



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 sierpnia 2013 r.

Poz. 4808

ZARZĄDZENIE NR 1480/VI/2013 PREZYDENTA MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2012 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 - ze zmianami) oraz art. 267 ust. 1 pkt. 1, 2 oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 - ze zmianami).

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2012 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2012 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent
(-) Jarosław Urbaniak

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 1480/VI/2013
Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 29 marca 2013r.

Sprawozdanie roczne Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za rok 2012



SPIS TREŚCI

1. Wstęp.....	1
2. Część opisowa dotycząca wykonania planu dochodów budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2012 rok.....	31
3. Część opisowa dotycząca wykonania planu wydatków budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2012 rok.....	57
4. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2012 rok – tabela nr 1.....	87
5. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2012 rok – tabela nr 2.....	100
6. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2012 r. – tabela nr 3.....	124
7. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 r. – tabela nr 4.....	126
8. Sprawozdanie z wykonania planu realizacji przychodów i rozchodów – tabela nr 5	128
9. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych za 2012 r. – tabela nr 6.....	129
10. Sprawozdanie z wykonania planu pozostałych dotacji związanych z realizacją zadań miasta za 2012 r. – tabela nr 7.....	154
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 2012 rok – tabela nr 8.....	158
12. Sprawozdanie z wykonania planu działalności jednostek pomocniczych – Osiedli – tabela nr 9	160
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 2012 r. – tabela nr 10	164
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 2012 r.....	166

15. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 r. – tabela nr 11.....	170
16. Sprawozdanie o skutkach finansowych, w tym: ulgach, odroczeniach, umorzeniach, zwolnieniach oraz obniżeniach na koniec 2012 roku, sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-PDP.....	171
17. Sprawozdanie o stanie należności według stanu na koniec 2012 r. sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-N.....	173
18. Sprawozdanie o stanie zobowiązań na koniec 2012 r. sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-Z.....	177
19. Sprawozdanie o wybranych zobowiązaniach niewymagalnych według Rb-28S.....	179
20. Informacja o stanie realizacji wydatków niewygasających z roku 2011.....	181
21. Uzupelnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2012 rok, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.....	182
22. Uzupelnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2012 rok, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.....	183
23. Uzupelnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2012 rok, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.....	187
24. Uzupelnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2012 rok, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	189
25. Uzupelnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2012 rok, dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność.....	191
26. Uzupelnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2012 rok, dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.....	194
27. 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.....	200
28. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na koniec 2012 roku.....	201

SPRAWOZDANIE ROCZNE PREZYDENTA MIASTA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO ZA 2012 ROK

1. Wstęp

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) zgodnie, z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

- 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 XV/173/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2012 rok z późniejszymi zmianami,
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury,
- 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) oraz zestawienie wydatków nimi sfinansowanych.

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego przedłożył również w powyższym terminie właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego wraz z wykazem jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami). Obowiązek przekazania nie obejmuje rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych osób prawnych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego zostało sporządzone 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, 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. zmianami),
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zaprezentowane dane w zakresie:

- wyniku budżetu,
- przychodów i rozchodów,
- zobowiązań na koniec roku budżetowego z uwzględnieniem zobowiązań wymagalnych,

są wielkościami, które pozostają w bezpośrednim związku z dochodami i wydatkami budżetu. Ich pokazanie jest cenną informacją dla organu stanowiącego mającą wpływ na ocenę sytuacji finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Wymaganym elementem sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest omówienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej, w odniesieniu do poszczególnych zadań finansowanych z udziałem powyższych środków, wskazując jednocześnie wielkości zmienionych kwot.

Analiza stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich musi być połączona z omówieniem wykonania wydatków zaplanowanych w budżecie na poszczególne przedsięwzięcia w powiązaniu ze źródłami ich finansowania, z uwzględnieniem ewentualnych zmian w planie wydatków.

Uchwałą Nr XV/173/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego uchwaliła budżet miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2012 rok:

po stronie dochodów w kwocie,	183 672 626,00 zł
w tym:	
• dochody bieżące	169 115 766,00 zł
• dochody majątkowe	14 556 860,00 zł
po stronie wydatków w kwocie,	186 799 094,00 zł
w tym:	
• wydatki bieżące	147 684 749,00 zł
• wydatki majątkowe	39 114 345,00 zł
po stronie przychodów w kwocie,	10 244 922,00 zł
po stronie rozchodów w kwocie,	7 118 454,00 zł
deficyt budżetu w kwocie,	3 126 468,00 zł

Po dokonanych zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta plan budżetu na dzień 31.12.2012 rok wyniósł:

po stronie dochodów,	187 032 329,00 zł
w tym:	
• dochody bieżące	172 371 618,00 zł
• dochody majątkowe	14 660 711,00 zł
po stronie wydatków,	193 816 439,00 zł
w tym:	
• wydatki bieżące	149 856 770,00 zł
• wydatki majątkowe	43 959 669,00 zł
po stronie przychodów,	13 902 564,00 zł
po stronie rozchodów,	7 118 454,00 zł
deficyt budżetu,	6 784 110,00 zł

Zmiany planu dochodów dokonane w trakcie roku budżetowego w stosunku do budżetu pierwotnego

Plan dochodów ogółem uległ zwiększeniu o kwotę 3 359 703,00 zł, z tego:

• po stronie dochodów bieżących o kwotę	3 255 852,00 zł
• po stronie dochodów majątkowych o kwotę	103 851,00 zł

Plan po stronie dochodów bieżących w ciągu 2012 roku został zwiększony z tytułu:

• dotacji celowej na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych	2 495 375,00 zł
• dotacji celowej na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pod nazwą „Udział w projekcie szansą na lepsze jutro”	808 456,00 zł
• wpłaty przez szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja środków finansowych pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów	434 670,00 zł
• części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	400 584,00 zł
• dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego”, które uzyskało dofinansowanie w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	236 893,00 zł
• uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	209 055,00 zł
• dotacji celowej od innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci mieszkające na ich terenie a uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w mieście prowadzonych przez inne podmioty niż samorząd	200 948,00 zł
• środków otrzymanych od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu na prowadzenie spraw związanych z pełnieniem funkcji zarządcy dróg krajowych w obrębie granic administracyjnych miasta	170 000,00 zł
• opłat pobieranych od operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	140 000,00 zł
• dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu systemowego „Od dziś pracuję na swój sukces”	138 032,00 zł
• darowizny z BUDREM-u spółki z o. o. spółki komandytowej z przeznaczeniem na Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego	100 000,00 zł
• zwrotu przez Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim podatku od towarów i usług VAT	45 000,00 zł
• środków otrzymanych na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach Comeniusa	43 062,00 zł
• wpłaty przez WODKAN PWiK S.A. kwoty powstałej po rozliczeniu za 2011 rok dopłaty do odprowadzenia ścieków	41 154,00 zł
• środków niewykorzystanych na wydatkach niewygasających	40 585,00 zł
• podatku od środków transportowych	35 454,00 zł
• darowizny, od mieszkańców miasta w celu partycypacji w kosztach realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (ulica Dolna i Hetmańska)	32 000,00 zł
• rozliczenia dotacji za 2011 rok	30 482,00 zł

• odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim	20 460,00 zł
• odsetek od nieterminowych wpłat i pozostałych odsetek	12 632,00 zł
• rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	7 443,00 zł
• wpływów z różnych opłat i dochodów	6 590,00 zł
• nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w województwie Wielkopolskim w konkursie „Moje Euro 2012 na Orliku”	6 000,00 zł
• otrzymania premii z Powiatowego Urzędu Pracy dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i 9 za przyjęcie na staż osoby niepełnosprawnej w ramach programu „JUNIOR”	3 293,00 zł
• zwrotu ubezpieczenia zdrowotnego opłaconego za podopiecznego MOPS-u	3 000,00 zł
• środków z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na dofinansowanie wyjazdu uczniów z Gimnazjum Nr 4 do Nordhausen	2 023,00 zł
• odszkodowania za uszkodzone mienie od firmy ubezpieczeniowej	1 317,00 zł
Ogółem	+ 5 664 508,00 zł

Natomiast zmniejszenie planu dochodów bieżących wystąpiło z tytułu:

• udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT)	2 000 804,00 zł
• podatku od czynności cywilnoprawnych	209 055,00 zł
• dotacji celowej na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych	97 580,00 zł
• przesunięcia kwoty 60 000,00 zł z rozdziału 60004 (Lokalny transport zbiorowy) do rozdziału 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) celem prawidłowej klasyfikacji	60 000,00 zł
• dotacji celowej otrzymanej z gmin na prowadzenie schroniska dla zwierząt	37 590,00 zł
• środków finansowych pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów	3 627,00 zł
Ogółem	- 2 408 656,00 zł

Plan po stronie dochodów majątkowych w trakcie roku 2012 został zwiększony w wyniku:

• otrzymanej refundacji poniesionych wydatków w 2011 roku na poniższych zadaniach:	1 362 792,00 zł
- Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim	<u>798 093,00 zł</u>
- Remont i adaptacja na cele kulturalne budynku synagogi w Ostrowie Wielkopolskim	<u>564 699,00 zł</u>
• środków niewykorzystanych na wydatkach niewygasających	760 362,00 zł
• zwrotu dotacji uzyskanej z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Zakup zestawu kina cyfrowego dla kina „Komedy”	349 993,00 zł
• dotacji celowej na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach	

Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła”	282 100,00 zł
• odszkodowania za przyjęcie z mocy prawa nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne	384 805,00 zł
• dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej miasta Ostrowa Wielkopolskiego (budynku Szkoły Podstawowej nr 5 i Zespołu Szkół Spółdzielni Oświatowej wraz z salami gimnastycznymi oraz wymiana systemu grzewczego i ciepłej wody w Szkole Podstawowej nr 11)”. • przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	196 089,00 zł 51 311,00 zł
• dotacji celowej z gmin na „Zakup i montaż kojców wraz z utwardzeniem terenu w międzygminnym schronisku dla bezdomnych zwierząt	29 535,00 zł
• sprzedaży składników majątkowych	16 927,00 zł
Ogółem	+ 3 433 914,00 zł

Natomiast zmniejszenie wystąpiło z tytułu:

• odpłatnego nabycia prawa własności	3 051 896,00 zł
• podpisania aneksu przedłużającego termin wykonania zadania „Budowa ul. Sadowej – ostatni etap ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”	278 167,00 zł
Ogółem	- 3 330 063,00 zł

Tabela Nr 1 - Zwiększenia i zmniejszenia dokonane w 2012 roku po stronie planu dochodów w stosunku do planu pierwotnego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Różnica pomiędzy planem pierwotnym a planem po zmianach (4-3)
1	2	3	4	5
01095	Pozostała działalność	0	18 442	18 442
60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000	45 000	-15 000
60011	Drogi publiczne krajowe	0	279 935	279 935
60014	Drogi publiczne powiatowe	431 840	706 710	274 870
60016	Drogi publiczne gminne	11 536 460	12 088 386	551 926
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 513 500	3 532 137	-2 981 363
71035	Cmentarze	0	55 000	55 000

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Różnica pomiędzy planem pierwotnym a planem po zmianach (4-3)
1	2	3	4	5
72095	Pozostała działalność	0	236 893	236 893
75011	Urzędy wojewódzkie	438 300	497 130	58 830
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 000	391 927	16 927
75095	Pozostała działalność	0	100 000	100 000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 078 801	32 121 698	42 897
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 857 780	16 648 725	-209 055
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 396 330	3 536 330	140 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 217 862	50 217 058	-2 000 804
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 305 534	35 706 118	400 584
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	209 055	209 055
75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000	1 300 947	800 947
80101	Szkoły podstawowe	123 840	856 296	732 456
80104	Przedszkola	5 031	512 500	507 469
80110	Gimnazja	6 775	89 676	82 901
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	4 246	4 246
80195	Pozostała działalność	0	890	890
85206	Wspieranie rodziny	0	91 044	91 044
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 329 031	16 773 357	444 326
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	109 166	177 470	68 304
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	604 205	768 600	164 395
85216	Zasiłki stałe	898 000	1 273 685	375 685

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Różnica pomiędzy planem pierwotnym a planem po zmianach (4-3)
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	356 092	417 883	61 791
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	761 705	730 648	-31 057
85295	Pozostała działalność	0	678 000	678 000
85305	Żłobki	131 138	151 598	20 460
85395	Pozostała działalność	0	808 456	808 456
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	415 145	415 145
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 640	53 794	41 154
90013	Schroniska dla zwierząt	150 360	142 305	-8 055
90095	Pozostała działalność	0	1 317	1 317
92113	Centra kultury i sztuki	0	349 993	349 993
92195	Pozostała działalność	0	564 699	564 699
92695	Pozostała działalność	0	6 000	6 000
Razem zmiany				3 359 703

Zmiany planu wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego w stosunku do budżetu pierwotnego

Plan wydatków ogółem został zwiększony o kwotę 7 017 345,00 zł, w tym:

- po stronie wydatków bieżących 2 172 021,00 zł,
- po stronie wydatków majątkowych 4 845 324,00 zł,

Plan wydatków bieżących uległ w 2012 roku zwiększeniu z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych 2 495 375,00 zł
- dotacji celowej na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pod nazwą „Udział w projekcie szansą na lepsze jutro” wraz z zabezpieczeniem wkładu własnego 903 305,00 zł
- wykazanych niedoborów w placówkach oświatowych spowodowanych: 637 549,00 zł
 - wzrostem od lutego br. składki rentowej o 2%,
 - obniżeniem na etapie planowania składek ZUS płaconych przez pracodawcę o 1,5% w stosunku do faktycznych potrzeb,

- przekształceniem oddziałów 5 godzinnych w 10 godzinne,	
- założeniem, że 6 – latki od września 2012 roku pójdą do szkoły w wyniku czego na etapie konstruowania budżetu nie zabezpieczono w przedszkolach środków finansowych na funkcjonowanie oddziałów 6 – letnich	
• dodatków mieszkaniowych	360 000,00 zł
• zwiększonych wydatków na Domy Pomocy Społecznej spowodowanych całodobową opieką nad osobami z powodu wieku i choroby	232 867,00 zł
• dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego”, które uzyskało dofinansowanie w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	230 849,00 zł
• zabezpieczenia środków na odprowadzenie wód opadowych	199 756,00 zł
• środków od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu na prowadzenie spraw związanych z pełnieniem funkcji zarządcy dróg krajowych w obrębie granic administracyjnych miasta	170 000,00 zł
• konserwacji rowów, usług związanych z edukacją ekologiczną w zakresie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wdrożeniu przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	121 358,00 zł
• darowizny BUDREM-u Spółki z o. o. spółki komandytowej z przeznaczeniem na Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego	100 000,00 zł
• zadań na promocję jednostek samorządu terytorialnego (utrzymania sieci RyNet, zakup kalendarzy na 2013 zawierających stare zdjęcia Ostrowa Wielkopolskiego, realizacja zadań związanych z Jarmarkiem Świątecznym oraz organizacją XIV Wojewódzkich Diecezjalnych Dożynek Wielkopolskich)	93 929,00 zł
• zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na wyposażenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych z programem socjoterapeutycznym, wsparcie i pomoc dla bezdomnych mężczyzn zagrożonych alkoholizmem)	71 655,00 zł
• szkody powstałej po zalaniu wodą pomieszczeń na parterze, łazienki dla dzieci na piętrze oraz piwnicy w Publicznym Przedszkolu nr 11	70 000,00 zł
• przeprowadzenie remontu skarpy na ulicy Sadowej	69 200,00 zł
• środków na umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej oraz zwrot opłat za dowody osobiste	64 452,00 zł
• remontu wiat przystankowych	60 000,00 zł
• zwiększonych wydatków na bieżące utrzymanie dróg	50 000,00 zł
• uruchomienia dodatkowych patroli Straży Miejskiej w okresie od maja do września oraz planowanym zatrudnieniem trzech osób	40 000,00 zł
• rozbiórki budynku przy ul. Kolejowej	32 000,00 zł

• innych (między innymi zwrotem kaucji mieszkaniowej przez Wojskową Agencję Mieszkaniową w Warszawie za wynajmowany lokal przy ul. Długosza, wydatków na energię elektryczną w związku z poszerzeniem systemu monitoringu wizyjnego w mieście o dwie kolejne kamery, dotacji dla Ostrowskiego Centrum Kultury na realizację programu „Śpiewająca Polska”, zakupem sprzętu sportowego do wykorzystania na „ORLIKU” z nagrody otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki, odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie, wpłaty na rzecz izb rolniczych)	30 436,00 zł
• wyższych wydatków na pokrycie kosztów energii elektrycznej	20 000,00 zł
• wykonania aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego	20 000,00 zł
• remontu sal dziecięcych, holu głównego, zakupu trzech łóżeczek dziecięcych, środków żywnościowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne w Żłobku Miejskim	19 524,00 zł
• organizacji EURO 2012 r.	19 000,00 zł
Ogółem	+ 6 111 255,00 zł

Natomiast zmniejszenie planu wydatków bieżących dokonano z tytułu:

• zmian w poniższej klasyfikacji budżetowej:	<u>3 361 723,00 zł</u>
- gimnazjach	804 808,00 zł
- Urzędzie gmin	599 239,00 zł
- obsłudze papierów wartościowych	407 090,00 zł
- ośrodka pomocy społecznej	398 583,00 zł
- gospodarce gruntami i nieruchomościami (brakiem zainteresowania inwestorów zakupem gruntów w SSEMP, niższymi wydatkami poniesionymi przy rozbiórce budynku przy ul. Kolejowej)	262 688,00 zł
- drogach publicznych gminnych (przesunięto na odprowadzanie wód opadowych)	199 756,00 zł
- szkołach podstawowych	164 789,00 zł
- pozostałej działalności	164 015,00 zł
- oczyszczaniu miast i wsi (na remont wiat przystankowych oraz bieżące utrzymanie dróg)	110 001,00 zł
- rezerwie ogólnej i celowej (z przeznaczeniem na usunięcie szkód powstałych po zalaniu wodą pomieszczeń na parterze w łazience dla dzieci na piętrze oraz piwnicy w Publicznym Przedszkolu nr 11)	70 000,00 zł
- schronisku dla zwierząt (wkładu własnego na bieżące utrzymanie oraz realizację zadania „Zakup i montaż kopców wraz z utwardzeniem terenu w międzygminnym schronisku dla bezdomnych zwierząt”)	63 055,00 zł
- gospodarce ściekowej i ochronie wód	52 789,00 zł
- doszkoleniu i doskonaleniu nauczycieli	16 967,00 zł
- zarządzaniu kryzysowym	14 100,00 zł
- ośrodka wsparcia	11 395,00 zł
- przedszkolach specjalnych	6 125,00 zł
- obronie cywilnej	5 000,00 zł
- obiektach sportowych oraz zadaniach w zakresie kultury fizycznej	4 000,00 zł

- różnych rozliczeniach finansowych	4 000,00 zł
- zadaniach w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 548,00 zł
- lokalnym transporcie zbiorowym	775,00 zł
• dotacji celowej na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych	577 511,00 zł
Ogółem	- 3 939 234,00 zł

Plan wydatków majątkowych zwiększono lub wprowadzono nowe kwoty na poniższe zadania inwestycyjne:

• „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej (Szkoła Podstawowa nr 11)”	2 431 980,00 zł
• „Budowa drogi KL łączącej ul. Dębową z ul. Bukową (budowa kolektora deszczowego)”	1 200 000,00 zł
• „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej miasta Ostrowa Wielkopolskiego (budynki Szkoły Podstawowej Nr 5 i Zespołu Szkół Spółdzielni Oświatowej wraz z salami gimnastycznymi oraz wymiana systemu grzewczego i ciepłej wody w Szkole Podstawowej nr 11)”	1 106 089,00 zł
• „Wypłaty odszkodowań za drogi przejęte z mocy prawa w oparciu o art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wykupy pod drogi”	1 060 000,00 zł
• „Skrzyżowanie ul. Śmigielskiego z ul. Waryńskiego”	771 636,00 zł
• „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim”	579 500,00 zł
• „ul. Piłsudskiego”	539 409,00 zł
• „ul. Toruńska”	502 000,00 zł
• „Instalacja parkomatów”	500 000,00 zł
• „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Grabowskiej i Witosa w Ostrowie Wielkopolskim”	400 000,00 zł
• „Budowa ul. Sadowej - ostatni etap ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - roboty dodatkowe”	230 360,00 zł
• „ul. Drzymały”	177 000,00 zł
• „Budowa placów zabaw na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego”	160 000,00 zł
• „Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – ul. Dolna”	133 000,00 zł
• „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła””	127 349,00 zł
• „Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Hetmańska”	125 000,00 zł
• „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim - roboty dodatkowe”	109 031,00 zł
• „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”	104 845,00 zł
• Modernizacja oświetlenia przy ul. Wigury	100 000,00 zł
• „Budowa placu zabaw przy ul. Dembińskiego”	100 000,00 zł
• „Przebudowa ulicy Brzozowej wraz z wiaduktem kolejowym”	95 325,00 zł

