98,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	123 732,00	143 747,03	116,18%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	299,91	-
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	132 669,81	115,37%
		0920	Pozostałe odsetki	1 232,00	1 357,88	110,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	9 319,43	124,26%
	85203		Ośrodki wsparcia	26 000,00	27 452,12	105,59%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	27 452,12	105,59%
	85206		Wspieranie rodziny	121 402,00	119 107,37	98,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 402,00	119 107,37	98,11%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 955 616,00	17 596 350,95	98,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	113,60	-
		0920	Pozostałe odsetki	30 040,00	16 470,98	54,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	101 126,69	101,13%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33 000,00	33 537,18	101,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 627 576,00	17 255 219,44	97,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165 000,00	189 883,06	115,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	230 000,00	221 378,97	96,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	926,07	92,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 000,00	81 835,59	97,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000,00	138 617,31	95,60%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 086 649,00	1 074 322,95	98,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,20	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 668,00	5 562,96	72,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 078 981,00	1 068 698,79	99,05%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	44 048,00	42 623,08	96,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	38,00	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,66	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 335,00	2 334,49	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	41 713,00	40 201,93	96,38%
	85216		Zasiłki stałe	1 644 801,00	1 646 784,97	100,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,40	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,20	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 740,00	13 665,37	116,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 633 061,00	1 633 061,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 885,00	332 789,72	101,81%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 172,00	1 172,23	100,02%
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 045,91	100,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 802,00	13 949,14	178,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 368,00	4 079,44	93,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 543,00	304 543,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	724 300,00	723 121,12	99,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	75,60	-/-
		0830	Wpływy z usług	256 000,00	270 719,07	105,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	464 000,00	449 776,00	96,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300,00	2 550,45	110,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 053 432,00	1 044 490,71	99,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 292,00	4 092,08	316,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	431 040,00	419 298,63	97,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	621 100,00	621 100,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 365,00	169 865,68	93,15%
	85305		Złobki	175 520,00	169 865,50	96,78%
		0830	Wpływy z usług	175 372,00	169 711,60	96,77%
		0920	Pozostałe odsetki	78,00	64,90	83,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	89,00	127,14%
	85395		Pozostała działalność	6 845,00	0,18	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,18	-/-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 845,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	731 108,00	671 430,48	91,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	728 050,00	668 371,98	91,80%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	975,04	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	243,77	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 750,40	-/-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	552 177,00	525 080,80	95,09%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	163 723,00	121 170,37	74,01%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 150,00	12 150,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 001,60	-/-
	85495		Pozostała działalność	3 058,00	3 058,50	100,02%
		0920	Pozostałe odsetki	28,00	28,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 030,00	3 030,50	100,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 095,00	1 474 801,76	120,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 401,00	17 197,38	88,64%
		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	19 401,00	17 197,38	88,64%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	256 736,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	256 736,90	-/-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236,00	236,10	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	236,00	236,10	100,04%
	90013		Schroniska dla zwierząt	214 529,00	193 859,82	90,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	629,00	629,24	100,04%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 658,00	125 658,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 242,00	67 572,58	76,58%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 569,00	26 347,18	103,04%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 089,00	13 089,17	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	777,36	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 480,00	12 480,65	100,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	952 042,00	953 632,06	100,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	952 042,00	953 632,06	100,17%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 600,00	26 073,67	224,77%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	11 600,00	26 073,67	224,77%
	90095		Pozostała działalność	718,00	718,65	100,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	718,00	718,65	100,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 231,00	148 281,01	100,03%
	92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	100,00%
	92118		Muzea	4 491,00	4 491,01	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,20	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 491,00	4 490,81	100,00%
	92195		Pozostała działalność	3 740,00	3 790,00	101,34%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50,00	-/-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 740,00	3 740,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	47 518,00	39 866,73	83,90%
	92601		Obiekty sportowe	1 258,00	1 258,86	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 258,00	1 258,86	100,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	85,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50,00	-!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,00	-!
	92695		Pozostała działalność	46 260,00	38 522,87	83,27%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 260,00	38 522,87	83,27%
Razem				219 596 472,80	216 639 360,29	98,65%

**5. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za
2014 rok**

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 340,18	26 340,18	100,00%
	01030		Izby rolnicze	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 600,00	3 600,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	22 740,18	22 740,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	445,89	445,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 294,29	22 294,29	100,00%
600			Transport i łączność	51 434 261,25	50 444 236,03	98,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 452 294,00	7 417 118,62	99,53%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 077,49	41,55%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	54 210,04	90,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 190 000,00	7 164 637,11	99,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	35 913,54	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	75 986,94	98,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 294,00	84 293,50	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	170 000,00	169 999,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	169 999,21	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	935 840,00	904 446,69	96,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	431 840,00	431 193,13	99,85%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	504 000,00	473 253,56	93,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	40 783 368,25	39 874 416,63	97,77%
		4260	Zakup energii	17 718,00	14 404,12	81,30%
		4270	Zakup usług remontowych	922 429,00	922 376,12	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 332 494,00	4 332 467,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 949 183,00	17 134 532,88	95,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 792 732,21	11 735 866,86	99,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 768 812,04	5 734 769,40	99,41%
	60095		Pozostała działalność	2 092 759,00	2 078 254,88	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	19 625,29	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 943,00	1 308 550,59	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 066,00	87 062,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 765,00	240 625,71	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 764,00	21 625,23	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	416,00	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 772,00	56 304,65	99,18%
		4260	Zakup energii	30 940,00	26 035,20	84,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 052,00	80,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 819,00	137 625,17	95,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	853,69	85,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 200,00	18 098,51	99,44%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 440,00	5 297,99	97,39%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 460,00	73 455,36	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 560,00	12 369,46	98,48%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 254,24	94,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 374,00	36 374,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 680,00	6 673,50	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 956,00	21 955,50	100,00%
630			Turystyka	25 000,00	25 000,00	100,00%
	63001		Osrodkii informacji turystycznej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 953 321,00	4 432 078,94	74,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 182 321,00	3 969 302,99	76,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,00	1 213,62	92,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	20,82	21,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 065,00	83 176,73	79,93%
		4260	Zakup energii	81 217,00	67 516,58	83,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 504 300,00	1 176 821,36	78,23%
		4430	Różne opłaty i składki	114 000,00	113 874,79	99,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	121 000,00	119 890,00	99,08%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	415,00	88,30%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	208 008,00	208 007,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00	1 970 165,38	87,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	787 851,00	228 200,95	28,96%
	70095		Pozostała działalność	771 000,00	462 775,95	60,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	829,60	41,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 447,60	43,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	1 470,74	18,38%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	115 000,00	59 594,88	51,82%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	350 000,00	141 358,40	40,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	2 075,50	7,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	249 999,23	100,00%
710			Działalność usługowa	251 580,39	184 744,22	73,43%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	84 090,14	56,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	38 350,00	76,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	45 740,14	45,74%
	71035		Cmentarze	75 000,00	74 073,69	98,76%
		4270	Zakup usług remontowych	53 640,00	52 717,87	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 360,00	21 355,82	99,98%
	71095		Pozostała działalność	26 580,39	26 580,39	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 154,88	16 154,88	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,88	2 850,88	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,00	2 777,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,06	490,06	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	395,74	395,74	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	69,88	69,88	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 677,70	3 677,70	100,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	139,61	139,61	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	24,64	24,64	100,00%
720			Informatyka	70 546,94	70 546,94	100,00%
	72095		Pozostała działalność	70 546,94	70 546,94	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 248,05	19 248,05	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 396,72	3 396,72	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 308,81	3 308,81	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,91	583,91	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	471,58	471,58	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83,20	83,20	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 364,70	17 364,70	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 064,37	3 064,37	100,00%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 571,76	19 571,76	100,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 453,84	3 453,84	100,00%
750			Administracja publiczna	18 149 844,00	17 400 197,09	95,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	485 475,00	485 475,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 675,00	405 675,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 354,00	72 354,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 446,00	7 446,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	578 559,00	557 134,29	96,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	423 007,00	408 219,34	96,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 174,00	9 700,00	68,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 574,00	4 522,64	68,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 902,00	89 790,31	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	44 902,00	44 902,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 490 731,00	14 206 506,42	98,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 650,00	7 690,77	79,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 017 554,00	9 015 691,45	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	642 667,00	642 666,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544 007,00	1 534 123,48	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191 863,00	178 243,83	92,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 400,00	94 628,92	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 700,00	404 593,05	96,63%
		4260	Zakup energii	404 000,00	354 040,63	87,63%
		4270	Zakup usług remontowych	77 700,00	75 385,61	97,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	6 549,00	68,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 241 947,00	1 137 350,83	91,58%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	7 213,02	96,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 500,00	23 438,76	99,74%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 300,00	19 701,67	97,05%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	64,58	6,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	30 987,42	93,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 661,00	97,71%
		4430	Różne opłaty i składki	303 600,00	251 527,40	82,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 243,00	216 243,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 300,00	54 475,60	95,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	58 608,90	78,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 715,50	99,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	4 905,20	87,59%
		75056	Spis powszechny i inne	3 678,00	3 676,92	99,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 659,00	1 658,16	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 019,00	2 018,76	99,99%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 638 400,00	1 559 322,46	95,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	247,53	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	37 390,00	95,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	38 559,47	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 559 775,00	1 482 350,56	95,04%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	775,00	774,90	99,99%
		75095	Pozostała działalność	953 001,00	588 082,00	61,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 950,00	38 761,07	82,56%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,00	6 840,20	82,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,00	727,14	99,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 071,00	7 100,85	87,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,00	1 253,09	88,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 147,00	949,61	82,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	243,00	167,56	68,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 990,00	9 190,00	91,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 493,00	3 419,76	10,86%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 558,00	603,49	10,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 960,00	65 416,20	97,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 553,00	19 085,20	81,03%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 156,00	3 367,99	81,04%
		4260	Zakup energii	5 069,00	4 539,99	89,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 213,00	193 933,28	52,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	64 596,00	31 277,90	48,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 399,00	5 519,63	48,42%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020,00	0,00	0,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 725,00	2 723,96	99,96%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 004,00	999,55	99,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 567,00	35,67%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 776,00	19 774,80	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	50 000,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 500,00	96 863,73	72,02%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	434 819,00	430 517,76	99,01%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 710,00	12 706,69	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	1 677,00	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	229,69	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00	9 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	306 170,00	301 875,32	98,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 026,00	177 749,16	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 278,00	7 273,23	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00	842,66	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 174,00	58 174,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 158,00	14 157,11	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 482,00	42 480,83	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	166,00	165,02	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 033,31	99,36%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	115 939,00	115 935,75	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 863,00	54 862,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 101,00	5 100,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	631,00	630,24	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	36 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 461,00	12 460,25	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 823,00	5 822,22	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90,00	90,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	570,00	570,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 893 395,00	1 818 880,99	96,06%
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 960,00	32 885,90	99,78%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 960,00	2 885,90	97,50%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 800,00	47 944,47	84,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 961,00	3 233,00	81,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 259,20	90,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 039,00	6 990,59	99,31%
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 389,77	87,61%
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 247,04	95,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 952,00	72,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 054,87	84,86%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	749,00	83,22%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	66,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 269,00	97,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	6 600,00	62,26%
	75414		Obrońcy cywilni	39 200,00	38 990,77	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,00	2 590,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 994,84	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	1 199,00	88,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	46,13	92,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	33 160,80	99,85%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 558 118,00	1 500 244,83	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 523,00	23 147,34	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 205,00	1 076 294,64	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 702,00	81 701,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 027,00	197 765,16	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 509,00	26 501,41	92,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 029,00	47 535,94	89,64%
		4270	Zakup usług remontowych	7 766,00	5 760,08	74,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	8 573,00	5 456,43	63,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	798,58	39,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 784,00	32 784,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 500,00	50,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	41 350,00	41 086,74	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 250,00	29 096,78	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 090,96	98,24%
	75495		Pozostała działalność	124 967,00	117 728,28	94,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	804,86	26,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 897,00	3 892,32	99,88%
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 252,13	69,47%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 939,00	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 870,00	30 741,03	93,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 901,00	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 197,94	99,97%
757			Obsługa długu publicznego	3 301 834,00	2 916 672,30	88,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 920 086,00	2 916 672,30	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 050,00	97,84%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	22 029,00	22 000,00	99,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 854 057,00	2 851 622,30	99,91%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	381 748,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	381 748,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	562 862,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	562 862,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	562 862,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	72 783 981,07	71 952 446,94	98,86%
	80101		Szkoły podstawowe	30 836 103,07	30 558 428,04	99,10%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	745,00	744,51	99,93%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 519 789,00	5 498 603,64	99,62%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 082,75	13 810,50	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 767,00	28 758,92	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 445 882,18	14 436 266,07	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 082 666,00	1 082 623,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595 032,81	2 587 541,07	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	332 827,08	324 822,71	97,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	178,00	12,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 856,00	15 275,88	90,63%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	168 081,00	103 952,45	61,85%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 661,00	18 344,55	61,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 375,00	209 267,15	99,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 744,25	62 739,50	96,90%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 228,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	923,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 054 474,00	1 000 583,18	94,89%
		4270	Zakup usług remontowych	90 800,00	90 761,75	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 247,00	15 691,65	90,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	699 389,00	630 189,97	90,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 142,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	378,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 365,00	6 308,64	99,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 320,00	4 987,41	93,75%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 870,00	12 831,20	86,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 272,20	84,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	635,00	55,22%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	151,00	75,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 087 693,00	1 087 693,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	162,00	90,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 049,00	87,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 302 835,00	3 289 183,16	99,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 284,00	313 816,22	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	144,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 751,00	231 478,99	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 328,00	17 322,61	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 401,00	42 346,05	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 040,00	5 997,57	99,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	207,00	69,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 320,00	16 320,00	100,00%
	80104		Przedszkola	21 378 596,00	20 966 935,93	98,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 233 113,00	1 207 983,31	97,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 602 953,00	1 593 264,45	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 738,00	30 705,07	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 564 269,00	10 496 221,70	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	803 023,00	803 017,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873 560,00	1 859 201,43	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227 739,00	222 543,91	97,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 779,00	72 295,48	88,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 857,00	177 695,07	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	1 205 038,00	1 127 080,47	93,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 510,00	21 471,19	99,82%
		4260	Zakup energii	847 592,00	752 773,25	88,81%
		4270	Zakup usług remontowych	89 934,00	89 871,83	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 090,00	18 118,52	72,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	876 846,00	838 046,86	95,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 200,00	173 040,58	99,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 036,00	9 776,72	97,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 950,00	4 862,82	98,24%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 073,00	17 137,90	89,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	431,46	43,15%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 451,00	61 433,14	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,60	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	366,00	365,68	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	724 123,00	724 123,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	684,00	91,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 042,00	6 519,00	92,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 064,00	657 972,28	92,02%
	80105		Przedszkola specjalne	219 516,00	218 362,48	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 080,00	143 820,09	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 939,00	11 938,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 895,00	26 633,55	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 414,00	3 808,22	86,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,01	99,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	199,42	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 040,00	23 016,00	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 948,00	7 948,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80110		Gimnazja	18 388 170,00	18 314 069,52	99,60%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 879 205,00	6 861 197,99	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 365,00	13 232,65	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 862 794,00	6 830 761,94	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 119,00	554 116,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238 063,00	1 229 167,80	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154 193,00	149 450,50	96,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 992,00	34 421,00	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 441,00	73 521,00	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 453,00	109 361,69	99,92%
		4260	Zakup energii	383 016,00	379 104,49	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	30 523,00	30 521,56	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 636,00	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 768,00	412 677,10	99,26%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 382,00	4 309,59	98,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	4 422,81	86,72%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	5 260,56	90,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	678,02	67,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 122,00	459 122,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	1 994,40	98,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 114,00	1 153 112,27	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 300,00	72 169,54	95,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	72 169,54	95,84%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 305,00	133 695,10	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 049,00	6 958,38	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 283,00	14 277,09	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 699,00	7 348,35	95,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 774,00	104 611,28	99,84%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 186 910,00	1 145 088,27	96,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 308,00	2 303,50	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 788,00	366 081,81	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 928,00	28 820,79	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 387,00	67 965,75	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 181,00	7 499,32	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 321,00	20 319,64	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	640 299,00	607 432,76	94,87%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	513,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 814,00	2 808,35	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 934,00	16 934,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 610,00	23 609,35	100,00%
	80195		Pozostała działalność	250 797,00	229 881,84	91,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 861,00	26 861,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 722,00	53 721,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 391,00	9 303,49	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00	1 243,04	94,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 769,23	73,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 403,00	1 402,20	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	95 687,88	91,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 753,00	28 044,00	76,30%
851			Ochrona zdrowia	2 689 668,00	2 372 457,25	88,21%
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	97 000,00	67 480,00	69,57%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 000,00	67 480,00	69,57%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 993 128,00	1 731 259,40	86,86%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200 000,00	1 195 732,55	99,73%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	300 140,00	300 140,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 351,42	61,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	152,10	25,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 000,00	110 092,00	65,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	12 645,79	12,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	96 335,54	53,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 640,00	82,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 170,00	86,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 688,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85195		Pozostała działalność	499 540,00	473 717,85	94,83%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 000,00	148 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 498,00	9 851,50	93,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,00	1 720,20	93,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	241,56	93,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 078,00	30 072,24	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	108 000,00	97 561,00	90,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 145,00	185 588,15	92,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	728,00	683,20	93,85%
852			Pomoc społeczna	36 211 766,00	35 666 629,14	98,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 070 343,00	2 057 524,03	99,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 070 343,00	2 057 524,03	99,38%
	85203		Ośrodki wsparcia	173 480,00	171 164,40	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 021,00	30 020,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 493,00	2 492,60	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 064,00	9 063,25	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00	493,92	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	20 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 993,37	99,93%
		4260	Zakup energii	26 026,00	24 801,28	95,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 244,00	59 165,48	98,21%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	115,00	111,60	97,04%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 495,00	13 494,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 367,41	99,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 515,00	41 507,94	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 972,00	12 971,25	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 071,00	1 071,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 499,36	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	344,03	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 950,00	20 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	995,49	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 129,00	1 128,84	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99%
	85206		Wspieranie rodziny	320 078,00	315 188,08	98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 150,00	120 849,97	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 353,00	9 352,49	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 993,00	22 007,06	95,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 445,00	2 270,11	92,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 497,70	99,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 085,00	152 803,83	98,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 129,00	1 128,84	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	355,40	71,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 922,68	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 748 075,00	17 360 294,95	97,82%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	97 000,00	89 565,64	92,34%
		3110	Świadczenia społeczne	16 570 749,00	16 220 051,06	97,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 431,00	307 429,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 962,00	23 961,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 551,00	550 178,80	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 288,00	8 265,46	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 454,00	31 453,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 823,00	10 657,54	98,47%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 992,85	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 950,00	40 120,61	97,97%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 108,00	1 063,21	95,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 661,00	5 660,28	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 309,00	14 308,60	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	51 499,00	38 080,23	73,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 290,00	9 506,09	77,35%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	231 500,00	221 376,99	95,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	924,09	36,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	229 000,00	220 452,90	96,27%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 049 325,00	2 001 117,30	97,65%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 663,48	41,59%
		3110	Świadczenia społeczne	2 045 325,00	1 999 453,82	97,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 744 146,00	4 742 634,91	99,97%
		3110	Swiadczenia społeczne	4 743 328,00	4 741 881,01	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	52,37	98,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	119,68	92,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	335,00	281,85	84,13%
	85216		Zasilki stałe	1 686 939,00	1 667 424,96	98,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 240,00	13 145,60	68,32%
		3110	Swiadczenia społeczne	1 667 698,00	1 654 279,16	99,20%
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,20	20,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 026 744,00	5 013 352,00	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 763,00	50 722,43	99,92%
		3110	Swiadczenia społeczne	4 303,00	4 019,44	93,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 328 431,00	3 328 343,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 292,00	252 291,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 336,00	623 265,18	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 002,00	59 896,67	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 602,00	166 810,80	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 567,00	87 241,66	99,63%
		4260	Zakup energii	86 377,00	82 650,88	95,69%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 501,42	94,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 458,00	87,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 846,00	115 377,32	98,74%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	857,00	856,56	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 840,64	92,03%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00	7 236,49	88,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123,00	123,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 568,00	42 567,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 448,21	88,06%
		4430	Różne opłaty i składki	454,00	453,60	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 357,00	146 356,86	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	943,00	668,03	70,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4990	Niewłaścicwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,03	-/-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 123,00	10 122,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	464 000,00	449 776,00	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	464 000,00	449 776,00	96,93%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 630 621,00	1 600 267,58	98,14%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 135,00	135,00	6,32%
		3110	Świadczenia społeczne	1 605 606,00	1 586 633,95	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 674,00	10 872,00	58,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 238,00	1 895,43	58,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	458,00	266,36	58,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	179,89	82,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	291,00	284,95	97,92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	809 211,00	802 843,78	99,21%
	85305		Złobki	802 366,00	796 000,05	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 995,00	424 995,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 417,00	30 416,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 731,00	76 440,38	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 104,00	8 438,07	92,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	458,26	45,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 389,00	47 805,72	94,87%
		4220	Zakup środków żywności	42 572,00	42 424,96	99,65%
		4260	Zakup energii	44 600,00	44 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	35 437,50	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 198,00	68,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 594,00	43 395,30	97,31%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	532,44	88,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	291,00	290,64	99,88%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 144,46	81,75%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 561,00	7 560,48	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 052,00	18 052,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	1 310,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	6 845,00	6 843,73	99,98%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 705,00	5 704,17	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,00	995,95	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	140,00	139,76	99,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	4,00	3,85	96,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 598 243,00	2 510 645,87	96,63%
	85401		Swietlice szkolne	1 384 370,00	1 380 594,86	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	777,00	773,10	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 843,00	1 039 467,56	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 029,00	59 293,39	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 111,00	182 266,49	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 360,00	21 763,41	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 748,91	98,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	402,00	70,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 880,00	72 880,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 153 873,00	1 079 391,01	93,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 002,00	7 001,60	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	977 932,00	946 534,00	96,79%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	167 963,00	124 880,37	74,35%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	976,00	975,04	99,90%
	85495		Pozostała działalność	60 000,00	50 660,00	84,43%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 1 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	50 660,00	84,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 230 741,53	19 823 097,31	93,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	257 000,00	209 899,34	81,67%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	17 700,00	80,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00	141 050,40	79,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 690,00	96,56%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 500,00	42 458,94	85,78%
	90002		Gospodarka odpadami	9 206 683,00	8 799 764,58	95,58%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	3 448,59	11,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 547,00	11 546,11	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	1 454,28	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 841,00	66 840,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 650,00	26 115,75	88,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 457 190,00	8 099 349,18	95,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	88 065,00	88,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 945,00	39,27%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 895 395,00	1 893 792,32	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 110,16	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 888 195,00	1 886 682,16	99,92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 815 366,00	1 800 372,53	99,17%
		4260	Zakup energii	64 926,00	59 940,07	92,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 440,00	1 740 432,46	99,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	616 642,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	616 642,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	424 000,00	373 681,35	88,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	264 847,20	96,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	108 834,15	72,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 831 755,53	3 734 812,57	97,47%
		4260	Zakup energii	3 565 205,53	3 502 888,22	98,25%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 852,00	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 433,95	90,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 050,00	191 638,40	85,15%
	90095		Pozostała działalność	3 183 900,00	3 010 774,62	94,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	3 200,00	24,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 145,98	71,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 623 000,00	1 479 776,56	91,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 652,08	82,88%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 644 575,00	8 385 827,99	97,01%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 129 600,00	2 129 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 129 600,00	2 129 600,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 488 924,00	1 488 924,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 488 924,00	1 488 924,00	100,00%
	92118		Muzea	760 386,00	760 386,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 386,00	760 386,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	187 702,00	185 065,00	98,60%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 615,00	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	450,00	45,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 702,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	4 077 963,00	3 821 852,99	93,72%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000,00	420 000,00	97,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	33 988,00	33 668,00	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	2 308,54	93,84%
		4260	Zakup energii	2 081,00	2 080,67	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 871,00	322 207,38	98,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 181 283,00	2 940 288,40	92,43%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 000,00	61 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 148 119,00	3 054 444,70	97,02%
	92601		Obiekty sportowe	1 759 054,00	1 696 937,85	96,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 801,00	20 485,39	89,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 751,00	2 064,66	75,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 345,00	155 458,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 810,00	16 774,32	99,79%
		4260	Zakup energii	40 084,00	32 139,70	80,18%
		4270	Zakup usług remontowych	30 400,00	30 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 808,00	310 437,82	97,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 635,00	1 007 759,96	95,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 420,00	121 418,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	971 000,00	964 030,78	99,28%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	930 000,00	924 300,00	99,39%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	964,00	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 693,59	89,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 073,19	98,45%
	92695		Pozostała działalność	418 065,00	393 476,07	94,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 610,00	2 992,94	82,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,00	514,49	82,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	73,32	82,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 702,62	82,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	69 724,00	81,07%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 165,00	99,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 545,00	278 303,70	98,15%
Razem				230 220 108,36	222 317 607,43	96,57%

6. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2014 r.