• „Zakup urządzeń dwóch siłowni zewnętrznych na terenie Parku 600-lecia i Parku Północnego”	80 000,00 zł
• „Budowa oświetlenia ulicznego drogi dojazdowej do ORLIKA przy Al. Solidarności”	69 000,00 zł
• „Budowa windy towarowej (Publiczne Przedszkole nr 17)”	68 634,00 zł
• „Ostrów efektywny energetycznie”	68 000,00 zł
• „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła””	66 339,00 zł
• Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11	65 000,00 zł
• „Budowa oświetlenia w Parku Północnym”	64 000,00 zł
• „Budowa placu zabaw (Osiedle nr 5)”	60 000,00 zł
• „Zakup sprzętu medycznego – aparatu USG (ultrasonografu)”	60 000,00 zł
• „Zakup i montaż kopców wraz z utwardzeniem terenu w międzygminnym schronisku dla bezdomnych zwierząt”	55 000,00 zł
• „Wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV - II etap (Publiczne Przedszkole nr 3)”	49 448,00 zł
• „Modernizacja Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn zagrożonych alkoholizmem przy ul. Olszynowej 53 a”	45 000,00 zł
• „Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i szafy serwerowej”	43 800,00 zł
• Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego-socjalnego z oddzielnymi lokalami mieszkalnymi przy ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim	43 100,00 zł
• „Częściowa modernizacja dachu (Publiczne Przedszkole nr 14)”	42 000,00 zł
• „Budowa placu zabaw wraz z montażem ławek przy ścieżce - Park Północny”	40 000,00 zł
• „Zakup wiat przystankowych”	38 775,00 zł
• „Budowa oświetlenia w Parku 3 Maja”	32 000,00 zł
• „Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim”	30 288,00 zł
• „ul. Krańcowa”	30 000,00 zł
• „Modernizacja sieci komputerowej – wymiana okablowania”	25 100,00 zł
• „Ogrodzenie placu przy ul. Dubiskiego oraz montaż elementów siłowni zewnętrznej”	25 000,00 zł
• „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7”	25 000,00 zł
• „Koncepcja zagospodarowania Parku 600-lecia”	25 000,00 zł
• „Budowa drogi KL łączącej ulicę Dębową z ulicą Bukową-projekt”	25 000,00 zł
• „Przebudowa skrzyżowań ul. Krotoszyńskiej z ulicami Bema i Wybickiego”	22 997,00 zł
• „ul. Mielczarskiego - chodniki od ul. Czarnieckiego do ul. Kilińskiego”	20 000,00 zł
• „ul. Jasna (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności)”	15 000,00 zł
• „Wymiana podłogi w Publicznym Przedszkolu nr 12”	13 000,00 zł
• „Modernizacja instalacji gazowego centralnego ogrzewania (Publiczne Przedszkole nr 12)”	9 814,00 zł
• „Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 6	

wraz z osuszeniem fundamentów"	8 050,00 zł
• „Budowa oświetlenia w ul. Kujawskiej”	7 000,00 zł
• „Zakup i montaż wiat przystankowych”	7 000,00 zł
• „Budowa oświetlenia w ul. Hebanowej”	5 000,00 zł
• „Budowa oświetlenia przejście pomiędzy ul. Widok i ul. Krańcową ”	5 000,00 zł
• „ul. Włociańska + kanał deszczowy”	2 153,00 zł
• „Budowa oświetlenia w ul. Bocznej”	2 000,00 zł

Ogółem **+11 845 022,00 zł**

Ponadto w trakcie roku zostały zwiększone dwa poniższe zadania z darowizny przekazanej przez mieszkańców:

• „Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – ul. Dolna ”	17 000,00 zł
• „Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – ul. Hetmańska”	15 000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych dokonano na poniższych zadaniach inwestycyjnych:

• „Przebudowa budynku starej biblioteki przy Ostrowskim Centrum Kultury”	1 420 000,00 zł
• „Zakup gruntów niezabudowanych z przeznaczeniem pod nowe inwestycje lub gruntów zabudowanych do adaptacji”	1 060 000,00 zł
• „Budowa hali targowo - widowiskowo – sportowej w Ostrowie Wielkopolskim”	1 000 000,00 zł
• „Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej”	500 000,00 zł
• „ul. Długa (od ul. Siewnej do przejazdu kolejowego)”	482 288,00 zł
• „Współdział w budowie ronda na skrzyżowaniu ulicy Grabowska - Witosa”	400 000,00 zł
• „Budowa zjazdu z ronda Miast Partnerskich na teren Parku Przemysłowego wraz z układem komunikacyjnym w tym rejonie”	380 000,00 zł
• „Budowa ul. Sadowej - ostatni etap ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”	278 167,00 zł
• „Budowa placów zabaw na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego”	200 000,00 zł
• „ul. Gdańska”	190 000,00 zł
• „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego (Gimnazjum nr 1)”	148 334,00 zł
• „Renowacja elewacji budynku (Gimnazjum nr 1)”	108 896,00 zł
• „Termomodernizacja budynków hali sportowej wraz z naprawą dachu w Szkole Podstawowej nr 5”	100 000,00 zł
• „Budowa placu zabaw przy ul. Dembińskiego”	100 000,00 zł
• „Budowa ul. Sadowej - ostatni etap ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”	83 344,00 zł
• „Budowa placu zabaw (Osiedle nr 5)”	60 000,00 zł
• „ul. Głowackiego (odcinek od ul. Przymiejskiej)”	46 485,00 zł
• „ul. Nałkowskiej - chodnik”	39 685,00 zł

• „Modernizacja boiska szkolnego (Szkoła Podstawowa nr 1)”	35 249,00 zł
• „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”	32 007,00 zł
• „Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy szkole (Szkoła Podstawowa nr 9)”	32 000,00 zł
• „Budowa oświetlenia w ul. Olchowej”	27 045,00 zł
• „System monitoringu miasta”	25 000,00 zł
• „ul. Przemyska (od ul. Spacerowej do ul. Makowej) + chodnik jednostronny”	23 830,00 zł
• „Wykonanie boiska wraz z placem zabaw przy ul. Krętej”	23 055,00 zł
• „Budowa oświetlenia w rejonie ulic Danysza, Bałtyckiej, Łódzkiej, Lubelskiej, Szczecińskiej”	22 000,00 zł
• „Budowa oświetlenia w ul. Dębowej”	22 000,00 zł
• „ul. Matyśkiewicza - ciąg pieszo - jezdny”	20 000,00 zł
• „Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Parku 3 Maja”	18 020,00 zł
• „Rozbudowa parkingu (Szkoła Podstawowa nr 7)”	16 632,00 zł
• „Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do ORLIKA przy ul. Wiśniowej”	12 000,00 zł
• „Budowa oświetlenia w ul. Azaliowej”	10 450,00 zł
• „Budowa oświetlenia w ul. Kowalskiego”	8 000,00 zł
• „Budowa oświetlenia w rejonie ulic Poprzecznej i Łamanej”	8 000,00 zł
• „Budowa oświetlenia w ul. Skłodowskiej”	7 936,00 zł
• „Budowa oświetlenia w ulicy bocznej od ul. Paderewskiego”	7 592,00 zł
• „Budowa oświetlenia w ul. Jabłoniowej”	7 420,00 zł
• „Budowa oświetlenia parkingu w ul. Limanowskiego”	7 420,00 zł
• „Budowa oświetlenia w ul. Słowikowej”	6 800,00 zł
• „Budowa oświetlenia w rejonie ulic Pussaka i Grzeńczyka”	6 800,00 zł
• „Budowa oświetlenia w ul. Zakątek”	6 080,00 zł
• „Budowa oświetlenia w ul. Staroprzygodzkiej”	5 100,00 zł
• „Budowa oświetlenia w ul. Dobrej”	5 000,00 zł
• „Budowa oświetlenia w rejonie ulic Grabowa i Cyprysowa”	2 968,00 zł
• „Modernizacja dachu wraz z obróbkami blacharskimi (Publiczne Przedszkole nr 9)”	2 706,00 zł
• „Budowa oświetlenia w rejonie ulic Radosnej, Pogodnej, Wesołej, Szczęśliwej”	1 389,00 zł
Ogółem	-6 999 698,00 zł

Tabela nr 2 - Zwiększenia i zmniejszenia dokonane w trakcie 2012 roku po stronie planu wydatków w stosunku do planu pierwotnego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Różnica pomiędzy planem pierwotnym a planem po zmianach (4-3)
1	2	3	4	5
01030	Izby rolnicze - bieżące	2 910 2 910	3 700 3 700	790 790
01095	Pozostała działalność - bieżące	0 0	18 442 18 442	18 442 18 442
60004	Lokalny transport zbiorowy - bieżące - majątkowe	5 984 080 5 924 080 60 000	6 089 080 5 983 305 105 775	105 000 59 225 45 775
60011	Drogi publiczne krajowe - bieżące	0 0	170 000 170 000	170 000 170 000
60014	Drogi publiczne powiatowe - bieżące - majątkowe	431 840 431 840 0	831 840 431 840 400 000	400 000 0 400 000
60016	Drogi publiczne gminne - bieżące - majątkowe	28 614 786 5 203 441 23 411 345	30 030 130 5 122 885 24 907 245	1 415 344 -80 556 1 495 900
60095	Pozostała działalność - bieżące - majątkowe	2 292 053 1 987 053 305 000	2 792 053 1 987 053 805 000	500 000 0 500 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - bieżące - majątkowe	5 571 960 2 371 960 3 200 000	5 341 272 2 141 272 3 200 000	-230 688 -230 688 0
70095	Pozostała działalność - bieżące - majątkowe	682 000 682 000 0	692 100 649 000 43 100	10 100 -33 000 43 100
71035	Cmentarze - bieżące	15 000 15 000	70 000 70 000	55 000 55 000
72095	Pozostała działalność - bieżące	19 100 19 100	249 949 249 949	230 849 230 849
75011	Urzędy wojewódzkie - bieżące	438 300 438 300	497 190 497 190	58 890 58 890
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - bieżące - majątkowe	13 313 700 13 113 700 200 000	12 714 461 12 514 461 200 000	-599 239 -599 239 0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - bieżące	1 005 000 1 005 000	1 098 929 1 098 929	93 929 93 929
75095	Pozostała działalność - bieżące - majątkowe	1 221 851 711 851 510 000	1 316 439 806 439 510 000	94 588 94 588 0
75405	Komendy powiatowe Policji - bieżące	50 000 50 000	69 000 69 000	19 000 19 000
75414	Obrona cywilna - bieżące - majątkowe	48 000 16 000 32 000	43 000 11 000 32 000	-5 000 -5 000 0

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Różnica pomiędzy planem pierwotnym a planem po zmianach (4-3)
1	2	3	4	5
75416	Straż gminna (miejska) - bieżące	1 407 191 1 407 191	1 447 191 1 447 191	40 000 40 000
75421	Zarządzanie kryzysowe - bieżące - majątkowe	71 500 39 500 32 000	25 400 25 400 0	-46 100 -14 100 -32 000
75495	Pozostała działalność - bieżące - majątkowe	137 405 37 405 100 000	120 505 45 505 75 000	-16 900 8 100 -25 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - bieżące	4 052 246 4 052 246	3 645 156 3 645 156	-407 090 -407 090
75814	Różne rozliczenia finansowe - bieżące	4 000 4 000	0 0	-4 000 -4 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe - bieżące	1 130 000 1 130 000	1 060 000 1 060 000	-70 000 -70 000
80101	Szkoły podstawowe - bieżące - majątkowe	27 191 279 24 645 279 2 546 000	30 769 211 24 480 490 6 288 721	3 577 932 -164 789 3 742 721
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - bieżące	267 985 267 985	359 544 359 544	91 559 91 559
80104	Przedszkola - bieżące - majątkowe	14 691 910 14 328 910 363 000	15 429 480 14 810 240 619 240	737 570 481 330 256 240
80105	Przedszkola specjalne - bieżące	209 991 209 991	203 866 203 866	-6 125 -6 125
80110	Gimnazja - bieżące - majątkowe	18 672 913 18 072 913 600 000	17 610 875 17 268 105 342 770	-1 062 038 -804 808 -257 230
80113	Dowożenie uczniów do szkół - bieżące	56 200 56 200	56 700 56 700	500 500
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - bieżące	232 970 232 970	216 003 216 003	-16 967 -16 967
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - bieżące	390 558 390 558	394 382 394 382	3 824 3 824
80195	Pozostała działalność - bieżące	119 102 119 102	145 390 145 390	26 288 26 288
80395	Pozostała działalność - bieżące	241 161 241 161	212 846 212 846	-28 315 -28 315
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - bieżące - majątkowe	1 055 000 965 000 90 000	1 579 648 1 036 655 542 993	524 648 71 655 452 993
85195	Pozostała działalność - bieżące - majątkowe	450 000 450 000 0	529 300 444 300 85 000	79 300 -5 700 85 000
85202	Domy pomocy społecznej - bieżące	1 285 337 1 285 337	1 518 204 1 518 204	232 867 232 867

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Różnica pomiędzy planem pierwotnym a planem po zmianach (4-3)
1	2	3	4	5
85203	Ośrodki wsparcia - bieżące	174 939 174 939	163 544 163 544	-11 395 -11 395
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - bieżące	44 983 44 983	42 435 42 435	-2 548 -2 548
85206	Wspieranie rodziny - bieżące	0 0	155 436 155 436	155 436 155 436
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - bieżące	16 178 995 16 178 995	16 621 321 16 621 321	442 326 442 326
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. - bieżące	133 993 133 993	177 470 177 470	43 477 43 477
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - bieżące	1 730 919 1 730 919	1 806 689 1 806 689	75 770 75 770
85215	Dodatki mieszkaniowe - bieżące	4 000 000 4 000 000	4 360 000 4 360 000	360 000 360 000
85216	Zasiłki stałe - bieżące	1 170 769 1 170 769	1 275 685 1 275 685	104 916 104 916
85219	Ośrodki pomocy społecznej - bieżące - majątkowe	5 037 168 5 037 168 0	4 769 276 4 700 376 68 900	-267 892 -336 792 68 900
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - bieżące	425 145 425 145	392 863 392 863	-32 282 -32 282
85295	Pozostała działalność - bieżące	471 176 471 176	1 059 176 1 059 176	588 000 588 000
85305	Żłobki - bieżące	590 579 590 579	610 103 610 103	19 524 19 524
85395	Pozostała działalność - bieżące	0 0	903 305 903 305	903 305 903 305
85401	Świetlice szkolne - bieżące	937 913 937 913	1 042 851 1 042 851	104 938 104 938
85415	Pomoc materialna dla uczniów - bieżące	388 000 388 000	800 660 800 660	412 660 412 660
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - bieżące - majątkowe	1 431 000 255 000 1 176 000	2 587 569 211 569 2 376 000	1 156 569 -43 431 1 200 000
90002	Gospodarka odpadami - bieżące - majątkowe	677 628 177 628 500 000	733 628 233 628 500 000	56 000 56 000 0

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Różnica pomiędzy planem pierwotnym a planem po zmianach (4-3)
1	2	3	4	5
90003	Oczyszczanie miast i wsi - bieżące	1 804 695 1 804 695	1 694 694 1 694 694	-110 001 -110 001
90013	Schroniska dla zwierząt - bieżące - majątkowe	320 000 320 000 0	311 945 256 945 55 000	-8 055 -63 055 55 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - bieżące - majątkowe	4 365 000 3 726 000 639 000	4 495 000 3 746 000 749 000	130 000 20 000 110 000
90095	Pozostała działalność - bieżące - majątkowe	1 767 193 1 217 193 550 000	1 524 267 1 474 267 50 000	-242 926 257 074 -500 000
92113	Centra kultury i sztuki - bieżące - majątkowe	1 762 000 1 600 000 162 000	1 767 640 1 605 640 162 000	5 640 5 640 0
92195	Pozostała działalność - bieżące - majątkowe	2 180 000 680 000 1 500 000	690 000 610 000 80 000	-1 490 000 -70 000 -1 420 000
92601	Obiekty sportowe - bieżące - majątkowe	2 765 000 150 000 2 615 000	1 385 925 147 000 1 238 925	-1 379 075 -3 000 -1 376 075
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - bieżące	972 000 972 000	971 000 971 000	-1 000 -1 000
92695	Pozostała działalność - bieżące	45 000 45 000	55 000 55 000	10 000 10 000
	RAZEM	180 731 423	187 748 768	7 017 345
	- bieżące	142 140 078	144 312 099	2 172 021
	- majątkowe	38 591 345	43 436 669	4 845 324

W trakcie I półrocza roku 2012 zwiększono plan przychodów z tytułu:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, które były źródłem finansowania zadań: **3 657 642,00 zł**
 - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 524 648,00 zł
 - Ochrony Środowiska 1 321 358,00 zł
 - Inwestycyjnych: 1 811 636,00 zł
 - a) Skrzyżowanie ul. Śmigielskiego z ul. Waryńskiego 771 636,00 zł
 - b) ul. Piłsudskiego 890 000,00 zł
 - c) Budowa windy towarowej (Publiczne Przedszkole Nr 17) 150 000,00 zł

Tabela nr 3 - Zwiększenia i zmniejszenia dokonane w trakcie 2012 roku po stronie przychodów i rozchodów w stosunku do planu pierwotnego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Różnica pomiędzy planem pierwotnym a planem po zmianach (3-2)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	10 244 922	13 902 564	3 657 642
	- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000	10 000 000	0
	- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	244 922	3 902 564	3 657 642
2.	Rozchody ogółem	7 118 454	7 118 454	0
	- Wykup innych papierów wartościowych	7 000 000	7 000 000	0
	- Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	118 454	118 454	0
3.	SALDO (1-2)	3 126 468	6 784 110	3 657 642

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2012 ROK

Tabela nr 4 - Poniższa tabela prezentuje wykonanie budżetu po stronie dochodów i wydatków w 2012 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
DOCHODY	167 508 344,00	169 261 577,89	101,05	187 032 329,00	179 385 729,05	95,91
WYDATKI	172 870 670,00	165 966 261,40	96,01	193 816 439,00	180 511 249,48	93,14

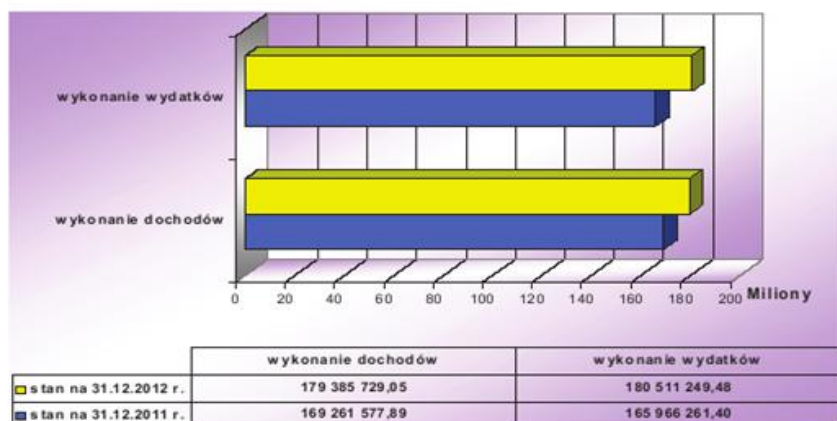
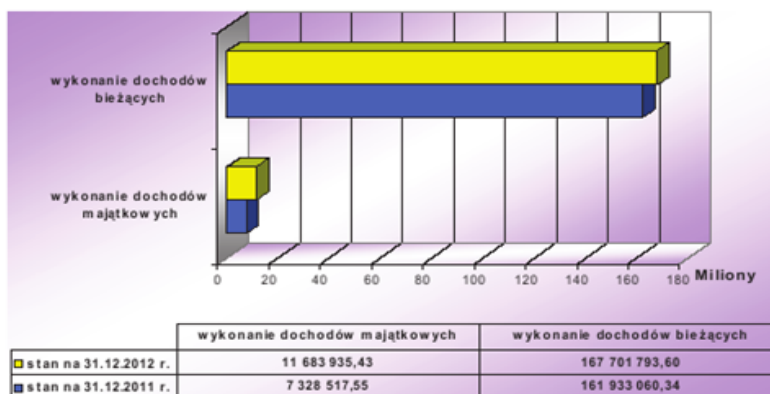


Tabela nr 5 - Prezentuje wykonanie dochodów za 2012 rok w stosunku do analogicznego okresu roku 2011 z podziałem na tytuły

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania	Struktura wykonania dochodów
Dochody ogółem, w tym:	167 508 344,00	169 261 577,89	101,05	187 032 329,00	179 385 729,05	95,91	100
1.SUBWENCJA OGÓLNA	34 315 292,00	34 315 292,00	100,00	37 779 138,00	37 779 138,00	100,00	21
2.DOTACJE	18 056 237,00	17 985 196,14	99,61	18 646 539,00	18 314 738,27	98,22	10
3.DOCHODY WŁASNE, W TYM:	115 136 815,00	116 961 089,75	101,58	130 606 652,00	123 291 852,78	94,40	69
-udziały w podatkach (PIT i CIT)	44 583 888,00	46 210 691,52	103,65	50 217 058,00	48 619 543,57	96,82	27
-podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne)	38 910 189,00	38 892 053,94	99,95	42 650 000,00	40 876 014,00	95,84	23

Tabela nr 6 - Poniższa tabela prezentuje wykonanie dochodów za 2012 rok w porównaniu do analogicznego okresu roku 2011 z podziałem na bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
Dochody bieżące	158 856 365,00	161 933 060,34	101,94	172 371 618,00	167 701 793,62	97,29
Dochody majątkowe	8 651 979,00	7 328 517,55	84,70	14 660 711,00	11 683 935,43	79,70



DOCHODY

W 2012 roku zaplanowane dochody w wysokości 187 032 329,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 179 385 729,05 zł, tj. 95,91 % planu.

SUBWENCJA OGÓLNA wykonana w 100 % planu.

DOTACJE na zadania:

- z zakresu administracji rządowej zlecone gminie,
- wspólne realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

zostały wykonane w wysokości **18 314 738,27 zł**, tj. **98,22 %** planu rocznego czyli na poziomie o **1,39 % niższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Niższy ich poziom wykonania o kwotę **331 800,73 zł** to zwrot niewykorzystanych środków w związku z:

- niższą realizacją świadczeń rodzinnych z uwagi na kryterium dochodowe w wyniku którego wzrosła liczba wniosków rozpatrywanych odmownie,
- niższą realizacją liczby godzin specjalistycznych usług opiekuńczych (pobyty w szpitalu, rezygnacja, zgony),
- zmianą od października 2012 roku kryterium dochodowego dla osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej oraz zasiłku stałego, co spowodowało trudności w dokładnym oszacowaniu wielkości niezbędnych środków,
- absencją chorobową pracowników socjalnych realizujących pracę w terenie.