Tabela nr 3

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
Dział	Rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 740,18	22 740,18	100,00	22 740,18	22 740,18	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>22 740,18</i>	<i>22 740,18</i>	<i>100,00</i>	<i>22 740,18</i>	<i>22 740,18</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane ...	22 740,18	22 740,18	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				445,89	445,89	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				22 294,29	22 294,29	100,00
750			Administracja publiczna	485 475,00	485 475,00	100,00	485 475,00	485 475,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>485 475,00</i>	<i>485 475,00</i>	<i>100,00</i>	<i>485 475,00</i>	<i>485 475,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane ...	485 475,00	485 475,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe ...				405 675,00	405 675,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia ...				72 354,00	72 354,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 446,00	7 446,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów ...	434 819,00	430 517,76	99,01	434 819,00	430 517,76	99,01
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy ...</i>	<i>12 710,00</i>	<i>12 706,69</i>	<i>99,97</i>	<i>12 710,00</i>	<i>12 706,69</i>	<i>99,97</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane ...	12 710,00	12 706,69	99,97			
		4110	Składki na ubezpieczenia ...				1 680,00	1 677,00	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy				230,00	229,69	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 850,00	9 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				950,00	950,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów...</i>	<i>306 170,00</i>	<i>301 875,32</i>	<i>98,60</i>	<i>306 170,00</i>	<i>301 875,32</i>	<i>98,60</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane ...	306 170,00	301 875,32	98,60			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób....				182 026,00	177 749,16	97,65
		4110	Składki na ubezpieczenia ...				7 278,00	7 273,23	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy				846,00	842,66	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				58 174,00	58 174,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 158,00	14 157,11	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych				42 482,00	42 480,83	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług...				166,00	165,02	99,41
		4430	Różne opłaty i składki				1 040,00	1 033,31	99,36

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
Dział	Rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	115 939,00	115 935,75	100,00	115 939,00	115 935,75	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane ...	115 939,00	115 935,75	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób...				54 863,00	54 862,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia ...				5 101,00	5 100,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				631,00	630,24	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				36 400,00	36 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 461,00	12 460,25	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych				5 823,00	5 822,22	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług...				90,00	90,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				570,00	570,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	79 292,07	76 988,53	97,09	79 292,07	76 666,78	96,69
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	79 292,07	76 988,53	97,09	79 292,07	76 666,78	96,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane ...	79 292,07	76 988,53	97,09			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na ...				14 082,75	13 488,75	95,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe ...				656,18	634,00	96,62
		4110	Składki na ubezpieczenia ...				112,81	108,99	96,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy				16,08	15,54	96,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, ...				64 424,25	62 419,50	96,89
851			Ochrona zdrowia	14 340,00	13 456,60	93,84	14 340,00	13 456,60	93,84
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	14 340,00	13 456,60	93,84	14 340,00	13 456,60	93,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane ...	14 340,00	13 456,60	93,84			
		4010	Wynagrodzenia osobowe ...				10 498,00	9 851,50	93,84
		4110	Składki na ubezpieczenia ...				1 833,00	1 720,20	93,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy				258,00	241,56	93,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				78,00	73,20	93,85
		4300	Zakup usług pozostałych				945,00	886,94	93,86
		4410	Podróże służbowe krajowe				728,00	683,20	93,85
852			Pomoc społeczna	18 677 697,00	18 275 411,03	97,85	18 677 697,00	18 275 411,03	97,85
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, ...</i>	17 627 576,00	17 255 219,44	97,89	17 627 576,00	17 255 219,44	97,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane ...	17 627 576,00	17 255 219,44	97,89			

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
Dział	Rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne				16 570 749,00	16 220 051,06	97,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe ...				307 431,00	307 429,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie...				23 962,00	23 961,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia ...				562 551,00	550 178,80	97,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy				8 288,00	8 265,46	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				31 454,00	31 453,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 823,00	10 657,54	98,47
		4260	Zakup energii				10 000,00	9 992,85	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych				40 950,00	40 120,61	97,97
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług tel...				1 108,00	1 063,21	95,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze ...				5 661,00	5 660,28	99,99
		4440	Odpisy na zřs				14 309,00	14 308,60	100,00
		4580	Pozostałe odsetkami				28 000,00	22 570,36	80,61
		4610	Koszty postępowania sądowego ...				12 290,00	9 506,09	77,35
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne...	84 000,00	81 835,59	97,42	84 000,00	81 835,59	97,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane ...	84 000,00	81 835,59	97,42			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				84 000,00	81 835,59	97,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 713,00	40 201,93	96,38	41 713,00	40 201,93	96,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane ...	41 713,00	40 201,93	96,38			
		3110	Świadczenia społeczne				40 895,00	39 448,03	96,46
		4110	Składki na ubezpieczenia ...				53,00	52,37	98,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				130,00	119,68	92,06
		4300	Zakup usług pozostałych				335,00	281,85	84,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 368,00	4 079,44	93,39	4 368,00	4 079,44	93,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane ...	4 368,00	4 079,44	93,39			
		3110	Świadczenia społeczne				4 303,00	4 019,44	93,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				65,00	60,00	92,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ...	464 000,00	449 776,00	96,93	464 000,00	449 776,00	96,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane ...	464 000,00	449 776,00	96,93			
		4300	Zakup usług pozostałych				464 000,00	449 776,00	96,93

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
Dział	Rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane ...	25 000,00	25 000,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				25 000,00	25 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	431 040,00	419 298,63	97,28	431 040,00	419 298,63	97,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane ...	431 040,00	419 298,63	97,28			
		3110	Świadczenia społeczne				408 160,00	405 800,00	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe ...				18 674,00	10 872,00	58,22
		4110	Składki na ubezpieczenia ...				3 238,00	1 895,43	58,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy				458,00	266,36	58,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				219,00	179,89	82,14
		4300	Zakup usług pozostałych				291,00	284,95	97,92
				19 714 363,25	19 304 589,10	97,92	19 714 363,25	19 304 267,35	97,92

Objaśnienie do działu 801, rozdział 80101, § 2830

Kwota wykonania wydatków jest niższa od wykonanej dotacji o kwotę 321,75 zł. Związane jest to ze zwrotem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przez Polsko-Kanadyjską Szkołę Podstawową dnia 7 stycznia 2015 roku a nie do 31 grudnia 2014 roku. Wynika to z art. 22 af pkt 9 ustawy o systemie oświaty „Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22 ae ust.4, przez dyrektora szkoły oraz zwrot niewykorzystanej dotacji następuje w terminie do 15 stycznia następnego roku”. Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy, zwrot niewykorzystanej dotacji przez Polsko-Kanadyjską Szkołę Podstawową został zrealizowany zgodnie z powyższymi przepisami. Brak wprowadzenia w przepisach budżetu państwa okresu przejściowego dla dotacji zwróconych na rachunek bankowy w nowym roku umożliwiającego zaliczenie wpływu do roku, którego dotyczy wpłata spowodował tą różnicę. W związku z tym dotacja w kwocie 321,75 zł przekazana Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski została Wojewodzie zwrócona w 2015 roku z uzyskanych dochodów a nie jak powinna być na umniejszenie przekazanej dotacji.

7. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 r.

Tabela nr 4

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
Dział	Rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	431 840,00	429 637,93	99,49			
600	60014	4300	Drogi publiczne powiatowe				431 840,00	431 193,13	99,85
Razem dział 600				431 840,00	429 637,93	99,49	431 840,00	431 193,13	99,85
710	71095	2318	Działalność usługowa	19 467,23	19 467,23	100,00			
710	71095	2319	Działalność usługowa	3 435,46	3 435,46	100,00			
710	71095	4018	Działalność usługowa				16 154,88	16 154,88	100,00
710	71095	4019	Działalność usługowa				2 850,88	2 850,88	100,00
710	71095	4118	Działalność usługowa				2 777,00	2 777,00	100,00
710	71095	4119	Działalność usługowa				490,06	490,06	100,00
710	71095	4128	Działalność usługowa				395,74	395,74	100,00
710	71095	4129	Działalność usługowa				69,88	69,88	100,00

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
Dział	Rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71095	4418	Działalność usługowa				139,61	139,61	100,00
710	71095	4419	Działalność usługowa				24,64	24,64	100,00
Razem dział 710				22 902,69	22 902,69	100,00	22 902,69	22 902,69	100,00
801	80101	2310	Szkoły podstawowe	517,00	508,48	98,35			
801	80101	4010	Szkoły podstawowe				398,00	391,35	98,33
801	80101	4040	Szkoły podstawowe				17,00	16,60	97,65
801	80101	4110	Szkoły podstawowe				71,00	70,13	98,77
801	80101	4120	Szkoły podstawowe				10,00	9,99	99,90
801	80101	4440	Szkoły podstawowe				21,00	20,41	97,19
Razem dział 801				517,00	508,48	98,35	517,00	508,48	98,35
854	85415	2310	Pomoc materialna dla uczniów	12 150,00	12 150,00	100,00			
854	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów				12 150,00	12 150,00	100,00
Razem dział 854				12 150,00	12 150,00	100,00	12 150,00	12 150,00	100,00
900	90013	2310	Schroniska dla zwierząt	125 658,00	125 658,00	100,00			
900	90013	6610	Schroniska dla zwierząt	88 242,00	67 572,58	76,58			

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
Dział	Rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90013	4300	Schroniska dla zwierząt				125 658,00	125 658,00	100,00
900	90013	6050	Schroniska dla zwierząt				88 242,00	67 572,94	76,58
Razem dział 900				213 900,00	193 230,58	90,34	213 900,00	193 230,94	90,34
921	92116	2320	Biblioteki	140 000,00	140 000,00	100,00			
921	92116	2480	Biblioteki				140 000,00	140 000,00	100,00
Razem dział 921				140 000,00	140 000,00	100,00	140 000,00	140 000,00	100,00
Ogółem				821 309,69	798 429,68	97,21	821 309,69	799 985,24	97,40

W dziale 600 rozdziale 60014 różnica w kwocie 1 555,20 zł pomiędzy dochodami, a wydatkami podyktowana jest poniesieniem wyższych wydatków w tym zakresie. Rozliczenie nastąpiło w 2015 roku.

W dziale 900 rozdziale 90013 różnica w kwocie 0,36 zł pomiędzy dochodami, a wydatkami podyktowana jest zwrotem niewykorzystanej części dotacji w wysokości wyższej niż wynikało z rozliczenia. Kwota ta podlega zwrotowi na rachunek Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w 2015 roku.

8. Sprawozdanie z wykonania planu realizacji przychodów i rozchodów

1. Przychody zostały zrealizowane z tytułu:

- wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 788 488,64 zł,
- nowej emisji obligacji w wysokości 12 000 000,00 zł, która została przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA w wysokości 2 079 008,96 zł z przeznaczeniem na projekt rewitalizacyjny „Przebudowa budynku starej biblioteki przy Ostrowskim Centrum Kultury”,

2. Realizacja rozchodów dotyczyła spłaty rat:

- pożyczki na termomodernizację budynków placówek oświatowych (150 000,00 zł),
- pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA (93 520,44 zł),
- wykupu VIII emisji obligacji serii C (5 000 000,00 zł),
- oraz wykup X emisji obligacji serii I (2 000 000,00 zł).

Tabela nr 5

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
Przychody ogółem		17 867 156,56	17 867 497,60	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 788 147,56	3 788 488,64	100,01
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 079 009,00	2 079 008,96	100,00
Rozchody ogółem		7 243 521,00	7 243,520,44	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	243 521,00	243 520,44	100,00

9. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych za 2014 r.

Tabela nr 6

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dz./rozd. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
Dział 600 - Transport i łączność, w tym zadania:				36 197 977,25	35 260 658,64	2 343 407,00	97,41	
1	Zakup i montaż wiat przystankowych	Zakup i montaż 9 nowych wiat.	600/60004/6050	77 000,00	75 986,94		98,68	Zadanie zrealizowane.
2	Zakup wiat przystankowych	Zapłata III raty płatności za zakup w 2012 roku 56 wiat przystankowych od MZK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.	600/60004/6060	84 294,00	84 293,50		100,00	Zadanie zrealizowane.
3	Przebudowa drogi nr 5299P - ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku dl. ok. 2 km wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej	Udzielenie dotacji po zrealizowaniu przez Powiat Ostrowski zadania.	600/60014/6300	414 000,00	400 000,00		96,62	Zadanie zakończone i rozliczone przez Powiat Ostrowski zgodnie z podpisaną umową. Niższy poziom realizacji to efekt wyboru tańszego wykonawcy.
4	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gorzycka - Długa		600/60014/6300	90 000,00	73 253,56		81,39	
5	Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim	Przebudowa kolizji z sieciami elektroenergetycznymi wysokiego i średniego napięcia.	600/60016/6050	327 550,00	327 534,28		100,00	Zadanie zrealizowane. Usunięcie kolizji z linią SN 15 kV i WN 110 kV.
6	ul. Głowackiego - chodniki	Wykonanie nawierzchni chodników od ul. Przemyskiej na długości 740 m. Wykonanie projektu chodnika przy "Biedronce".	600/60016/6050	290 000,00	214 915,82	11 316,00	74,11	Zadanie zakończone. Projekt chodnika przy "Biedronce" - w opracowaniu, w związku z tym zabezpieczono środki na wydatkach niewygasających.
7	Skrzyżowanie ulic Korsaka - Żniwna - Dwernickiego	Rozbudowa skrzyżowania ulic Korsaka, Żniwnej i Dwernickiego.	600/60016/6050	400 000,00	396 834,25		99,21	Zadanie zakończone.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dz./rozd. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
8	ul. Profesora Kaliny – chodnik	Przebudowa nawierzchni chodnika od ul. Jasnej do ul. Grabowskiej - strona południowa.	600/60016/6050	74 000,00	48 099,81		65,00	Zadanie zakończone.
9	Alejni na Placu 23-go Stycznia	Utwardzenie alejek parkowych na Placu 23 Stycznia.	600/60016/6050	47 483,00	47 482,30		100,00	Zadanie zakończone.
10	Wykonanie ogrodzenia ogrodów działkowych przy skrzyżowaniu ulicy Wrocławskiej i ulicy Brzozowej	Wykonanie i montaż ogrodzenia ogrodów działkowych przy ul. Brzozowej.	600/60016/6050	50 000,00	50 000,00		100,00	Zadanie zakończone.
11	Przebudowa kolizji – ul. Wrocławska i ul. Brzozowa	Przebudowa kolizji z siecią gazową i siecią wodociągową.	600/60016/6050	50 000,00	32 964,00		65,93	Zadanie zakończone.
12	ul. Poniatowskiego (od Okólnej do Traugutta) - chodnik	Przebudowa nawierzchni chodnika na odcinku od ul. Okólnej do ul. Traugutta.	600/60016/6050	48 000,00	47 996,58		99,99	Zadanie zakończone.
13	ul. Śmigielskiego - parking	Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Śmigielskiego.	600/60016/6050	120 000,00	120 000,00		100,00	Zadanie zakończone.
14	ul. Kujawska i ul. Danysza	Wykonanie projektu. Wykonanie projektów podziału.	600/60016/6050	45 896,00	45 835,00	45 835,00	99,87	Projekty w opracowaniu. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.
15	ul. Batorego - chodnik	Przebudowa nawierzchni chodnika na odc. od Szkoły Podstawowej nr 11 do ul. Traugutta.	600/60016/6050	65 000,00	62 451,79		96,08	Zadanie zakończone.
16	ul. Strumykowa	Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego - od ul. Grobla do mostu na rzece Ołobok.	600/60016/6050	250 000,00	243 037,46		97,21	Zadanie zakończone.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dz./rozd. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
17	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulicy Kamiennej i Sadowej	Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Kamienna i Sadowa.	600/60016/6050	160 000,00	151 782,00		94,86	Zadanie zakończone.
18	Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim	Przebudowa ul. Brzozowej na odcinku 0,525 km wraz z wydzieleniem ciągu pieszo –rowerowego, przebudowa odwodnienia, linii oświetlenia, przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Brzozowej, przebudowa nawierzchni jezdni ul. Siewnej na odcinku 0,497 km. Rozbudowa ul. Długiej o długości 0,333 km, przebudowa sieci gazowej, usunięcie kolizji z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi w obszarze ul. Długiej.	600/60016/6057	11 465 949,21	11 409 084,08		99,50	Zadanie zakończone.
19	Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim	nawierzchni jezdni ul. Siewnej na odcinku 0,497 km. Rozbudowa ul. Długiej o długości 0,333 km, przebudowa sieci gazowej, usunięcie kolizji z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi w obszarze ul. Długiej.	600/60016/6059	5 585 348,04	5 551 305,70		99,39	Zadanie zakończone.
20	Alejki w parkach miejskich	Utwardzenie alejek w Parku Miejskim.	600/60016/6050	100 000,00	98 257,80		98,26	zadanie zakończone.
21	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Poznańskiej do ul. Strumykowej	Odcinki od ul. Strumykowej (długości 115 m) i od ul. Poznańskiej do wiaduktu (długości 251,8 m).	600/60016/6050	350 000,00	349 202,02		99,77	Zadanie zakończone

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dz./rozd. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
22	Północny odcinek ramy komunikacyjnej: od ul. Kaliskiej poprzez ul. Torową i Osadniczą do ul. Poznańskiej	Wykonanie Studium korytarzowego wraz z analizą wielokryterialną, Studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowe oraz projektu budowlanego.	600/60016/6050	644 520,00	644 520,00	503 070,00	100,00	Studium korytarzowe i Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - wykonane. Projekt budowlany i wykonawczy w opracowaniu. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.
23	Przebudowa ciągu ulic: Armii Krajowej, Parkowej i Myłej oraz remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Parkowej w Ostrowie Wielkopolskim	Remont wiaduktu, przebudowa ul. Armii Krajowej, Parkowej i Myłej, budowa 2 sygnalizatorów świetlnych.	600/60016/6050	3 853 427,00	3 708 453,55		96,24	Remont wiaduktu - zadanie zakończone. Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Parkowej i Myłej oraz wykonanie sygnalizacji świetlnych - zadanie zakończone.
24	ul. Drzymały	Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo jezdni od ul. Jałowcowej do ul. Środkowej. Wykonanie projektu kanału deszczowego od ul. Grabowej do ul. Jałowcowej i kolektora do ul. Grabowskiej + projekt nawierzchni.	600/60016/6050	154 244,00	149 441,07	39 000,00	96,89	Wykonawca wyłoniony w pierwszym przetargu nie rozpoczął robót - budowy nawierzchni od ul. Jałowcowej do ul. Środkowej. W dniu 24.06.2014 r. odstąpiono od umowy z winy Wykonawcy. W ponownie ogłoszonym przetargu wybrany wykonawca zakończył zadanie w terminie. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania, w trakcie rozliczeń finansowych.
25	ul. Kątowa	Budowa odcinka kanału deszczowego, wykonanie nawierzchni ciągu pieszo - jezdni.	600/60016/6050	106 756,00	106 755,49		100,00	Zadanie zakończone.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dz./rozd. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
26	ul. Modrzewiowa	Budowa kanału deszczowego i ciągu pieszo - jezdnego.	600/60016/6050	454 000,00	403 717,00	403 690,00	88,92	Zadanie w trakcie realizacji. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.
27	ul. Promienista	Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo jezdnego - dokończenie do ul. Pruslińskiej.	600/60016/6050	105 717,00	105 716,67		100,00	Zadanie zakończone.
28	ul. Rąbczyńska	Wykonanie projektu.	600/60016/6050	5 535,00	5 535,00		100,00	Projekt wykonany.
29	ul. Spichrzowa	Przebudowa jezdni i chodników (ścieżka rowerowa) od pos. nr 16 do ul. Wodnej.	600/60016/6050	500 000,00	451 901,36		90,38	Zadanie zakończone.
30	ul. Szczęśliwa	Budowa odcinka kanału deszczowego, wykonanie nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego.	600/60016/6050	222 152,00	222 151,54		100,00	Zadanie zakończone.
31	ul. Witosa - ścieżka rowerowa od ul. Nowa Krępa do ul. Grabowskiej	Wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej od ul. Grabowskiej do ul. Nowa Krępa.	600/60016/6050	97 277,00	97 276,12		100,00	Zadanie zakończone.
32	ul. Włociańska + kanał deszczowy	Budowa kanału deszczowego i ciągu pieszo - jezdnego.	600/60016/6050	201 190,00	201 189,27		100,00	Zadanie zakończone.
33	ul. Pomorska	Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego.	600/60016/6050	529 928,00	529 927,64		100,00	Zadanie zakończone.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dz./rozd. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
34	Układ drogowy pomiędzy ulicami Dębowa i Bukową	Budowa zbiornika retencyjnego i kanału deszczowego wzdłuż zbiornika retencyjnego. Wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Świetlicowej, wykonanie nawierzchni ciągu pieszo - jezdni w ul. Dębowej.	600/60016/6050	2 098 400,00	2 098 372,43	156 456,00	100,00	Zbiornik retencyjny - zadanie zakończone. Kanał deszczowy wzdłuż zbiornika retencyjnego - zadanie zakończone. Nawierzchnia jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Świetlicowej - zadanie zakończone, ul. Dębowej - zadanie zakończone w trakcie rozliczeń finansowych. Zabezpieczono środki na wydatkach niewygasających.
35	Rondo na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego i Śmigielskiego	Zwiększenie zakresu projektu. Budowa ronda.	600/60016/6050	732 121,00	732 120,89		100,00	Zwiększony zakres projektu wykonany. Budowa ronda - zadanie zakończone.
36	ul. Wańkowicza (od Wodnej do Osadniczej)	Przebudowa nawierzchni chodników i jezdni.	600/60016/6050	286 464,00	279 751,92	279 710,00	97,66	Zadanie w trakcie realizacji. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.
37	ul. Czerwonych Kosynierów	Budowa kanalizacji deszczowej i wykonanie nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Bema do ul. Chłapowskiego.	600/60016/6050	216 979,00	216 978,16		100,00	Zadanie zakończone.
38	ul. Poniatowskiego (od Traugutta do Chłapowskiego)	Przebudowa ulicy - jezdni, chodnika i ciągu pieszo -rowerowego.	600/60016/6050	301 060,00	301 059,39		100,00	Zadanie zakończone.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dz./rozd. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
39	ul. Makowa (od Konopnej do Przymiejskiej)	Wykonanie projektu. Budowa kanału deszczowego od Konopnej do Kasztanowej, wykonanie nawierzchni jezdni od Przymiejskiej do Konopnej.	600/60016/6050	909 359,00	879 593,54		96,73	Projekt kanalizacji deszczowej i nawierzchni - wykonany. Projekt przebudowy kolizji teletechnicznej - wykonany. Kanalizacja deszczowa - zadanie zakończone. Nawierzchnia od Przymiejskiej do łącznika - zadanie zakończone. Nawierzchnia od łącznika do Konopnej (roboty uzupełniające) - zadanie zakończone.
40	ul. Łęczyczka	Wykonanie projektu. Wykonanie ciągu pieszo - jezdni od ul. Gdańskiej do ul. Pomorskiej.	600/60016/6050	113 098,00	113 097,98		100,00	Odcinek od ul. Gdańskiej do ul. Pomorskiej - zadanie zakończone.
41	ul. Wiśniowa	Wykonanie projektu. Budowa kanału deszczowego, wykonanie nawierzchni jezdni długości 234 m od ul. Kamiennej.	600/60016/6050	451 448,00	450 662,55	100 370,00	99,83	I etap projektu wykonany, II etap projektu wykonany (brak uzgodnienia z Gaz-System). Zadanie w trakcie realizacji. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.
42	ul. Leszczynowa	Wykonanie projektu.	600/60016/6050	10 500,00	10 500,00		100,00	Projekt wykonany.
43	ul. Zapolskiej	Wykonanie ciągu pieszo - jezdni (ślepa odnoga).	600/60016/6050	100 216,00	100 215,30		100,00	Zadanie zakończone.
44	ul. Brzoskwiniowa (do Orlika)	Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo - jezdni od ul. Kamiennej do Orlika.	600/60016/6050	198 115,00	198 114,67		100,00	Zadanie zakończone.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dz./rozd. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
45	ul. Boczna	Budowa kanału deszczowego i wykonanie nawierzchni ciągu pieszo - jezdni.	600/60016/6050	231 250,00	231 249,33		100,00	Zadanie zakończone.
46	ul. Bema - chodnik od ul. Batorego do ul. Taczaka	Przebudowa nawierzchni chodnika	600/60016/6050	60 000,00	54 384,26		90,64	Zadanie zakończone.
47	Zagospodarowanie terenu przy ul. Raszkowskiej (narożnik z ulicą Wolności)	Budowa parkingu i chodników wraz z odwodnieniem.	600/60016/6050	275 728,00	275 727,11		100,00	Zadanie zakończone.
48	ul. Wolności	Modernizacja nawierzchni jezdni.	600/60016/6050	20 420,00	19 680,00	19 680,00	96,38	Projekt w opracowaniu. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.
49	ul. Śląska - projekt	Wykonanie projektu.	600/60016/6050	6 765,00	6 765,00		100,00	Projekt wykonany.
50	ul. Odległa - projekt	Wykonanie projektu.	600/60016/6050	7 050,00	7 050,00		100,00	Projekt wykonany.
51	ul. Traugutta - chodnik od ul. Gorzyckiej do ul. Kordeckiego	Wykonanie projektu. Wykonanie nawierzchni chodnika od ul. Gorzyckiej do ul. Kordeckiego.	600/60016/6050	187 000,00	179 614,08		96,05	Projekt wykonany. Chodnik od ul. Gorzyckiej do ul. Kordeckiego - zadanie zakończone.
52	ul. Krańcowa	Budowa nawierzchni jezdni od posesji nr 47 długości 163 m.	600/60016/6050	320 000,00	316 932,41		99,04	Zadanie zakończone.
53	Parking przy ul. Broniewskiego	Wykonanie miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 9.	600/60016/6050	87 000,00	80 267,63		92,26	Zadanie zakończone.
54	Tymczasowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Osiedlowej z ul. Wrocławską	Wykonanie tymczasowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Osiedlowej z ul. Wrocławską.	600/60016/6050	158 535,00	158 534,70		100,00	Zadanie zakończone.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dz./rozd. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
55	Budowa ulicy Sadowej - ostatni etap ramy komunikacyjnej miasta Ostrowa Wielkopolskiego	Droga o nawierzchni asfaltowej o długości 1047 m (1061 m ze skrzyżowaniem z ulicą Kamienną). Wiadukt drogowy nad torami kolejowymi - dwie konstrukcje stalowe.	600/60016/6057	326 783,00	326 782,78		100,00	Zadanie zakończone.
56	Budowa ulicy Sadowej - ostatni etap ramy komunikacyjnej miasta Ostrowa Wielkopolskiego	Kanalizacja deszczowa (separator, osadnik, studnie rewizyjne i rury). Przebudowa sieci teletechnicznej, energetycznej i gazowej.	600/60016/6059	183 464,00	183 463,70		100,00	Zadanie zakończone.
57	Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – ul. Grawerska	Wykonanie projektu. Budowa kanalizacji deszczowej i wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego.	600/60016/6050	335 000,00	249 991,00	245 044,00	74,62	Projekt wykonany. Kanał deszczowy i nawierzchnia ciągu pieszo - jezdni - zadanie w trakcie realizacji. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.
58	Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – ul. Tuchołska	Wykonanie projektu. Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego od ul. Kaszubskiej w kierunku ul. Krakowskiej.	600/60016/6050	150 000,00	79 802,80		53,20	Projekt wykonany. Zadanie zakończone.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dz./rozd. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
59	Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – ul. Komedy Trzciańskiego (od ul. Przymiejskiej do ul. Feriá)	Wykonanie projektu.	600/60016/6050	180 000,00	4 930,51		2,74	Projekt wykonany. Realizacja zadania została wstrzymana. Przedstawiciel mieszkańców nie dokonał i raty zadeklarowanej kwoty oraz nie dostarczył podpisanej umowy na realizację tego zadania.
60	ul. Młyńska	Wykonanie projektu. Budowa kanału deszczowego.	600/60016/6050	562 000,00	547 270,11	493 777,00	97,38	Zadanie zakończone w trakcie rozliczeń finansowych. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.
61	ul. Boznańskiej - chodniki	Wykonanie chodników.	600/60016/6050	60 000,00	48 331,25		80,55	Zadanie zakończone.
62	ul. Królowej Jadwigi (od Reymonta do Żeromskiego)	Wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej.	600/60016/6050	467 000,00	460 893,36	45 459,00	98,69	Budowa jezdni i ścieżki rowerowej - zadanie zakończone. Budowa chodnika (roboty uzupełniające) - zadanie zakończone, w trakcie rozliczeń finansowych. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.
63	Kładka rowerowa przez rzekę Ołobok przy ul. Poznańskiej	Wykonanie projektu.	600/60016/6050	21 000,00	19 680,00		93,71	Projekt wykonany.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dz./rozd. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
64	Przebudowa istniejącej infrastruktury w związku z realizacją przebudowy ulicy Brzozowej i Długiej	Przedłużenie odcinka ul. Brzozowej, dostosowanie istniejącej infrastruktury do przebudowania ciągu, regulacja wysokościowa, przebudowa i zabezpieczenie urządzeń urządzeń energetycznych.	600/60016/6050	150 000,00	149 984,68		99,99	Zadanie zakończone.
65	Zakup parkomatu	Zakup parkomatu w związku z wandalizmem, Lokalizacja ul. Kaliska między Al. Powstańców Wielkopolskich a ul. Sądową.	600/60095/6050	21 956,00	21 955,50		100,00	Zadanie zrealizowane.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w tym zadania:				3 297 851,00	2 448 365,56	5 522,00	74,24	
66	Wyplata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski	Wyplacono odszkodowania za 46 działek o łącznej powierzchni 1,7069 ha.	700/70005/6050	2 260 000,00	1 970 165,38		87,18	Realizacja zadania uzależniona jest od przebiegu rokowań z osobami, od których planowane są wykupy gruntów pod drogi miejskie w związku z tym niższe wykonanie.
67	Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod drogi publiczne i nowe inwestycje lub budynków do adaptacji	Nabyto 10 działek o łącznej powierzchni 2,5227 ha.	700/70005/6060	787 851,00	228 200,95		28,96	Niskie wykonanie wynika z faktu, że pozostała kwota przeznaczona była na nabycie terenów inwestycyjnych od Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o., które nie zostało jednak zrealizowane.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dz./rozd. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
68	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu	Wykonanie robót budowlanych, w ramach których powstaną 24 lokale socjalne. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej.	700/70095/6050	250 000,00	249 999,23	5 522,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji kontynuowane w 2015 roku. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.
Dział 750 - Administracja publiczna, w tym zadania:				177 100,00	138 484,43	0,00	78,20	
69	Montaż systemu wczesnego ostrzegania pożarowego w pomieszczeniach archiwum Urzędu Miejskiego mieszczących się w budynku Starostwa Powiatowego wraz z przebudową istniejącego już systemu wczesnego ostrzegania pożaru w budynku Urzędu Miejskiego	Wykonanie montażu systemu wczesnego ostrzegania pożarowego w pomieszczeniach archiwum Urzędu Miejskiego mieszczących się w budynku Starostwa Powiatowego wraz z przebudową istniejącego systemu wczesnego ostrzegania pożaru w budynku Urzędu Miejskiego.	750/75023/6050	37 000,00	36 715,50		99,23	Zadanie zrealizowane.
70	Wymiana klimatyzatora w serwerowni Urzędu Miejskiego	Wymiana klimatyzatora.	750/75023/6060	5 600,00	4 905,20		87,59	Zadanie zrealizowane.
71	Budowa systemu informatycznego "MapOs"	Zakup 3 zestawów komputerowych wraz oprogramowaniem.	750/75095/6050	50 500,00	20 541,00		40,68	Zadanie zrealizowane.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dz./rozd. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
72	Budowa systemu informatycznego e-Ostrów Wielkopolski	Zakup systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją E-Studio EZD oraz zakup 2 notebook Lenovo E540.	750/75095/6050	84 000,00	76 322,73		90,86	Zadanie zrealizowane.
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym zadania:				186 210,00	181 950,70	0,00	97,71	
73	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	Dofinansowanie – do zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.	754/75405/6170	30 000,00	30 000,00		100,00	Środki zostały przekazane i rozliczone przez Komendę Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim.
74	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego.	754/75411/6170	40 000,00	40 000,00		100,00	Środki zostały przekazane i rozliczone przez Komendę Powiatową Państwową Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.
75	Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie stacji obiektowej zintegrowanego systemu powiadamiania	Zakup, zainstalowanie stacji obiektowej zintegrowanego systemu powiadamiania na obszarze Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.	754/75412/6050	6 600,00	6 600,00		100,00	Zadanie zrealizowane.
76	Wykonanie ogrzewania elektrycznego siedzibie OSP Osiedla nr 5 Pruślin w Ostrowie Wielkopolskim	Wykonanie ogrzewania elektrycznego.	754/75412/6050	4 000,00	0,00		0,00	Realizacja zadania stała się bezprzedmiotowa, z uwagi na przeznaczenie budynku do wyburzenia.
77	Rozbudowa systemu alarmowego Ostrowa Wielkopolskiego wspierającego system zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych i poważnych awarii	Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie dwóch nowych punktów alarmowych.	754/75414/6050	33 210,00	33 160,80		99,85	Zadanie zrealizowane.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dz./rozdz. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
78	Zakup nagrzewnicy	Zakup nagrzewnicy olejowej w związku z zapewnieniem zasobów na potrzeby zarządzania kryzysowego.	754/75421/6060	6 200,00	6 090,96		98,24	Zadanie zrealizowane.
79	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim o dwa punkty monitorujące	Wymiana serwera komputerowego na serwer systemowy oraz uaktualnienie istniejącego oprogramowania. Uruchomienie dwóch punktów monitorujących na terenie miasta: pierwszy na pl. 23 Stycznia (teren wewnętrzny pomiędzy fontanną, a placem zabaw), drugi przy skrzyżowaniu ulic Raszkowska - Wolności (budynek starej biblioteki).	754/75495/6050	60 000,00	59 901,00		99,84	Zadanie zrealizowane.
80	Zakup defibrylatora AED	Zakup defibrylatora AED w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego.	754/75495/6060	6 200,00	6 197,94		99,97	Zadanie zrealizowane.
Dział 801 - Oświata i wychowanie, w tym zadania:				5 226 623,00	5 155 877,06	814 355,00	98,65	

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dz./rozdz. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
81	Wymiana instalacji wodno - sanitarnej oraz armatury łazienkowej w Szkole Podstawowej nr 5	Wymiana armatury łazienkowej, oświetlenia i instalacji wentylatorów, przebudowa sanitariatów z wykonaniem ścianek systemowych ułożeniem posadzek i płytek ściennych z malowaniem pomieszczeń.	801/80101/6050	160 000,00	159 999,99	45 674,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji kontynuowane w 2015 roku. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.
82	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej - Szkoła Podstawowa nr 11	Wykonanie robót budowlanych: roboty wykończeniowe, stolarka drzewiowa, elewacja, roboty zewnętrzne (chodniki i dojazdy), wyposażenie hali sportowej i pomieszczeń, wykonanie instalacji co, wentylacji, węzła cieplnego, instalacji elektrycznej.	801/80101/6050	1 678 256,00	1 678 255,82		100,00	Zadanie zakończone.
83	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku hali sportowej. Wybór wykonawcy w drodze konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku hali sportowej.	801/80101/6050	100 000,00	100 000,00	88 401,00	100,00	Opracowanie dokumentacji w trakcie realizacji. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 -2017.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dz./rozd. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
84	Wykonanie robót dekarских na budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej nr 1	Demontaż instalacji odgromowej i montaż nowej, wykonanie opierzeń z blachy tytanowo - cynkowej, krycie dachów papą termozgrzewalną, wykonanie i montaż wyłazu dachowego.	801/80101/6050	70 426,00	62 187,14		88,30	Zadanie zrealizowane.
85	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5	Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego spełniającego warunki prowadzenia gier przez dzieci ze szkoły podstawowej i prowadzenia gier przez osoby niepełnosprawne oraz przebudowę budynku gospodarczego na magazyn sprzętu.	801/80101/6050	18 450,00	18 450,00		100,00	Zadanie zrealizowane.
86	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej wraz z automatycznym systemem nawadniania ze studni głębinowej, bieżnia ze skoczną, trybuny dwurzędowe, montaż elementów małej architektury.	801/80101/6050	660 000,00	656 035,30		99,40	Zadanie zrealizowane.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dz./rozd. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
87	Cyfryzacja Szkoły Podstawowej nr 4	Rozbudowa szkolnych sieci komputerowych zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych, wyposażenie szkół w komputery dla nauczycieli, a także wyposażenie w nowoczesne narzędzia nauczania: tablice interaktywne, projektory wizualizery, piloty do testów, tablety.	801/80101/6050	75 000,00	74 996,05		99,99	Zadanie zrealizowane.
88	Cyfryzacja Szkoły Podstawowej nr 5		801/80101/6050	80 000,00	79 925,60		99,91	Zadanie zrealizowane.
89	Cyfryzacja Szkoły Podstawowej nr 11		801/80101/6050	80 000,00	80 000,00		100,00	Zadanie zrealizowane.
90	Rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 9	Wykonanie parkingu oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego.	801/80101/6050	156 000,00	154 700,32		99,17	Zadanie zrealizowane.
91	Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – modernizacja podłóg w Szkole Podstawowej nr 1	Modernizacja podłóg w Szkole Podstawowej nr 1.	801/80101/6050	32 000,00	31 999,81		100,00	Zadanie zrealizowane.
92	Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej-modernizacja małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim	Modernizacja małej sali gimnastycznej, w Szkole Podstawowej nr 1.	801/80101/6050	64 000,00	63 973,13		99,96	Zadanie zrealizowane.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dz./rozd. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
93	Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim	Roboty rozbiórkowe polegające na demontażu istniejącego ogrodzenia z siatki, płyt betonowych, cokołów betonowych, stalowych bram i furtek. Wykonanie nowego ogrodzenia z gotowych paneli malowanych proszkowo oraz zamontowanie nowej furtki i bramy.	801/80101/6050	128 703,00	128 660,00		99,97	Zadanie zrealizowane.
94	Budowa przedszkola na terenie Osiedla "Prusilin"	Wykonawca został wyłoniony w drodze konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku przedszkola. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przedszkola. Częściowe wykonanie robót budowlanych	801/80104/6050	300 000,00	251 265,00	59 963,00	83,76	Zadanie w trakcie realizacji. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2016.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dz./rozd. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
95	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 6	Demontaż starych i montaż nowych urządzeń zabawowych takich jak: dwa kiwaki, huśtawka ważka, karuzela, piaskownica, dziecięcy ławostół, ławka anakonda, zestaw zabawowy, zjeżdżalnia. Wyrównanie i uporządkowanie terenu.	801/80104/6050	48 840,00	48 839,21		100,00	Zadanie zrealizowane.
96	Wymiana ogrodzenia placu przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu nr 7	Demontaż starego ogrodzenia i montaż nowego panelowego wraz z bramą wjazdową oraz furtką.	801/80104/6050	108 240,00	108 240,00		100,00	Zadanie zrealizowane.
97	Modernizacja dachu Publicznego Przedszkola nr 12	Wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację dachu.	801/80104/6050	150 000,00	141 645,00		94,43	Zadanie zrealizowane.
98	Wymiana stalowych schodów ewakuacyjnych zewnętrznych oraz instalacji hydrantowej w budynku Publicznego Przedszkola nr 17	Demontaż istniejących schodów, montaż nowych, wykonanie podestu z kostki betonowej, prace demontażowe rurociągów, wykucie wnętrza pod hydranty, montaż rurociągów i hydrantów, roboty wykończeniowe (roboty mury i malarskie).	801/80104/6050	84 737,00	84 736,07		100,00	Zadanie zrealizowane.
99	Budowa instalacji hydrantowej w Publicznym Przedszkolu nr 6	Budowa instalacji hydrantowej.	801/80104/6050	23 247,00	23 247,00		100,00	Zadanie zrealizowane.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dz./rozd. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
100	Modernizacja dachu - Gimnazjum nr 1	Wymiana dachówki ceramicznej na dachówkę karpiówkę angobowaną, lat drewnianych, częściowo konstrukcji więźby dachowej, okna tzw. bawole oko oraz wjazdu dachowego. Wykonanie nowej obróbki blacharskiej i instalacji odgromowej	801/80110/6050	405 718,00	405 717,23		100,00	Zadanie zrealizowane.
101	Termomodernizacja i naprawa dachu nad częścią socjalną hali sportowej przy Gimnazjum nr 1	Docieplenie dachu, nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej, instalacja odgromowa, obróbki blacharskie, odwodnienie dachowe.	801/80110/6050	94 484,00	94 483,04		100,00	Zadanie zrealizowane.
102	Uszczelnienie oraz ocieplenie dachu i ścian hali sportowej Gimnazjum nr 3	Wykonanie pokrycia dachu wraz ze ścianami blachą trapezową, izolacji przeciwwilgociowej, obróbek blacharskich, instalacji odgromowych oraz przebudowy wentylacji.	801/80110/6050	652 912,00	652 912,00	620 317,00	100,00	Zadanie zrealizowane w trakcie rozliczeń finansowych. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.
103	Zakup wyposażenia do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1	Zakup wyposażenia do kuchni szkolnej.	801/80148/6060	23 610,00	23 609,35		100,00	Zadanie zrealizowane.
104	Zakup nowego kotła centralnego ogrzewania	Zakup kotła centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 13.	801/80101/6060	32 000,00	32 000,00		100,00	Zadanie zrealizowane.
Dział 851 - Ochrona zdrowia, w tym zadania:				126 688,00	100 000,00	0,00	78,93	