DOCHODY WŁASNE realizacja na poziomie **94,40 %** planu rocznego, mniej o kwotę **7 314 799,22 zł** to głównie niższe wpływy z tytułu:

- środków z budżetu UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim”, „Budowa ul. Sadowej - ostatni etap ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego” oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego” - 2 604 354,27 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych - 1 773 986,00 zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - 1 332 711,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych - 670 364,96 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 580 910,90 zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - 264 803,43 zł,
- opłaty skarbowej - 168 012,71 zł,
- odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 109 646,37 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) to największe źródło w planowanych dochodach własnych (37 %), które zostało przyjęte do budżetu na poziomie wielkości oszacowanej przez Ministerstwo Finansów i zmniejszone w trakcie roku o kwotę 2 000 804,00 zł. Jednak pomimo tego zmniejszenia nie udało się zrealizować założonego planu. Spadek tych dochodów, świadczy o pogarszającej się sytuacji na rynku pracy osób zamieszkałych na obszarze gminy.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zrealizowane w 87,96 % planu rocznego to efekt:

- podwyższenia składki rentowej od lutego 2012 roku co spowodowało obniżenie dochodów do opodatkowania,
- rezygnacji pewnej grupy podmiotów z formy uproszczonej na rzecz rozliczania się w oparciu o bieżące wyniki ze względu na pogorszenie się sytuacji finansowej i wykazywanie strat. Ma to negatywny wpływ na wysokość dochodów z udziału w CIT z tytułu bieżących zaliczek,
- zwrotu pierwszej raty miesięcznej w wysokości 79 762,67 zł na rzecz Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie z tytułu nienależnie przekazanej kwoty na podstawie złożonego sprawozdania kwartalnego Rb-27S za okres od początku roku do dnia 30.09.2012 roku.

Środki z budżetu UE na dofinansowanie własnych inwestycji wykonane w 78,13 % planu rocznego mniej o kwotę 2 373 753,00 zł, to sytuacja:

- zakończenia rzeczowego w dniu 30.11.2012 roku oraz finansowego 28.12.2012 roku zadania „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim”. Zgodnie z zapisami umowy płatność końcowa w wysokości 10 % łącznej kwoty dofinansowania zostanie przekazana po:
 - zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą WRPO wniosku o płatność końcową,
 - akceptacji przez Instytucję Zarządzającą WRPO części sprawozdawczej z realizacji Projektu zawartej we wniosku o płatność końcową,
 - przeprowadzeniu przez Instytucję Zarządzającą WRPO kontroli po zakończeniu realizacji projektu w celu stwierdzenia jego zgodności z Umową, wnioskiem o dofinansowanie, przepisami prawa wspólnotowego i polskiego, zasadami Programu oraz stwierdzenia osiągnięcia zakładanych produktów i rezultatów realizacji projektu,
 - potwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą WRPO w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu oraz usunięciu nieprawidłowości,
- podpisania aneksu przedłużającego termin wykonania zadania „Budowa ul. Sadowej - ostatni etap ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”,
- zwrotu poniesionych wydatków na „Budowę ul. Sadowej - ostatni etap ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego” w 2013 roku,
- przesunięcia okresu realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego”.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wykonany na poziomie 95,84 % planu rocznego mniej o kwotę 1 773 986,00 zł, to głównie:

- brak wpływu kwoty 591 197,00 zł od Spółki, która znalazła się w trudnej sytuacji finansowej,
- dokonane zmiany klasyfikacji budynków do działalności gospodarczej na budynki pozostałe co spowodowało odpis podatku w 2012 roku i niższe wpływy,
- zaległości nie uregulowane do końca roku, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze (251 180,00 zł),
- wpływ należnych rat podatku za rok 2012 w styczniu 2013 roku w kwocie 235 790,83 zł,
- kwoty trudne do wyegzekwowania w związku ze sprzedażą w wyniku likwidacji, zmiany siedziby oraz upadłości (493 228,00 zł).

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych zrealizowany w 73,09 % planu rocznego. Niski wskaźnik realizacji tych dochodów to

kryzys gospodarczy, który spowodował że podmioty i osoby fizyczne dokonują mniej i na niższą kwotę transakcji objętych tym podatkiem.

Dochody z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowane na poziomie **47,10 %** planu rocznego, to głównie:

- brak oferentów na nieruchomości przy ulicach Staroprzygodzkiej, Mazurskiej oraz Słowikowej,
- mniejsze zainteresowanie nabywaniem działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe,
- trudna sytuacja w jakiej znalazła się gospodarka krajowa.

Opłata skarbową jest dochodem uzależnionym od ilości czynności urzędowych dokonywanych przez organy administracji rządowej czy też samorządowej na wniosek lub zgłoszenie osoby fizycznej bądź prawnej. W związku z tym trudno precyzyjnie zaplanować wpływy z tej opłaty.

Odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wykonane w **78,07 %** planu rocznego to niższe dochody niż planowano, które nie pozwoliły na większą częstotliwość w lokowaniu wolnych środków.

Na wykonanie dochodów ogółem w 2012 roku wpływ miały również niższe dochody ponadplanowe, które stanowiły zabezpieczenie dochodów niezrealizowanych z tytułu:

- strefy płatnego parkowania,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
- podatku od środków transportowych,
- podatku od spadków i darowizn,
- opłaty eksploatacyjnej,
- opłat za koncesje i licencje,
- refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”,
- wpływów z usług,
- zwrotu wypłaconych świadczeń z opieki społecznej,
- dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
- pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego przekazanej na stypendia im. Jana Pawła II do uczniów zamieszkałych na ich terenie a uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów w Ostrowie Wielkopolskim,
- wpływów z różnych opłat i dochodów,
- pozostałych odsetek.

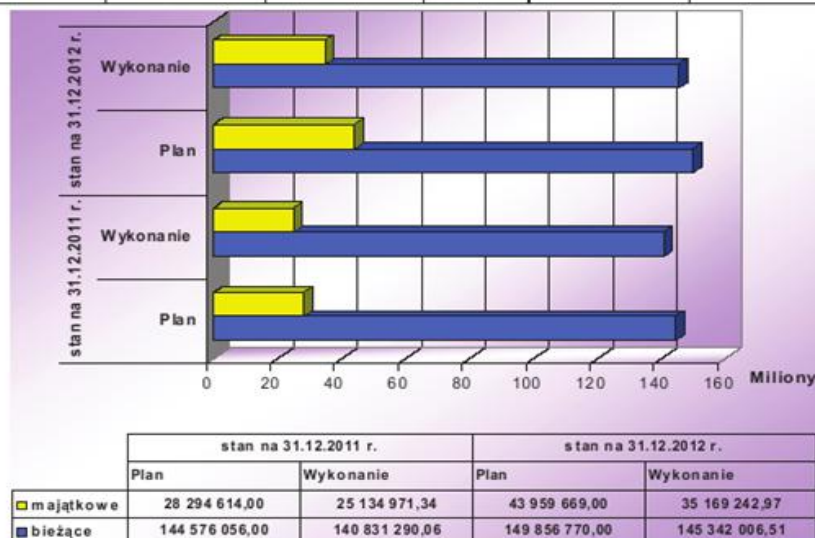
WYDATKI

Realizacja wydatków ogółem w 2012 roku wyniosła 180 511 249,48 zł, tj. 93,14 % planu rocznego z tego:

- wydatki bieżące 145 342 006,51 zł, tj. 96,99 % planu rocznego,
- wydatki majątkowe 35 169 242,97 zł, tj. 80,00 % planu rocznego.

Tabela nr 7 – Prezentuje poniżej wykonanie wydatków ogółem w 2012 roku z podziałem na bieżące i majątkowe w stosunku do analogicznego okresu roku 2011

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	172 870 670,00	165 966 261,40	96,01	193 816 439,00	180 511 249,48	93,14
• bieżące	144 576 056,00	140 831 290,06	97,41	149 856 770,00	145 342 006,51	96,99
• majątkowe	28 294 614,00	25 134 971,34	88,83	43 959 669,00	35 169 242,97	80,00



WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacja **wydatków bieżących** na poziomie **96,99 %** planu rocznego mniej o kwotę **4 514 763,49 zł** to nie wynik braku realizacji ważnych dla Miasta zaplanowanych zadań, lecz oszczędności oraz przesunięcia terminów realizacji projektów finansowych z budżetu Unii Europejskiej. Ostrożne decyzje odnośnie realizacji wydatków bieżących podyktowane były spadkiem wykonania zaplanowanych dochodów w wyniku spowolnienia gospodarczego w kraju, które nie bez uszczerbku przełożyło się na sytuację finansową Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Pozwoliło to bezpiecznie zakończyć realizację zaplanowanego budżetu. Szczegółowy opis wykonania wydatków został zaprezentowany na stronie od 57 do 86.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych w 2012 roku został zrealizowany w **80,00 %** planu rocznego, tj. mniej o kwotę **8 790 426,03 zł**. Niski stopień wykonania wydatków majątkowych to głównie:

- przesunięcie terminu realizacji zadania „Budowa ul. Sadowej - ostatni etap ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego” na 2013 rok (1 068 555,00 zł),

- niezrealizowanie zadań, o które w 2013 roku został zwiększony budżet z wolnych środków (2 036 980,00 zł),
 - „Budowa drogi KL łączącej ul. Dębową z ul. Bukową (budowa kolektora deszczowego) – (1 200 000,00 zł) otwarcie ofert odbyło się 24.12.2012 r.,
 - „Odprowadzenie wód opadowych od drogi KL do Ołoboku wraz ze zbiornikiem retencyjnym” (467 862,00 zł) – projekt budowy zbiornika retencyjnego w opracowaniu,
 - „Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – ul. Hetmańska” (134 438,00 zł) – projekt w opracowaniu,
 - „ul. Okólna - chodnik i ścieżka rowerowa od ul. Kordeckiego do Czarnieckiego” (230 387,00 zł) – projekt wykonany, opóźnienia w realizacji to trudności z wykonaniem podziałów w związku z rozbieżnościami występującymi na mapach w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 - „Współdział w budowie nowego odcinka ul. Brackiej i przebudowie ul. Nowa Krępa oraz budowie ul. Witosa i rozbudowie ul. Kaliskiej” (4 293,00 zł),
- ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa zjazdu z ronda Miast Partnerskich na teren Parku Przemysłowego wraz z układem komunikacyjnym w tym rejonie” z otwarciem ofert w dniu 07.01.2013 rok. Budżet na 2013 rok został zwiększony 31 stycznia 2013 roku o kwotę 1 345 000,00 zł (w tej kwocie 1 215 841,00 zł dotyczy roku 2012),
- brak wykonania zadania „Budowa hali targowo - widowiskowo - sportowej w Ostrowie Wielkopolskim” (1 000 000,00 zł) ze względu na znaczne nakłady finansowe, których z budżetu nie da się zrealizować bez wsparcia zewnętrznego. Miasto poszukuje najkorzystniejszych możliwości pozyskania takich środków,
- niższe wykonanie wydatków niż zaplanowano.

NADWYŻKA OPERACYJNA

Tabela nr 8 - Poniższa tabela prezentuje wysokość wypracowanej nadwyżki operacyjnej w 2012 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2011.

Wyszczególnienie	2011 r.		2012 r.	
	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
Dochody bieżące	158 856 365,00	161 933 060,34	172 371 618,00	167 701 793,62
Wydatki bieżące	144 576 056,00	140 831 290,06	149 856 770,00	145 342 006,51
Nadwyżka operacyjna brutto	14 280 309,00	21 101 770,28	22 514 848,00	22 359 787,11

Wysokość nadwyżki (deficytu) operacyjnego określa swojego rodzaju wynik finansowy działalności bieżącej jednostki samorządu terytorialnego. Informuje o tym ile samorządowi pozostało dochodów o charakterze stabilnym, cyklicznym po sfinansowaniu wszystkich wydatków o takim charakterze. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z roku 2009 każda jednostka samorządu terytorialnego, począwszy od 2011 roku musi w swoim budżecie, zarówno na poziomie planu, jak i wykonania wykazywać nadwyżkę operacyjną. Nadwyżka operacyjna w zasadniczy sposób ograniczać też będzie od roku 2014 możliwości obsługi przez samorządy zadłużenia, co ostatecznie oznaczać będzie także jego limitowanie. Do roku 2013

samorządy zobowiązane są do informacyjnego obliczania i publikowania indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Wypracowanie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w 2012 roku nadwyżki operacyjnej w kwocie **22 359 787,11 zł** wyższej o **1 258 016,83 zł** w stosunku analogicznego okresu roku 2011 to pozytywna sytuacja, która oznacza, że po sfinansowaniu wszystkich wydatków bieżących ma jeszcze własne środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz finansowanie inwestycji. Im wyższa nadwyżka operacyjna, tym mniejsze ryzyko związane z wykorzystaniem instrumentów dłużnych. W związku z tym, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski wypełnia art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który wymaga aby na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie były wyższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolnych środków.

Tabela nr 9 – Prezentuje poniżej wskaźniki monitorujące sytuację finansową Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za 2012 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku

Lp.	Wskaźnik	2011 rok	2012 rok
1.	Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	$\frac{21\ 101\ 770}{169\ 261\ 578} \times 100 = 12\ %$	$\frac{22\ 359\ 787}{179\ 385\ 729} \times 100 = 12\ %$
2.	Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	$\frac{21\ 101\ 770 + 323\ 256}{169\ 261\ 578} \times 100 = 13\ %$	$\frac{22\ 359\ 787 + 857\ 349}{179\ 385\ 729} \times 100 = 13\ %$
3.	Wskaźnik samofinansowania - udział nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych w wydatkach majątkowych	$\frac{21\ 101\ 770 + 7\ 328\ 518}{25\ 134\ 971} \times 100 = 113\ %$	$\frac{22\ 359\ 787 + 11\ 683\ 935}{35\ 169\ 243} \times 100 = 97\ %$

Powyższe wskaźniki, które obrazują:

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

Wypracowane przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski za 2012 rok dobre wskaźniki pozwoliły:

- zachować zdolność do spłaty zobowiązań finansowych oraz finansowania inwestycji,
- utrzymać płynność finansową.

FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO**Tabela nr 10 - Poniższa tabela prezentuje realizację budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego w zakresie przychodów i rozchodów w 2012 roku.**

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
Przychody ogółem		13 902 564,00	11 902 563,91	85,61
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00	8 000 000,00	80,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 902 564,00	3 902 563,91	100,00
Rozchody ogółem		7 118 454,00	7 118 453,52	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	118 454,00	118 453,52	100,00

Na koniec 2012 roku wystąpił deficyt budżetowy w kwocie **1 125 520,43 zł**, który został pokryty przychodami z:

- nowej emisji obligacji komunalnych,
- wolnych środków.

W 2012 roku zaplanowane przychody w kwocie **13 902 564,00 zł** zostały wykonane w **85,61 %** planu rocznego. Niższy wskaźnik realizacji to brak potrzeby zaciągania emisji obligacji na kwotę 10 000 000,00 zł. Zmniejszenie kwoty zadłużenia o 2 000 000,00 zł to wynik:

- uzyskanych oszczędności,
- braku potrzeby uruchamiania rezerw,
- odstąpienia o realizacji zadania pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Ostrowie Wielkopolskim".

Wprowadzono wolne środki na kwotę **3 657 642,00 zł**, które były źródłem finansowania zadań:

- z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 524 648,00 zł,
- ochrony środowiska - 1 321 358,00 zł,
- inwestycyjnych: - 1 811 636,00 zł
 - „Skrzyżowanie ul. Śmigielskiego z ul. Waryńskiego” (771 636,00 zł),
 - „ul. Piłsudskiego” (890 000,00 zł),
 - „Budowa windy towarowej (Publiczne Przedszkole nr 17)” (150 000,00 zł).

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski za 2012 rok dokonała:

- spląty kredytu oraz pożyczki w kwocie 118 453,52 zł,
- wykupu VII emisji serii A i X, emisji serii G obligacji komunalnych na kwotę 7 000 000,00 zł.

UZYSKANY WYNIK FINANSOWY (WOLNE ŚRODKI) ZA 2012 ROK

Tabela nr 11 - Poniższe tabele prezentują wysokość osiągniętego wyniku finansowego (wolnych środków) za 2012 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
A	DOCHODY	169 261 577,89	187 032 329,00	179 385 729,05
B	WYDATKI	165 966 261,40	193 816 439,00	180 511 249,48
C	NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)	3 295 316,49	-6 784 110,00	-1 125 520,43
D	ROZCHODY	12 146 800,00	7 118 454,00	7 118 453,52
E	NADWYŻKA/ DEFICYT FAKTYCZNY (A-B-D)	-8 851 483,51	-13 902 564,00	-8 243 973,95
F	PRZYCHODY	12 754 047,42	13 902 564,00	11 902 563,91
G	WYNIK FINANSOWY (A-B - D+F)	3 902 563,91	0,00	3 658 589,96

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	SKUMULOWANY NIEDOBÓR NA 31.12.2011 r.		-59 652 199,26	
2.	DOCHODY BUDŻETU MIASTA	187 032 329,00	179 385 729,05	95,91
2.1	Dochody bieżące	172 371 618,00	167 701 793,62	97,29
2.2	Dochody majątkowe w tym:	14 660 711,00	11 683 935,43	79,70
	• dotacje na inwestycje	13 036 164,00	10 639 858,43	81,62
	• dochody własne	1 624 547,00	1 044 077,00	64,27
3.	WYDATKI BUDŻETU MIASTA	193 816 439,00	180 511 249,48	93,14
3.1	Wydatki bieżące, w tym:	149 856 770,00	145 342 006,51	96,99
	• obsługa długu	3 602 106,00	3 594 517,94	99,79
	• poręczenia i gwarancje	339 014,00	-	
3.2	Wydatki majątkowe	43 959 669,00	35 169 242,97	80,00
4.	NADWYŻKA OPERACYJNA (2.1 - 3.1)	22 514 848,00	22 359 787,11	99,31
5.	DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETU (2 - 3)	-6 784 110,00	-1 125 520,43	
6.	SKUMULOWANY NIEDOBÓR (1 + 5)		-60 777 719,69	
7.	PRZYCHODY	13 902 564,00	11 902 563,91	85,61
7.1	Emisja obligacji komunalnych	10 000 000,00	8 000 000,00	80,00
7.2	Wolne środki za 2011 rok	3 902 564,00	3 902 563,91	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
8.	ROZCHODY	7 118 454,00	7 118 453,52	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	100 000,00	100 000,00	100,00
8.3	Kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Urzędu Miejskiego	18 454,00	18 453,52	100,00
9.	ZOBWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH	-	64 436 309,65	
9.1	Obligacje komunalne	-	64 000 000,00	
9.2	Pożyczka z NFOŚiGW	-	436 309,65	
10.	WOLNE ŚRODKI (9 + 6)	-	3 658 589,96	

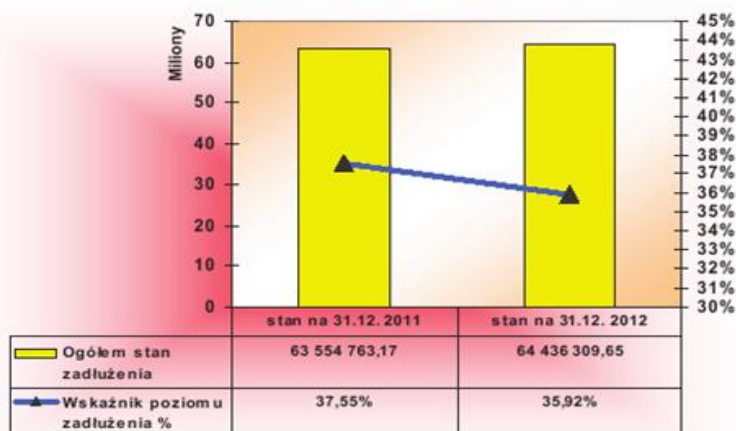
Dodatni wynik finansowy, który wyniósł **3 658 589,96 zł**, to wolne środki powstałe głównie:

- z braku realizacji niektórych zadań inwestycyjnych,
 - z przesunięcia okresu realizacji projektów finansowanych z budżetu UE,
 - z różnicy wyższych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu a poniesionymi wydatkami na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- które zwiększą plan wydatków w 2013 roku.

WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Tabela nr 12 - Poniższa tabela prezentuje wysokość zadłużenia miasta Ostrowa Wielkopolskiego na koniec 2012 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	KWOTA ZADŁUŻENIA	
		na 31.12.2011 r.	na 31.12.2012 r.
A	OGÓLEM STAN ZADŁUŻENIA, W TYM Z TYTUŁU:	63 554 763,17	64 436 309,65
	- dłużnych papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych)	63 000 000,00	64 000 000,00
	- kredytów i pożyczek	554 763,17	436 309,65
B	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA (LIMIT USTAWY 60% DOCHODÓW)	37,55 %	35,92 %



Zaciągnięcie niższej kwoty obligacji komunalnych w kwocie 2 000 000,00 zł w 2012 roku spowodowało:

- osiągnięcia bezpieczniejszego wskaźnika zadłużenia,
- obniżenia kosztów obsługi długu.

SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ UPOWAŻNIEŃ

Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego uchwałą Nr VX/173/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2012 rok upoważniła Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 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 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 10 000 000 zł,
- 6) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Ostrowa Wielkopolskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W 2012 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.

Natomiast skorzystał w 2012 roku z następujących 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 209 500,00 zł,
- przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Ostrowa Wielkopolskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- zaciągnął zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 8 000 000,00 zł.

2. Część opisowa dotycząca wykonania planu dochodów budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2012 rok

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 18 442,00 zł, wykonanie: 18 465,01 zł, 100,12 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 18 442,00 zł, wykonanie: 18 465,01 zł,

rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan: 0,00 zł, wykonanie: 23,66 zł,

Niezaplanowane wpływy z różnych dochodów w wysokości 23,66 zł to zwrot nadpłaty, jaka powstała po rozliczeniu przekazanej przez miasto składki na izby rolnicze.

rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 18 442,00 zł, wykonanie: 18 441,35 zł, 100,00 %

Jest to dotacja celowa na zadanie zlecone, którą Wojewoda Wielkopolski w wysokości 18 441,35 zł 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 2012 r. rolnicy z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz spoza terenu, którzy posiadają użytki rolne w granicach miasta złożyli 37 wniosków o zwrot podatku akcyzowego, co miało wpływ na 100,00 % wykonania planu dochodów (tabela nr 3).