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dz./rozd. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
105	Zakup specjalistycznej aparatury do telemetrii dla oddziału kardiologicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim	Zakup specjalistycznej aparatury do telemetrii.	851/85111/6300	100 000,00	100 000,00		100,00	Zadanie zrealizowane.
106	Zakup sprzętu sportowego dla placówek oświatowych oraz Osiedli miasta Ostrowa Wielkopolskiego realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	Zakup sprzętu sportowego dla placówek oświatowych oraz Osiedli miasta Ostrowa Wielkopolskiego.	851/85154/6060	26 688,00	0,00		0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak wniosków z rad osiedli.
Dział 852 - Pomoc społeczna:				10 123,00	10 122,90	0,00	100,00	
107	Zakup i instalacja rutera sieci komputerowej	Modernizacja sieci komputerowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.	852/85219/6060	10 123,00	10 122,90		100,00	Zadanie zrealizowane.
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym zadania:				11 500,00	11 500,00	0,00	100,00	
108	Zakup pralki przemysłowej do bielizny	Zakup pralki dla Żłobka Miejskiego.	853/85305/6060	11 500,00	11 500,00		100,00	Zadanie zrealizowane.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym zadania:				2 429 050,00	2 342 931,49	0,00	96,45	
109	Modernizacja infrastruktury ogrodowej - odwodnienie terenu ogrodu ROD im. Stefana Czarnieckiego od ul. Składowej do ul. Lipowej	Przekazanie dotacji celowej na modernizację infrastruktury ogrodowej.	900/90001/6230	29 500,00	22 606,74		76,63	Środki zostały przekazane i rozliczone przez ROD im. Stefana Czarnieckiego.
110	Odwodnienie części południowej i zachodniej ROD im. 3-Maja		900/90001/6230	20 000,00	19 852,20		99,26	Środki zostały przekazane i rozliczone przez ROD im. 3 Maja
111	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki celowej Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce.	900/90002/6010	500 000,00	500 000,00		100,00	Zadanie wykonane.
112	Schronisko dla bezdomnych zwierząt - modernizacja	Wykonanie robót budowlanych, w ramach których wykonano m. in. zewnętrzną kanalizację deszczową.	900/90013/6050	150 000,00	108 834,15		72,56	Zadanie zrealizowane.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dz./rozd. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
113	Budowa oświetlenia w ul. Staroprzygodzkiej	Wybudowanie 1100 mb linii kablowej i ustawienie 33 latarnie wraz z oprawami.	900/90015/6050	186 550,00	153 488,40		82,28	Zadanie zrealizowane. Niskie wykonanie wynika z niższej oferty w stosunku do kosztorysu inwestorskiego oraz naliczenia kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy.
114	Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – ul. Agnieszki Osieckiej - budowa oświetlenia	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia.	900/90015/6050	34 500,00	34 150,00		98,99	Zadanie zrealizowane.
115	Wkład pieniężny do spółki Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce.	900/90095/6010	500 000,00	500 000,00		100,00	Zadanie wykonane.
116	Wkład pieniężny do spółki Holdikom S. A.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce.	900/90095/6010	1 000 000,00	1 000 000,00		100,00	Zadanie wykonane.
117	Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.	900/90095/6050	4 500,00	0,00		0,00	Z pierwotnego planu na kwotę 800 000 zł, uchwałami Rady Miejskiej przekazano 795 000 zł na realizację konkretnych zadań w ramach inicjatywy lokalnej
118	Ulica Daleka - uzupełnienie oświetlenia	Uzupełnienie oświetlenie o 1 latarnię.	900/90015/6050	4 000,00	4 000,00		100,00	Zadanie zrealizowane.
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym zadania:				3 242 263,00	3 001 288,40	0,00	92,57	
119	Przebudowa budynku starej biblioteki przy Ostrowskim Centrum Kultury	Wykonanie robót budowlanych, wykończeniowych i wyposażenie obiektu.	921/92195/6050	3 181 263,00	2 940 288,40		92,43	Zadanie zakończone.
120	Kiosk muzealny	Roboty związane z przystosowaniem pomieszczenia na kiosk muzealny.	921/92195/6220	26 000,00	26 000,00		100,00	Przekazano i rozliczono dotację celową dla Muzeum Miasta.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dz./rozd. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
121	Modernizacja dachu nad wypożyczalnią Biblioteki Publicznej	Modernizacja całości połaci dachowej nad wypożyczalnią Biblioteki Publicznej o łącznej powierzchni 185 m ²	921/92195/6220	35 000,00	35 000,00		100,00	Przekazano i rozliczono dotację celową dla Biblioteki Publicznej.
Dział 926 - Kultura fizyczna, w tym zadania:				1 455 600,00	1 407 481,66	74 620,00	96,69	
122	Wykonanie trybuny - sektor dla gości wraz z ogrodzeniem i toaletami	Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty remontowo - budowlane związane z adaptacją i remontem budynku toalet, wykonanie nowych schodów zewnętrznych na koronę stadionu, roboty remontowo-budowlane związane z realizacją nowych trybun - widowni.	926/92601/6050	789 235,00	786 238,60		99,62	Zadanie zakończone.
123	Budowa Street Workout Park	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu w Parku Północnym.	926/92601/6050	49 800,00	49 731,36		99,86	Zadanie zakończone.
124	Wykonanie boisk przy ul. Długosza	Ułożenie kabli w gruncie oraz rur osłonowych, wykonanie drenażu wraz ze studniami, przyłącza wody wraz ze studzienką wodomierzową.	926/92601/6050	70 000,00	65 190,00		93,13	Zadanie zakończone.
125	Zakup wraz z montażem band pneumatycznych na Stadionie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim	Zakup wraz z montażem band pneumatycznych NO PAIN BARRIERS.	926/92601/6060	121 420,00	121 418,00		100,00	Zadanie zakończone.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dz./rozdz. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
126	Wykonanie projektu przebudowy Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim	Wykonanie inwentaryzacji całego obiektu, dokumentacji projektowej uwzględniającej etapowanie inwestycji wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, specyfikacji technicznych wszystkich branż, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów.	926/92601/6050	141 600,00	106 600,00	74 620,00	75,28	Zadanie zrealizowane w trakcie rozliczeń finansowych. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.
127	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Wiśniowej wraz z montażem elementów zabawowych	Wyrównanie terenu wraz z pracami porządkowymi oraz wysianiem trawy, demontaż istniejących urządzeń zabawowych wraz z ich utylizacją, dostawa i montaż nowych urządzeń (huśtawka podwójna, kiwak, zestaw zabawowy, huśtawka ważka, karuzela tarczowa, zestaw zabawowy z piaskownicą), montaż ogrodzenia z materiału zamawiającego, wykonanie i montaż nowych furtek.	926/92695/6050	70 000,00	64 759,50		92,51	Zadanie zakończone.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dz./rozdz. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
128	Zagospodarowanie Parku 600-lecia	Wykonanie dokumentacji projektowej dot. układu komunikacyjnego, parkingu, oświetlenia, monitoringu, lodowiska, małej architektury, architektury zieleni, przyłączy.	926/92695/6050	144 000,00	144 000,00		100,00	Zadanie zakończone.
130	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej ul. Głowackiego i Osiedle Krępa	Dostawa i montaż (na każdym placu) takich urządzeń jak: bioderka, chodzik, narciarz (3 w 1), Nornic Walking, wioślarz sportowy, przyciągacz + wypychacz, stepper + narciarz, a ponadto ławek parkowych z oparciem, tablic informacyjnych oraz koszy na śmieci.	926/92695/6050	69 545,00	69 544,20		100,00	Zadanie zrealizowane.
OGÓLEM				52 360 985,25	50 058 660,84	3 237 904,00	95,60	

10. Sprawozdanie z wykonania planu pozostałych dotacji związanych z realizacją zadań miasta za 2014 r.

Tabela nr 7

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdz. / §	Nazwa	Cel	Plan	Wykonanie	%
I DOTACJE PODMIOTOWE				4 679 050,00	4 679 050,00	100,00
851		Ochrona zdrowia		300 140,00	300 140,00	100,00
	85154/2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (OPITU)	przeciwdziałanie i terapia uzależnień	300 140,00	300 140,00	100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 378 910,00	4 378 910,00	100,00
921	92113/2480	Ostrowskie Centrum Kultury	działalność kulturalna	2 129 600,00	2 129 600,00	100,00
	92116/2480	Biblioteka Publiczna	działalność kulturalna	1 488 924,00	1 488 924,00	100,00
	92118/2480	Muzeum Miasta	działalność kulturalna	760 386,00	760 386,00	100,00
II DOTACJE CELOWE				695 745,00	638 446,66	91,76
Transport i łączność				504 000,00	473 253,56	93,90
600	60014/6300	Powiat Ostrowski	pomoc finansowa w zakresie infrastruktury drogowej	504 000,00	473 253,56	93,90
Oświata i wychowanie				745,00	744,51	99,93
801	80101/2310	Miasta ościenne	działalność wychowawczo - dydaktyczna	745,00	744,51	99,93
Ochrona zdrowia				100 000,00	100 000,00	100,00
851	85111/6300	Powiat Ostrowski	pomoc finansowa w zakresie ochrony zdrowia	100 000,00	100 000,00	100,00

Dział	Rozdz. / §	Nazwa	Cel	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	3 448,59	11,50
	90002/2710	Powiat Ostrowski	pomoc finansowa w zakresie ochrony środowiska	30 000,00	3 448,59	11,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		61 000,00	61 000,00	100,00
	92195/6220	Muzeum Miasta	działalność kulturalna	26 000,00	26 000,00	100,00
	92195/6220	Ostrowskie Centrum Kultury	działalność kulturalna	35 000,00	35 000,00	100,00
RAZEM I + II				5 374 795,00	5 317 496,66	98,93
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdz. / §	Nazwa	Cel	Kwota	Wykonanie	%
I	DOTACJE PODMIOTOWE			15 235 060,00	15 161 049,39	99,51
801		Oświata i wychowanie		15 235 060,00	15 161 049,39	99,51
	80101/2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	3 228 231,00	3 223 463,80	99,85
	80101/2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej Edukator	działalność wychowawczo - dydaktyczna	2 049 627,00	2 039 002,70	99,48
	80101/2590	Polsko - Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella	działalność wychowawczo - dydaktyczna	241 931,00	236 137,14	97,61
	80104/2540	Niepubliczne Przedszkole Ogólnodostępne im. s. Włodzimiry Wojtczak	działalność wychowawczo - dydaktyczna	246 636,00	246 635,68	100,00
	80104/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smerfiki"	działalność wychowawczo - dydaktyczna	67 341,00	67 341,00	100,00
	80104/2540	Niepubliczne Przedszkole "Maja"	działalność wychowawczo - dydaktyczna	279 752,00	272 176,04	97,29
	80104/2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasz Domek"	działalność wychowawczo - dydaktyczna	336 026,00	327 038,91	97,33
	80104/2540	Niepubliczne Przedszkole "Sowy i Sówki"	działalność wychowawczo - dydaktyczna	303 358,00	294 791,68	97,18

Dział	Rozdz. / §	Nazwa	Cel	Plan	Wykonanie	%
801	80104/2590	Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	557 241,00	554 997,13	99,60
	80104/2590	Publiczne Przedszkole nr 1 Osiedlowego Stowarzyszenia "Kępianie"	działalność wychowawczo - dydaktyczna	1 045 712,00	1 038 267,32	99,29
	80110/2590	Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	1 919 919,00	1 913 200,96	99,65
	80110/2590	Polsko - Kanadyjskie Gimnazjum im. A.Bella	działalność wychowawczo - dydaktyczna	223 979,00	219 408,00	97,96
	80110/2590	Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II	działalność wychowawczo - dydaktyczna	4 735 307,00	4 728 589,03	99,86
II	DOTACJE CELOWE			3 082 543,75	3 016 674,99	97,86
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 961,00	3 233,00	81,62
	75412/2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie Wielkopolskim	zakup umundurowania, sprzętu przeciwpożarowego oraz indywidualnego wyposażenia strażaka	2 445,00	2 445,00	100,00
	75412/2820	Ochotnicza Straż Pożarna Osiedla nr 5 „Pruślin”	zakup umundurowania, sprzętu przeciwpożarowego oraz indywidualnego wyposażenia strażaka	1 516,00	788,00	51,98
801		Oświata i wychowanie		14 082,75	13 810,50	98,07
	80101/2830	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 004,25	6 880,50	98,23
	80101/2830	Publiczna Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej Edukator	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 197,50	5 049,00	97,14
	80101/2830	Polsko - Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 881,00	1 881,00	100,00

Dział	Rozdz. / §	Nazwa	Cel	Plan	Wykonanie	%
		Ochrona zdrowia		1 445 000,00	1 412 212,55	97,73
851	85153/2360	wnioskodawcy	zwalczanie narkomanii	97 000,00	67 480,00	69,57
	85154/2360	wnioskodawcy	przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200 000,00	1 196 732,55	99,73
	85195/2360	wnioskodawcy	promocja zdrowia	148 000,00	148 000,00	100,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza		60 000,00	50 660,00	84,43
854	85495/2360	wnioskodawcy	wspieraniem inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu i jakości wykształcenia dzieci i młodzieży	60 000,00	50 660,00	84,43
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		49 500,00	42 458,94	85,78
900	90001/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. 3-Maja	modernizacja infrastruktury ogrodowej	20 000,00	19 852,20	99,26
	90001/6230	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. Stefana Czarnieckiego	modernizacja infrastruktury ogrodowej	29 500,00	22 606,74	76,63
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		580 000,00	570 000,00	98,28
921	92120/2720	wnioskodawcy	działalność z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	100,00
921	92195/2360	wnioskodawcy	działalność z zakresu kultury i sztuki	430 000,00	420 000,00	97,67
		Kultura fizyczna		930 000,00	924 300,00	99,39
926	92605/2360	wnioskodawcy	działalność z zakresu kultury fizycznej	930 000,00	924 300,00	99,39
RAZEM I + II				18 317 603,75	18 177 724,38	99,24
OGÓLEM A + B				23 692 398,75	23 495 221,04	99,17

11. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., oraz wydatków nimi finansowanych za 2014 rok

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	plan	wykonanie
		plan	wykonanie						
A	Szkoły Podstawowe, w tym:	0,00	36 170,03	391 062,00	376 464,62	391 062,00	384 684,70	0,00	27 949,95
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	5 683,50	61 200,00	59 537,08	61 200,00	63 684,10	0,00	1 536,48
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	5 557,51	34 050,00	31 582,41	34 050,00	13 017,14	0,00	24 122,78
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	13 341,81	49 509,00	50 203,99	49 509,00	63 545,80	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	4 222,60	59 609,00	60 022,94	59 609,00	63 717,07	0,00	528,47
5.	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	5 086,35	57 974,00	54 211,09	57 974,00	59 283,62	0,00	13,82
6.	Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	559,89	29 210,00	29 045,58	29 210,00	29 603,61	0,00	1,86
7.	Szkoła Podstawowa Nr 11	0,00	1 450,63	95 500,00	88 815,30	95 500,00	88 523,62	0,00	1 742,31
8.	Szkoła Podstawowa Nr 13	0,00	267,74	4 010,00	3 046,23	4 010,00	3 309,74	0,00	4,23
B	Przedszkola, w tym:	0,00	201 422,92	75 414,00	77 313,58	75 409,00	277 370,55	5,00	1 365,95
1.	Publiczne Przedszkole Nr 2	0,00	23 300,80	0,00	0,00	0,00	23 300,80	0,00	0,00
2.	Publiczne Przedszkole Nr 3	0,00	10 887,94	43 950,00	48 008,42	43 950,00	58 895,32	0,00	1,04
3.	Publiczne Przedszkole Nr 6	0,00	2 925,24	1 653,00	1 003,45	1 653,00	3 925,23	0,00	3,46
4.	Publiczne Przedszkole Nr 7	0,00	26 348,43	3 896,00	4 049,55	3 896,00	30 240,43	0,00	157,55
5.	Publiczne Przedszkole Nr 8	0,00	8 109,65	1 210,00	1 201,76	1 210,00	9 309,65	0,00	1,76
6.	Publiczne Przedszkole Nr 9	0,00	7 262,83	4 136,00	4 135,66	4 132,00	11 386,11	4,00	12,38
7.	Publiczne Przedszkole Nr 10	0,00	9 552,46	5 973,00	5 974,57	5 972,00	15 524,46	1,00	2,57

Lp.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
		plan	wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	plan	wykonanie
8.	Publiczne Przedszkole Nr 11	0,00	16 239,16	5 917,00	5 916,72	5 917,00	21 301,10	0,00	854,78
9.	Publiczne Przedszkole Nr 12	0,00	24 625,06	0,00	0,00	0,00	24 625,06	0,00	0,00
10.	Publiczne Przedszkole Nr 13	0,00	7 378,35	0,00	0,00	0,00	7 378,35	0,00	0,00
11.	Publiczne Przedszkole Nr 14	0,00	19 834,84	0,00	0,00	0,00	19 834,84	0,00	0,00
12.	Publiczne Przedszkole Nr 15	0,00	25 036,94	3 478,00	3 602,90	3 478,00	28 406,25	0,00	233,59
13.	Publiczne Przedszkole Nr 16	0,00	55,32	4 527,00	3 420,55	4 527,00	3 377,05	0,00	98,82
14.	Publiczne Przedszkole Nr 17	0,00	19 865,90	674,00	0,00	674,00	19 865,90	0,00	0,00
C	Gimnazja, w tym:	0,00	2 171,95	306 185,00	292 703,15	306 185,00	285 174,13	0,00	9 700,97
1.	Gimnazjum Nr 1	0,00	658,11	83 986,00	81 165,29	83 986,00	80 860,23	0,00	963,17
2.	Gimnazjum Nr 3	0,00	1 471,78	49 999,00	47 355,60	49 999,00	42 591,36	0,00	6 236,02
3.	Gimnazjum Nr 4	0,00	42,06	172 200,00	164 182,26	172 200,00	161 722,54	0,00	2 501,78
	Razem	0,00	239 764,90	772 661,00	746 481,35	772 656,00	947 229,38	5,00	39 016,87

12. Sprawozdanie z wykonania planu działalności jednostek pomocniczych – Osiedli

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski posiada 11 Rad Osiedli, które realizują zadania publiczne o znaczeniu lokalnym służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jej mieszkańców.

W trakcie roku budżetowego Radom Osiedla zwiększono plan o kwotę 11 000,00 zł tytułem realizacji poniższych cyklicznych imprez.

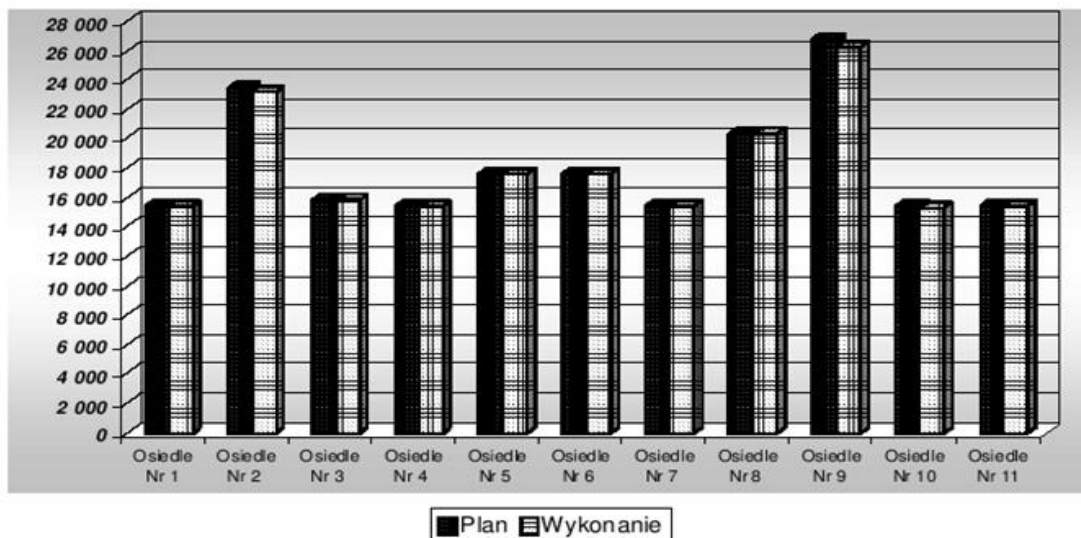
Lp.	Osiedla	kwota	Nazwa przedsięwzięcia
1.	Osiedle Nr 1 - Śródmieście	1 000,00	Spotkanie Wigilijne z mieszkańcami osiedla
2.	Osiedle Nr 2 - Wenecja	1 000,00	Spotkanie oplatkowo - noworoczne z mieszkańcami osiedla
3.	Osiedle Nr 3 - Krępa	1 000,00	Spotkanie Wigilijne
4.	Osiedle Nr 4 - Jana Pawła II	1 000,00	Spotkanie Wigilijne z mieszkańcami Osiedla Nr 4
5.	Osiedle Nr 5 - Pruślin	1 000,00	Spotkanie oplatkowe
6.	Osiedle Nr 6 - Kamienice Stare	1 000,00	Spotkanie oplatkowe
7.	Osiedle Nr 7 - Zacisze Zębców	1 000,00	Dzień Seniora ze spotkaniem oplatkowym
8.	Osiedle Nr 8 - Odolanowskie	1 000,00	Spotkanie integracyjno - oplatkowe
9.	Osiedle Nr 9 - Nowe Parcele	1 000,00	Dzień Seniora
10.	Osiedle Nr 10 - Parcele Zacharzewskie	1 000,00	Dzień Seniora
11.	Osiedle Nr 11 - Powstańców Wielkopolskich	1 000,00	Spotkanie oplatkowe
	OGÓLEM	11 000,00	

Przyznane środki finansowe w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2014 rok, jednostki pomocnicze zrealizowały w wysokości 197 624,51 zł, tj. 99,45 % planu. Szczegółowe kwoty oraz zakres zrealizowanych wydatków przez poszczególne Rady Osiedla prezentuje poniższa tabela oraz informacja uzupełniająca.

Tabela nr 9

Dział: 750 - Administracja publiczna

Rozdział: 75095 - Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
Osiedle Nr 1 - Śródmieście	15 406,00	15 404,04	99,99
Osiedle Nr 2 - Wenecja	23 506,00	23 169,88	98,57
Osiedle Nr 3 - Krępa	15 856,00	15 855,72	100,00
Osiedle Nr 4 - Jana Pawła II	15 406,00	15 404,52	99,99
Osiedle Nr 5 - Pruślin	17 606,00	17 593,82	99,93
Osiedle Nr 6 - Kamienice Stare	17 606,00	17 601,73	99,98
Osiedle Nr 7 - Zacisze Zębców	15 406,00	15 405,04	100,00
Osiedle Nr 8 - Odolanowskie	20 306,00	20 294,63	99,95
Osiedle Nr 9 - Nowe Parcele	26 806,00	26 226,53	97,84
Osiedle Nr 10 - Parcele Zacharzewskie	15 406,00	15 267,55	99,10
Osiedle Nr 11 - Powstańców Wielkopolskich	15 406,00	15 401,05	99,97
OGÓŁEM:	198 716,00	197 624,51	99,45



Informacja uzupełniająca, dotycząca wykonania planu wydatków przez Rady Osiedli

Rada Osiedla Nr 1 – kwotę 15 404,04 zł wydatkowała na zakup artykułów biurowych i spożywczych na potrzeby rady, stałe opłaty takie jak: czynsz, centralne ogrzewanie, zakup wody i energii elektrycznej, wywóz śmieci, opłaty za telefon komórkowy, diety dla członków rady osiedla oraz organizację spotkań integracyjnych z mieszkańcami osiedla.

Rada Osiedla Nr 2 – środki w wysokości 23 169,88 zł przeznaczyła na opłaty za czynsz, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, zakup wody, usługi telekomunikacyjne, zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej przy ul. Kujawskiej, zorganizowanie spotkań integracyjnych z mieszkańcami osiedla oraz na utrzymanie i administrowanie obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Rada Osiedla Nr 3 – środki w kwocie 15 855,72 zł wykorzystwała na:

- opłaty za czynsz,
- opłaty za telefon komórkowy,
- zakup artykułów biurowych, spożywczych oraz przemysłowych na potrzeby rady,
- spotkania integracyjne z mieszkańcami,
- diety dla członków rady.

Rada Osiedla Nr 4 – zrealizowała założony plan w wysokości 15 404,52 zł na:

- opłaty stałe związane z czynszem,
- opłaty za telefon komórkowy,
- wypłatę diet dla członków rady,
- organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców.

Rada Osiedla Nr 5 – zaplanowaną kwotę wykorzystała w wysokości 17 593,82 zł na bieżące utrzymanie i administrowanie placów zabaw przy ul. Świetlicowej 9 i ul. Środkowej 57, stałe opłaty za telefon komórkowy i inne usługi, diety dla członków rady osiedla oraz spotkania integracyjne z mieszkańcami.

Rada Osiedla Nr 6 – środki w wysokości 17 601,73 zł wydatkowała na spotkania integracyjne z mieszkańcami osiedla, obsługę placu zabaw przy Orliku 2012 opłacenie rachunków za rozmowy telefoniczne oraz diety dla członków rady osiedla.

Rada Osiedla Nr 7 – kwotę 15 405,04 zł rozdysponowała na zakup niezbędnych materiałów biurowych na potrzeby rady, opłacenie czynszu, organizację spotkań integracyjnych, turniejów sportowych i rajdu rowerowego dla mieszkańców osiedla oraz na wypłatę diet dla członków rady osiedla.