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan: 13 124 431,00 zł, wykonanie: 10 953 322,25 zł, 83,46 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 1 883 240,00 zł, wykonanie: 2 153 676,15 zł,

dochody majątkowe: plan: 11 241 191,00 zł, wykonanie: 8 799 646,10 zł,

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 45 000,00 zł, wykonanie: 45 000,00 zł, 100,00 %

Wykonane dochody to zwrot przez Miejski Zakład Komunikacji S.A. podatku od towarów i usług VAT od wypłaconej rekompensaty na podstawie interpretacji nr ILPP2/443-916/11-2/AD z dnia 6 września 2011 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 1 grudnia 2011 r. Gmina Miasto Ostrowo Wielkopolski wyraziła zgodę Miejskiemu Zakładowi Komunikacji S.A. na przesunięcie na styczeń 2012 r. wpłaty.

rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Plan: 279 935,00 zł, wykonanie: 212 142,32 zł, 75,78 %

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

- odszkodowania za tereny będące własnością miasta przejęte pod obwodnicę S11 oraz ul. Wrocławską przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu w wysokości 42 143,21 zł, tj. 38,33 % planu. Niższy procent wykonania planu dochodów to brak wpłaty odszkodowania za ul. Wrocławską, w kwocie 67 792,00 zł,
- środków przekazanych przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu za pełnienie funkcji zarządcy dróg krajowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem podpisanym w dniu 22 czerwca 2012 r., w kwocie 169 999,11 zł, tj. 100,00 % planu.

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 706 710 ,00 zł, wykonanie: 706 385,66 zł, 99,95 %

Na poziom wykonania dochodów składały się wpływy z tytułu:

- odszkodowania za tereny będące własnością miasta, przejęte pod drogę powiatową – ul. Grabowską, przez Starostwo Powiatowe. Odszkodowanie zostało wpłacone w kwocie 274 869,76 zł, co miało wpływ na 100,00 % wykonania planu dochodów w tym paragrafie,
- dotacji celowej na realizację bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego w kwocie 431 515,90 zł, tj. 99,92 % planu, zgodnie z realizacją porozumienia z dnia 31 marca 2004 r. oraz aneksu nr 1/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r., zawartego z Zarządem Powiatu Ostrowskiego. Realizacja wpływu nastąpiła zgodnie z rozliczeniem zadań przekazanych przez Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim (tabela nr 4).

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 12 088 386,00 zł, wykonanie: 9 983 481,48 zł, 82,59 %

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

- różnych opłat w wysokości 1 496 848,35 zł, tj. 124,74 % planu, realizowane przez Miejski Zarząd Dróg, w tym:
 - zwrotów za poniesione koszty wysłanych upomnień,
 - wyegzekwowanych zaległości w drodze prowadzonej egzekucji,
 - sprzedaży kart postojowych,Wyższe wykonanie dochodów to skuteczniejsza egzekucja prowadzona przez Urzędy Skarbowe oraz zwiększona sprzedaż biletów parkingowych w związku z zainstalowaniem parkomatów,
- darowizny od mieszkańców miasta biorących udział w kosztach realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 4 000,00 zł, tj. 12,50 % planu. Mieszkańcy ul. Dolnej i ul. Hetmańskiej zgodnie z podpisanymi umowami wpłacili w 2012 r. po 2 000,00 zł przed podpisaniem umowy z projektantami. Pozostałą kwotę, tj. 28 000,00 zł, mieszkańcy ul. Dolnej i Hetmańskiej wpłacą w 2013 r. po wyborze wykonawcy zadania, stąd niższy procent wykonania dochodów,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł w wysokości 8 482 633,13 zł, tj. 78,13 % planu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 dla dwóch poniższych zadań inwestycyjnych:
 - „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim”, które wyniosło 4 449 713,54 zł, tj. 77,37 % planu, zgodnie z zapisami umowy płatność końcowa w wysokości 10 % łącznej kwoty dofinansowania zostanie przekazana po zatwierdzeniu przez instytucję zarządzającą WRPO wniosku o płatność końcową, co wpłynęło na niższe wykonanie,
 - „Budowa ul. Sadowej – ostatni etap ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego” w wysokości 4 032 919,59 zł, tj. 79,01 % planu. Niższe wykonanie planu dochodów wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania.

rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan: 4 400,00 zł, wykonanie: 6 312,79 zł, 143,47 %

Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg dotyczyły:

- odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 2 235,73 zł, tj. 117,67 % planu,
- wpływów z różnych dochodów w wysokości 4 077,06 zł, tj. 163,08 % planu z tytułu zwrotu kosztów za wysłane upomnienia za nieregulowanie w terminie opłat za zajęcie pasa drogowego. Wyższe wykonanie planu dochodów związane jest m.in. ze zwrotem kosztów za zalane pomieszczenia Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 3 532 137,00 zł, wykonanie: 2 770 720,39 zł, 78,44 %, w tym:

dochody bieżące: plan: 2 312 722,00 zł, wykonanie: 2 066 799,45 zł,

dochody majątkowe: plan: 1 219 415,00 zł, wykonanie: 703 920,94 zł,

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 3 532 137,00 zł, wykonanie: 2 770 720,39 zł, 78,44 %

Na poziom wykonania dochodów składały się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowania wieczyste nieruchomości, uiszczane przez osoby fizyczne i prawne oraz zaległości z lat poprzednich płatne w formie ratalnej, które wyniosły 525 725,66 zł, tj. 95,59 % planu. Niższy procent wykonania planu dochodów spowodowany jest udzielonymi bonifikatami w opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, brakiem wpłat przez wszystkich użytkowników wieczystych. Ponadto przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, umniejszyło wysokość możliwych do uzyskania wpływów z tytułu wieczystego użytkowania,
- wpływy z różnych opłat wykonane w wysokości 5 850,02 zł, tj. 100,00 % planu, z tytułu zwrotu kosztów sądowych uiszczanych przez osoby fizyczne lub prawne, przeciwko którym toczyły się postępowania sądowe o ściągnięcie należności z tytułu najmu lub dzierżaw oraz wieczystego użytkowania gruntów,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, które wyniosły 1 502 399,06 zł, tj. 87,10 % planu i obejmowały:
 - najem i dzierżawę gruntów komunalnych w kwocie 336 024,48 zł, tj. 103,39 % planu. Najwyższe dochody w tym paragrafie to wpływy z czynszu za wydzierżawienie terenu miejskiego w Rynku pod ogródki kawiarniane w miesiącach letnich oraz czynszu od wydzierżawionych terenów rolnych rolnikom indywidualnym. Wyższe wykonanie dochodów to wynik uruchomienia dwóch dodatkowych ogródków kawiarnianych, nie występujących w latach poprzednich,
 - wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w wysokości 1 166 374,58 zł, tj. 83,31 % planu. Dochody przekazywane są przez zarządcę tych nieruchomości, który wykonuje swoje czynności na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz umowy cywilnoprawnej. Niski procent wykonania dochodów wynika z zaległości czynszowych najemców, wobec których prowadzone są postępowania egzekucyjne,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów pod budynkami mieszkalnymi oraz garażami w prawo własności przysługującego osobom fizycznym w wysokości 186 727,84 zł, tj. 153,92 % planu. W 2012 r. wpłynęło 27 wniosków o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wydano 18 decyzji. Dochody z tego tytułu były wyższe niż przewidywano, głównie z uwagi na duże powierzchnie przekształcanych nieruchomości gruntowych oraz zniesienie bonifikat. Na wysokie wykonanie planu dochodów wpływ miały również należności z tytułu przekształceń z lat poprzednich rozłożone na raty,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 517 193,10 zł, tj. 47,10 % planu i dotyczyły:
 - sprzedaży działek budowlanych z zasobów gruntów miejskich w trybie przetargów nieograniczonych, ograniczonych oraz dla właścicieli przyległych posesji w trybie bezprzetargowym,
 - zbycia gruntów w ramach zamiany.

W 2012 roku sprzedano 30 działek w trybie ustnych przetargów nieograniczonych oraz bezprzetargowo o powierzchni całkowitej 0,6860 ha. Pomimo organizowanych przetargów na sprzedaż nieruchomości miejskich zaobserwowano mniejsze zainteresowanie nabywaniem działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe. Główną przyczyną niskiego wykonania planu jest brak oferentów na przetargach przy ulicach Staroprzygodzkiej, Mazurskiej i Słowikowej, których sprzedaż przyniosłaby dochody pozwalające zrealizować plan w 100,00 %,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 14 715,50 zł, tj. 100,00 % planu. Wpływy w tym paragrafie to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w formie ratalnej,
- pozostałe odsetki w wysokości 14 868,86 zł, tj. 106,85 % planu, z tytułu:
 - opłat za wieczyste użytkowanie, najem, zarząd czy dzierżawę gruntów miejskich,
 - sprzedaży gruntów miejskich w formie ratalnej,
 Wyższy procent wykonania założonego planu to dochody, które wpłynęły w wyniku wysłania większej ilości wezwań przez Wydział Finansowy za nieterminowo regulowane należności z tytułu opłat za najem, dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów miejskich,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 3 240,35 zł, tj. 100,01 % planu, które dotyczyły:
 - wpłaty odszkodowania od InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group za szkodę na Stadionie Miejskim w kwocie 2 500,00 zł,
 - zwaloryzowanego odszkodowania na rzecz Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski wpłaconego przez osoby fizyczne w związku ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości w kwocie 361,24 zł,
 - zwrotu przez komornika zaliczek na koszty postępowań egzekucyjnych prowadzonych wobec dłużników gminy z tytułu zaległości za dzierżawę gruntu pod garażem oraz użytkowania wieczystego w związku z ich zakończeniem w kwocie 104,06 zł,
 - nadpłaty z roku 2011 Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Harcerskiej 13, której nie można było skompensować w roku 2012, gdyż nieruchomość ta została przekazana aportem do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o. w kwocie 275,05 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan: 55 000,00 zł, wykonanie: 55 000,00 zł, 100,00 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 55 000,00 zł, wykonanie: 55 000,00 zł,

rozdział 71035 – Cmentarze

Plan: 55 000,00 zł, wykonanie: 55 000,00 zł, 100,00 %

Są to wpływy z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację porozumienia z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego (tabela nr 14).

Dz. 720 – Informatyka

Plan: 236 893,00 zł, wykonanie: 6 291,76 zł, 2,66 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 236 893,00 zł, wykonanie: 6 291,76 zł,

rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan: 236 893,00 zł, wykonanie: 6 291,76 zł, 2,66 %

W rozdziale tym 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 PO IG 2007-2013, Działania 8.3., 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 4 914,37 zł, tj. 2,66 % planu. Na wykonanie dochodów w tym paragrafie składa się wpływ środków europejskich tytułem refundacji wydatku projektowego poniesionego w roku 2011 (tut. Analiza Finansowa Projektu) w kwocie 4 443,37 zł oraz wydatków roku 2012 (tut. materiały prasowe publikowane w ramach promocji Projektu na potrzeby rekrutacji Uczestników Projektu) w kwocie 471,00 zł,
- 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 867,25 zł, tj. 2,66 % planu. Na wykonanie dochodów w tym paragrafie składa się wpływ publicznych środków krajowych (dotacja celowa) tytułem refundacji wydatku projektowego poniesionego w roku 2011 (tut. Analiza Finansowa Projektu) w kwocie 784,13 zł oraz wydatków roku 2012 (tut. materiały prasowe publikowane w ramach promocji Projektu na potrzeby rekrutacji Uczestników Projektu) w kwocie 83,12 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 510,14 zł, tj. 2,66 % planu (tabela nr 4). Na wykonanie dochodów w tym paragrafie składa się wpływ środków Partnera Projektu – Powiatu Ostrowskiego na poczet refundacji wydatku projektowego poniesionego w roku 2011 przez Podmiot Wiodący (tut. Analiza Finansowa Projektu) w kwocie 461,25 zł oraz wpływ środków na pokrycie wkładu własnego Partnera odpowiadającego jego udziałowi w finansowaniu wydatków poniesionych w roku 2012 w kwocie 48,89 zł (zgodnie z zapisami Aneksu Nr 2 z dnia 10.01.2012 r. do Umowy Konsorcjum z dnia 12.07.2011 r.).

Niski procent wykonania planu dochodów jest wynikiem przesunięcia okresu realizacji rzeczowej projektu, zgodnie z aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie z dnia 28 stycznia 2013 r.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan: 989 057,00 zł, wykonanie: 961 378,36 zł, 97,20 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 972 130,00 zł, wykonanie: 944 451,13 zł,

dochody majątkowe: plan: 16 927,00 zł, wykonanie: 16 927,23 zł,

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 497 130,00 zł, wykonanie: 497 402,45 zł 100,05 %

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 497 130,00 zł, tj. 100,00 %

- planu, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (tabela nr 3),
- niezaplanowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 215,45 zł, stanowiące wpływy za udzielenie informacji meldunkowych,
 - niezaplanowanego zwrotu z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w wysokości 57,00 zł, za niesłusznie wniesione opłaty za dowody osobiste. Jedna z osób nie złożyła wniosku o wydanie dowodu osobistego a druga złożyła wnioski w 2010 roku, gdzie w związku ze zmianą ustawy o ewidencji i dowodach osobistych, nie były pobierane opłaty za wydanie dowodu osobistego.

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

Plan: 0,00 zł, wykonanie: 156,00 zł,

Niezaplanowane wpływy z różnych dochodów w wysokości 156,00 zł wynikają z rozliczenia wpłaty dokonanej w 2011 roku za prenumeratę tygodnika „Wspólnota” wydawnictwu MUNICIPIUM S.A. w Warszawie, które udzieliło gminie bonifikaty.

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

Plan: 391 927,00 zł, wykonanie: 362 230,94 zł, 92,42 %

Na poziom wykonania dochodów składały się wpływy z tytułu:

- najmu i dzierżawy 337 844,97 zł, tj. 92,56 % planu i dotyczyły:
 - wynajmu lokalu mieszkalnego osobie fizycznej,
 - wynajmu lokali użytkowych dla: Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ANMIR” S.C. Restauracja „Ratuszowa”, 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 oraz osoby fizycznej,
 - zwrotu kosztów eksploatacyjnych przez Miejski Zarząd Dróg i Powiatowy Urząd Pracy w wyniku zawartej umowy użyczenia garaży,
- Niższe wykonanie w tym paragrafie to wynik tego, iż Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ANMIR” S.C. Restauracja „Ratuszowa” nie wpłaciło w miesiącu listopadzie i grudniu 2012 r. należności za wynajem pomieszczeń. Część należności została uiszczona 3 i 4 stycznia 2013 r.,
- sprzedaży złomu stalowego (agregatu) oraz starego samochodu służbowego w wysokości 16 927,23 zł, tj. 100,00 % planu,
 - niezaplanowanych odsetek za nieterminową wpłatę należności z tytułu najmu garażu w wysokości 2,14 zł,
 - różnych dochodów w wysokości 7 456,60 zł, tj. 74,57 % planu, w tym:
 - 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.

Wykonanie poniżej założonego planu wynika z tego, iż w latach wcześniejszych, w oparciu o które założono plan na 2012 r., występowały wpływy wyższe. Specyfika tych dochodów nie pozwalała precyzyjnie zaplanować ich wysokości.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan: 100 000,00 zł, wykonanie: 101 588,97 zł, 101,59 %

Są to wpływy z tytułu:

- niezaplanowanych odsetek w wysokości 95,60 zł związanych ze zwrotem kaucji mieszkaniowej przez Wojskową Agencję Mieszkaniową za wynajem lokalu przy ul. Długosza przez Radę Osiedla nr 2,

rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 255 000,00 zł, wykonanie: 261 344,02 zł, 102,49 %

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

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 259 209,15 zł, tj. 102,45 % planu. Dochody w tym paragrafie realizowane są i egzekwowane przez Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim dlatego trudno oszacować wielkość wpływów z tego tytułu,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 2 134,87 zł, tj. 106,74 % planu za nieterminowe wpłaty podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej.

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

Plan: 32 121 698,00 zł, wykonanie: 30 611 269,52 zł, 95,30 %

- podatek od nieruchomości – wykonanie w kwocie 29 583 427,24 zł, tj. na poziomie 95,89 % założonego planu. Niższe wykonanie planu wynika m.in. z:
 - braku wpłaty przez jedną ze spółek, która znalazła się w trudnej sytuacji finansowej rat bieżących w 2012 r. na kwotę 591 197,00 zł (w 2013 r. planuje się przejęcie nieruchomości za zaległości),
 - rozliczenia zaległości podatkowych poprzez przeniesienie własności ruchomości na rzecz gminy – 11 323,73 zł (operacja bezgotówkowa),
 - dokonanych przez przedsiębiorców rozbiórek nieużytkowanych do celów prowadzonej działalności gospodarczej budynków i budowli. Z uwagi na względy techniczne dokonali zmiany klasyfikacji budynków do działalności gospodarczej na budynki pozostałe, liczonych stawką podatkową niższą o 15,18 zł – co w efekcie dało oszczędności przedsiębiorcom, a gminie spadek dochodów poprzez odpis podatku w 2012 roku.

W trakcie roku podatkowego 2012, organ podatkowy w ramach prowadzonej windykacji, w przypadkach uchylania się podatników od obowiązku dokonania wpłaty, wysyłał dłużnikom sukcesywnie upomnienia – wystawiono 223 upomnienia. Na 153 upomnienia podatnicy zareagowali i uregulowali zaległość. W pozostałych 70 przypadkach wynikała konieczność wystawienia tytułów wykonawczych, które organ podatkowy przekazał do właściwego urzędu skarbowego celem realizacji,

- podatek rolny – wykonanie w wysokości 8 626,00 zł, tj. 88,93 % planu. Na niższe wykonanie o kwotę 1 074,00 zł wpływ miała zmiana klasyfikacji gruntów z rolnych na budowlane, co spowodowało objęcie ich podatkiem od nieruchomości,
- podatek leśny – wykonanie w wysokości 7 356,00 zł, tj. 96,79 % planu, to zmniejszenie podstawy opodatkowania, z uwagi na przekazanie terenów zalesionych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu na budowę ścieżki rowerowej. Grunty te z dniem przekazania podlegają zwolnieniu z podatku na mocy obowiązującego systemu prawa podatkowego,
- podatek od środków transportowych – wykonanie w kwocie 909 379,50 zł, tj. 102,70 % planu.

Na wyższe wykonanie dochodów o kwotę 23 925,50 zł wpływ miało m.in.:

- dokonanie przypisu podatku za okres 2007 – 2012 w łącznej kwocie 10 141,00 zł ujawnionego środka transportowego,
- nabycie środków transportowych przez osoby prawne w trakcie roku podatkowego w ilości wyższej niż planowano,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie w kwocie 19 630,00 zł, tj. 9,82 % planu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane i egzekwowane są przez Urzędy Skarbowe. Specyfika tego rodzaju podatku nie

pozwała na precyzyjne oszacowanie wpływów z tego tytułu, ich wielkość uzależniona jest od ilości oraz wartości transakcji z tytułów wynikających z przepisów ustawy. Niski poziom realizacji dochodów wskazuje na spadek ilości i wartości transakcji na rynku obrotu nieruchomościami. Utrzymujący się obniżony poziom tych dochodów to skutek spadku wartości zbywanych nieruchomości oraz zmniejszenie dostępności kredytów hipotecznych, co miało odzwierciedlenie w zmniejszonej aktywności transakcyjnej podmiotów. Ponadto zmiany systemowe polegające na wyłączeniu z opodatkowania podatku od czynności cywilnoprawnych umów spółek i ich zmian związanych z łączeniem lub przekształcaniem, były również istotnym czynnikiem zmniejszającym dynamikę tych dochodów,

- wpływy z różnych opłat – zrealizowano w kwocie 1 205,60 zł, tj. 72,93 % planu.
Są to wpływy z tytułu kosztów upomnień pobierane przy egzekwowaniu zaległych podatków. W 2012 r. organ podatkowy przesłał do podatników zalegających z płatnościami z tytułu podatków od osób prawnych 244 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 – wykonanie w wysokości 44 354,18 zł, tj. na poziomie 34,12 % planu. Na niższe wykonanie planu wpływ miało:
 - nie wyegzekwowanie przez tut. organ podatkowy zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wraz z należnymi odsetkami za zwłokę - w 2013 r. planuje się przejęcie nieruchomości gruntowej za powstałe zaległości,
 - rozliczenie odsetek od zaległości podatkowych poprzez przeniesienie własności ruchomości na rzecz gminy – 9 410,00 zł (operacja bezgotówkowa),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wyniosły 37 291,00 zł, tj. 100,00 % planu. W paragrafie tym dokonuje się księgowania wpłat z tytułu utraconych dochodów w zakresie zwolnienia z mocy ustawy z podatku od nieruchomości podatników prowadzących zakłady pracy chronionej. PFRON przekazał środki w pełnej wysokości.

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: 16 648 725,00 zł, wykonanie: 15 663 488,98 zł, 94,08 %

- podatek od nieruchomości – wykonanie w wysokości 11 292 586,76 zł, tj. 95,70 % planu.

Niższe wykonanie planu dochodów wynika m.in. z:

- wpływu korekt informacji składanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, z uwagi na zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej oraz zmiany klasyfikacji budynków do działalności gospodarczej ze względów technicznych na budynki pozostałe, liczonych stawką podatkową niższą o 15,18 zł,
- wpływu należnych rat podatku za 2012 r. w styczniu 2013 r. w kwocie 200 127,83 zł, po uprzednim wystawieniu przez tut. organ podatkowy upomnienia (w miesiącu grudniu 2012 r. wydano 2 453 upomnienia),
- podatek rolny – wykonanie w wysokości 168 706,19 zł, tj. 98,08 % planu.
Podatek rolny w 2012 roku zrealizowano w wysokości 168 706,19 zł. W styczniu 2013 roku wpłynęły zaległości za 2012 r. w kwocie 3 228,71 zł (po uprzednim wystawieniu przez tut. organ podatkowy upomnienia),

- podatek leśny – wykonanie w wysokości 276,10 zł, tj. 98,61 % planu. Podatek zrealizowano zgodnie z założonym planem,
- podatek od środków transportowych – wykonanie w wysokości 784 281,68 zł, tj. 103,19 % planu. Na wyższe wykonanie dochodów o kwotę 24 281,68 zł wpływ miały wyegzekwowane zaległości podatkowe z lat ubiegłych,
- podatek od spadków i darowizn – wykonanie na poziomie 645 455,19 zł, tj. 107,58 % 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 – wykonanie na poziomie 104 273,58 zł, tj. 86,89 % planu. Niższe wykonanie planu dochodów o kwotę 15 726,42 zł, to skutek złożonych oświadczeń w ilości znacznie większej niż w roku poprzednim dotyczących m.in.: zbycia psa, czy wymeldowania właściciela psa z miejsca zamieszkania do innej gminy. W trakcie roku podatkowego 2012 organ podatkowy w ramach prowadzonej windykacji, w przypadkach stwierdzenia braku wpłaty, wysłał dłużnikom sukcesywnie upomnienia – wystawiono 246 monetów. Brak realizacji spowodował konieczność wystawienia 288 tytułów wykonawczych, które przekazał do właściwego urzędu skarbowego celem realizacji, na skutek uchylania się od obowiązku dokonania wpłaty,
- wpływy z opłaty targowej – wykonanie na poziomie 722 162,70 zł, tj. 93,79 % 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. Niższe wykonanie planu dochodów spowodowane było niższą koniunkturą w handlu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie w wysokości 1 800 950,04 zł, tj. 78,61 % 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. Niski poziom realizacji tych dochodów wskazuje na spadek ilości i wartości transakcji na rynku obrotu nieruchomościami. Utrzymujący się obniżony poziom tych dochodów to skutek spadku wartości zbywanych nieruchomości, zmniejszenie dostępności kredytów hipotecznych, co miało odzwierciedlenie w zmniejszonej aktywności transakcyjnej osób fizycznych,
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – wykonanie w wysokości 24,49 zł, tj. 2,45 % 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 25 501,50 zł, tj. 175,87 % planu. Są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia pobieranych przy egzekwowaniu zaległych podatków lokalnych. Wyższy wskaźnik wykonania to skutek nie regulowania należności z tytułu podatków i opłat w ustawowych terminach, w związku z czym łącznie wysłano 4 063 upomnień w 2012 r.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wyniosły 119 270,75 zł, tj. 99,39 % planu.
Niższe wykonanie planu dochodów wynika m.in. z:
 - wpływu należności z tytułu podatków i opłat za 2012 r. w styczniu 2013 r., po uprzednim wystawieniu przez tut. organ podatkowy upomnienia (w miesiącu grudniu 2012 r. wysłano 2 453 upomnienia),

- wystawienia 1 129 tytułów wykonawczych w związku z uchylaniem się od obowiązku dokonania wpłaty, pomimo skutecznie doręczonego upomnienia.

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

Plan: 3 536 330,00 zł, wykonanie: 3 688 692,50 zł, 104,31 %

- wpływy z opłaty skarbowej – wyniosły 1 531 987,29 zł, tj. 90,12 % 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 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 9 136,17 zł, tj. 124,64 % planu. Wykonanie dochodów w tym paragrafie dotyczy wpływów z tytułu części opłat eksploatacyjnych należnych gminie za wydobywanie kopalin ustalanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze. Wysokość dochodów jest uzależniona od ilości kopalin wydobywanych w danym okresie na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Większe wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynikają z bardziej intensywnej eksploatacji złóż kopalin niż prognozowano,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wyniosły 1 428 327,62 zł, tj. 129,61 % planu. Z uwagi na trudności w zaplanowaniu rzeczywistych obrotów napojami alkoholowymi w poszczególnych punktach prowadzących sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przyjęto na 2012 r. dane w odniesieniu do roku poprzedniego. Wyższy poziom wykonania dochodów wynika z tego, iż część opłat za zezwolenia obowiązujące od 1 stycznia 2013 r., zgodnie z wymogiem ustawowym uiszczono przy odbiorze zezwoleń pod koniec 2012 r. Ponadto wydano większą liczbę nowych zezwoleń niż planowano na obrót detaliczny napojami alkoholowymi, co miało również wpływ na wyższy procent wykonania planu dochodów w tym paragrafie,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wyniosły 708 601,65 zł, tj. 98,42 % planu i dotyczyły:
 - wpłat z tyt. renty planistycznej i opłat adiacenckich, które wyniosły 259 749,63 zł, tj. 112,93 % planu. Wpływy z tytułu renty planistycznej wyniosły 5 932,32 zł i uiszczane są przez osoby fizyczne z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej wywołanej wprowadzaniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta albo zmianą tego planu. Natomiast wpływy z opłaty adiacenckiej wyniosły 253 817,31 zł i naliczane są w związku ze wzrostem wartości nieruchomości gruntowej na skutek podziału terenu wykonanego na wniosek właściciela danej nieruchomości. Na wysokie wykonanie planu dochodów wpłynęła duża liczba wydanych decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej,
 - umieszczania w pasie drogowym reklam oraz zajęcie pasa drogowego na podstawie decyzji usługowo-handlowych w kwocie 297 106,27 zł, tj. 84,89 % planu. Ponadto w paragrafie tym znajdują się również opłaty ustanowione decyzją wieloletnią za przyłączenie urządzeń infrastruktury technicznej do posesji płatne do 15 stycznia każdego roku,
 - wpływów z opłat pobieranych od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski w kwocie 151 745,75 zł, tj. 108,39 % planu. Wyższe

wykonanie dochodów w tym paragrafie to wynik ściągnięcia w 2012 r. zaległych opłat za korzystanie z przystanków za 2011 r.,

- wpływy z opłat za koncesje i licencje – wyniosły 8 243,40 zł, tj. 164,87 %. 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 wydano więcej nowych zezwoleń i wypisów dla przewoźników zbiorowych, co również miało wpływ na wyższy procent wykonania planu dochodów w tym paragrafie,
- wpływy z różnych opłat – wyniosły 103,60 zł i są to niezaplanowane zwroty kosztów wysłanych upomnień wystawionych z tytułu nieuregulowanych należności opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wyniosły 2 041,57 zł, tj. 102,08 % planu. Są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej. Wysokie wykonanie planu to wynik skuteczniejszej ściągłości zaległych odsetek związanych z opłatą adiacencką oraz rentą planistyczną,
- pozostałe odsetki – wyniosły 251,20 zł i dotyczyły niezaplanowanych odsetek od opłaty eksploatacyjnej.

rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan: 50 217 058,00 zł, wykonanie: 48 619 543,57 zł, 96,82 %

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 46 684 347,00 zł, tj. 97,22 % planu. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowano w oparciu o informację przekazaną przez Ministerstwo Finansów. W ciągu roku budżetowego dokonano urealnienia planu poprzez zmniejszenie o kwotę 2 000 804,00 zł zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 r. Ustalony na 2012 rok udział gmin wynosił 37,26 % i był wyższy o 0,14 punktu procentowego od udziału ustalonego na 2011 r. (37,12 %). Pomimo wprowadzonej korekty dochody te zostały wykonane poniżej założonego planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 1 935 196,57 zł, tj. 87,96 % planu. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane są przez Urząd Skarbowy. Planując dochody w tym paragrafie opierano się na wykonaniu z lat poprzednich. Niższe wykonanie planu o kwotę 264 194,43 zł świadczy o gorszych wynikach finansowych przedsiębiorców. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w 2012 roku wyniósł 6,71 %.

rozdział 75624 – Dywidendy

Plan: 650 000,00 zł, wykonanie: 603 920,90 zł, 92,91 %

Są to wpływy z dywidend od spółek, w których Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski posiada udziały bądź akcje. W 2012 r. wpłynęły dywidendy od spółek „WODKAN” Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. – 181 208,58 zł, Holdikom S.A. – 200 000,00 zł, Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o. – 84 583,06 zł, Targowiska Miejskie S.A. – 108 012,60 zł, Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. – 30 116,66 zł. Decyzje o podziale wypracowanego przez spółkę zysku między akcjonariuszy lub współników podejmuje walne zgromadzenie lub zgromadzenie współników. Zgodnie z uchwałami tych organów podjętymi w 2012 r. na dywidendy zostały przeznaczone środki w wysokości niższej od planowanej.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan: 39 289 140,00 zł, wykonanie: 39 179 493,94 zł, 99,72 %, w tym:

dochody bieżące: plan: 38 528 778,00 zł, wykonanie: 38 419 131,63 zł,

dochody majątkowe: plan: 760 362,00 zł, wykonanie: 760 362,31 zł,

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 35 706 118,00 zł, wykonanie: 35 706 118,00 zł, 100,00 %

Jest to subwencja oświatowa dla szkół podstawowych i gimnazjów, która w 2012 r. wpłynęła w wysokości 35 706 118,00 zł, tj. 100,00 % założonego planu.

rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 209 055,00 zł, wykonanie: 209 055,00 zł, 100,00 %

Środki na dzieci uczęszczające do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego (na 1 dziecko przekazano 77,00 zł).

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 1 300 947,00 zł, wykonanie: 1 191 300,94 zł, 91,57 %

Na poziom wykonania dochodów składały się wpływy z tytułu:

- odsetek od lokat bankowych i odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – w wysokości 390 353,63 zł, tj. 78,07 % planu. Niższe wykonanie o kwotę 109 646,37 zł było bezpośrednio powiązane z niższymi środkami na rachunkach bankowych, co pomimo wynegocjowania korzystnych warunków oprocentowania nie pozwoliło osiągnąć wyższej realizacji w tym paragrafie,
- zwrotu środków z wydatków niewygasających w wysokości 40 585,00 zł, tj. 100,00 % z poniższych zadań bieżących:
 - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – kwota 40 531,00 zł,
 - „Powitanie Nowego Roku na ostrowskim Rynku” – kwota 54,00 zł,
- zwrotu środków z wydatków niewygasających w wysokości 760 362,31 zł, tj. 100,00 % planu z poniższych zadań inwestycyjnych:
 - „System monitoringu miasta” – kwota 0,97 zł,
 - „Wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi na budynku głównym szkoły (Szkoła Podstawowa nr 5)” – kwota 0,55 zł,
 - „Budowa kanału melioracyjnego L-2 przebiegającego od ul. Zielonej do rzeki Ołobok przez tereny Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. 22 Lipca w Ostrowie Wielkopolskim” – kwota 0,16 zł,
 - „Budowa oświetlenia w ul. Dobrej – projekt” – kwota 2 300,00 zł,
 - „Budowa oświetlenia w ul. Kujawskiej – projekt” – kwota 2 300,00 zł,
 - „ul. Polna” – kwota 784,97 zł,
 - „ul. Piłsudskiego” – kwota 0,66 zł,
 - „ul. Włociańska + kanał deszczowy” – kwota 2 153,00 zł,
 - „ul. Krańcowa” – kwota 30 000,00 zł,
 - „Budowa drogi KL łączącej ulicę Dębową z ul. Bukową – projekt” – kwota 25 000,00 zł,
 - „Przebudowa skrzyżowań ul. Krotoszyńskiej z ulicami Bema i Wybickiego” – kwota 22 997,00 zł,
 - „Przygotowania terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim” – kwota 579 500,00 zł,
 - „Przebudowa ulicy Brzozowej wraz z wiaduktem kolejowym” – kwota 95 325,00 zł.

rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 2 073 020,00 zł, wykonanie: 2 073 020,00 zł, 100,00 %

Jest to subwencja, którą otrzymano w wysokości 2 073 020,00 zł, stanowiąca 100,00 % przyjętego planu.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 1 463 608,00 zł, wykonanie: 1 332 064,66 zł, 91,01 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 985 019,00 zł, wykonanie: 878 544,74 zł,

dochody majątkowe: plan: 478 589,00 zł, wykonanie: 453 519,92 zł,

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan: 856 296,00 zł, wykonanie: 725 556,28 zł, 84,73 %

Są to wpływy z tytułu:

- odsetek zgromadzonych od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości 2 759,05 zł, tj. 49,36 % planu. Niskie wykonanie dochodów w tym paragrafie to wynik wyłączenia jednostek budżetowych z możliwości dokonywania lokat wolnych środków na podstawie art. 48 ustawy o finansach publicznych,
- niezaplanowanych odsetek naliczonych od środków otrzymanych na realizację programu Comenius w wysokości 22,32 zł,
- wynagrodzenia za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w wysokości 3 845,03 zł,
- rozliczenia dotacji przekazanej w 2011 r. przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 8 108,00 zł, (Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek – 5 336,00 zł, Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej „Eduktor” – 2 772,00 zł),
- dotacji celowej przekazanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, jako dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Szkoły nowych możliwości”, zgodnie z umową nr POKL.09.01.02-30-321/10 z dnia 16 lutego 2011 r. oraz aneksem nr POKL. 09.01.02-30-321/10-01 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w wysokości 93 156,60 zł, tj. 43,39 % planu,
- dotacji celowej przekazanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Szkoły nowych możliwości”, zgodnie z umową nr POKL.09.01.02-30-321/10 z dnia 16 lutego 2011 r. oraz aneksem nr POKL. 09.01.02-30-321/10-01 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w wysokości 16 439,40 zł, tj. 43,39 % 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 71 207,93 zł, tj. 101,90 % planu,
- środków finansowych z Powiatowego Urzędu Pracy w formie premii w wysokości 3 292,08 zł, tj. 99,97 % planu (Szkoła Podstawowa nr 1 – 1 514,19 zł oraz Szkoła Podstawowa nr 9 – 1 777,89 zł) za przyjęcie na staż osoby niepełnosprawnej w ramach projektu „JUNIOR”,
- przekazanych środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z tytułu końcowego rozliczenia programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7 oraz Szkołę Podstawową nr 9 w ramach programu Comenius w wysokości 73 821,81 zł, tj. 171,43 % planu,
- dofinansowania w formie dotacji w wysokości 195 638,52 zł, tj. 99,77 % planu w związku z umową nr 933/2012/Wn15/OA-TR-ZI/D z dnia 20 grudnia 2012 r. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach

Na wyższy procent wykonania dochodów wpływ miał zwrot po dokonanych rozliczeniach dotacji, przekazanej w 2011 r. przedszkolom prowadzonym przez inne podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.

rozdział 80110 – Gimnazja

Plan: 89 676,00 zł, wykonanie: 86 661,13 zł, 96,64 %

Na poziom wykonania planu wpływ miały dochody z tytułu:

- wpłaty za makulaturę likwidowanego księgozbioru w wysokości 20,00 zł, tj. 5,00 % planu,
- odsetek zgromadzonych od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości 1 691,64 zł, tj. 43,10 %. Niskie wykonanie dochodów w tym paragrafie to wynik wyłączenia jednostek budżetowych z możliwości dokonywania lokat wolnych środków na podstawie art. 48 ustawy o finansach publicznych,
- wynagrodzenia za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w wysokości 2 049,00 zł,
- rozliczenia dotacji przekazanej w 2011 r. przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 30 482,00 zł, (Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek – 9 324,00 zł, Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Spółdzielni Oświatowej – 21 158,00 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 50 395,49 zł, tj. 100,00 % planu,
- środków finansowych przekazanych przez Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej na dofinansowanie wyjazdu uczniów z Gimnazjum nr 4 do Nordhausen w wysokości 2 023,00 zł, tj. 100,00 % planu.

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 4 246,00 zł, wykonanie: 4 245,95 zł, 100,00 %

Są to wpływy środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na dzień 31 grudnia roku budżetowego a podlegające odprowadzeniu do dnia 5 stycznia następnego roku w wysokości 4 245,95 zł, tj. 100,00 % planu.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan: 890,00 zł, wykonanie: 890,00 zł, 100,00 %

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 890,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 0,00 zł, wykonanie: 7 286,91 zł,

w tym:

dochody bieżące: plan: 0,00 zł, wykonanie: 7 286,91 zł,

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 0,00 zł, wykonanie: 6 979,57 zł,

Niezaplanowane dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z tytułu zwrotu części dotacji niewykorzystanych w terminie określonych umową, na realizację zadania publicznego oraz zwrotu zaliczek wpłaconych do sądu na poczet sporządzania opinii biegłych na etapie postępowania sądowego w zakresie uzależnienia od alkoholu.

rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 0,00 zł, wykonanie: 307,34 zł,

Niezaplanowane dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z tytułu:

- kary umownej w kwocie 165,00 zł określonej w § 10 ust. 8 umowy nr 01/BZR/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. o wsparcie realizacji zadania pn. „Aktywna rehabilitacja osób niepełnosprawnych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”,
- zwrotu dotacji wraz z odsetkami w kwocie 142,34 zł przez Ostrowski Klub „Amazonki” w związku z rozliczeniem zadania „Rehabilitacja psychofizyczna kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi”, realizowanego w okresie od 26 stycznia 2011 r. do 21 grudnia 2011 r.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan: 20 992 844,00 zł, wykonanie: 20 677 771,46 zł, 98,50 %

w tym:

dochody bieżące: plan: 20 992 844,00 zł, wykonanie: 20 677 771,46 zł,

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan: 62 257,00 zł, wykonanie: 76 523,60 zł, 122,92 %

W rozdziale tym na wykonanie dochodów składały się:

- niezaplanowane wpływy z tytułu 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 50,00 zł,
- niezaplanowane zwroty kosztów wysyłanych upomnień wystawianych z tytułu nieuregulowanych należności w kwocie 230,98 zł,
- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wnoszone przez członków rodzin osób umieszczonych w placówkach w wysokości 72 488,31 zł, tj. 118,49 % planu. Wyższe wykonanie dochodów związane jest ze wzrostem w 2012 roku liczby osób dokonujących odpłatności za członków rodziny umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej oraz wysokości kwot, na jakie umowy zostały zawarte. Na etapie planowania odpłatność ponosiło 11 osób, natomiast w całym okresie 2012 roku zobowiązane do dokonywania wpłat z tytułu odpłatności były 24 osoby,
- niezaplanowane odsetki od nieterminowo dokonywanych wpłat z tytułu opłat ponoszonych przez osoby zobowiązane do ich ponoszenia za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, z którymi zawarto umowy w kwocie 638,84 zł,
- zwroty kosztów poniesionych zastępczo przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przez osobę, która nie wносиła we właściwej wysokości opłaty w kwocie 3 115,47 zł, tj. 288,47 % planu. Wyższe wykonanie dochodów spowodowane było przede wszystkim bieżącymi wpływami z egzekucji komorniczych, które w poprzednich okresach nie wpływały systematycznie. Wzrosła również liczba osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności, z 4 osób na początku roku do 8 osób na koniec 2012 r. Pozostałe należności w łącznej kwocie 20 138,62 zł to w większości należności wymagalne dochodzone na drodze egzekucji administracyjnej. Należy jednak zauważyć, iż osoby te nadal nie wnoszą pełnej odpłatności, między innymi w związku z różnymi obciążeniami egzekwowanymi przez komorników. W związku z powyższym termin odzyskania należności jest trudny do ustalenia.

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan: 15 600,00 zł, wykonanie: 14 104,51 zł, 90,41 %

W ramach rozdziału dochody obejmowały:

- niezaplanowane wpływy z różnych opłat w wysokości 8,80 zł, które dotyczyły wpływów z tytułu kosztów upomnień,
- wpływy z usług w wysokości 14 095,71 zł, tj. 90,36 %. Są to wpływy uiszczane przez podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze w Domu Dziennego

Pobyty w liczbie średnio 17 osób. Na niższe wykonanie planu dochodów miała wpływ przede wszystkim niższa frekwencja osób uczęszczających do Domu Dziennego Pobytu z powodu chorób, pobytu w szpitalu, jak również rotacja tych osób. Niektórzy rezygnowali, a na ich miejsce przychodzili kolejni, którzy jednak nie ponoszą już odpłatności lub ponoszą w niższej kwocie, z uwagi na kryterium dochodowe. Dodatkowo zmiana kryterium dochodowego dla świadczeń z pomocy społecznej od dnia 1 października 2012 r. miała również wpływ na odpłatność wnoszoną przez podopiecznych Domu Dziennego Pobytu.

rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan: 91 044,00 zł, wykonanie: 86 279,31 zł, 94,77 %

W ramach rozdziału, dochody obejmowały wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 86 279,31 zł, tj. 94,77 % planu. W dniu 31 grudnia 2012 r. zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji celowej w kwocie 4 764,69 zł. Niższa realizacja programu „Asystent rodziny” 2012 r. związana jest z absencją chorobową asystentów rodziny - wypłata świadczeń w ramach środków ZUS.