Rada Osiedla Nr 8 – przeznaczyła kwotę 20 294,63 zł z budżetu na:

- zakup materiałów biurowych,
- bieżące utrzymanie i administrowanie obiektów sportowych i placu zabaw,
- opłaty za czynsz, energie elektryczną, wodę,
- diety dla członków rady osiedla,
- oraz organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców.

Rada Osiedla Nr 9 – z zaplanowanej kwoty wydatkowała środki w kwocie 26 226,53 zł na spotkania integracyjne z mieszkańcami osiedla, bieżące utrzymanie i administrowanie placów zabaw przy ulicy Różanej i Dubiskiego, a także wymiany uszkodzonych przesył opłotowania, opłaty za media stałe, telefon komórkowy oraz diety dla członków rady osiedla.

Rada Osiedla Nr 10 – zrealizowała założony plan w wysokości 15 267,55 zł przeznaczając środki na:

- zakup artykułów biurowych, środków czystości,
- media,
- opłaty za telefon stacjonarny w siedzibie rady osiedla oraz opłacenie strony internetowej,
- organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców.

Rada Osiedla Nr 11 – w ramach budżetu wydatkowała kwotę 15 401,05 na zakup artykułów biurowych, opłaty za telefon komórkowy, spotkania integracyjne, opłacanie czynszu oraz diety dla członków rady osiedla.

13. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz finansowania nimi wydatków z ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2014 r.

Tabela nr 10

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
Dział	Rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna				34 000,00	7 584,49	22,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				34 000,00	7 584,49	22,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00	218,93	3,13
		4300	Zakup usług pozostałych				7 000,00	2 123,96	30,34
		4700	Szkolenia pracowników ...				20 000,00	5 241,60	26,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	952 042,00	953 632,06	100,17	918 042,00	103 222,30	11,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami				30 000,00	3 448,59	11,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową ...				30 000,00	3 448,59	11,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				7 200,00	6 931,31	96,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 200,00	1 111,31	92,61
		4300	Zakup usług pozostałych				6 000,00	5 820,00	97,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				50 000,00	45 000,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych				50 000,00	45 000,00	90,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				616 642,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				616 642,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
Dział	Rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	952 042,00	953 632,06	100,17			
		0690	Wpływy z różnych opłat	952 042,00	953 632,06	100,17			
	90095		Pozostała działalność				184 200,00	47 842,40	25,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 200,00	3 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				35 000,00	25 145,98	71,85
		4300	Zakup usług pozostałych				146 000,00	19 496,42	13,35
Ogółem				952 042,00	953 632,06	100,17	952 042,00	110 806,79	11,64

14. Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz finansowania nimi wydatków z ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2014 r.

Dochody:

Zaplanowano w wysokości 952 042,00 zł, z czego wykonano na dzień 31.12.2014 r. kwotę 953 632,06 zł, tj. 100,17 planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły:

- wpływów z tytułu należnych gminie części opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Wysokość wpływów z tytułu należnych gminie części opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska jest związana ze zmiennością opłat za korzystanie ze środowiska, jakie wpływają od podmiotów korzystających ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego.
- należnych gminie z Urzędu Marszałkowskiego 20 % wpływów z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz 50 % opłat za składowanie odpadów. Około 82 % wpływów przekazanych w 2014 r. przez Urząd Marszałkowski stanowiły wpływy z tytułu opłaty za składowanie odpadów wniesionej przez Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S. A. za rok 2013.

Wydatki:

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 110 806,79 zł, tj. 11,64 % planu.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), środki wydatkowane na:

§ 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) – 218,93 zł

- wydano na prenumeratę 6 numerów kwartalnika „MiniLO&Aniela” oraz miesięcznika „Aura”. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem korzystnych ofert zakupu publikacji,

§ 4300 (Zakup usług pozostałych) – 2 123,96 zł

- dostęp do programu „Prawo ochrony środowiska” - aktualny i aktualizowany zbiór przepisów z ochrony środowiska. Niższe wydatki od planowanych związane były z brakiem konieczności pokrywania kosztów związanych z noclegami podczas szkoleń i opłat pocztowych,

§ 4700 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) – 5 241,60 zł

- wydano na szkolenia pracowników w zakresie przepisów związanych z ochroną środowiska, prawa wodnego oraz w zakresie usuwania drzew i krzewów. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest dostępnością bezpłatnych ofert szkoleniowych.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wykorzystano środki na:

§ 4300 (Zakup usług pozostałych) – 0,00 zł

- zaplanowane środki w wysokości 30 000,00 na udrażnianie i oczyszczanie rowów przydrożnych nie zostały wykorzystane. Spowodowane zostało to brakiem potrzeb i zgłoszeń w zakresie konserwacji rowów oraz wykonaniem

konserwacji rowów przez Referat Gospodarki Komunalnej w ramach swoich środków,

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, środki wykorzystano na:

§ 2710 (Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) – 3 448,59 zł

- usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 27 lutego 2014 r. podjęła uchwałę Nr XLVI/450/2014 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”. Zasady i tryb realizacji programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” na rok 2014 zostały określone uchwałą Zarządu Powiatu Ostrowskiego. W miesiącu maju 2014 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, w której określono zasady przekazania dotacji i jej rozliczenie. Środki w wysokości 30 000,00 zł zostały przekazane na rachunek Powiatu Ostrowskiego w lipcu 2014 roku. Z przekazanych środków wykorzystano 3 448,59 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 26 551,41 zł zostały zwrócone w miesiącu listopadzie 2014 r. na rachunek Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Łącznie w 2013 r. na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski usunięto 133,8 Mg wyrobów zawierających azbest z 81 posesji,

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatkowano na:

§ 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) – 1 111,31 zł

- worki i rękawice na akcję „Sprzątanie Świata – Polska”,

§ 4300 (Zakup usług pozostałych) – 5 820,00 zł

- usunięcie 7,0 Mg odpadów zebranych w trakcie akcji „Sprzątanie Świata – Polska”.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatkowano na:

§ 4300 (Zakup usług pozostałych) – 45 000,00 zł

- Pielęgnację i zakładanie nowej zieleni na terenach miejskich,

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 4300 (Zakup usług pozostałych) – 0,00 zł

- zadanie „Dofinansowanie zmiany ogrzewania w budynkach mieszkalnych” nie zostało podjęte w 2014 r., z uwagi na brak regulaminu określającego zasady udzielania dofinansowania.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zrealizowano:

§ 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) – 3 200,00 zł

- projekt kalendarza na rok 2015 z wykorzystaniem reprodukcji fotografii laureatów konkursów fotograficznych, których organizatorem była Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski,

§ 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) – 25 145,98 zł

- nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych, organizowanych przez szkoły, przedszkola, urząd miejski, materiały promocyjne oraz zakup słodczy. Zorganizowano następujące konkursy i imprezy ekologiczne:
 - Konkursy ekologiczne w ramach majOSTaszków,
 - Ekologicznego Konkursu Plastycznego
 - Akcja „List Do Ziemi”,
 - IV edycja „Ostrowskiego Dnia Recyklingu”,

§ 4300 (Zakup usług pozostałych) – 17 651,42 zł

- konkursy i imprezy ekologiczne oraz zakup usług związanych edukacją ekologiczną:
 - organizację spektaklu ekologicznego dla dzieci „Tajemnice niezwykłego miasta” podczas gali rozstrzygnięcia konkursu ekologicznego,
 - zorganizowanie imprezy kulturalnej - program teatralno-ekologiczny "Wielkie Psotki Małej Dorotki" w ramach "IV Ostrowskiego Dnia Recyklingu",
 - zakup gadżetów ekologicznych na potrzeby prowadzenia edukacji ekologicznej,
 - zakup gadżetów, na których umieszczono pieczęć miasta oraz logo Gmina Bliska Środowisku 2009 z przeznaczeniem do rozdysponowania podczas konkursów i imprez organizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami,
 - druk kalendarzy na 2015 rok z wykorzystaniem reprodukcji fotografii wykonanych przez uczestników ekologicznych konkursów fotograficznych organizowanych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.

§ 4300 (Zakup usług pozostałych) – 1 845,00 zł

- wydano na uregulowanie II raty wynagrodzenia za projekt aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Niska realizacja wydatków spowodowana została brakiem realizacji w 2014 roku programów i planów z zakresu ochrony środowiska.

15. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r.*

Tabela nr 11

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	par.				
1	2	3	4	5	6	7
852	85212	0970	Pomoc społeczna	50 000,00	48 703,86	97,41
852	85212	0980	Pomoc społeczna	470 800,00	510 241,81	108,38
852	85228	0830	Pomoc społeczna	46 000,00	51 009,62	110,89
Ogółem				566 800,00	609 955,29	107,61

* Realizacja dochodów budżetu państwa zadań zleconych zaprezentowano zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-27ZZ

16. Sprawozdanie o skutkach finansowych, w tym: ulgach, odroczeniach, umorzeniach, zwolnieniach oraz obniżeniach na koniec 2014 roku, sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-PDP

Wyszczególnienie	wykonanie	skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
Ogółem podstawowe dochody podatkowe z tego:	105 131 474,64	4 358 975,00	380 571,00	8 630,19	150 474,18
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 180 415,54	x	x	x	x
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 879 992,00	x	x	x	x
3. Podatek rolny	178 081,62	0,00	0,00	24,77	0,00
4. Podatek od nieruchomości	43 768 245,50	3 103 514,00	380 571,00	3 955,32	130 492,00
5. Podatek leśny	6 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Podatek od środków transportowych	935 917,49	1 255 461,00	0,00	4 650,10	0,00
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	214 878,10	x	0,00	0,00	19 982,18
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 288 506,79	x	0,00	0,00	0,00
9. Wpływy z opłaty skarbowej	1 669 529,77	x	0,00	0,00	0,00
10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 038,83	x	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie do informacji o skutkach finansowych wg stanu na 31.12.2014 roku

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2014 roku to kwota 4 358 975,00 zł. Osiągnięte skutki są wynikiem corocznej zmiany stawek podatkowych w oparciu o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Ministra Finansów, co pozwala zwiększyć elastyczność finansową oraz obniżyć wskaźnik zadłużenia miasta. W porównaniu do roku 2013 skutki te uległy nieznacznie zwiększeniu, w związku z przyrostem w 2014 roku przedmiotów opodatkowania.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)

W roku 2014 ze zwolnień podatkowych na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską Ostrowa Wielkopolskiego korzystało 14 podmiotów gospodarczych, co dało łączny skutek w wysokości 380 571,00 zł. Wśród zwolnionych 4 podmioty nabyły uprawnienia do zwolnienia od nowopowstałych przedmiotów opodatkowania (skutek 37 976,00 zł).

Ujemna różnica w skutkach w wysokości 99 306,00 zł w stosunku do roku 2013 podyktowana została przede wszystkim zaprzestaniem korzystania ze zwolnienia dużego podmiotu gospodarczego, z uwagi na przekroczenie limitu pomocy publicznej.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa

Skutki umorzenia zaległości podatkowych w łącznej wysokości 8 630,19 zł wynikają z tytułu:

- a) podatku od nieruchomości:
 - od osób fizycznych – na kwotę 1 669,62 zł, tj.:
 - na wniosek podatnika wydano siedem decyzji na kwotę 1 127,80 zł,
 - z urzędu umorzono dwustu dwudziestu dwom podatnikom zaległości nieprzekraczające kosztów wysłania upomnienia na łączną kwotę 541,82 zł,
 - od osób prawnych – na kwotę 2 285,70 zł, tj. jednemu podmiotowi z urzędu umorzono zaległości, z uwagi na zakończenie postępowania upadłościowego,
- b) podatku rolnego – na kwotę 24,77 zł – z urzędu umorzono jedenastu podatnikom zaległości nieprzekraczające kosztów wysłania upomnienia,
- c) podatku od środków transportowych – na kwotę 4 650,10 zł, tj.:
 - od osób fizycznych – czterem podatnikom z urzędu umorzono zaległości nieprzekraczające kosztów wysłania upomnienia w łącznej wysokości 8,90 zł,
 - od osób prawnych – dwóm podmiotom z urzędu umorzono zaległości na kwotę 4 641,20 zł, z uwagi na zakończenie postępowania upadłościowego;

Skutki z tytułu rozłożenia na raty, bądź odroczenia terminu płatności w łącznej wysokości 150 474,18 zł wynikają z tytułu:

- 1) podatków lokalnych w kwocie 130 492,00 zł, gdzie na wniosek podatnika uznano, że w danym przypadku zachodzą uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym przesłanki skłaniające do wydania decyzji przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie:
 - a) rozłożenia na raty płatności z tytułu podatku od nieruchomości dla pięciu podatników na łączną kwotę 61 068,00 zł,
 - b) odroczenia terminu płatności z tytułu podatku od nieruchomości dla dwóch podatników na łączną kwotę 69 424,00 zł.
- 2) podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, gdzie na podstawie decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolski, wydanej w oparciu o opinię Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego rozłożono na raty płatności w kwocie 19 982,18 zł.

17. Sprawozdanie o stanie należności według stanu na koniec 2014 r. sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-N

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		26 399 628,15
N 3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 075 406,41
	N3.1 gotówka	0,00
	N3.2 depozyty na żądanie	1 633 106,44
	N3.3 depozyty terminowe	6 442 299,97
N 4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	16 725 851,82
	N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	237 524,46
	N4.2 pozostałe	16 488 327,36
N 5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 598 369,92
	N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 493,97
	N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	206 960,09
	N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 322 915,86

Należności wymagalne z podziałem na tytuły

N4 - należności wymagalne	16 725 851,82
----------------------------------	----------------------

w tym:

1. Urząd Miejski

tytuł	kwota
mandaty	49 656,97
dostawa towarów i usług	187 836,23
wieczyste użytkowanie	70 399,72
sprzedaż gruntu	5 160,00
renta planistyczna, opłata adiacencka, opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz opłata za korzystanie przez operatorów z przystanków komunikacyjnych	300 874,39
kara za nieterminowe zakończenie realizacji inwestycji w ramach programu "Moje Boisko - ORLIK 2012"	2 743,26
przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	5 711,84
obciążenia najemców gminy poniesionymi kosztami ubezpieczenia	2 064,00
uznanie reklamacji za energię elektryczną	3 892,80
Inne	1 555,56
razem	629 894,77

2. Należności realizowane przez Urzędy Skarbowe

tytuł	kwota
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	507 818,31
podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	20 000,00
podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	40 804,80
podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	42 226,59
wpływy z opłaty skarbowej	956,00
razem	611 805,70

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

tytuł	kwota
kwota zaległości ze sprawozdania RB-27ZZ - części B w zakresie dotyczącym 20% z tytułu funduszu alimentacyjnego dla gminy dłużnika, którą nie jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	873 351,67
kwota zaległości ze sprawozdania RB-27S dotyczy:	
- odpłatności za osoby umieszczone w DPS. Do ponoszenia odpłatności zobowiązani są członkowie najbliższej rodziny oraz podopieczni, którzy umieszczeni są w DPS, a nie dokonują odpłatności swojej części w pełnej wysokości	80 123,80
- przypisane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne oraz z funduszu alimentacyjnego środki należne budżetowi państwa	138 684,46
- przypisany do zwrotu od dłużnika fundusz alimentacyjny stanowiący dochód Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski (potrącenia dla jst)	7 144 773,80
- przypisane do zwrotu nienależnie pobrane zasiłki z pomocy społecznej stanowiące dochód Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski	4 516,57
- przypisane do zwrotu nienależnie pobrane zasiłki z pomocy społecznej - środki należne budżetowi państwa	11 484,26
- przypisane do zwrotu nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe stanowiące dochód Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski	3 607,72
- odpłatność za pobyt w Domu Dziennego Pobytu	243,83
- odpłatność za usługi opiekuńcze specjalistyczne stanowiące 5 % udziału Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski (potrącenia dla jst)	105,21
- odpłatność za usługi opiekuńcze specjalistyczne stanowiące dochód Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski	63,84
- korekta rozliczenia nadpłaconego wynagrodzenia chorobowego za 2012 rok	110,00
razem	8 257 065,16

4. Miejski Zarząd Dróg

tytuł	kwota
za zajęcie pasa, reklamę, mandaty za nieopłacone parkowanie, wyrok sądowy (przywłaszczenie żeliwnych wpustów deszczowych Al. Solidarności Park 600 lecia)	742 041,41
razem	742 041,41

5. Należności podatkowe

tytuł	kwota
podatek od nieruchomości	6 205 867,03
podatek rolny	10 652,00
podatek leśny	3,00
podatek od środków transportowych	184 194,77
opłata od posiadania psów	34 639,75
razem	6 435 356,55

6. Jednostki oświatowe z tytułu dostaw towarów i usług

Oplaty za usługi przedszkolne, w tym: **11 509,60**

Przedszkole Publiczne Nr 3	639,23
Przedszkole Publiczne Nr 6	1 427,15
Przedszkole Publiczne Nr 8	1 795,08
Przedszkole Publiczne Nr 9	528,29
Przedszkole Publiczne Nr 10	71,21
Przedszkole Publiczne Nr 11	527,82
Przedszkole Publiczne Nr 13	1 551,77
Przedszkole Publiczne Nr 16	4 969,05

Oplaty za wynajem sali gimnastycznej, w tym: **37 738,73**

Szkoła Podstawowa Nr 7	270,00
Szkoła Podstawowa Nr 11	5 514,36
Gimnazjum Nr 1	22 642,25
Gimnazjum Nr 3	40,00
Gimnazjum Nr 4	9 272,12

7. Usługi opiekuńcze - wychowawcze z tytułu dostaw towarów i usług

Oplaty za pobyt dzieci, w tym: **439,90**

Żłobek Miejski	439,90
----------------	--------

Objaśnienia do sprawozdania o stanie należności wg stanu na 31.12.2014 roku

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych prezentowane jest w wartości nominalnej bez doliczania odsetek, opłat prolongacyjnych oraz innych należności ubocznych. Wykazywane należności w wartości nominalnej nie są pomniejszane o dokonane odpisy aktualizujące, których obowiązek wynika z art. 35b ustawy o rachunkowości.

Na koniec 2014 roku ogółem należności wyniosły 26 399 628,15 zł, w tym:

- gotówka i depozyty stanowiły 30,59 %,
- należności wymagalne stanowiły 63,36 %,
- pozostałe należności stanowiły 6,05 %.

Należności wymagalne w porównaniu do 2013 roku zwiększyły się o kwotę 4 897 469,10 zł, tj. o 41,40 %. Wszyscy dłużnicy zostali objęci postępowaniem w celu wyegzekwowania należnych zaległości.

W ramach należności wymagalnych najwyższą wartość stanowiły:

- przypisane do zwrotu kwoty z tytułu funduszu alimentacyjnego, które wyniosły 86,5% należności ogółem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- podatek od nieruchomości stanowiący 96,43 % należności podatkowych. Stan należności podatkowych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zwiększył się o około 113,46 %, zasadniczy wpływ miał wzrost należności z tytułu podatku od nieruchomości,
- należności z tytułu dostaw towarów i usług 29,82 % Urzędu Miejskiego należności ogółem.

W porównaniu do stanu wykazanego na dzień 31.12.2013 r. należności te wzrosły o 2,72 %,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej stanowiący 83,00 % należności pobieranych przez Urzędy Skarbowe.

18. Sprawozdanie o stanie zobowiązań na koniec 2014 r. sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-Z

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	z tego wobec wierzycieli krajowych, w tym:	
		sektor finansów publicznych grupy II	banki
1	2	3	4
Zobowiązania według tytułów dłużnych, z tego:	72 462 003,08	186 309,65	72 275 693,43
kredyty i pożyczki długoterminowe *	72 462 003,08	186 309,65	72 275 693,43

Poręczenia	Kwota
wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 650 000,00

* kredyty i pożyczki długoterminowe - zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
W tej kategorii mieszczą się również papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) z wyłączeniem akcji oraz innych papierów udziałowych.

Objaśnienia do sprawozdania o stanie zobowiązań ze stanem na koniec 2014 r.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych dotyczą:

1. Kredytów i pożyczek długoterminowych:

- pożyczki na termomodernizację budynków placówek oświatowych w wysokości 186 309,65 zł – spłata pożyczki nastąpi w 2016 roku,
- pożyczki na realizację miejskiego projektu rewitalizacyjnego w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013. Spłata pożyczki na projekt „Renowacja elewacji budynku (Gimnazjum nr 1) w wysokości 1 309 287,38 zł oraz „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego (Gimnazjum nr 1) w Ostrowie Wielkopolskim” i „Przebudowa budynku starej biblioteki przy Ostrowskim Centrum Kultury w wysokości 2 466 406,05 zł, nastąpi odpowiednio do 2019 i 2021 roku.

• papierów wartościowych długoterminowych w kwocie 68 500 000,00 zł, jak niżej:

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| - VIII emisja obligacji serii D | w wysokości 5 000 000,00 zł | – termin wykupu 2015 rok, |
| - IX emisja obligacji serii E | w wysokości 5 000 000,00 zł | – termin wykupu 2016 rok, |
| - IX emisja obligacji serii F | w wysokości 5 000 000,00 zł | – termin wykupu 2017 rok, |
| - X emisja obligacji serii J | w wysokości 2 000 000,00 zł | – termin wykupu 2015 rok, |
| - X emisja obligacji serii K | w wysokości 2 000 000,00 zł | – termin wykupu 2016 rok, |
| - X emisja obligacji serii L | w wysokości 2 000 000,00 zł | – termin wykupu 2017 rok, |
| - X emisja obligacji serii M | w wysokości 4 000 000,00 zł | – termin wykupu 2018 rok, |
| - XI emisja obligacji serii A11 | w wysokości 2 000 000,00 zł | – termin wykupu 2018 rok, |
| - XI emisja obligacji serii B11 | w wysokości 5 000 000,00 zł | – termin wykupu 2019 rok, |
| - XI emisja obligacji serii C11 | w wysokości 5 000 000,00 zł | – termin wykupu 2020 rok, |
| - XII emisja obligacji serii A12 | w wysokości 5 000 000,00 zł | – termin wykupu 2021 rok, |
| - emisja obligacji OST1 | w wysokości 2 000 000,00 zł | – termin wykupu 2016 rok, |
| - emisja obligacji OST2 | w wysokości 2 000 000,00 zł | – termin wykupu 2017 rok, |
| - emisja obligacji OST3 | w wysokości 4 000 000,00 zł | – termin wykupu 2018 rok, |
| - emisja obligacji OST 2019 | w wysokości 4 000 000,00 zł | – termin wykupu 2019 rok, |
| - emisja obligacji OST 2020 | w wysokości 2 500 000,00 zł | – termin wykupu 2020 rok, |
| - emisja obligacji OST 2021 | w wysokości 3 000 000,00 zł | – termin wykupu 2021 rok, |
| - emisja obligacji OST 2022 | w wysokości 5 000 000,00 zł | – termin wykupu 2022 rok, |
| - emisja obligacji OST 2023 | w wysokości 4 000 000,00 zł | – termin wykupu 2023 rok. |

2. Poręczeń:

- udzielonego do umowy na zaciągnięte kredyty przez OTBS Sp. z o. o. na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego, wspierającego budownictwo mieszkaniowe w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego do kwoty 1 650 000,00 zł.