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

Plan: 16 773 357,00 zł, wykonanie: 16 532 985,32 zł, 98,57 %

Na poziom wykonania dochodów składały się wpływy z tytułu:

- wyegzekwowanych kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 105,60 zł,
- odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, na który wpływają kwoty wyegzekwowane przez komornika w kwocie 47,70 zł oraz odsetek zrealizowanych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 11 910,42 zł. Niska realizacja dochodów spowodowana jest faktem, iż trudno jest prawidłowo ustalić plan dochodów w zakresie realizacji odsetek od nieterminowych wpłat,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 77 758,76 zł, tj. 91,48 % planu. Niższe wykonanie planu dochodów to wynik niższych wpływów od komorników prowadzących postępowania egzekucyjne, jak również braku w przypadku niektórych osób możliwości dokonywania egzekucji,
- zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które dotyczyły 20 % odzyskanych przez obce gminy należności od dłużników funduszu alimentacyjnego w wysokości 22 425,76 zł, tj. 112,13 % planu. Wyższe wpłaty dokonywane przez inne gminy oraz wpłaty od gmin, które dotychczas nie przekazywały wpłat, wpłynęły na wyższe wykonanie dochodów,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, która wpłynęła w wysokości 16 227 817,96 zł, tj. 98,24 % planu z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych (tabela nr 3). W dniu 31 grudnia 2012 r. zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji celowej w kwocie 90 503,04 zł. Spowodowane to było niższą realizacją świadczeń rodzinnych niż zakładano, z uwagi na kryterium dochodowe wzrosła liczba wniosków rozpatrzonych odmownie,

- 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 192 919,12 zł, tj. 148,40 % planu. Są to dochody przysługujące Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Realizacja tych dochodów odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem egzekucji realizowanych zarówno przez komorników sądowych, jak i komorników skarbowych. Tylko w nielicznych przypadkach dłużnik alimentacyjny dokonuje dobrowolnych wpłat, najczęściej po rozłożeniu należności na raty. 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: 177 470,00 zł, wykonanie: 175 092,34 zł, 98,66 %

W ramach rozdziału dochody obejmowały wpływy z tytułu:

- rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata 2010 – 2011, korekty deklaracji ZUS w zakresie rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, opłacone od zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych ze środków zleconych w wysokości 1 330,05 zł, tj. 44,34 % planu. Realizacja dochodów poniżej planu spowodowana była tym, iż trudno jest ustalić osoby, za które nie należy opłacać składek zdrowotnych, a plan dochodów został przyjęty tak, aby z drugiej strony zabezpieczał dokonanie wydatku, tj. zwrot tych środków na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- korekt deklaracji ZUS w zakresie rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki stałe za lata ubiegłe opłaconych ze środków własnych w wysokości 198,03 zł. Przyczyną korekt, są przede wszystkim otrzymane informacje o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznego z innego tytułu za ten sam okres, w związku z tym składka opłacona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podlega zwrotowi,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości 68 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (tabela nr 3),
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 105 564,26 zł, tj. 99,15 % planu. Niewykorzystaną część dotacji celowej w kwocie 905,74 zł, zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w grudniu 2012 r.

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

Plan: 768 600,00 zł, wykonanie: 769 740,16 zł, 100,15 %

Na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu:

- różnych opłat i dotyczyły wyegzekwowanych kosztów upomnień od nienależnie pobranych zasiłków w wysokości 8,80 zł,
- różnych dochodów w wysokości 8 221,20 zł, tj. 124,56 % planu, które dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków zwrotnych. Wykonanie dochodów powyżej założonego planu spowodowane było przede wszystkim wpłatą nienależnie pobranych świadczeń przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu, odzyskiwaniem należności poprzez dokonywanie potrąceń z bieżących wypłat

oraz rozkładaniem należności na raty. Z uwagi na niskie dochody osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub ich brak, realizacja tytułów egzekucyjnych jest często utrudniona,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, która wpłynęła w wysokości 761 510,16 zł, tj. 99,94 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej. Decyzje dotyczące przyznania zasiłków okresowych ze środków budżetu państwa zostały w pełni zabezpieczone w 2012 r. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 489,84 zł zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 4 300,00 zł, wykonanie: 7 707,15 zł, 179,24 %

W ramach rozdziału dochody obejmowały:

- nieplanowane wpływy z różnych opłat, które dotyczyły wyegzekwowanych kosztów upomnień od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych w wysokości 201,00 zł,
- niezaplanowane odsetki od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych w wysokości 200,81 zł,
- wpływy z różnych dochodów, które dotyczyły wpłat nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych w wysokości 7 305,34 zł, tj. 169,89 % planu. Realizacja dochodów powyżej założonego planu spowodowana została wpłatami dokonanymi przez osoby, którym przypisano do zwrotu nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe w 2012 roku. Udało się również poprzez egzekucję komorniczą wyegzekwować należność od dłuższego czasu trudną do odzyskania.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 1 273 685,00 zł, wykonanie: 1 255 742,02 zł, 98,59 %

W ramach rozdziału dochody obejmowały:

- niezaplanowane wpływy z różnych opłat w wysokości 35,20 zł, które dotyczą zwrotu kosztów upomnienia,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych w wysokości 7 917,56 zł, tj. 131,96 % planu. Wysokie wykonanie planu dochodów wynika z tego, iż aktualnie systematycznie dopisywane są kolejne osoby, które mają przypisany zasiłek stały do zwrotu. Wzrost liczby osób, które muszą zwrócić nienależnie pobrane zasiłki stałe spowodowany jest koniecznością przeliczania wysokości przyznanego świadczenia w wyniku zmiany kryterium dochodowego. W celu prawidłowej egzekucji nienależnie pobranych świadczeń systematycznie dokonywane są ich potrącenia z bieżących wypłat,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1 247 789,26 zł, tj. 98,43 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 19 895,74 zł był wynikiem zmiany kryterium dochodowego w październiku 2012 r. i zmiany kwoty zasiłku stałego.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 417 883,00 zł, wykonanie: 411 424,72 zł, 98,45 %

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

- odsetek naliczonych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, które wyniosły 4 343,96 zł, tj. 241,33 % planu,
- różnych dochodów w wysokości 3 721,62 zł, tj. 248,11 % planu, które dotyczą zwrotów za prywatne rozmowy telefoniczne prowadzone przez pracowników z telefonów służbowych oraz wynagrodzeń dla płatnika za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wyższe wykonanie

2 600,00 zł do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego spowodowany był niższą niż zakładano realizacją wypłat dodatkowego świadczenia pielęgnacyjnego w ramach realizowanego programu,

- własnych zadań bieżących gmin w wysokości 511 700,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 960 054,00 zł, wykonanie: 924 058,23 zł, 96,25 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 960 054,00 zł, wykonanie: 924 058,23 zł,

rozdział 85305 – Żłobki

Plan: 151 598,00 zł, wykonanie: 152 817,42 zł, 100,80 %

Na poziom wykonania dochodów składały się wpływy z tytułu:

- usług za pobyt dzieci w żłobku w kwocie 152 649,00 zł, tj. 100,80 % planu,
- odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 100,42 zł, tj. 128,74 % planu,
- prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w kwocie 68,00 zł, tj. 85,00 % planu.

Wyższe wykonanie dochodów w tym rozdziale to wynik większej liczby dzieci zapisanych i chodzących do Żłobka Miejskiego.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan: 808 456,00 zł, wykonanie: 771 240,81 zł, 95,40 %

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 w wysokości 1 013,71 zł,
- niezaplanowanych różnych dochodów w wysokości 1 500,00 zł i jest to opłata za rejestrację żłobków i klubów dziecięcych,
- środków finansowych z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Udział w projekcie szansą na lepsze jutro”, w tym:
 - 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 wysokości 730 075,89 zł, tj. 95,09 % planu,
 - 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 wysokości 38 651,21 zł, tj. 95,09 % planu.

Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 39 728,90 zł spowodowany był opóźnieniem ze strony Wielkopolskiego Urzędu Pracy w Poznaniu w podpisaniu aneksu, co wpłynęło na fakt, iż planowane zatrudnienie na trzech etatach pracowników socjalnych odbyło się dopiero w lipcu 2012 r., natomiast zakładano zatrudnienie od maja 2012 r.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 415 145,00 zł, wykonanie: 386 895,21 zł, 93,20 %, w tym:

dochody bieżące: plan: 415 145,00 zł, wykonanie: 386 895,21 zł,
rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan: 0,00 zł, wykonanie: 0,64 zł,

Niezaplanowane dochody w tym rozdziale to odsetki wpłacone przez Stowarzyszenie Zacharzew 2000 od nieterminowo zwróconej dotacji otrzymanej na obóz zimowy.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 415 145,00 zł, wykonanie: 386 894,57 zł, 93,20 %

W ramach rozdziału dochody obejmowały dotacje celowe z:

- budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 378 544,57 zł, tj. 91,90 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na dofinansowanie do podręczników na rok szkolny 2012/2013 dla uczniów klas I – IV szkół podstawowych, klas I szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów niepełnosprawnych. Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest zwrotem dotacji w kwocie 33 350,43 zł, w związku ze zmianą kryterium dochodowego w 2012 r., które od stycznia do września wynosiło 351,00 zł, a od października do grudnia 456,00 zł,
- tytułu pomocy finansowej od ościennych gmin w wysokości 8 350,00 zł, tj. 256,92 % planu na dofinansowanie stypendium im. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego przez Miasto i Gminę Krotoszyn, Gminę Przygodzice oraz Gminę Ostrów Wielkopolski dla uczniów zamieszkałych na terenie tych gmin, a uczęszczających do szkół podstawowych lub gimnazjów na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z dużej liczby stypendystów z gmin ościennych (15 uczniów ze szkół podstawowych i 11 uczniów z gimnazjów).

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 1 325 044,00 zł, wykonanie: 1 518 615,24 zł, 114,61 %, w tym:

dochody bieżące: plan: 1 295 509,00 zł, wykonanie: 1 484 348,74 zł,
dochody majątkowe: plan: 29 535,00 zł, wykonanie: 34 266,50 zł,

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 53 794,00 zł, wykonanie: 55 822,07 zł, 103,77 %

Dochody obejmowały wpływy z tytułu:

- dzierżawy urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, które „WODKAN” Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. przekazało do budżetu miasta na podstawie zawartej umowy w wysokości 14 668,41 zł, tj. 116,05 % planu,
- niewykorzystanej w 2011 r. dopłaty dla grupy taryfowej „gospodarstwa domowe” w zakresie odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych w wysokości 41 153,66 zł, tj. 100,00 % planu.

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 0,00 zł, wykonanie: 5 000,00 zł,

Niezaplanowane dochody dotyczyły wpływów z tytułu zbycia przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski udziałów w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Gmina zbyła 5 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy na rzecz następujących gmin: Gminy i Miasto Nowe Skalmierzyce, Gminy i Miasta Raszków, Gminy Ostrów Wielkopolski, Gminy Sieroszewice, Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy.

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan: 142 305,00 zł, wykonanie: 142 036,50 zł, 99,81 %

W ramach rozdziału dochody obejmowały:

- dotację celową z gmin na utrzymanie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w wysokości 112 770,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zgodnie z porozumieniem z dnia 30 kwietnia 2004 r. gminy zobowiązały się do partycypacji w kosztach związanych z bieżącym utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt (tabela nr 4),
- dotację celową z gmin na rozbudowę Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w wysokości 29 266,50 zł, tj. 99,09 % planu. Niższe wykonanie dochodów wynika ze zwrotu dla gmin niewykorzystanych środków finansowych (tabela nr 4).

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

Plan: 1 103 000,00 zł, wykonanie: 1 287 039,13 zł, 116,69 %

Wykonanie dochodów w tym rozdziale dotyczyło wpływów z tytułu:

- kary naliczonej w 2008 r. przez Starostę Ostrowskiego dla Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” za usunięcie drzew bez zezwolenia w wysokości 2 750,00 zł, tj. 91,67 % planu (tabela nr 10). Kara została rozłożona na raty, na okres 5 lat, tj. od 31 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2012 r., płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca. Niższe wykonanie planu dochodów to wynik uregulowania należności w wysokości 250 zł za rok 2012 w roku ubiegłym,
- należnych gminie części opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz z tytułu wpływów z opłat za usuwanie zieleni naliczanych przez Prezydenta Miasta, Starostę lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w formie decyzji w wysokości 1 284 289,13 zł, tj. 116,75 % planu (tabela nr 10). Wyższe wykonanie związane jest z wyższymi wpływami z Urzędu Marszałkowskiego należnej gminie części opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Opłaty, jakie wpływają do Urzędu Marszałkowskiego cechują się dużą zmiennością. Urząd Marszałkowski przekazuje gminie 20 % wpływów z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi i 50 % opłat za składowanie odpadów.

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

Plan: 24 628,00 zł, wykonanie: 11 012,30 zł, 44,71 %

Są to wpływy z tytułu należnych gminie środków z opłaty produktowej w wysokości 11 012,30 zł, tj. 44,71 % 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 depozytowej. Niższe wykonanie planu dochodów wynika z wprowadzenia mniejszej ilości produktów w opakowaniach lub mniejszej sprzedaży detalicznej produktów typu akumulatory, oleje i opony.

rozdział 90095 – Pozostała działalność,

Plan: 1 317,00 zł, wykonanie: 17 705,24 zł, 1 344,36 %

Są to wpływy z tytułu wypłaconych odszkodowań przez firmę ubezpieczeniową i dotyczą:

- automatycznej toalety w Parku Miejskim, która została uszkodzona z powodu wandalizmu w kwocie 1 316,10 zł,
 - płotu przy boisku na ul. Różanej w kwocie 6 765,00 zł,
 - zalania w Publicznym Przedszkolu nr 11, przy ul. Wolności w kwocie 9 624,14 zł,
- Wysoki procent wykonania dochodów w tym rozdziale wynika z faktu, iż trudno przewidzieć na etapie planowania budżetu tego typu dochody.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 1 038 892,00 zł, wykonanie: 1 041 105,43 zł, 100,21 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 124 200,00 zł, wykonanie: 126 413,00 zł,

dochody majątkowe: plan: 914 692,00 zł, wykonanie: 914 692,43 zł,

rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Plan: 349 993,00 zł, wykonanie: 352 206,49 zł, 100,63 %

W rozdziale tym na wykonanie składały się wpływy z tytułu:

- nieplanowanych różnych dochodów w wysokości 2 213,00 zł. Wynikają one z rozliczenia korekty naliczonego podatku VAT po zlikwidowanym w dniu 30 października 2006 roku Przedsiębiorstwie Imprez Kulturalnych Centrum Ostrów. Obowiązek dokonywania przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski korekty z tytułu podatku od towarów i usług VAT wynosi 10 lat, tj. 2006-2015,
- zwrotu dotacji w wysokości 349 993,49 zł, tj. 100,00 % planu, w tym uzyskanej z:
 - Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 208 150,00 zł,
 - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 141 843,49 zł,na zakup zestawu kina cyfrowego dla kina „Komedy”, zgodnie z umową z dnia 15 listopada 2011 roku pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Ostrowskim Centrum Kultury.

rozdział 92116 – Biblioteki

Plan: 124 200,00 zł, wykonanie: 124 200,00 zł, 100,00 %

Jest to dotacja celowa przekazana przez Powiat Ostrowski na realizację zadania w zakresie utrzymania Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim. Dotacja została przekazana w 100,00 % (tabela nr 4).

rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 564 699,00 zł, wykonanie: 564 698,94 zł, 100,00 %

W rozdziale tym na wykonanie składały się wpływy z przyznanego dofinansowania na realizację zadania pn. „Remont i adaptacja na cele kulturalne budynku synagogi w Ostrowie Wielkopolskim” na podstawie zawartej umowy Nr UDA – RPWP.06.02.01-30-001/08-00 z dnia 28 października 2009 r. W 2011 r. zaplanowano wpływ w wysokości 1 267 960,00 zł, którego część z wyżej wymienionego dofinansowania w wysokości 564 698,94 zł wpłynęła 5 stycznia 2012 r., co miało wpływ na 100,00 % wykonania planu dochodów w tym paragrafie.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan: 20 074,00 zł, wykonanie: 6 000,00 zł, 29,89 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 20 074,00 zł, wykonanie: 6 000,00 zł,

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 14 074,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, 0,00 %

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu wpłaty kar umownych przez firmę Media Stadion Sp. z o.o. za nieterminowe zakończenie inwestycji pn. „Budowa boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w rejonie ul. Wiśniowej w Ostrowie Wielkopolskim”. W związku z zawartą ugodą sądową z dnia 28 czerwca

3. Część opisowa dotycząca wykonania planu wydatków budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2012 rok

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 22 142,00 zł, wykonanie: 22 141,35 zł, 100,00 %, w tym:

wydatki bieżące: plan: 22 142,00 zł, wykonanie: 22 141,35 zł,

rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan: 3 700,00 zł, wykonanie: 3 700,00 zł, 100,00 %

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

rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 18 442,00 zł, wykonanie: 18 441,35 zł, 100,00 %

Wykonanie wydatków dotyczyło zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (tabela nr 3), realizowanego na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producentom rolnym posiadającym gospodarstwa. W 2012 roku zrealizowano 37 wniosków o zwrot podatku akcyzowego na łączną kwotę 18 079,76 zł, natomiast pozostałą kwotę 361,59 zł wykorzystano na opłaty pocztowe.

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan: 50 000,00 zł, wykonanie: 34 440,00 zł, 68,88 %, w tym:

wydatki bieżące: plan: 50 000,00 zł, wykonanie: 34 440,00 zł,

rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan: 50 000,00 zł, wykonanie: 34 440,00 zł, 68,88 %

Środki wydatkowano na aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Niższe wykonanie jest wynikiem podpisania umowy na niższą kwotę niż planowano.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan: 39 913 103,00 zł, wykonanie: 35 469 912,94 zł, 88,87 %, w tym:

w tym:

wydatki bieżące: plan: 13 695 083,00 zł, wykonanie: 13 597 719,80 zł,

wydatki majątkowe: plan: 26 218 020,00 zł, wykonanie: 21 872 193,14 zł,

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 6 089 080,00 zł, wykonanie: 6 028 414,35 zł, 99,00 %

Wydatki w przedmiotowym rozdziale dotyczyły:

- rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. za realizację usługi lokalnego transportu zbiorowego – 5 784 194,17 zł (98,24 %),
- wykonania audytu rekompensaty finansowej przekazanej Miejskiemu Zakładowi Komunikacji S.A. w 2011 roku oraz kalkulacji rekompensaty na 2013 rok – 29 520,00 zł (83,80 %),
- remontów w ramach których: wymieniono i uzupełniono szyby bezpieczne na wiatkach przystankowych, usunięto stare wiatki przystankowe, uzupełniono i wymieniono oznakowania, wykonano perony na przystankach autobusowych na ulicach miasta – 59 642,09 zł (99,40 %),

W dniu 28.12.2012 r. podpisano umowę na opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na kwotę 49 815,00 zł. Do wykonania zadania zaliczono przełanie środków w kwocie 49 815,00 zł na subkonto niewygasających wydatków, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

Zrezygnowano z realizacji badania i analizy potrzeb w publicznym transporcie zbiorowym, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej w związku z wprowadzeniem systemu elektronicznego biletu przez Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, co pozwoli na zbieranie koniecznych danych dla potrzeb analiz i badań związanych z komunikacją zbiorową. Zadania inwestycyjne zrealizowano w 99,50%, tj. w wysokości 105 243,09 zł. Rzeczowe i finansowe wykonanie zadań przedstawia tabela nr 6.

W trakcie 2012 roku środki w rozdziale zwiększono o kwotę 105 000,00 zł.

rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe

Plan: 170 000,00 zł, wykonanie: 169 999,11 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:

- oznakowanie pionowe – 14 326,20 zł,
- mechaniczne oczyszczanie – 31 963,55 zł,
- koszenie zieleni w pasach drogowych – 123 709,36 zł.

Plan do budżetu miasta został wprowadzony w trakcie 2012 roku.

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan: 831 840,00 zł, wykonanie: 813 704,32 zł, 97,82 %

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 431 736,07 zł (99,98 % planu), z tego na:

- zimowe utrzymanie – 67 531,97 zł,
- obsługę sygnalizacji świetlnej – 6 506,69 zł,
- utrzymanie nawierzchni bitumicznej – 107 057,97 zł,
- utrzymanie pozostałych nawierzchni i chodników – 44 422,12 zł,
- mechaniczne oczyszczanie studzienek – 3 963,06 zł,
- mechaniczne oczyszczanie ulic – 27 872,62 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome – 66 690,51 zł,
- pielęgnację zieleni przydrożnej – 107 691,13 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych (tabela nr 6) udzielono dotacji dla Powiatu Ostrowskiego na realizację zadania „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Grabowska i Witosa w Ostrowie Wielkopolskim”, którą przekazano w wysokości 381 968,25 zł (95,49 % planu).

W trakcie roku omawiany rozdział został zwiększony w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 400 000,00 zł po stronie wydatków majątkowych tytułem dotacji dla Powiatu Ostrowskiego.

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 30 030 130,00 zł, wykonanie: 25 987 897,42 zł, 86,54 %

Na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wykorzystano kwotę 5 117 845,62 zł, tj. 99,90 % planu, w ramach której wydatkowano środki na:

- zakup energii do urządzeń bezpieczeństwa w ruchu – 16 551,94 zł, tj. 93,42 % planu,
- zakup usług remontowych – 918 564,91 zł, tj. 99,58 % planu, w ramach których wykonano remonty nawierzchni bitumicznych ulic oraz pozostałych nawierzchni ulic i chodników,
- bieżące utrzymanie ulic – 4 182 728,77 zł, tj. 100,00 % planu, w tym m.in.:
 - o zimowe utrzymanie dróg – 608 254,54 zł,

- o utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 435 690,08 zł,
- o naprawa nawierzchni – 1 671 183,48 zł,
- o utrzymanie dróg gruntowych i inne – 858 121,87 zł,
- o utrzymanie urządzeń odwadniających – 124 717,52 zł,
- o utrzymanie zieleni przydrożnej – 484 761,28 zł.

Na zadania związane z wykonaniem inwestycji drogowych wykorzystano kwotę 20 870 051,80 zł, tj. 83,79 % planu, w tym ze środków UE 9 105 759,73 zł (90,53 % planu). Do wykonania wydatków inwestycyjnych zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 3 048 604,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską. Szczegółowe wykonanie inwestycji w rozbięciu na poszczególne zadania przedstawia tabela nr 6.

W trakcie roku 2012 omawiany rozdział został zwiększony ogółem o kwotę 1 415 344,00 zł w stosunku do planu pierwotnego, z tego: po stronie wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 1 495 900,00 zł, a po stronie wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 80 556,00 zł.

rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan: 2 792 053,00 zł, wykonanie: 2 469 897,74 zł, 88,46 %

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 537 045,17 zł, tj. 99,93 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37 784,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wydatki rzeczowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, podróże służbowe, usługi) – 380 138,57 zł, tj. 92,46 % planu,
- zadania inwestycyjne – 514 930,00 zł, tj. 63,97 % planu. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 6.

Przedmiotowy rozdział w trakcie 2012 roku został zwiększony o kwotę 500 000,00 zł po stronie wydatków majątkowych.

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

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 6 033 372,00 zł, wykonanie: 5 302 015,89 zł, 87,88 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 2 790 272,00 zł, wykonanie: 2 196 628,51 zł,

wydatki majątkowe: plan: 3 243 100,00 zł, wykonanie: 3 105 387,38 zł,

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 5 341 272,00 zł, wykonanie: 4 733 820,92 zł, 88,63 %

Wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano na poziomie 88,63 % planu. Na ukształtowanie powyższego wskaźnika wpływ miały następujące zadania:

- odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na fundusz pracy od zawartych umów zleceń na prowadzenie placu zabaw tzw. „Ogródka

- Jordanowskiego" oraz na przygotowanie sprawozdań na potrzeby Wojewody Wielkopolskiego – 5 263,81 zł, tj. 99,98 % planu,
- szacunki biegłych, celem dokonania wyceny nieruchomości gruntowych przeznaczonych m.in. do sprzedaży, zamiany, wykupu, przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, naliczenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej, podziały geodezyjne nieruchomości miejskich oraz wznowienie granic, wykonywanie dokumentacji geodezyjnej - 250 083,79 zł. Plan zrealizowano w 81,86%, z uwagi na niższy niż przewidywano koszt dokonanych przeszacowań,
 - zakup energii elektrycznej do WC na „Ogródkach Jordanowskich” – 597,72 zł, tj. 59,77 % planu,
 - sporządzenie dokumentów geodezyjnych dla celów komunalizacji mienia Skarbu Państwa na rzecz miasta Ostrowa Wielkopolskiego, dla celów sprzedaży i uregulowania spraw własnościowych w księgach wieczystych, opłaty za akty notarialne, opłaty z tytułu wydzierżawiania parkingu przy Kinie KOMEDA od Zakładu Inwestycji Miejskich, ogłoszenia w prasie o mających się odbyć przetargach na zbycie nieruchomości miejskich i inne - 106 192,03 zł, tj. 88,49 % planu,
 - koszty sądowe związane z regulowaniem spraw własnościowych w księgach wieczystych, opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych dla potrzeb Urzędu oraz wydatki związane z wpisem obciążeń hipotecznych w księgach wieczystych oraz wykreśleniem tych obciążeń. Ponadto z paragrafu tego regulowane były opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa nabytych na rzecz Miasta – 123 951,22 zł, tj. 95,35 % planu,
 - zapłata podatku od nieruchomości od budynków posiadanych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski – 149 667,00 zł, tj. 93,69 % planu,
 - zapłata podatku leśnego – 444,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - koszty zarządzania i remontów budynków mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy – 1 015 010,91 zł, tj. 72,50 % planu. Oszczędności powstały w wyniku poniesienia niższych kosztów na remonty,
 - wydatki związane z rozbiórką budynków przy ul. Kolejowej, wywiezieniem materiału rozbiórkowego oraz uporządkowaniem terenu, zabezpieczeniem placu po dokonanych rozbiórkach poprzez budowę płotu betonowego wraz z bramą wjazdową – 19 312,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na realizację zadań inwestycyjnych wykorzystano kwotę 3 063 298,44 zł, tj. 95,73 % planu (tabela nr 6).

Przedmiotowy rozdział w trakcie 2012 roku został zmniejszony o kwotę 230 688,00 zł po stronie wydatków bieżących.

rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan: 692 100,00 zł, wykonanie: 568 194,97 zł, 82,10 %

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 – 11 488,38 zł, tj. 88,37 % planu,
- odsetek od należności związanych z wypłatą odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego – 5 878,84 zł, tj. 58,79 % planu. Niskie wykonanie wynika z zawartych z wierzycielami ugód pozasądowych,
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobom uprawnionym z mocy nakazu sądowego – 133 958,17 zł, tj. 89,31 % planu. W 2012 roku wypłacono 50 odszkodowań,

- wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobom uprawnionym z mocy nakazu sądowego – 372 245,64 zł, tj. 82,72 % planu. Wypłacono 105 odszkodowań na rzecz osób prawnych,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 535,00 zł, tj. 11,02 % planu. Niskie wykonanie jest wynikiem zawierania ugód pozasądowych,
- wydatków inwestycyjnych (tabela nr 6) – 42 088,94 zł, tj. 97,65 % planu. Do wykonania wydatków inwestycyjnych zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 13 088,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

Przedmiotowy rozdział w trakcie 2012 roku został zwiększony o kwotę 43 100,00 zł po stronie wydatków majątkowych oraz zmniejszony o kwotę 33 000,00 zł po stronie wydatków bieżących.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Plan: 320 000,00 zł, wykonanie: 123 896,45 zł, 38,72 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 320 000,00 zł, wykonanie: 123 896,45 zł,

rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 250 000,00 zł, wykonanie: 54 139,94 zł, 21,66 %

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń bezosobowych związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 38 280,00 zł, tj. 95,70 % planu,
- usług pozostałych – 15 859,94 zł, tj. 7,55 % planu, w tym:
 - o sporządzania w częściach zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
 - o zakupu map sytuacyjno - wysokościowych (podkładów geodezyjnych),
 - o ogłoszeń w prasie (wymagane procedurą sporządzania planów),
 - o wydatków związanych z posiedzeniami Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
 - o decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wykonanie wydatków poniżej założonego planu spowodowane było nie uchwaleniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

rozdział 71035 - Cmentarze

Plan: 70 000,00 zł, wykonanie: 69 756,51 zł, 99,65 %

W ramach omawianego rozdziału środki wydatkowane na:

- remont grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 13 sierpnia 2012 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Prezydentem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W ramach zadania dokonano m.in. remontu nagrobka Stanisława Hermanna na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej oraz wydzielenia i renowacji kwatery grobów wojennych na cmentarzu ewangelickim przy ul. Grabowskiej - 41 000,00 zł,
- bieżące utrzymanie kwater i grobów wojennych, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 13 sierpnia 2012 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Prezydentem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, na cmentarzach przy ul. Bema, ul. Limanowskiego i ul. Wrocławskiej - 14 000,00 zł,
- na bieżące utrzymanie i konserwację tablic pamiątkowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego -14 756,51 zł.

W trakcie 2012 roku środki w rozdziale zwiększono o kwotę 55 000,00 zł.

Dz. 720 - Informatyka

Plan: 249 949,00 zł, wykonanie: 651,90 zł, 0,26 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 249 949,00 zł, wykonanie: 651,90 zł,

rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan: 249 949,00 zł, wykonanie: 651,90 zł, 0,26%

Wydatki dotyczyły realizacji projektu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski i Powiatu Ostrowskiego pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego” dofinansowanego ze środków europejskich i publicznych środków krajowych (dotacja celowa). Z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu i przesunięcie okresu jego realizacji, w rozpatrywanym okresie poniesiono wyłącznie wydatki związane z realizacją planu promocji projektu, tj. publikacją materiałów w prasie lokalnej związanych z rekrutacją uczestników projektu.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan: 16 185 723,00 zł, wykonanie: 15 768 422,54 zł, 97,42 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 15 475 723,00 zł, wykonanie: 15 116 632,56 zł,

wydatki majątkowe: plan: 710 000 zł, wykonanie: 651 789,98 zł,

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 497 190,00 zł, wykonanie: 497 190,00 zł, 100,00 %

Zrealizowano tutaj wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 497 130,00 zł (tabela nr 3). Kwota 60,00 zł to zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

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

Plan: 558 704,00 zł, wykonanie: 521 068,36 zł, 93,26 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej obejmowały:

- diety radnych oraz podróże służbowe – 409 378,45 zł, tj. 95,65 % planu,
- wykonanie statuetki Ostrowianina Roku oraz obsługę artystyczną podczas Czternastego Obiadu Ostrowskich Stanów, wykonanie medali, namalowania na płótnie obrazu olejnego, autorskiego zaprojektowania billboardów z okazji świąt – 7 800,00 zł, tj. 40 68 %,
- pozostałe wydatki m.in. składki członkowskie dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenia Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego oraz Związku Miast Polskich, usługi gastronomiczne Czternastego Obiadu Ostrowskich Stanów, zakup napojów na sesje oraz komisje Rady Miejskiej, konserwację i naprawę sprzętu, prenumeratę, koszty pobytu Honorowego Obywatela Miasta – 103 889,91 zł, tj. 93,16 % planu. Wykonanie poniżej założonego planu jest wynikiem oszczędności powstałych głównie na zakupach materiałów i usługach remontowych.

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

Plan: 12 714 461,00 zł, wykonanie: 12 455 090,49 zł, 97,96 %

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz umowy zlecenia (doręczenia nakazów płatniczych, dozorowanie budynku urzędu, zastępstwa procesowe i obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej), odprawy emerytalne, nagrody

- jubileuszowe, fundusz nagród Prezydenta Miasta – 9 911 293,70 zł, tj. 99,98 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 213 205,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby takie jak: zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, zakup artykułów technicznych, paliwa i części zamiennych, zakup niszczarek oraz artykułów do przeprowadzenia remontu rozdzielni energetycznej w budynku Urzędu Miejskiego, wyposażenia i sprzętu biurowego, zakup artykułów na potrzeby reprezentacyjne Prezydentów Miasta, opłaty za media, ubezpieczenia, usługi pocztowe, bankowe i wpłaty w Holdikom S.A., usługi poligraficzne i kserograficzne, sprzątanie i utrzymanie budynków, podróże służbowe, szkolenia, badania okresowe pracowników, zakup odzieży ochronnej i roboczej, remonty, wywóz nieczystości, prenumeratę czasopism oraz wydatki związane z opłatami komorniczymi i egzekucyjnymi, dzierżawa terenów pod domki letniskowe w Antoninie, naprawę i konserwację sprzętu, ubezpieczenie mienia gminy, podatek od środków transportowych za autobus Solaris Urbino – 1 500 783,02 zł, tj. 87,14 % planu. Do wykonania zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 134 976,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską na zadania: wykonanie robót polegających na remoncie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz schodów i podestów wejścia głównego i wejść bocznych do Urzędu Miejskiego oraz konserwację dokumentacji archiwalnej,
 - realizację zadań związanych z informatyzacją Urzędu Miejskiego (zlecenie modyfikacji oprogramowania Ewidencji Podmiotów Gospodarczych i innych, zakup oprogramowania, komputerów, stacji meteorologicznej, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i akcesoriów komputerowych, remonty, opłaty abonamentowe i serwisowe, zakup usług dostępu do sieci internet, zakup usług telefonii komórkowej oraz stacjonarnej) – 458 203,13 zł, tj. 99,45 % planu,
 - wykonanie zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym: zakup publikacji, szkolenia pracowników w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska, gospodarką odpadami, utrzymaniem zieleni, czystości i porządku – 8 734,42 zł, tj. 25,32 % planu. Źródłem finansowania tych wydatków były środki pochodzące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (tabela nr 10). Oszczędności w wykonaniu spowodowane zostały brakiem konieczności pokrywania kosztów związanych z noclegami podczas szkoleń oraz brakiem ofert odpowiadającym zapotrzebowaniu na szkolenia,
 - pozostałe wydatki – Kalendarz obchodów uroczystości i świąt miejskich, opłaty za usługi związane z funkcjonowaniem „RyNET” - 31 698,36 zł, tj. 100,00 % planu,
 - prowizję za inkaso opłaty targowej dla spółki Targowiska Miejskie S.A. zgodnie z uchwałą, w której określono procentowo wysokość prowizji na poziomie 18 % opłaty targowej – 131 173,66 zł, tj. 94,64 % planu,
 - inwestycje – 199 999,20 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 6). Do wykonania zadania zaliczono przełanie środków w kwocie 164 671,00 zł na subkonto niewygasających wydatków, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.
- Plan wydatków bieżących w trakcie 2012 roku w rozdziale został zmniejszony w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 599 239,00 zł.
- rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**
- Plan: 1 098 929,00 zł, wykonanie: 1 094 537,83 zł, 99,60 %
- Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale wydatkowano na:
- umowy o dzieło i cywilne, zawierane na potrzeby realizacji zadań z zakresu promocji miasta – 34 763,08 zł, tj. 98,69 % planu,

- zakup gadżetów reklamowych i innych materiałów na cele promocji miasta – 36 598,58 zł, tj. 94,04 % planu,
- promocję miasta poprzez świadczenie usługi bezprzewodowego dostępu do internetu na terenie Parku Miejskiego i Rynku – 5 627,25 zł, tj. 100,00 % planu,
- promocję miasta w ramach XIV Wojewódzko-Diecezjalnych Dożynek Wielkopolskich – 69 845,35 zł, tj. 99,78 % planu,
- promocję miasta poprzez sport, promocję w różnych obszarach życia społeczno – gospodarczo - kulturalnego, organizację imprez promocyjnych, tłumaczenia – 947 703,57 zł, tj. 99,85 % planu.

Plan wydatków w trakcie roku w przedmiotowym rozdziale został zwiększony w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 93 929,00 zł.

rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan: 1 316 439,00 zł, wykonanie: 1 200 535,86 zł, 91,20 %

W rozdziale tym środki wydatkowane na :

- działalność statutową Osiedli (tabela nr 9) – 170 855,89 zł, tj. 99,88 % planu,
- zapłatę za usługi kserograficzne, opłatę bankową za wydanie opinii bankowej przez BGK, opłacenie faktury za opracowanie raportu z przeprowadzonych częściowych diagnoz funkcjonalnych potencjalnych Uczestników Projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego”, opłaty za notarialne poświadczenie podpisów, opłaty za wypisy z rejestru gruntów i kopie map ewidencyjnych, wykonanie ekspertyz, analiz, opinii na aktualizację audytów energetycznych budynków stanowiących przedmiot wniosku dofinansowanego ze środków NFOŚiGW (w ramach GIS) oraz na sporządzenie studiów wykonalności dla 3 projektów Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski ubiegających się o wsparcie zewnętrzne – 30 727,29 zł, tj. 62,01 % planu,
- zadania związane z działalnością informacyjną miasta – 73 274,08 zł, tj. 97,70 %.
Wydatki dotyczyły obsługi konferencji prasowych i spotkań Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego z dziennikarzami oraz z realizacją umów związanych z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie i mediach elektronicznych, zlecenia życzeń od Prezydenta Miasta, nekrologów, filmów informacyjnych dotyczących ważnych wydarzeń z życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego i sportowego miasta Ostrowa Wielkopolskiego, ogłoszeń dotyczących, m.in. imprez miejskich, komunikatów Prezydenta Miasta, zaproszeń na miejskie imprezy,
- udział w konkursie Gmina Fair Play, badania geotechniczne terenu inwestycyjnego SSE przy ul. Wrocławskiej, zdjęcia lotnicze terenów inwestycyjnych miasta, dokumentację filmową z wręczenia nagród Gmina Fair Play 2012 – 17 405,73 zł, tj. 58,02 % planu. Niepełne wykonanie budżetu spowodowane jest rezygnacją z udziału w niektórych konkursach i działaniach promocyjnych,
- organizację Ostrowskiego Dnia Wolontariusza oraz szkolenie dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi – 4 110,94 zł, tj. 51,39 % planu. Niskie wykonanie jest wynikiem pozyskania szkoleń finansowanych z Europejskiego Funduszu Spójności oraz realizowanych nieodpłatnie przez WOKISS,
- zorganizowanie prac interwencyjnych – 232 371,15 zł, tj. 91,91 % planu,
- przekazanie składki na „Fundusz Grantowy” – 200 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- aktualizację strategii zrównoważonego rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego – 20 000,00 zł. Zadanie wprowadzono pod koniec 2012 roku. Podpisana została umowa na przygotowanie przedmiotowego dokumentu na kwotę 20 000,00 zł. Do wykonania zadania zaliczono przelewanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 20 000,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską,

- inwestycje – 451 790,78 zł, tj. 88,59 % planu. Rzeczowe i finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 6. Do wykonania zadania zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 45 252,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

Plan wydatków bieżących w trakcie 2012 roku w przedmiotowym rozdziale został zwiększony w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 94 588,00 zł.

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

Plan: 12 757,00 zł, wykonanie: 12 756,74 zł, 100,00 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 12 757,00 zł, wykonanie: 12 756,74 zł,

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

Plan: 12 757,00 zł, wykonanie: 12 756,74 zł, 100,00 %

Środki z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Kaliszu wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na potrzeby związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, w tym na umowy zlecenia oraz pochodne od tych umów (tabela nr 3).

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 1 776 096,00 zł, wykonanie: 1 686 876,17 zł, 94,98 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 1 646 096,00 zł, wykonanie: 1 565 935,40 zł,

wydatki majątkowe: plan: 130 000,00 zł, wykonanie: 120 940,77 zł,

rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan: 69 000,00 zł, wykonanie: 69 000,00 zł, 100,00 %

W oparciu o porozumienia zawarte pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, przekazano środki finansowe w wysokości 69 000,00 zł Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń piwnicznych budynku komendy na szatnie dla policjantów – 50 000,00 zł oraz na pełnienie dodatkowych służb prewencyjnych – 19 000,00 zł.

Plan wydatków w trakcie 2012 roku został zwiększony w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 19 000,00 zł.

rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 15 000,00 zł, wykonanie: 15 000,00 zł, 100,00 %

Wydatki dotyczyły wpłaty na rachunek bankowy Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu na zakup pompy szlamowej wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim (tabela nr 6).

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan: 56 000,00 zł, wykonanie: 52 721,16 zł, 94,14 %

Kwotę w wysokości 44 721,60 zł, tj. 93,17 % planu, wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym m.in.: na zakup materiałów i wyposażenia, naprawy, energię, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków dla członków OSP, ubezpieczenie pojazdów, zapłatę podatku od nieruchomości, badania okresowe członków OSP.

Wydatki na zakupy inwestycyjne (tabela nr 6) wykonano w 99,99 %, tj. w kwocie 7 999,56 zł.

rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan: 43 000,00 zł, wykonanie: 42 000,47 zł, 97,68 %

Środki w wysokości 1 100,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wynagrodzenie za wykonanie umowy o dzieło, obejmującej usuwanie awarii i napraw instalacji i wyposażenia miejskich obiektów obrony cywilnej. Ponadto na kwotę 9 379,26 zł, tj. 94,74 % planu dokonano zakupów związanych z bieżącą realizacją i zabezpieczeniem wykonania planowanych zadań obrony cywilnej: nagród w finale miejskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, materiałów do wyznaczania stref niebezpiecznych (taśma, słupki i szpilki), literatury dotyczącej działań obrony cywilnej na potrzeby wydziału, połowego sprzętu przeznaczonego do ogrzewania, drobnych materiałów wykorzystanych do wykonania bieżących napraw instalacji i wyposażenia miejskich obiektów obrony cywilnej. Zakupiono energię elektryczną do zasilania punktów alarmowych wchodzących w skład scentralizowanego systemu alarmowego miasta, wymieniono bramę do miejskiego magazynu sprzętu przy ul. Grunwaldzkiej oraz naprawiono punkty alarmowe scentralizowanego systemu alarmowego miasta.

Zrealizowano zadanie inwestycyjne (tabela nr 6) na kwotę 31 521,21 zł, tj. 98,50 % planu.

Plan wydatków bieżących w trakcie 2012 roku został zmniejszony w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 5 000,00 zł.

rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Plan: 1 447 191,00 zł, wykonanie: 1 379 310,55 zł, 95,31 %

Wykonanie zadań dotyczyło działalności Straży Miejskiej, realizującej zadania związane z przestrzeganiem ładu i porządku publicznego w mieście. W ramach powyższej kwoty wykorzystano:

- 1 253 450,35 zł, tj. 96,56 % planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 32 126,00 zł, tj. 100,00 % planu na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 93 734,20 zł, tj. 80,14 % planu na działalność bieżącą, w tym m.in.: utrzymanie samochodów służbowych, opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowej, wykonanie druków dla potrzeb wydziału, zakup notatników służbowych oraz bloczków mandatowych, utrzymywanie strony internetowej, opłaty za telefon alarmowy straży miejskiej, remonty, szkolenia, holowanie i parkowanie pojazdu porzuconego na terenie miasta, ocenę techniczną porzuconego samochodu.

Plan wydatków bieżących w trakcie 2012 roku został zwiększony w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 40 000,00 zł.

rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan: 25 400,00 zł, wykonanie: 25 379,21 zł, 99,92 %

Wykonanie planu obejmowało wydatki na potrzeby reagowania kryzysowego – 19 299,43 zł, tj. 100,00 % planu, w tym zakup:

- 2 kompletów radiotelefonów przewoźnych z wyposażeniem - 5 559,60 zł,
- 3 kompletów kontenerów na wodę pitną (po 1m³) - 3 400,00 zł,
- oleju napędowego do agregatu prądotwórczego – 215,68 zł,
- drobnych materiałów: gwoździe, kołki rozporowe, taśma klejąca do opakowań, oraz wyposażenia: podnośnik hydrauliczny, klucz do kół, 2 kompletów zasilacza z akumulatorem, akumulatora i elektroniki do agregatu, gaśnic, trójkątnów ostrzegawczych – 2 633,38 zł,
- materiałów na potrzeby doraźnych działań związanych z ochroną ludności: worki przeciwpowodziowe, naczynia jednorazowego użytku, folie termoizolacyjną, torby medyczne, folię izolacyjną, kamizelki odblaskowe, płaszcze przeciw deszczowe, materiały opatrunkowe, sprzęt do udzielania pierwszej pomocy – 7 460,77 zł,
- literatury na potrzeby wydziału zarządzania kryzysowego - 30,00 zł.

Poniesiono koszty dotyczące usług: transportowych i kosztów dostawy, montażu kabla antenowego w pomieszczeniu WZK, wykonania nadruków na kamizelkach odblaskowych, przeglądu agregatów prądowórczych, umocnienia doraźnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego w rejonie ulic Strumykowa, Grobla, Wańkowicza – 5 554,78 zł, tj. 99,73 % planu.

Na szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy poniesiono koszty w wysokości 525,00 zł, tj. 99,06 % planu.