19. Sprawozdanie o wybranych zobowiązaniach niewymagalnych według Rb-28S

Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie	kwota zobowiązań
010	01030	2850	3 600,00	3 600,00	74,26
750	75022	3030	423 007,00	408 219,34	40 693,00
750	75022	4300	89 902,00	89 790,31	1 128,30
754	75414	4260	2 000,00	1 994,84	42,62
801	80104	4360	4 950,00	4 862,82	113,57
801	80110	4270	30 523,00	30 521,56	73,80
852	85212	4300	40 950,00	40 120,61	853,10
900	90002	4300	8 457 190,00	8 099 349,18	662 792,43
Razem			9 052 122,00	8 678 458,66	705 771,08

Są to zobowiązania niewymagalne, które mieszczą się w ramach upoważnienia Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2 000 000,00 zł na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami na podstawie § 12 uchwały Nr XLIV/427/2013 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2014 r. Prezydent Miasta ma nadane przez organ stanowiący upoważnienie do samodzielnego zaciągania zobowiązań.

Zobowiązania dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w styczniu 2015 roku z tytułu:

- w dz. 010/01030/2850 – składki odprowadzanej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za IV kwartał 2014 r. na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu,
- w dz. 750/75022/3030 – należnych diet radnym za posiedzenia mające miejsce w miesiącu grudniu 2014 r.,
- w dz. 750/75022/4300 – usługi gastronomicznej podczas sesji Rady Miejskiej w grudniu 2014 r.,
- w dz. 754/75414/4260 – opłaty za energię elektryczną,
- w dz. 801/80104/4360 – opłaty za połączenia oraz abonament telefonii komórkowej,
- w dz. 801/80110/4270 – usługi konserwacji urządzeń telekomunikacyjnych,
- w dz. 852/85212/4300 – rozliczenia usług pocztowych,
- w dz. 900/90002/4300 – usługi wywozu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z zabudowy wielorodzinnej z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski dokonanej w grudniu 2014 roku.

20. Informacja o stanie realizacji wydatków niewygasających z roku 2013

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Zwrot na dochody budżetu roku 2014
1.	Opracowanie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego	4 981,50	4 981,50	0,00
2.	System pasażerskiej informacji przystankowej	226 320,00	226 320,00	0,00
3.	ul. Drzymały	84 244,00	0,00	84 244,00
4.	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Poznańskiej do ul. Strumykowej	200 000,00	199 229,88	770,12
5.	ul. Świetlicowa	68 236,00	61 009,38	7 226,62
6.	ul. Gwarna	98 108,00	96 891,38	1 216,62
7.	ul. Ukośna	170 647,00	170 311,75	335,25
8.	ul. Kilińskiego (od ul. Czarnieckiego do ul. Poniatowskiego)	9 840,00	5 103,27	4 736,73
9.	ul. Grobla	458 652,00	456 707,67	1 944,33
10.	Północny odcinek ramy komunikacyjnej: od ul. Kaliskiej poprzez ul. Torową i Osadniczą do ul. Poznańskiej	157 440,00	0,00	157 440,00
11.	ul. Paderewskiego (od ul. Wysockiej do ul. Wrocławskiej)	15 000,00	14 999,85	0,15
12.	ul. Królowej Jadwigi (od Reymonta do Żeromskiego)	8 610,00	4 536,24	4 073,76
13.	ul. Pomorska	92 292,00	92 292,00	0,00
14.	ul. Boczna - projekt	14 145,00	11 439,00	2 706,00
15.	Budowa zjazdu z ronda Miast Partnerskich na teren Parku Przemysłowego wraz z układem komunikacyjnym w tym rejonie	287 574,00	287 559,56	14,44
16.	Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Korsaka	559 716,00	557 471,92	2 244,08
17.	Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim	338 497,00	10 947,00	327 550,00
18.	ul. Rataja - chodnik	9 963,00	9 963,00	0,00
19.	ul. Krańcowa	85 560,00	83 507,19	2 052,81
20.	ul. Wiśniowa - projekt	22 448,00	0,00	22 448,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Zwrot na dochody budżetu roku 2014
21.	Rondo na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego i Śmigielskiego – projekt	19 434,00	19 434,00	0,00
22.	ul. Wańkowicza (od Wodnej do Osadniczej) – projekt	15 621,00	9 225,00	6 396,00
23.	ul. Czerwonych Kosynierów – projekt	12 000,00	12 000,00	0,00
24.	ul. Poniatowskiego (od Traugutta do Chłapowskiego) – projekt	10 455,00	10 455,00	0,00
25.	ul. Modrzewiowa	13 161,00	13 161,00	0,00
26.	ul. Szczęśliwa	7 995,00	7 995,00	0,00
27.	ul. Makowa (od Konopnej do Przymiejskiej) – projekt	6 000,00	6 000,00	0,00
28.	Projekt układu drogowego pomiędzy ulicami Dębowa i Bukowa	114 390,00	15 990,00	98 400,00
29.	ul. Jankowskiego (od Strzeleckiej do Jasnej)	14 453,00	14 452,50	0,50
30.	ul. Cisowa	16 482,00	14 637,00	1 845,00
31.	ul. Bukowa - projekt	20 000,00	19 335,99	664,01
32.	ul. Staroprzygodzka - ciąg pieszo - rowerowy	37 706,00	37 705,99	0,01
33.	Wykonanie projektu na budynek wielorodzinny – socjalny z oddzielnymi lokalami mieszkalnymi przy ul. Wrocławskiej	30 000,00	30 000,00	0,00
34.	Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
35.	Budowa systemu informatycznego "MapOS"	43 050,00	43 050,00	0,00
36.	Zakup usług remontowych na usunięcie awarii spowodowanej zalaniem w Szkole Podstawowej nr 7	67 748,00	67 747,98	0,02
37.	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej (Szkoła Podstawowa nr 11)	1 448 284,00	1 448 284,00	0,00
38.	Zakup usług remontowych na usunięcie awarii spowodowanej zalaniem w Gimnazjum nr 3	29 285,00	29 285,00	0,00
39.	Odprowadzenie wód opadowych od drogi KL do Ołoboku wraz ze zbiornikiem retencyjnym	1 677 018,00	1 675 918,36	1 099,64
40.	Uporządkowanie i wykaszanie terenów miejskich nieposiadających prawnego użytkownika	24 160,00	24 153,70	6,30
41.	Sporządzenie projektu gminnego programu usuwania azbestu dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski	4 059,00	4 059,00	0,00
42.	Projekt aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski	1 845,00	0,00	1 845,00
Ogółem:		6 545 419,50	5 796 160,11	749 259,39

21. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków realizowanych zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2014 r.

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
Dział	Rozdział	par.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	Cmentarze	60 000,00	59 077,87	98,46			
710	71035	4270	Cmentarze				53 640,00	52 717,87	98,28
710	71035	4300	Cmentarze				6 360,00	6 360,00	100,00
Razem dział 710				60 000,00	59 077,87	98,46	60 000,00	59 077,87	98,46
Ogółem				60 000,00	59 077,87	98,46	60 000,00	59 077,87	98,46

**22. Uzupelnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2014 rok, dział 851 – Ochrona zdrowia,
rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii**

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
1.	Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób z problemem narkotykowym i innych uzależnień z całodobowym Telefonem Zaufania	Caritas Diecezji Kaliskiej	12 000,00	12 000,00
2.	Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem narkotykowym	Caritas Diecezji Kaliskiej	35 000,00	35 000,00
3.	Realizacja programu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dotyczących narkomanii i zażywania dopalaczy poprzez aktywny udział w zajęciach sportowych z elementami samoobrony i sztuk walki	Guerrier Bokserski Klub Sportowy Ostrów Wielkopolski	20 480,00	20 480,00
4.	Środki nierozdysponowane		29 520,00	0,00
Razem			97 000,00	67 480,00

23. Uzupelnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2014 rok, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
1.	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	Stowarzyszenie „Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny”	14 860,00	14 860,00
2.	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	Stowarzyszenie „Zachrzew 2000”	20 200,00	20 200,00
3.	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Ostrowa Wielkopolskiego	Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi”	26 500,00	26 500,00
4.	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z programem socjoterapeutycznym przy Szkole Podstawowej nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim	Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi”	13 250,00	13 250,00

5.	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z programem socjoterapeutycznym przy Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim	Stowarzyszenie Kulturalno - Edukacyjne „Przyjaciele Szóstki”	13 250,00	13 250,00
6.	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczych z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a'Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim	35 440,00	35 440,00
7.	Prowadzenie zajęć w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej	16 500,00	16 500,00
8.	Klub Abstynenta „WYSPA”	Ostrowskie Stowarzyszenie Żywienia Optymalnego	17 500,00	17 500,00
9.	Prowadzenie Klubu Abstynenta	Stowarzyszenie „Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny”	17 500,00	17 500,00
10.	Działalność Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn zagrożonych alkoholizmem	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Ostrowskie	170 000,00	170 000,00
11.	Udzielenie wsparcia i pomocy współzależnym kobietom z dziećmi z terenu Ostrowa Wielkopolskiego zagrożonym przemocą w rodzinie	Caritas Diecezji Kaliskiej	80 000,00	80 000,00
12.	„Uzależnienie – Roztrwonione Marzenia. Nie trać czasu – DZIAŁAJ!”	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Ostrów Wielkopolski	34 224,00	34 224,00

13.	„Bajkowy balsam dla duszy”	Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi”	5 000,00	5 000,00
14.	Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży i osób dorosłych	Stowarzyszenie „Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny”	14 066,00	14 066,00
15.	DAJ SOBIE SZANSE Profilaktyka – Pomoc- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Caritas Diecezji Kaliskiej	108 320,00	108 320,00
16.	Medialne oddziaływanie	Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a'Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim	8 000,00	8 000,00
17.	Moja rodzina, mój dom	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Ostrowskie	22 845,00	22 845,00
18.	„Wywiadówka profilaktyczna dla rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Ostrowie Wielkopolskim”	Fundacja „WSPARCIE”	7 545,00	7 545,00
19.	Prowadzenie Punktu Informacyjno -Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i przemocy w rodzinie	Stowarzyszenie „Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny”	7 500,00	7 500,00
20.	Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie	Stowarzyszenie „Trzeźwość”	7 500,00	7 500,00
21.	Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie	Fundacja „WSPARCIE”	5 000,00	5 000,00

22.	Zimowisko Profilaktyczno-Narciarskie w Białce Tatrzańskiej	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”	15 000,00	15 000,00
23.	Aktywny wypoczynek w czasie ferii zimowych	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”	3 900,00	3 900,00
24.	Tropiciel Zawodów	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Ostrowskie	5 500,00	5 500,00
25.	Baw się i aktywnie wypoczywaj z nami	Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi”	8 500,00	8 500,00
26.	Zimowisko – alternatywne wykorzystanie ferii	Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi”	17 300,00	17 300,00
27.	Ferie zimowe 2014	Caritas Diecezji Kaliskiej	5 000,00	5 000,00
28.	Zimowe ferie z Bożym Podwórkiem	Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a’Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim	4 800,00	4 800,00
29.	Kolonie letnie Żyj zdrowo z elementami profilaktyki alkoholowej „Kraina 100 milowego lasu”	Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Zielona Góra	44 211,00	44 211,00
30.	Kolonie letnie w Żerkowie z programem socjoterapeutycznym	Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a’Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim	17 694,00	17 694,00
31.	Aktywne i zdrowe TPD-owskie wakacje nad morzem i bezpiecznie	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Okręgowy w Kaliszu	14 231,00	14 231,00
32.	Profilaktyka uzależnień – obóz w Karpaczu	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Okręgowy w Kaliszu	17 210,00	17 210,00
33.	Młodzi, świadomi, ciekawi świata...	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Okręgowy w Kaliszu	9 986,00	9 986,00

34.	Obóz letni sportowo-profilaktyczny w Węglowicach – organizacja aktywnego wypoczynku dzieci	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”	9 704,00	9 704,00
35.	Letnie kolonie sportowe dzieci i młodzieży z elementami samoobrony i sztuk walki, mające na celu przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci w Ostrowie Wielkopolskim	Guerrier Bokserski Klub Sportowy Ostrow Wielkopolski	13 338,00	13 338,00
36.	Aktywny wypoczynek letni	Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi”	19 730,00	19 730,00
37.	Obóz letni „Ruch to zdrowie” w Bieszczadach z programem edukacyjnym w zakresie zapobiegania problemom uzależnień	Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej Parafialny Oddział Parafia św. Pawła Apostoła	9 196,00	9 196,00
38.	Magiczne wakacje	Stowarzyszenie wspomagające działalność Zespołu Szkół Specjalnych „Promyk” w Ostrowie Wielkopolskim	19 330,00	19 330,00
39.	Wakacje letnie 2014	Caritas Diecezji Kaliskiej	9 852,00	9 852,00
40.	Półkolonie	Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a’Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim	9 200,00	9 200,00
41.	Lato w mieście – pływamy bezpiecznie	Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej	7 710,00	7 710,00
42.	Aktywne wakacje	Fundacja „WSPARCIE”	10 201,15	10 201,15

43.	Tropiciel artysta	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Ostrowskie	20 000,00	20 000,00
44.	Letnie półkolonie sportowe dzieci z elementami samoobrony i sztuk walki, mające na celu przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci w Ostrowie Wielkopolskim	Guerrier Bokserski Klub Sportowy Ostrów Wielkopolski	12 320,00	12 320,00
45.	BAW – Basenowy Aktywny Wypoczynek	Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi”	108 550,00	108 550,00
46.	I turnus „Lato w mieście nie musi być nudne” II turnus „Lubię swoje Miasto Ostrów Wielkopolski”	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS RP im. Laury Vicuna w Ostrowie Wielkopolskim	10 000,00	10 000,00
47.	„Międzypokoleniowa Kampania Nieobojętnych – kampania profilaktyczno-interwencyjna na rzecz odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu w Ostrowie Wielkopolskim	Ogólnopolskie Stowarzyszenie „RoPSAN” – Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim	9 970,00	9 970,00
48.	X turniej osiedlowy „Ze sportem przeciw uzależnieniom”	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni	3 999,40	3 999,40
49.	Ze śpiewem i tańcem przeciwko agresji	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Przyjaciele Szóstki”	6 900,00	6 900,00
50.	Seniorzy – przeciw problemom uzależnień wśród młodego pokolenia	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim	10 000,00	10 000,00
51.	„Kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowych z uwzględnieniem problemu uzależnień”	Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a'Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim	10 000,00	10 000,00

52.	„Międzypokoleniowy aspekt pracy z rodziną z problemem uzależnień”	Stowarzyszenie „Trzeźwość”	4 800,00	4 800,00
53.	„Być zawsze w dobrej formie – rady pokoleniowe”	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Ostrowskie	20 000,00	20 000,00
54.	„Nielatwo być rodzicem, dziadkiem, opiekunem”	Caritas Diecezji Kaliskiej	14 000,00	14 000,00
55.	„Program edukacyjny ABC dobrej profilaktyki w rodzinie”	Fundacja „WSPARCIE”	7 600,00	7 600,00
56.	„Dzieciństwo i młodość bez uzależnień – cykl spotkań informacyjno-edukacyjnych”	Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a’Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim	7 000,00	7 000,00
57.	Program edukacyjny „Dopalacze, używki, narkotyki – ze śmiercią pod rękę”	Stowarzyszenie „Kalisz XXI”	35 000,00	35 000,00
58.	Środki nierozdysponowane		3 267,45	0,00
Razem			1 200 000,00	1 196 732,55

**24. Uzupelnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2014 rok, dział 851 – Ochrona zdrowia,
rozdział 85195 – Pozostała działalność**

§ 2360- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
1.	Bądź kobietą świadomą- posłuchaj specjalisty	Ostrowski Klub AMAZONKI	1 120,00	1 120,00
2.	NIE PANIKUJ - RATUJ elementarne warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ostrów Wielkopolski	1 200,00	1 200,00
3.	Praktyczne wykorzystanie artystycznych walorów tańca w procesie rehabilitacji i usprawniania osób starszych, chorych i niepełnosprawnych	Fundacja Beaty Klimek Przyjazny Ostrów	2 000,00	2 000,00
4.	Opieka i zabiegi pielęgniarские, rehabilitacyjne nad chorymi w domach oraz w Stacji Opieki Caritas	Caritas Diecezji Kaliskiej	90 000,00	90 000,00
5.	Rehabilitacja ruchowa osób chorych na Stwardnienie Rozsiane	Ostrowskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane	8 250,00	8 250,00
6.	Daj mi szansę	Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Hipoterapii	4 500,00	4 500,00

7.	Wspomaganie poprzez rehabilitację i psychoterapię mającą na celu zwiększenie samodzielności osób po wypadkach komunikacyjnych i osób z chorobami neurologicznymi	Fundacja „W jedności siła”	2 800,00	2 800,00
8.	„Zajęcia jeździeckie z elementami hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola Nr 12 w Ostrowie Wielkopolskim”	Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Hipoterapii	5 200,00	5 200,00
9.	Opieka i towarzyszenie chorym w ostatnim okresie choroby nowotworowej	Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Józefa”	6 500,00	6 500,00
10.	Rehabilitacja psychofizyczna kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi	Ostrowski Klub AMAZONKI	11 750,00	11 750,00
11.	Program pomocy dla osób chorych, starszych wiekiem i zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie jesienno - zimowym	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Ostrowskie	8 000,00	8 000,00
12.	Razem damy radę	Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Hipoterapii	6 680,00	6 680,00
Razem			148 000,00	148 000,00

25. Uzupelnienie do informacji z realizacji budzetu za 2014 rok, dzial 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdzial 85495 – Pozostala dzialalnosc

§ 2360 - Dotacje celowe z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzacych dzialalnosc pozytku publicznego				
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
1.	„Nauka ciekawa i efektywna”	Stowarzyszenie „Ludzie dla Ludzi”	17 900,00	17 900,00
2.	„Zycie jest echem – program edukacyjny”	Stowarzyszenie „Ludzie dla Ludzi”	4 000,00	4 000,00
3.	„Akademia zdrowego seniora”	Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku	8 000,00	8 000,00
4.	„Matematyka odslon kilka – matematyczne dzialania edukacyjne dla szkól gimnazjalnych Ostrowa Wielkopolskiego”	Stowarzyszenie Wychowanków „Alma Mater Ostrowiensis” I LO im. ks J.Kompały i W.Lipskiego	16 000,00	16 000,00
5.	„Zywe lekcje historii”	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni	4 760,00	4 760,00
6.	Środki nierozdysponowane		9 340,00	0,00
Razem			60 000,00	50 660,00

26. Uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2014 rok, dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność

§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
Otwarty konkurs ofert				
1.	Działalność artystyczna i szkoleniowa Chóru „Lira” – Niewidomych, Słabowidzących i innych Niepełnosprawnych	Stowarzyszenie Śpiewacze „Lira”	7 000,00	7 000,00
2.	Organizacja wystaw artystycznych przez Stowarzyszenie Niezależna Galeria 33 w Ostrowie Wielkopolskim	Stowarzyszenie Niezależna Galeria 33	5 000,00	5 000,00
3.	Prowadzenie szkolenia artystycznego Chóru Nauczycielskiego	Stowarzyszenie Chór Nauczycielski im. St. Wiechowicza	25 000,00	25 000,00
4.	XIV edycja projektu „CivisEuropus” jako kontynuacja wieloletniego przedsięwzięcia o charakterze społeczno-kulturalnym adresowanego do młodzieży	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Klub Nauczyciela”	1 000,00	1 000,00
5.	XXIII Międzynarodowy Festiwal Bluesowy JIMIWAY BLUES FESTIVAL	JIMIWAY – Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka '70	39 000,00	39 000,00
6.	Maska 2014	Stowarzyszenie Wspomagające działalność Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim	2 000,00	2 000,00
7.	Cykl wykładów (popularno) naukowych w ramach Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego	Ostrowskie Towarzystwo Naukowe	2 000,00	2 000,00
8.	Gwiazdka na Rynku „Zapał światło ponad nami”	Stowarzyszenie „Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski”	32 000,00	32 000,00
9.	Ostrowskie Dni Kultury Chrześcijańskiej	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni	1 000,00	1 000,00
10.	XV Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych	Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne „Pracownia Teatralna”	20 000,00	20 000,00

11.	XIV Festyn Rodzinny Parafii p.w. Matki Bożej Fatimskiej	Parafia p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Ostrowie Wielkopolskim	1 000,00	1 000,00
12.	Udział w konkursach międzynarodowych Grupy Akrobatyczno-Baletowej "Gwiazda"	Stowarzyszenie Kulturalne „Gwiazda” w Ostrowie Wielkopolskim	30 000,00	30 000,00
13.	Cykl imprez w ramach XXIII Festynu Rodzinnego	Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a'Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim	20 000,00	20 000,00
14.	14. edycja Międzynarodowego Festiwalu „Reggae na Piaskach”	Stowarzyszenie „Strefa Kultury”	28 000,00	28 000,00
15.	XIX Muzeum Jazz Festiwal 2014	Stowarzyszenie Jazz w Muzeum	70 000,00	70 000,00
16.	„Letnie popołudnia z muzyką”	Fundacja Beaty Klimek Przyjazny Ostrów	2 000,00	2 000,00
17.	27. Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych o nagrodę księcia Antoniego Radziwiłła	Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin	7 000,00	7 000,00
18.	„Memento Mori 1914-2014” – pamięci poległym Ostrowianom w czasie I Wojny Światowej” – spektakl, wystawa, apel poległych z okazji 100 rocznicy wybuchu I Wojny Światowej	Automobilklub Ostrowski	1 000,00	1 000,00
19.	VI warsztaty z Artystką „Kolorowy Samochodzik”	Automobilklub Ostrowski	1 500,00	1 500,00
20.	33. Międzynarodowy Festiwal „Chopin w Barwach Jesieni” Antonin 2014	Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin	47 000,00	47 000,00
21.	XXXI Konfrontacje Chopinowskie	Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin	7 000,00	7 000,00
22.	Uroczysty Koncert Organowy	Parafia p.w. św. Pawła Apostoła	3 000,00	3 000,00
23.	Zimowy Pokaz Taneczny	Stowarzyszenie Artystyczne Sztuk Puk!	1 000,00	1 000,00
24.	Warsztaty muzyczne Tatarak	Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi”	10 500,00	10 500,00
25.	Wydanie audiobooka pt. „BIG-CYC – 25 lat na barykadzie rokędrola”	Stowarzyszenie „Strefa Kultury”	17 000,00	17 000,00
Tryb pozakonkursowy art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie				
26.	Księga Pamięci nr 17 „Non omnis moriar”	Stowarzyszenie Wychowanków „Alma Mater Ostrowiensis”	6 000,00	6 000,00
27.	Edycja II w ramach projektu „Koncert specjalny z okazji 20 lat z Bluesem w Ostrowie Wielkopolskim”	Jimiway Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka '70	10 000,00	10 000,00

28.	Organizacja Koncertu Muzyki Maryjnej w Kościele p.w. św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wielkopolskim	Stowarzyszenie Chór Nauczycielski im. Stanisława Wiechowicza	4 400,00	4 400,00
29.	Warsztaty taneczne	Stowarzyszenie Kulturalne „GWIAZDA”	9 600,00	9 600,00
30.	Warsztaty chóralne „Od dźwięku przez rezonans do pięknego śpiewu”	Stowarzyszenie Chór Nauczycielski im. Stanisława Wiechowicza	10 000,00	10 000,00
31.	Środki nierozdysponowane		10 000,00	0,00
RAZEM			430 000,00	420 000,00

27. Uzupelnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2014, dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
I. Wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych (w tym obozów szkoleniowych)				
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
1.	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo w piłce ręcznej	Uczniowski Klub Sportowy SPARTA	13 000,00	13 000,00
2.	Treningi i zawody w sporcie speedrowerowym	Parafialny Klub Sportowy WIRAŻ	10 000,00	10 000,00
3.	Organizacja obozu szkoleniowego dla juniorów i kadetów oraz adeptów sportu speedrowerowego w Borowicy	Parafialny Klub Sportowy WIRAŻ	2 000,00	2 000,00
4.	Pływanie po zdrowie – szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu	Uczniowski Klub Sportowy Maratończyk	15 000,00	15 000,00
5.	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo w piłce koszykowej	Uczniowski Klub Sportowy Basket	16 000,00	16 000,00
6.	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu koszykówki w Uczniowskim Klubie Sportowym Kasprowicanka	Uczniowski Klub Sportowy KASPROWICZANKA	52 000,00	52 000,00
7.	Szkolenie dzieci i młodzieży w badmintonie	Ostrowskie Towarzystwo Badmintonu Lotka	7 000,00	7 000,00
8.	Szkolenie adeptów sportu żużlowego	Żużlowy Klub Sportowy Ostrovia	33 000,00	33 000,00
9.	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej oraz udział w obozie szkoleniowym	Ludowy Klub Sportowy CENTRA	74 000,00	74 000,00

10.	Wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej (w tym organizacja obozów szkoleniowych)	Katolicki Uczniowski Klub Sportowy „Zębców”	19 000,00	19 000,00
11.	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu koszykówki	Uczniowski Klub Sportowy KOSZ	8 000,00	8 000,00
12.	Szkolenie dzieci i młodzieży w szachach	Ostrowskie Towarzystwo Szachowe	10 000,00	10 000,00
13.	Szkolenie dzieci z zakresu koszykówki	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”	13 000,00	13 000,00
14.	Szkolenie dzieci i młodzieży – prowadzenie zajęć z piłki siatkowej	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni	5 000,00	5 000,00
15.	Szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży	Uczniowski Klub Żeglarski Trawers	1 000,00 ¹	0,00
16.	Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym i stałe doskonalenie ich umiejętności oraz organizacja obozu sportowego	LKS Tajfun Ostrów	3 500,00	3 500,00
17.	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu koszykówki w Uczniowskim Klubie Sportowym OLIMPIJCZYK	Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK przy Szkole Podstawowej nr 1	32 000,00	32 000,00
18.	Szkolenie dzieci i młodzieży w boksie i kickboxingu	Guerrier Bokserski Klub Sportowy Ostrów Wielkopolski	1 500,00	1 500,00
19.	Szkolenie młodzieży w sporcie szybowcowym	Aeroklub Ostrowski	10 000,00	10 000,00
20.	Szkolenie dzieci i młodzieży w podstawach modelarstwa lotniczego	Aeroklub Ostrowski	2 000,00	2 000,00
21.	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej, uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej oraz Wielkopolski Związek Piłki Nożnej	Towarzystwo Piłkarskie Ostrovia 1909	99 000,00	99 000,00

¹ w zadaniu 15 części I zaplanowana kwota 1 000,00 zł nie została przekazana w roku budżetowym 2014, ponieważ podmiot nie przystąpił do podpisania umowy.

22.	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Ostrów Wielkopolski	7 000,00	7 000,00
23.	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce koszykowej dziewcząt oraz organizacja letniego obozu sportowego	Towarzystwo Sportowe Ostrovia	62 000,00	62 000,00
24.	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo w piłce ręcznej chłopców. Organizacja obozów szkoleniowych	Uczniowski Klub Sportowy „Szcypiorniak” przy SP 9	12 000,00	12 000,00
25.	Zajęcia jeździeckie z elementami hipoterapii	Stowarzyszenie wspomagające działalność Zespołu Szkół Specjalnych Promyk w Ostrowie Wielkopolskim	9 000,00	9 000,00
26.	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	Klub Piłki Ręcznej Ostrovia	80 000,00	80 000,00
27.	Szkolenie dzieci i młodzieży sekcji lekkiej atletyki, organizowanie zawodów oraz obozów sportowych w Klubie Sortowym STAL	Klub Sportowy STAL	60 000,00	60 000,00
28.	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo – upowszechnianie koszykówki, organizacja imprez	Klub Sportowy STAL	99 000,00	99 000,00
RAZEM I			755 000,00	754 000,00
II. Wspieranie masowych imprez rekreacyjno – sportowych i turystycznych, umożliwiających mieszkańcom naszego miasta aktywne uczestnictwo				
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
1.	VIII Maraton Ostrowski im. Marka Jakowczyka	Klub Sportowy MARATON OSTRÓW	6 000,00	6 000,00
2.	Turniej Rodzinny w Badmintona	Ostrowskie Towarzystwo Badmintona Lotka	600,00	600,00

3.	XVI Sztafeta Biegowa Ostrów Wielkopolski – Częstochowa	Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej	1 000,00	1 000,00
4.	XVII Festyn rodzinny z konkurencjami sportowymi	Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej	700,00 ²	0,00
5.	XXVII Wiosenny Rajd Bocianim Szlakiem	PTTK Ostrów	500,00	500,00
6.	Rajd Turystyczny Marzanna 2014	PTTK Ostrów	400,00	400,00
7.	Rajd Rowerowy „Święto Roweru”	PTTK Ostrów	500,00	500,00
8.	48 Splyw Kajakowy Prosna 2014	PTTK Ostrów	500,00	500,00
9.	XXII Turystyczny Rajd Kolarski Wiosna z Bicyklem	PTTK Ostrów	500,00	500,00
10.	Rajd na orientację „INO OSTRO”	PTTK Ostrów	400,00	400,00
11.	53 Ogólnopolski Rajd „Jesień Chopinowska”	PTTK Ostrów	7 000,00	7 000,00
12.	Turniej Speedrowerowy z okazji Święta Niepodległości	Parafialny Klub Sportowy WIRAŻ	1 000,00	1 000,00
13.	Czwartki Lekkoatletyczne	Klub Sportowy Stal	4 000,00	4 000,00
14.	Zimowe Mistrzostwa Ostrowa Wielkopolskiego w Tenisie Ziemnym	Ludowy Klub Sportowy Atomic Sport	650,00	650,00
15.	Mistrzostwa Squasha	Ludowy Klub Sportowy Atomic Sport	650,00	650,00
16.	Elektroniczny pomiar czasu oraz przygotowanie pakietów startowych na 52. Bieg Republiki Ostrowskiej	Klub Sportowy Maraton	600,00	600,00

² w zadaniu 4 części II zaplanowana kwota 700,00 zł nie została przekazana w roku budżetowym 2014, ponieważ nastąpiło rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i dokonano zwrotu całej dotacji w roku 2014 wraz z karą umowną.

17.	XLIX Zjazd Hufca ZHP	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Ostrów	3 000,00	3 000,00
18.	Rajd rowerowy osób niesłyszących	Stowarzyszenie z wadą słuchu GEST	1 000,00	1 000,00
19.	Środki nierozdysponowane		1 000,00	0,00
RAZEM II			30 000,00	28 300,00
III. Wspieranie organizacji zawodów i imprez sportowych oraz turystycznych				
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
1.	Udział zawodników Wiraża w Mistrzostwach Europy Klubowych	Parafialny Klub Sportowy WIRAŻ	1 200,00	1 200,00
2.	Udział zawodników Wiraża w Mistrzostwach Europy w Speedrowerze	Parafialny Klub Sportowy WIRAŻ	800,00	800,00
3.	IV Dzień treningowy aktywności motorycznej Olimpiad Specjalnych	Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK przy ZSS	1 000,00	1 000,00
4.	Udział w zawodach olimpiad specjalnych na szczeblu regionalnym	Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK przy ZSS	1 000,00	1 000,00
5.	Organizacja i udział w turniejach koszykówki	Uczniowski Klub Sportowy KASPROWICZANKA	3 000,00	3 000,00
6.	Organizacja zawodów oraz udział w turniejach na terenie kraju	Ostrowskie Towarzystwo Badmintona Lotka	7 000,00	7 000,00
7.	Międzynarodowy Turniej Chłopców i Ogólnopolski Turniej Dziewcząt w minikoszykówce	Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK przy SP 1	4 000,00	4 000,00

8.	Turniej Minikoszykówki Dziewcząt Roczniak 2001	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”	2 000,00	2 000,00
9.	XXII Sztafeta Biegowa Trasą Męczeńskiej Śmierci Księdza Jerzego Popiełuszki w XXX rocznicę śmierci	Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej	1 000,00	1 000,00
10.	Udział juniorów Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego w Mistrzostwach i Pucharze Polski Juniorów w Szachach	Ostrowskie Towarzystwo Szachowe	2 500,00	2 500,00
11.	Szachowe Mistrzostwa Ostrowa Wielkopolskiego o Puchar Prezydenta Miasta na rok 2014	Ostrowskiego Towarzystwo Szachowe	3 000,00	3 000,00
12.	XXIX Biegi Przelajowe o Puchar Klubu Olimpijczyka	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”	1 000,00	1 000,00
13.	Sportowe zmagania klas integracyjnych	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”	500,00	500,00
14.	Ostrowski Festiwal Minisiatkówki 2014 (VII edycja)	Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni	1 500,00	1 500,00
15.	Ostrowska Liga Siatkówki 2014	Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni	3 000,00	3 000,00
16.	Zawody o Mistrzostwo Polski Strefy Zachodniej w Motocrossie – runda wiosenna	Ostrowski Klub Motocrossowy	4 000,00	4 000,00
17.	Dni Kultury Chrześcijańskiej na sportowo	Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni	1 000,00	1 000,00
18.	Copa Parafiana – II turniej halowej piłki nożnej ministrantów o Puchar Patrona Miasta Ostrowa Wielkopolskiego	Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni	500,00	500,00

19.	„Śladami Republiki” – rajd samochodowy połączony z poznawaniem miejsc dotyczących historii Republiki Ostrowskiej i Powstania Wielkopolskiego	Fundacja Beaty Klimek Przyjazny Ostrów	1 000,00 ³	0,00
20.	Miejska Letnia Spartakiada Mieszkańców Miasta Ostrowa Wielkopolskiego	Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	500,00	500,00
21.	Organizacja zawodów sportowych w dziedzinie sportów lotniczych	Aeroklub Ostrowski	20 000,00	20 000,00
22.	Zawody pływackie „Tato, mamó zobacz jak pływam”	Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni	1 000,00	1 000,00
23.	Turniej Piłkarski Ostrovia 1909 Cup 2014	Towarzystwo Piłkarskie Ostrovia 1909	4 000,00	4 000,00
24.	XXVII Turniej Gier i Zabaw Zręcznościowych Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Ostrów	500,00	500,00
25.	Organizacja oraz udział w turniejach koszykówki kobiet	Towarzystwo Sportowe Ostrovia	4 000,00	4 000,00
26.	Organizacja XVI Memoriału Kazimierza Frąszczaka w Piłce Ręcznej Chłopców	Klub Piłki Ręcznej Ostrovia	3 000,00	3 000,00
27.	Organizacja rozgrywek piłki nożnej amatorskiej dla mieszkańców miasta i powiatu Ostrowa Wielkopolskiego	Klub Sportowy Ostrowskiej Ligi Piłki Nożnej Amatorskiej „OLPNA”	1 000,00	1 000,00
28.	V Otwarte Mistrzostwa Ostrowa Wielkopolskiego w lekkiej atletyce na tartanie	Klub Sportowy Stal	2 000,00	2 000,00
29.	Turnieje i rozgrywki o zasięgu miejskim, ogólnopolskim i międzynarodowym	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS RP im. Laury Vicuna	10 000,00	10 000,00
30.	Udział w turniejach i meczach ligowych w tenisie stołowym	LKS Tajfun Ostrów	3 000,00	3 000,00

³ w zadaniu 19 części III zaplanowana kwota 1 000,00 zł nie została przekazana w roku budżetowym 2014, ponieważ nastąpiło rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i dokonano zwrotu całej dotacji w roku 2014 wraz z karą umowną,

31.	Mistrzostwa Polski Juniorów w Kickboxingu	Guerrier Bokserski Klub Sportowy Ostrów Wielkopolski	2 000,00	2 000,00
32.	Regaty Żeglarskie dzieci i młodzieży	Uczniowski Klub Żeglarski „Trawers”	2 000,00 ⁴	0,00
RAZEM III			92 000,00	89 000,00
IV. Powierzenie organizacji zawodów „Akcja Zima 2014” dla dzieci pozostających w miejscu zamieszkania podczas ferii zimowych				
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
1.	„Akcja Zima 2014”	Ostrowski Szkolny Związek Sportowy	8 000,00	8 000,00
RAZEM IV			8 000,00	8 000,00
V. Powierzenie realizacji kalendarza imprez sportowych dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów				
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
1.	Realizacja kalendarza imprez sportowych OSZS szkół podstawowych i gimnazjów	Ostrowski Szkolny Związek Sportowy	45 000,00	45 000,00
RAZEM V			45 000,00	45 000,00
OGÓLEM (I + II + III + IV + V)			930 000,00	924 300,00

⁴ w zadaniu 32 części III zaplanowana kwota 2 000,00 zł nie została przekazana w roku budżetowym 2014, ponieważ podmiot nie przystąpił do podpisania umowy.

28. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2, dokonane w trakcie roku budżetowego

A				
Wydatki bieżące				
Lp.	dział/rozdział	Nazwa	Jednostka	Planowane wydatki w 2014 roku
1.	710/71095	Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju AKO	Urząd Miejski	
		plan na dzień 01.01.2014 r.		37 300,00
		plan na dzień 29.12.2014 r.		26 580,39
2.	720/72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego	Urząd Miejski	
		plan na dzień 01.01.2014 r.		80 288,65
		plan na dzień 30.10.2014 r.		80 275,53
		plan na dzień 29.12.2014 r.		70 546,94
3.	750/75095	Ostrow Wielkopolski miastem aktywnych obywateli	Urząd Miejski	
		plan na dzień 30.06.2014 r.		208 035,00
4.	801/80101	Od dziś pracuję na swój sukces	Urząd Miejski	
		plan na dzień 01.01.2014 r.		106 320,00
		plan na dzień 27.03.2014 r.		206 413,00
B				
Wydatki majątkowe				
	dział/rozdział	Nazwa	Jednostka	Planowane wydatki w 2014 roku
1.	600/60016	Budowa ul. Sadowej - ostatni etap ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego	Urząd Miejski	
		plan na dzień 27.03.2014 r.		510 247,00
2.	600/60016	Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim	Urząd Miejski	
		plan na dzień 01.01.2014 r.		12 793 702,46
		plan na dzień 30.01.2014 r.		17 051 297,25

29. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na koniec 2014 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do końca 2014 roku	Procent zaawansowania realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do końca 2014 roku	Opis realizacji
			od	do				
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 404 339,45	25 888 372,93	98,05	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 294 447,50	884 688,65	68,34	
1.1.1.1	Udziałem razem osiągnięty wycelowy współpracę jednostek Samorządów Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zintegrowane podejście do rozwiązywania problemów AKO	Urząd Miejski	2013	2015	111 335,10	82 469,03	74,07	Zadanie realizowane jest od 2013 roku. W 2013 roku w ramach środków zorganizowano konferencję inauguracyjną projekt oraz czterodniowe szkolenia dla 66 przedstawicieli JST z terenu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. W 2014 roku zgodnie z harmonogramem poniesione zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń (dodatkiw specjalnych) i pochodnych dla koordynatora i asystentów oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z realizacją projektu, a także na zakup materiałów szkoleniowych.
1.1.1.2	Od dziś pracuję na swój sukces - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III podstawowych	Urząd Miejski	2012	2014	530 352,00	446 235,81	84,14	Zadanie zakończone. W trakcie realizacji projektu poniesiono wydatki na zakup pomocy edukacyjnych niezbędnych do realizacji dodatkowych zajęć dla uczniów klas I-III do 8 szkół podstawowych, dla których gmina jest organem prowadzącym. Uczniowie klas I-III ww. szkół objęci zostali dodatkowym pakietem zajęć edukacyjnych wspierających rozwój pasji i zainteresowań, a także wspomagających proces dydaktyczny dla dzieci z problemami edukacyjnymi. Ponadto wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla nauczycieli świadczących usługi w postaci dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych.
1.1.1.3	Ostrow Wielkopolski miastem aktywnych obywateli - Wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi	Urząd Miejski	2014	2015	338 445,00	118 346,35	34,97	Projekt współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz budżetu państwa. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu została podpisana w dniu 30.07.2014r. z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. W roku 2014 poniesiono wydatki m.in. na uruchomienie portalu internetowego aktywnych ostrowian, zorganizowanie plenerowego dla członków organizacji pozarządowych, zakupiono meble biurowe oraz sprzęt komputerowy na potrzeby Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich, wynagrodzenia pracowników Ośrodka. Niskie wykonanie wydatków związane jest z przeniesieniem realizacji niektórych zadań na rok 2015 w związku z nie otrzymaniem do końca grudnia 2014r. transzy dofinansowania w formie zaliczki repów w styczniu 2015r.
1.1.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego - Zapewnienie dostępu do Internetu osobom o wysokim stopniu niepełnosprawności	Urząd Miejski	2011	2015	314 315,40	237 637,46	75,60	Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem. W 2013 roku wydawkowano środki na finansowanie zakupu komputerów przenośnych wraz z podstawowym oprogramowaniem i sprzętem umożliwiającym obsługę komputera osobom niepełnosprawnym (uczestnikom projektu). Poza tym wydawkowano środki na przeprowadzenie cyklu szkoleń dla uczestników projektu, opiekę serwisową zakupionego sprzętu oraz dostęp do sieci internet. W 2014 roku wydawkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu, a także poniesiono wydatki na promocję projektu, opiekę serwisową sprzętu komputerowego oraz na opłaty za usługi dostępu do internetu dla uczestników projektu.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do końca 2014 roku	Procent zaawansowania realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do końca 2014 roku	Opis realizacji
			od	do				
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 109 891,95	25 003 684,26	99,58	
1.1.2.1	Budowa ul. Sadowej ostatni etap ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2010	2014	8 043 297,00	8 043 294,50	100,00	Pod względem technicznym zadanie zostało zrealizowane w 100 % w 2014 rku.
1.1.2.2	Przebudowa odcinka drogowego ulic: Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz waduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Urząd Miejski	2012	2014	17 066 594,95	16 960 389,78	99,38	Zadanie zakończone.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				61 482 591,00	26 019 839,16	42,33	
1.2.1	- wydatki bieżące				701 355,00	467 354,63	66,64	
1.2.1.1	Bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysoku Wielkim - Ochrona zwierząt	Urząd Miejski	2013	2015	701 355,00	467 354,63	66,64	Zadanie realizowane jest na bieżąco.
1.2.2	- wydatki majątkowe				60 781 236,00	25 552 484,53	42,04	
1.2.2.1	Aleje w parkach miejskich - Utwardzenie nawierzchni alejek	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	487 197,00	485 453,99	99,64	Zadanie zakończone.
1.2.2.2	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego-socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu - zwiększenie bazy mieszkaniowej w mieście	Urząd Miejski	2013	2015	1 660 000,00	279 999,23	16,87	Wzrost w planie inwestycji w 2014 roku wynosił 1000,00 zł. W 2014r. wydatki dotyczą częściowej realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych - 249 999,23 zł (z tego kwota 5 522,00 zł została przelana na subkonto niewygasających wydatków, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską).
1.2.2.3	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 - Unowocześnienie bazy sportowej szkoły	Urząd Miejski	2014	2016	5 900 000,00	100 000,00	1,69	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono wydatki w kwocie 1 599,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych oraz w wysokości 10 000,00 zł na wypłaty nagród za zajęcie I, II i III miejsca w konkursie na wykonanie najlepszej koncepcji hali. Do wykonania zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w kwocie 88 401,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.
1.2.2.4	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej (Szkoła Podstawowa nr 11) - Poprawa warunków bezpieczeństwa kształcenia dzieci na zajęciach wf	Urząd Miejski	2009	2014	5 378 846,00	5 378 845,20	100,00	Zadanie zakończone.
1.2.2.5	Budowa przedszkola na terenie osiedla "Prudlin" - Rozbudowa sieci publicznych przedszkoli	Urząd Miejski	2014	2015	3 150 000,00	251 265,00	7,96	Zadanie w trakcie realizacji. W 2014 roku wydatkowano: 1 414,50 zł (wykonanie mapy do celów projektowych), 10 000,00 zł (wypłaty nagród za zajęcie I, II i III miejsca w konkursie na wykonanie najlepszej koncepcji przedszkola), 239 850,50 zł (częściowa realizacja umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej). Do wykonania zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w kwocie 59 963,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.
1.2.2.6	Budowa systemu informatycznego "MapOs" - Uzyskanie narzędzia wspomagającego proces zarządzania	Urząd Miejski	2012	2014	206 452,00	176 492,70	85,49	W ramach realizacji projektu zakupiono oprogramowanie Windows Server 2012, SQL Server 2014, trzy zestawy komputerowe oraz została wykonana digitalizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do końca 2014 roku	Procent zaawansowania realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do końca 2014 roku	Opis realizacji
			od	do				
1.2.2.7	Budowa systemu informatycznego e-Ostrów Wielkopolski - Zapewnienie klientom Urzędu możliwości załatwienia spraw	Urząd Miejski	2009	2014	551 297,00	543 618,87	98,61	W ramach realizacji zadania kontynuowano modernizację i integrację wybranych systemów wewnętrznych, zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego.
1.2.2.8	Budowa ścieki rowerowej od ul. Poznańskiej do ul. Strumykowej - Rozbudowa istniejącej sieci ściezek rowerowych	Miejski Zarząd Dróg	2010	2014	559 130,00	558 331,90	99,86	Zadanie zakończone.
1.2.2.9	Droga KL 15 (odanolega do ul. Wylotowej) - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2016	1 426 751,00	9 000,00	0,60	W 2013r. wykonano mapy ewidencyjne z graficznym określeniem linii rozgraniczającej granice pasa drogowego, zgodnie z Miejsowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
1.2.2.10	Północny odcinek ramy komunikacyjnej: od ul. Kaliskiej poprzez ul. Torową i Osadniczą do ul. Poznańskiej - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2017	13 348 520,00	648 520,00	4,86	Pracami wykonawczymi i studiami technicznymi - wykonano i wyliczono odcinki do wykonania. Projekt budowlany i wykonawczy w opracowaniu. Do wykonania zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w kwocie 503 070,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miasta.
1.2.2.11	Przebudowa budynku starej biblioteki przy Ostrowskim Centrum Kultury - Zwiększenie bazy kulturalnej	Urząd Miejski	2012	2014	3 887 313,00	3 646 337,76	93,80	Zadanie zakończone. Na realizację projektu Miasto otrzymało pożyczkę w ramach inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.
1.2.2.12	Układ drogowy pomiędzy ulicami Dębowej i Bukowej - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2016	5 114 390,00	2 114 362,43	41,34	W 2013r. zlecono projekt układu drogowego pomiędzy ulicami Dębowej i Bukowej. W 2014 roku wykonano zbiornik retencyjny, kanał deszczowy wodki zbiornika retencyjnego, nawierzchnię ul. Dębowej i ul. Świecickiej, odcinki kanalizacji deszczowych. Zadanie w trakcie rozliczeń finansowych, w związku z tym zabezpieczono kwotę 156 456,00 zł na wydatkach niewygasających.
1.2.2.13	ul. Bojanowskiego (połączenie z ul. Kosińską) - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	184 846,00	24 846,00	13,44	W 2013r. wykonany został projekt.
1.2.2.14	ul. Czerwonych Koszyrów - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	428 979,00	228 978,16	53,38	W 2013r. zlecono opracowanie projektu. W 2014r. wykonano kanał deszczowy i nawierzchnię od ul. Bema do ul. Chłapowskiego.
1.2.2.15	ul. Drzymala - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2015	1 463 866,00	959 062,10	65,56	Na odcinku od ul. Pruskiej do ul. Grabowej wykonana została kanalizacja deszczowa oraz nawierzchnia ciągu pieszo - jezdni. W 2013r. wykonany został ciąg pieszo - jezdni od ul. Jabłkowej do ul. Śródkowej. W 2014r. opracowano projekt kanalizacji deszczowej od ul. Grabowej do Jabłkowej i kolektora deszczowego do ul. Grabowskiej oraz projekt nawierzchni. Do wykonania zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w kwocie 39 000,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miasta.
1.2.2.16	ul. Jankowskiego (od Strzeleckiej do Jasnej) - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	1 014 453,00	14 452,50	1,42	W 2013r. zlecono opracowanie projektu.
1.2.2.17	ul. Kąłowa - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	116 756,00	116 755,49	100,00	Zadanie zakończone.
1.2.2.18	ul. Klitńskiego (od ul. Czarnieckiego do ul. Poniatowskiego) - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	385 104,00	5 103,27	1,30	Opracowano projekt.
1.2.2.19	ul. Książkowa - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2014	1 252 393,00	1 249 325,25	99,76	Zadanie zakończone.
1.2.2.20	ul. Królów Jadwigi (od Reymonta do Zeromskiego) - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	471 537,00	465 429,60	98,79	Zadanie zakończone. W trakcie rozliczeń finansowych, w związku z tym zabezpieczono środki w kwocie 45 459,00 zł na wydatkach niewygasających.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do końca 2014 roku	Procent zaawansowania realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do końca 2014 roku	Opis realizacji
			od	do				
1.2.2.21	ul. Leszczyńska - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	890 500,00	10 500,00	1,18	Wykonano projekt.
1.2.2.22	ul. Łęczyńska - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	443 098,00	113 097,98	25,56	W 2014 roku wykonano nawierzchnię ciągłu pieszo - jezdni od ul. Gdańskiej do ul. Pomorskiej.
1.2.2.23	ul. Modrzewiowa - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	467 161,00	416 878,00	89,24	Zadanie w trakcie realizacji. W 2013r. zlecone zostało opracowanie projektu. W 2014r. wykonano kanał deszczowy i rozpoczęto budowę nawierzchni ciągłu pieszo - jezdni. Do wykonania zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków kwocie 403 690,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.
1.2.2.24	ul. Nowa Kępa - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2016	856 950,00	6 949,50	0,81	W 2013r. wykonany został projekt.
1.2.2.25	ul. Pomorska - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	638 333,00	638 332,64	100,00	Zadanie zakończone.
1.2.2.26	ul. Poniatowskiego (od Traugutta do Chłapowskiego) - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	911 515,00	311 514,39	34,18	Opracowano projekt. W 2014r. wykonano odcinek od ul. Traugutta do ul. Bema (jezdnia, chodnik, ścieżka rowerowa).
1.2.2.27	ul. Promieniasta - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2010	2014	326 012,00	326 011,62	100,00	Zadanie zakończone.
1.2.2.28	ul. Rąbczyńska - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	360 535,00	5 535,00	1,54	W 2014r. wykonany został projekt.
1.2.2.29	ul. Spichrzowa - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012	2015	1 104 535,00	756 436,01	68,48	W 2012r. przebudowana została jezdnia i chodniki na odcinku od pos. nr 15 do 18. W 2014r. przebudowana została jezdnia i chodniki (ścieżka rowerowa) od pos. nr 18 do ul. Wodnej.
1.2.2.30	ul. Strumykowa - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	261 316,00	254 353,46	97,34	Zadanie zakończone.
1.2.2.31	ul. Szczęśliwa - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	230 147,00	230 146,54	100,00	Zadanie zakończone.
1.2.2.32	ul. Wilkowa - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	1 651 448,00	450 662,55	27,29	Wykonany został projekt. Wybudowano kanał deszczowy i nawierzchnię jezdni na oł. 234 m od ul. Kamiennej. Do wykonania zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w kwocie 100 370,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.
1.2.2.33	ul. Wilosa - ścieżka rowerowa od ul. Nowa Kępa do ul. Grabowskiej - Rozbudowa istniejącej sieci ścieżek rowerowych	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	104 657,00	104 656,12	100,00	Zadanie zakończone.
1.2.2.34	ul. Włociańska + kanał deszczowy - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2014	229 167,00	229 166,27	100,00	Zadanie zakończone.
1.2.2.35	Wkład pieniężny do spółki Holdkom S.A. - Objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	Urząd Miejski	2013	2014	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	Przekazano środki na podwyższenie kapitału w spółce.
1.2.2.36	Wnieście wkładu pieniężnego do spółki celowej Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim Realizacja zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miejski	2011	2014	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	Przekazano środki na podwyższenie kapitału w spółce.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do końca 2014 roku	Procent zaawansowania realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do końca 2014 roku	Opis realizacji
			od	do				
1.2.2.37	Wykonanie boisk przy ul. Długosza - Zwiększenie bazy sportowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	700 000,00	65 190,00	9,31	W ramach zadania Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski zawarła umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 65 190,00 zł. Zakres prac obejmował: ułożenie kabli w gruncie oraz rur osłonowych, wykonanie drenażu wraz ze studniami, wykonanie przyłącza wody wraz ze studzienką wodomierzową. Prace zostały w całości zrealizowane. Kolejne prace w ramach inwestycji planowane są na rok 2015.
1.2.2.38	Wymiana instalacji wodno-sanitarnej oraz armatury łazienkowej w Szkole Podstawowej nr 5 - Poprawa stanu technicznego i warunków sanitarnych	Urząd Miejski	2014	2015	340 000,00	159 999,00	47,06	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione wydatki to koszty dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz częściowej realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych oraz na prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Kolejne wydatki planowane są do realizacji w 2015 roku. Do wykonania zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w kwocie 45 674,00 zł. zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.
1.2.2.39	Zakup i montaż wiat przystankowych - Poprawa infrastruktury obsługi pasażerów	Urząd Miejski	2012	2015	270 669,00	209 514,00	77,41	W ramach realizacji zadania zakupiono i ustawiono 26 wiat przystankowych.
1.2.2.40	Zakup wiat przystankowych - Poprawa infrastruktury obsługi pasażerów	Urząd Miejski	2012	2014	207 363,00	207 362,00	100,00	Zadanie zakończone.

MUZEUM MIASTA
Ostrowa Wielkopolskiego
Rynek - Ratusz, tel. 592-80-52
63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI
Identyfikator - 1312635

KOREKTA
SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEM MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
ZA 2014 ROK

I) Tabelaryczne zestawienie przychodów Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Przychody	Plan	Wykonanie	%
RAZEM środki na 01.01.2014	23 000,00	36 273,22	
Stan środków na dzień 01.01.2014 wraz z lokatą	23 000,00	8 454,22	
Należności roku 2014		27 819,00	
RAZEM dotacja	786 386,00	786 386,00	100
- dotacja z budżetu miasta	760 386,00	760 386,00	100
- dotacja celowa – kiosk muzealny	26 000,00	26 000,00	100
- przychody własne w tym:	90 100,00	89 984,38	100
- bilety	11 700,00	11 663,80	100
- sprzedaż wydawnictw	37 400,00	37 374,33	100
- inne (medale, figurki, pamiątki)	33 000,00	32 946,25	100
- środki zewnętrzne	8 000,00	8 000,00	100
Przychody ogółem	876 486,00	876 370,38	100
OGÓLEM	899 486,00	912 643,60	

II) Tabełaryczne zestawienie kosztów Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Koszty	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
		dotacja	środki własne		dotacja	środki własne	
- wynagrodzenie osobowe	432 210,00	432 210,00	0	432 209,71	432 209,71	0	100
- ubezpieczenia społeczne i inne	91 430,00	91 430,00	0	91 422,25	91 422,25	0	100
- Rada Muzeum (w tym delegacje)	750,00	750,00	0	748,58	748,58	0	100
- zużycie materiałów i energii	59 500,00	59 500,00	0	59 466,97	59 466,97	0	100
- usługi obce (najem pomieszczeń, druk wydawnictw)	129 238,00	70 509,00	58 729,00	128 016,76	70 551,49	57 465,17	100
- pozostałe wydatki	12 455,00	3 987,00	8 468,00	12 429,16	3 987,00	8 442,16	100
- muzealia	23 800,00	22 000,00	1 800,00	23 723,70	22 000,00	1 723,70	100
- podatki (zakupy muzealne, obowiązkowe egzemplarze książek)	203,00	0	203,00	202,74	0	202,74	100
- Biennale	73 700,00	48 000,00	25 700,00	73 688,33	48 000,00	25 688,33	100
- wydatki dotyczące projektów związanych z obchodami 300-lecia odnowienia praw miejskich	40 500,00	32 000,00	8 500,00	40 490,88	32 000,00	8 490,88	100
- kiosk muzealny	35 700,00	26 000,00	9 700,00	35 691,05	26 000,00	9 691,05	100
RAZEM koszty	899 486,00	786 386,00	113 100,00	898 090,13	786 386,00	111 704,13	100
Zobowiązania na 31.12.2014				7 424,70		7 424,70	
Stan środków na 31.12.2014				407,86		407,86	
RAZEM	899 486,00	786 386,00	113 100,00	905 922,69	786 386,00	119 536,69	

III) Stan należności i zobowiązań

- należności: 8 937,00 – Vat

RAZEM NALEŻNOŚCI: 8 937,00

- zobowiązania: 4 500,00 – nagroda Biennale

110,70 – El-Tech – konserwacja alarmu

2 814,00 – podatek za XII.2014

RAZEM ZOBOWIĄZANIA: 7 424,70

W bilansie w pozycji inne zobowiązania występuje również wadium w wysokości 2 557,03 (zabezpieczenie robót remontowych)


Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

UWAGI

W styczniu 2014 roku została zlikwidowana lokata pieniężna w wysokości 22 781,45 (spadek otrzymany przez Muzeum w latach poprzednich). Powyższa lokata nie stanowi dochodu roku 2014 a pomogła dofinansować adaptację pomieszczeń na kiosk muzealny oraz bieżące wydatki Muzeum.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Izabela Gabryszak

DYREKTOR MUZEUM
Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

mgr Waldemar Banach

Biblioteka Publiczna

ul. Wolności 2, tel. 737 47 00
63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP 622-105-11-86

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki
Publicznej za 2014 rok**

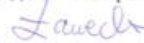
Stan środków pieniężnych na początek roku -31 678,20
Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 - 48 666,44
Stan należności na początek roku -25 803,38 / w tym 25 483,38 - ZFŚS/
Stan należności na 31.12.2014 -26 146,33/ w tym 25 685,31 ZFSS/
Stan zobowiązań na początek roku - 9 688,93
Stan zobowiązań na 31.12.2014 - 35 836,12
Należności i zobowiązania wymagalne - nie wystąpiły

L. p.	Wyszczególnienie przychodów	Przychody planowane na 2014 rok	Wykonanie I- XII	% wyk.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 603 724,00	1 601 698,29	99,87
	Dotacja budżetowa w tym:	1 488 924,00	1 488 924,00	100,00
	dotacja -Miasto	1 348 924,00	1 348 924,00	100,00
	dotacja -Powiat	140 000,00	140 000,00	100,00
	Przychody własne:	114 800,00	112 774,29	98,24
	-środki pozyskane z Biblioteki Narodowej	48 200,00	48 200,00	100,00
	-wpływy własne w tym:	66 600,00	64 574,29	96,96
	fundusz czytelniczy	16 000,00	15 256,00	95,35
	przetrzymania książek	33 000,00	32 324,20	97,95
	usługi biblioteczne	5 000,00	4 584,20	91,68
	karty biblioteczne	2 100,00	2 018,00	96,10
	pozostałe przychody	2 300,00	2 253,09	97,96
	sprzedaż wydawnictw własnych	8 200,00	8 138,80	99,24

L. p.	Wyszczególnienie kosztów	Koszty planowane na 2014 rok	Wykonanie I-XII	% wyk.
I	KOSZTY OGÓŁEM	1 463 724,00	1 455 076,69	99,41
	Koszty poniesione z dotacji Miasta	1 348 924,00	1 348 924,00	100,00
	Materiały	69 131,57	69 131,57	100,00
	Zakup książek	59 200,00	59 200,00	100,00
	Multimedia	4 024,92	4 024,92	100,00
	Energia	29 736,99	29 736,99	100,00
	Usługi obce	135 913,91	135 913,91	100,00
	Delegacje służbowe	2 245,96	2 245,96	100,00
	Wynagrodzenia osobowe	828 956,37	828 956,37	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	35 979,00	35 979,00	100,00
	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia dla pracowników	153 867,08	153 867,08	100,00
	Fundusz Socjalny	29 794,98	29 794,98	100,00
	Pozostałe koszty	73,22	73,22	100,00
	Koszty poniesione ze środków własnych	114 800,00	106 152,69	92,47
	Zakup książek	70 000,00	67 335,37	96,19
	Energia	44 800,00	38 817,32	86,65

II	Koszty ogółem – z dotacji Powiatu	140 000,00	140 000,00	100,00
	Wynagrodzenia	69 317,60	69 317,60	100,00
	Ubezpieczenia społeczne	13 044,25	13 044,25	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	100,00
	Zakup regionalistów	2 154,89	2 154,89	100,00
	Zakup książek	21 385,03	21 385,03	100,00
	Zużycie materiałów	1 086,58	1 086,58	100,00
	Delegacje służbowe	220,45	220,45	100,00
	Usługi obce :	22 391,20	22 391,20	100,00
	-polisa serwisowa/serwer/	9 700,00	9 700,00	100,00
	-wydanie książki	9 594,00	9 594,00	100,00
	-spektakle profilaktyczne	2 310,00	2 310,00	100,00
	-okładka bibliografii	787,20	787,20	100,00
	Razem koszty /I + II/	1 603 724,00	1 595 076,69	99,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Jolanta Ławek

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ


 mgr Włodzisław Grabowski

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014 : 34 157,60

Stan należności na dzień 01.01.2014 : 55 402,12

w tym:

z tytułu dostaw i usług: 16 230,99

z tytułu podatków (VAT): 37 471,13

inne : 1 700,00

Stan zobowiązań na 01.01.2014 : 73 617,40

w tym:

z tytułu dostaw i usług: 73 607,40

z tytułu podatków i ubezpieczeń: 10,00

inne : 0,00

A) Zestawienie przychodów Ostrowskiego Centrum Kultury

lp.	nazwa zadania	przychody-plan 2014	źródła finansowania		przychody-wykonanie 2014	źródła finansowania		% wyk.
			dotacja MIASTO	środki własne OCK		dotacja MIASTO	środki własne OCK	
	PLANOWANE PRZYCHODY	3 456 700,00	2 164 600,00	1 292 100,00	3 456 866,81	2 164 600,00	1 292 266,81	100
1.	dotacja podmiotowa	2 129 600,00	2 129 600,00	0,00	2 129 600,00	2 129 600,00	0,00	100
2.	przychody własne	1 292 100,00	0,00	1 292 100,00	1 292 266,81	0,00	1 292 266,81	100
3.	dotacja celowa	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100

B) Zestawienie kosztów Ostrowskiego Centrum Kultury

lp.	nazwa zadania	koszty-plan 2014	źródła finansowania		koszty-wykonanie 2014	źródła finansowania		% wyk.
			dotacja MIASTO	środki własne OCK		dotacja MIASTO	środki własne OCK	
	PLANOWANE KOSZTY	3 456 700,00	2 164 600,00	1 292 100,00	3 427 630,98	2 164 600,00	1 263 030,98	99
1.	materiały i energia	362 368,00	224 718,00	137 650,00	362 237,36	224 615,40	137 621,96	100
2.	usługi obce	520 662,00	92 304,00	428 358,00	492 227,90	92 217,46	400 010,44	95
3.	pozostałe koszty	408 200,00	308 108,00	100 092,00	408 022,65	308 465,69	99 556,96	100
4.	podatki i opłaty	8 820,00	8 820,00	0,00	8 819,00	8 819,00	0,00	100
5.	wynagrodzenia i pochodne	1 107 150,00	855 450,00	251 700,00	1 107 117,00	855 428,70	251 688,30	100
6.	koszt organizacji imprez	713 300,00	448 700,00	264 600,00	713 064,00	448 647,84	264 416,16	100
7.	koszt działalności sekcji	301 200,00	191 500,00	109 700,00	301 143,07	191 405,91	109 737,16	100
8.	dotacja celowa	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100

Wynik bez kosztów amortyzacji	29 235,83
Koszty amortyzacji dot. zakupu środków trwałych z dotacji celowych	65 020,44
Przychody równoważące rozliczeniowo koszty amortyzacji	65 020,44
Koszty amortyzacji dot. zakupu środków trwałych z środków własnych	38 326,40
Wynik bilansowy	-9 090,57

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 : 4 051,82

Stan należności na dzień 31.12.2014 : 86 282,98

w tym:

z tytułu dostaw i usług: 14 233,14

z tytułu podatków (VAT): 72 049,84

inne : 0,00

Stan zobowiązań na 31.12.2014 : 72 637,84

w tym:

z tytułu dostaw i usług: 62 591,67

z tytułu podatków ,ubezpieczeń i innych: 10 046,17

inne : 0,00

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

p.o. DYREKTORA
Ogólnego Centrum Kultury
Sebastian Górski
Sebastian Górski

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Kalinowska
Dorota Kalinowska



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
UL. SZKOŁNA 24
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
TEL./FAX. 62 735-21-63. TEL. 62 735-09-07

www.leczenieuzaleznien.eu
opita@ostrow-wlkp.pl

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ OPITU ZA 2014 ROK

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2014		WYKONANIE 2014			
STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 30-06-2014		422 164,60					
I. PRZYCHODY							
1.	DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA		300 140,00				300 140,00
2.	PRZYCHODY Z NEZ		616 620,00				616 620,00
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY		29 040,85				29 040,85
	RAZEM		945 800,85				945 800,85
II. KOSZTY							
		BUDŻET MIASTA		ŚRODKI WŁASNE		OGÓŁEM	
		PLAN 2014 PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2014	PLAN 2014 PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2014	PLAN 2014 PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2014 (kolumna 4+6)
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>
		<i>(kolumna 3+5)</i>					
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	28 055,28	28 053,28	59 613,23	59 613,23	87 666,51	87 666,51
2.	USŁUGI OBCE	41 840,77	41 840,77	78 707,69	78 707,69	120 548,46	120 548,46
3.	PODATKI I OPŁATY	4 209,28	4 209,28	8 944,72	8 944,72	13 154,00	13 154,00
4.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	167 056,19	167 056,19	321 462,90	321 462,90	488 519,09	488 519,09
5.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 500,00	10 500,00	24 594,00	24 594,00	35 094,00	35 094,00
6.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	38 438,72	38 438,72	66 057,29	66 057,29	104 496,01	104 496,01
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	10 041,76	10 041,76	15 088,73	15 088,73	25 130,49	25 130,49
	RAZEM	300 140,00	300 140,00	574 468,56	574 468,56	874 608,56	874 608,56



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM**
UL. SZKOŁNA 24
63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI
TEL./FAX. 62 735-21-63. TEL. 62 735-09-87

www.leczenieuzaleznien.eu
opitu@ostrow-wikp.pl

STAN NALEŻNOŚCI		STAN ZOBOWIĄZAŃ	
31-12-2014	50 918,56	31-12-2014	33 768 82
01-01-2014	50.385,75	01-01-2014	47.663,06

Nie występują zobowiązania ani należności długoterminowe czy wymagalne

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Hadaś

Kierownik Sam. Publ. ZOZ
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Hanna Rozbicka-Winięcka

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.....	1
2. Część opisowa dotycząca wykonania planu dochodów budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2014 rok.....	25
3. Część opisowa dotycząca wykonania planu wydatków budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2014 rok.....	51
4. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2014 rok – tabela nr 1.....	84
5. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2014 rok – tabela nr 2.....	94
6. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2014 r. – tabela nr 3.....	113
7. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 r. – tabela nr 4.....	117
8. Sprawozdanie z wykonania planu realizacji przychodów i rozchodów – tabela nr 5	120
9. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych za 2014 r. – tabela nr 6.....	121
10. Sprawozdanie z wykonania planu pozostałych dotacji związanych z realizacją zadań miasta za 2014 r. – tabela nr 7.....	146
11. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., oraz wydatków nimi finansowanych za 2014 rok – tabela nr 8.....	150
12. Sprawozdanie z wykonania planu działalności jednostek pomocniczych – Osiedli – tabela nr 9	152
13. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz finansowania nimi wydatków z ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2014 r. – tabela nr 10	156
14. Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz finansowania nimi wydatków z ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2014 r.....	158

15. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r. – tabela nr 11.....	161
16. Sprawozdanie o skutkach finansowych, w tym: ulgach, odroczeniach, umorzeniach, zwolnieniach oraz obniżeniach na koniec 2014 roku, sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-PDP.....	162
17. Sprawozdanie o stanie należności według stanu na koniec 2014 r. sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-N.....	164
18. Sprawozdanie o stanie zobowiązań na koniec 2014 r. sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-Z.....	168
19. Sprawozdanie o wybranych zobowiązaniach niewymagalnych według Rb-28S.....	170
20. Informacja o stanie realizacji wydatków niewygasających z roku 2013.....	171
21. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków realizowanych zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2014 r.....	173
22. Uzupelnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2014 rok, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.....	174
23. Uzupelnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2014 rok, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.....	175
24. Uzupelnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2014 rok, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.....	182
25. Uzupelnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2014 rok, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 – Pozostała działalność	184
26. Uzupelnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2014 rok, dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność.....	185
27. Uzupelnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2014 rok, dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.....	188
28. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, dokonane w trakcie roku budżetowego.....	196
29. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na koniec 2014 roku.....	197

30. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2014 rok Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego	202
31. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za 2014 rok	205
32. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ostrowskiego Centrum Kultury za 2014 rok	208
33. Sprawozdanie roczne z wykonaniu planu finansowego SP ZOZ OPiTU za 2014 rok	210

Prezydent
(-) Beata Klimek