Plan wydatków bieżących w trakcie 2012 roku został zmniejszony w stosunku do planu pierwotnego po stronie wydatków bieżących o kwotę 14 100,00 zł, po stronie wydatków majątkowych o 32 000,00 zł.

rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan: 120 505,00 zł, wykonanie: 103 464,78 zł, 85,86 %

W przedmiotowym rozdziale na zadania bieżące środki wydatkowano na:

- zakup energii dla zasilania urządzeń monitoringu wizyjnego miasta Ostrowa Wielkopolskiego, tj. 9 kamer zlokalizowanych na Rynku, Placu 23 Stycznia, ul. Raszkowskiej, ul. Paderewskiego, ul. Wrocławskiej, ul. Wolności, ul. Kaliskiej i Pl. Bankowym – 5 856,12 zł. Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia kosztów energii za miesiąc grudzień w styczniu 2013 roku,
- naprawę i konserwację systemu monitoringu wizyjnego miasta – 4 455,99 zł,
- opłatę za prawo do wykorzystania światłowodu do transmisji sygnału monitoringu miejskiego oraz opłaty związane z wynajęciem podnośnika niezbędnego do mycia kamer – 16 905,00 zł,
- realizację programu „Bezpieczne Miasto” – 1 896,66 zł,
- usługi weterynaryjne związane z interwencją w przypadku ochrony zwierząt i ochrony przed zwierzętami oraz zakup zestawu uzupełniającego do aplikatora pneumatycznego – 7 931,01 zł.

Wydatki inwestycyjne (tabela nr 6) wykonano w 88,50 % planu, tj. w wysokości 66 420,00 zł.

Plan wydatków majątkowych w trakcie 2012 roku został zmniejszony w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 25 000,00 zł, a plan wydatków bieżących zwiększony o 8 100,00 zł.

Dz.757 – Obsługa długu publicznego

Plan: 3 984 170,00 zł, wykonanie: 3 637 567,94 zł, 91,30 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 3 984 170,00 zł, wykonanie: 3 637 567,94 zł,

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

Plan: 3 645 156,00 zł, wykonanie: 3 637 567,94 zł, 99,79 %

Poniesione wydatki na obsługę długu dotyczyły:

- aktualizacji ratingu przez Fitch Ratings oraz prowizji za obsługę i przeprowadzenie nowej emisji obligacji – 55 050,00 zł,
- zapłaty odsetek od emisji obligacji w kwocie 3 562 800,00 zł,
- spłaty odsetek od:
 - kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne Urzędu Miejskiego – 257,94 zł,
 - pożyczki z NFOŚiGW na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 7 i Gimnazjum nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim – 19 460,00 zł.

Plan wydatków bieżących omawianego rozdziału w trakcie roku został zmniejszony o kwotę 407 090,00 zł.

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

Plan: 339 014,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, 0,00 %

Środki stanowiły zabezpieczenie w związku z realizacją umów 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: 1 060 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, 0,00 %

w tym:

wydatki bieżące: plan: 1 060 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł,

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 1 060 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, 0,00 %

Zaplanowana kwota dotyczyła :

- 1) rezerwy ogólnej w wysokości 630 000,00 zł,
- 2) rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 430 000,00 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 65 185 451,00 zł, wykonanie: 64 753 081,14 zł, 99,34 %

w tym:

wydatki bieżące: plan: 57 934 720,00 zł, wykonanie: 57 638 783,39 zł,

wydatki majątkowe: plan: 7 250 731,00 zł, wykonanie: 7 114 297,75 zł,

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 30 769 211,00 zł, wykonanie: 30 452 764,79 zł, 98,97 %

Z zaplanowanej kwoty wydatków realizowano:

- wynagrodzenia i pochodne – 16 377 166,65 zł, tj. 99,89 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 008 831,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wydatki bieżące – 1 700 637,65 zł, tj. 99,06 % planu,
- program Comenius - „Uczenie się przez całe życie” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 7 i 9 – 72 718,05 zł, tj. 97,25 % planu,
- projekt „Szkoły nowych możliwości” – 109 596,00 zł, tj. 43,39 % planu,
- dotacje podmiotowe dla Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek, Szkoły Podstawowej Spółdzielni „Edukator” oraz Polsko - Kanadyjskiej Szkoły Podstawowej im. A. Bella – 4 945 227,00 zł, tj. 99,96 % planu (tabela nr 7),
- dotację dla Gminy Krotoszyn na zorganizowanie religii Kościoła Zielonoświątkowego dla ucznia szkoły podstawowej, zamieszkałego w Ostrowie Wielkopolskim – 194,72 zł, tj. 99,86 % planu,
- remonty – 84 344,86 zł, tj. 99,67 % planu. Poniższa tabela przedstawia wykonanie remontów w 2012 roku:

Placówka	Wykonanie	Nazwa zadania
SP - 1	9 500,00	Montaż paneli w 7 salach lekcyjnych, naprawa sprzętu
SP - 4	4 991,07	Usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w kuchni i piwnicy, wymiana skorodowanych rur, naprawa sprzętu
SP - 5	35 835,00	Usunięcie awarii sieci ciepłowniczej, wymiana podłogi w 1 sali lekcyjnej
SP - 6	19 731,14	Remont podłogi w sali gimnastycznej, wymiana zniszczonych paneli na korytarzu, częściowy remont dachu
SP - 9	5 000,00	Malowanie 1 sali lekcyjnej, naprawa i konserwacja sprzętu
SP - 11	4 683,50	Malowanie szatni i toalety przy sali gimnastycznej oraz balustrady przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych, naprawa i konserwacja sprzętu
SP - 13	4 604,15	Naprawa sprzętu oraz konserwacja urządzeń grzewczych i kserokopiarki
Razem	84 344,86	

- zadania inwestycyjne – 6 154 048,86 zł, tj. 97,86 % planu (tabela nr 6). Do wykonania tych zadań zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 4 030 836,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

W okresie od stycznia do sierpnia 2012 r. do 11 szkół, w tym prowadzonych przez inne podmioty niż samorząd, uczęszczało 3 871 uczniów, a od września do grudnia 2012 roku 3 983 uczniów. Zajęcia dydaktyczne realizowało 265 nauczycieli zatrudnionych na 237,32 etatach, ze średnim wynagrodzeniem 4 202,47 zł i 65 pracowników administracyjno – obsługowych zatrudnionych na 62,76 etatach, ze średnim wynagrodzeniem 2 263,92 zł.

rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 359 544,00 zł, wykonanie: 357 257,99 zł, 99,36 %

W ramach powyższych środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych wykorzystano środki w łącznej kwocie 338 682,99 zł, tj. 99,33 % planu. Na pozostałe wydatki bieżące wykorzystano 18 575,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 065,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Poniższa tabela przedstawia ilość oddziałów i liczbę 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	52	2
SP - 5	58	3	24	1
SP - 11	25	1	25	1
SP - 13	36	2	32	2
Razem	169	8	133	6

W oddziałach zatrudnionych było 7 nauczycieli na 7,34 etatach ze średnim wynagrodzeniem 3 298,57 zł.

rozdział 80104 - Przedszkola

Plan: 15 429 480,00 zł, wykonanie: 15 382 516,49 zł, 99,70 %

W ramach zaplanowanych kwot poniesiono wydatki z tytułu:

- dotacji dla dwóch przedszkoli publicznych i czterech przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez inny podmiot niż samorząd oraz jeden punkt przedszkolny - 1 776 528,00 zł, tj. 99,66 % planu (tabela nr 7),
- wynagrodzeń i pochodnych – 11 874 700,98 zł, tj. 99,74 % planu,
- bieżących – 356 680,51 zł, tj. 98,49 % planu,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 689 364,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- remontów – 67 764,11 zł, tj. 96,81 % planu,
- zadań inwestycyjnych – 617 478,89 zł, tj. 99,72 % planu (tabela nr 6). Do wykonania tych zadań zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 61 622,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

Powyższe środki przeznaczone na utrzymanie 14 przedszkoli prowadzonych przez samorząd, 2 publiczne i 4 niepubliczne przedszkola prowadzone przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz 1 punkt przedszkolny „Maja”.

Do ww. przedszkoli od stycznia do sierpnia uczęszczało 2 531 dzieci, a od września do grudnia 2 617 dzieci. Natomiast do punktu przedszkolnego, który funkcjonował do czerwca 2012 roku uczęszczało 9 dzieci.

W przedszkolach prowadzonych przez samorząd było zatrudnionych 177 nauczycieli na 166,01 etatach ze średnim wynagrodzeniem 3 724,91 zł oraz 115 pracowników administracyjno – obsługowych zatrudnionych na 106,59 etatach ze średnim wynagrodzeniem 2 035,82 zł.

Natomiast w placówkach prowadzonych przez inny podmiot niż samorząd było zatrudnionych 34 nauczycieli na 31,22 etatach oraz 21 pracowników administracyjno – obsługowych na 19,50 etatach.

rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Plan: 203 866,00 zł, wykonanie: 203 237,88 zł, 99,69 %

Wykorzystane środki dotyczyły działalności bieżącej oddziału specjalnego przy Publicznym Przedszkolu nr 12, w tym:

- wynagrodzeń i pochodnych – 171 621,40 zł, tj. 99,65 % planu,
- pozostałych wydatków – 31 616,48 zł, tj. 99,90 % planu, w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 948,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Do ww. oddziału w 2012 roku uczęszczało 10 dzieci. Opiekę nad nimi sprawowało 2 nauczycieli zatrudnionych na pełnych etatach ze średnim wynagrodzeniem 4 364,48 zł oraz 2 pełnozatrudnionych pracowników obsługowych, ze średnim wynagrodzeniem 1 808,50 zł.

rozdział 80110 - Gimnazja

Plan: 17 610 875,00 zł, wykonanie: 17 575 672,78 zł, 99,80 %

Zaplanowane wydatki na działalność gimnazjów zostały wykorzystane na:

- dotację podmiotową dla Gimnazjum prowadzonego przez Siostry Salezjanki, Spółdzielnię Oświatową oraz Fundację Edukacji i Nauki – 6 236 476,00 zł, tj. 99,77 % planu (tabela nr 7),
- wynagrodzenia i pochodne – 9 375 468,69 zł, tj. 99,96 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 502 614,00 zł, tj. 97,76 % planu,
- wydatki bieżące – 1 094 287,05 zł, tj. 99,50 % planu,
- remonty – 24 057,04 zł, tj. 99,74 % planu. Poniższa tabela przedstawia wykonanie remontów:

Placówka	Wykonanie	Nazwa zadania
G - 1	7 320,00	Wykonanie studzienki w węźle cieplnym, konserwacja oraz naprawa sprzętu
G - 3	3 500,00	Konserwacja instalacji wentylacyjnej, konserwacja i naprawa wyposażenia
G - 4	13 237,04	Konserwacja i naprawa wyposażenia
Razem	24 057,04	

- wydatki inwestycyjne – 342 770,00 zł, tj. 100,00 % planu. Rzeczowe wykonanie przedstawia tabela nr 6. Do wykonania tych zadań zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 313 250,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

W 2012 roku na terenie miasta funkcjonowały 3 gimnazja prowadzone przez samorząd, 1 gimnazjum prowadzone przez Spółdzielnię Oświatową, 1 gimnazjum prowadzone przez Siostry Salezjanki oraz 1 gimnazjum prowadzone przez Fundację Edukacji i Nauki. Do ww. placówek od stycznia do sierpnia uczęszczało 2 436 uczniów, a od września do grudnia 2 255 uczniów.

Proces dydaktyczny w gimnazjach prowadzonych przez samorząd realizowało 158 nauczycieli zatrudnionych na 132,51 etatach ze średnim wynagrodzeniem 4 475,53 zł. Natomiast w gimnazjach prowadzonych przez inny podmiot niż samorząd było zatrudnionych 121 nauczycieli na 79,49 etatach.

Ponadto, w gimnazjach samorządowych było zatrudnionych na pełnym etacie 27 pracowników administracyjno – obsługowych ze średnim wynagrodzeniem 2 369,76 zł, a w pozostałych gimnazjach 20 pracowników administracyjno – obsługowych na 19 etatach.

rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 56 700,00 zł, wykonanie: 55 149,10 zł, 97,26 %

Powyższa kwota stanowi:

- koszty związane z dowożeniem 9 uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II – 49 649,10 zł, tj. 96,97 % planu,
- wynagrodzenie dla nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi podczas przewozu – 5 500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Środki przeznaczono na dowóz uczniów niepełnosprawnych z domu do Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego prowadzonego przez Spółdzielnię Oświatową i odwrotnie, a także na zwrot kosztów przejazdu dwóch uczniów wraz z opiekunami ze specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych w Owińsku i Tarnowskich Górach na weekendy do domu i odwrotnie oraz jednego ucznia wraz z opiekunem do Szkoły Zawodowej Specjalnej w Krotoszynie. Wpływ na niższe wykonanie planu miało nie przedłożenie przez dwóch uczniów zaświadczenia za miesiąc grudzień 2012 roku oraz nie zabieranie dzieci z ww. ośrodków we wszystkie weekendy do domu.

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 216 003,00 zł, wykonanie: 195 362,61 zł, 90,44 %

W ramach ww. środków zrealizowano:

- dopłatę do studiów wyższych dla 6 nauczycieli - 3 930,00 zł, tj. 90,95 % planu,
- różne formy doskonalenia dla 574 nauczycieli – 135 576,61 zł, tj. 87,53 % planu,
- zwrot kosztów delegacji dla uczestników szkoleń – 1 280,39 zł, tj. 58,01% planu,
- zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycieli – 36 757,63 zł, tj. 99,97 % planu,
- wynagrodzenie dla wykładowcy – 360,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wynagrodzenie, składki ZUS, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla doradcy metodycznego zatrudnionego od stycznia do sierpnia 2012 roku w Publicznym Przedszkolu nr 10 w wymiarze 0,28 etatu - 17 457,98 zł, tj. 99,99 % planu.

Powodem niskiego wykonania jest niewykorzystanie wszystkich środków wydzielonych na delegacje i różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 394 382,00 zł, wykonanie: 393 741,89 zł, 99,84 %

Zaplanowane środki dotyczyły utrzymania stołówek szkolnych prowadzonych przez szkoły podstawowe i gimnazja. Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 370 272,89 zł, tj. 99,88 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 310,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wydatki rzeczowe – 9 159,00 zł, tj. 97,76 % planu.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności wykazanych przez Szkołę Podstawową nr 1 i nr 4 oraz Gimnazjum nr 3.

W 2012 roku w stołówkach było zatrudnionych 14 pracowników obsługowych zatrudnionych na 13,39 etatach ze średnim wynagrodzeniem 2 086,76 zł. Dziennie stołówki szkolne przy Szkole Podstawowej nr 1, 5, 7, 9 i Gimnazjum nr 3 przygotowywały około 598 obiadów.

rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan: 145 390,00 zł, wykonanie: 137 377,61 zł, 94,49 %

W omawianym rozdziale wydatki poniesiono na:

- wypłatę zasiłków pieniężnych dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego – 26 233,00 zł,
- wypłatę nagród Prezydenta Miasta dla wyróżnionych nauczycieli i dyrektorów podległych placówek oświatowych wraz ze składkami ZUS – 60 044,46 zł,
- wypłatę wynagrodzenia dla 14 ekspertów biorących udział w 7 komisjach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego – 2 100,00 zł,
- utrzymanie pomieszczeń związkowych zajmowanych przez związki zawodowe ZNP i NSZZ „Solidarność” – 7 929,44 zł,
- zgłoszenie gminy do ogólnopolskiego programu certyfikacji jednostek samorządowych i odebranie nagrody „Samorządowy Lider Edukacji 2012” – 5 412,00 zł,
- zorganizowanie uroczystości wręczenia aktów stypendiów Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, miejsko – powiatowej inauguracji roku szkolnego 2012/2013, ślubowanie klas I szkół podstawowych, Dnia Edukacji Narodowej, przedstawienia pn. „Opowieści wigilijne zwierząt” oraz zakup nagród – 35 658,71 zł.

Powodem niższego wykonania była mniejsza liczba komisji egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego, niż zakładano w planie oraz niższe zakupy i koszty utrzymania związku zawodowego NSZZ „Solidarność”.

Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe

Plan: 212 846,00 zł, wykonanie: 207 503,47 zł, 97,49 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 212 846,00 zł, wykonanie: 207 503,47 zł,

rozdział 80395 – Pozostała działalność

Plan: 212 846,00 zł, wykonanie: 207 503,47 zł, 97,49 %

W ramach powyższych wydatków sfinansowano następujące zadania:

- przekazano Uniwersytetowi im. A. Mickiewicza w Poznaniu dotację na częściowe pokrycie kosztów prowadzonych w Ostrowie Wielkopolskim w trybie stacjonarnym 3 letnich wyższych studiów licencjackich na kierunku politologii – 100 000,00 zł,
- pokryto koszty obsługi finansowej i administracyjno – gospodarczej – 60 723,12 zł,
- sfinansowano koszty utrzymania budynku przy ul. Wolności 10 przeznaczonego na potrzeby politologii od stycznia do sierpnia 2012 r., tj. energię ciepłą i elektryczną, wodę i kanalizację oraz wywóz nieczystości – 44 789,65 zł,
- pokryto koszty telefonu stacjonarnego i internetu w kwocie - 1 990,70 zł.

Powodem niższego wykonania są przede wszystkim niższe koszty utrzymania Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politologii w stosunku do założeń ujętych w planie.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 2 155 948,00 zł, wykonanie: 1 876 654,93 zł, 87,05 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 1 527 955,00 zł, wykonanie: 1 459 764,00 zł,

wydatki majątkowe: plan: 627 993,00 zł, wykonanie: 416 890,93 zł,

rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan: 47 000,00 zł, wykonanie: 47 000,00 zł, 100,00 %

Środki przeznaczone na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym mającym statut organizacji pożytku publicznego (tabela nr 7). Wydatki związane były z realizacją zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Środki finansowe przekazywane były w transzach, zgodnie z zawartymi umowami.

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 1 579 648,00 zł, wykonanie: 1 342 802,79 zł, 85,01 %

W rozdziale tym realizowano zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wykorzystane zostały na:

- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 573 318,89 zł, tj. 96,19 % planu (tabela nr 7),
- dotację podmiotową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w wysokości 290 140,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 7),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koszty sporządzania opinii na etapie postępowania sądowego w zakresie uzależnienia od alkoholu – 79 324,83 zł, tj. 85,57 % planu,
- zakupy materiałów edukacyjnych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakupiono bezustnikowy alkomat AlcoBlow w ramach działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców, sprzęt sportowy dla świetlic opiekuńczo - wychowawczych z programem socjoterapeutycznym, w tym m.in. (piłki, lotki, kręgle, skakanki, materace, szarfy, mini bramki, hokej, rękawice bramkarskie, rakietki do badmintonu) – 18 135,15 zł, tj. 97,21 % planu,
- realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w formie zakupu usług profilaktycznych, wyjazdowe szkolenie dla radnych, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego. Zakupiono usługi profilaktyczne i socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin w których występuje problem alkoholowy, uczęszczających do świetlicy profilaktyczno – wychowawczej przy Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim. Ponadto przeprowadzono szkolenie dla wychowawców świetlic opiekuńczo – wychowawczych z programem socjoterapeutycznym oraz szkolenie sprzedawców i przedsiębiorców w zakresie zasad sprzedaży alkoholu oraz zasad kontroli punktów sprzedaży – 27 201,99 zł, tj. 77,59 % planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty sądowe – 1 180,00 zł, tj. 59,00 % planu,
- szkolenia Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień – 1 680,00 zł, tj. 80,00 % planu.

Na zadania inwestycyjne wykorzystano 351 821,93 zł, tj. 64,79 % planu. Do wykonania zadań inwestycyjnych zaliczono przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 64 920,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską. Szczegółowe wykonanie inwestycji w rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia tabela nr 6.

W trakcie roku plan wydatków został zwiększony o kwotę 524 648,00 zł, z tego: po stronie wydatków inwestycyjnych – 452 993,00 zł, po stronie wydatków bieżących – 71 655,00 zł.

rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan: 529 300,00 zł, wykonanie: 486 852,14 zł, 91,98 %

Wydatki realizowane w ramach pozostałej działalności związane były z:

- dotacją celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia (tabela nr 7) – 140 000,00 zł. Zadanie realizowane jest w drodze konkursu. Środki przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami,
- zakupem materiałów promocyjnych i nagród dla honorowych dawców krwi - 29 999,95 zł,

- pokryciem 3 % wartości przekazanej żywności na teren miasta z Banku Żywności z Poznania dla organizacji pozarządowych w ramach programu: „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2012” – 7 999,95 zł,
- realizacją 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". Na program dla dzieci wydatkowano środki w wysokości 38 175,00 zł, łącznie przebadano 603 dzieci. Na program skierowany dla dorosłych wydatkowano środki w wysokości 57 966,00 zł, przebadano łącznie 600 osób,
- zadaniem dotyczącym nauki pływania skierowanym do dzieci 6 – letnich uczęszczających do ostrowskich przedszkoli, zerówek - 147 642,24 zł,
- wydatkami na inwestycje (tabela nr 6) – 65 069,00 zł. Do wykonania zadania inwestycyjnego zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 24 969,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

W trakcie 2012 roku plan wydatków w rozdziale zwiększono ogółem o kwotę 79 300,00 zł, z tego: po stronie wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 85 000,00 zł, a zmniejszono po stronie wydatków bieżących o kwotę 5 700,00 zł.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Plan: 32 342 099,00 zł, wykonanie: 31 769 376,63 zł, 98,23 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 32 273 199,00 zł, wykonanie: 31 700 911,09 zł,

wydatki majątkowe: plan: 68 900,00 zł, wykonanie: 68 465,54 zł,

rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan: 1 518 204,00 zł, wykonanie: 1 463 462,07 zł, 96,39 %

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 obligatoryjnym.

W 2012 roku sfinansowano pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 77 osób, na łączną kwotę 1 463 462,07 zł. Realizacja zadania wyniosła 96,39 % planowanych środków na ten cel i w całości finansowana była ze środków własnych gminy.

W trakcie roku plan wydatków w przedmiotowym rozdziale został zwiększony o kwotę 232 867,00 zł.

rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan: 163 544,00 zł, wykonanie: 155 016,46 zł, 94,79 %

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 58 676,37 zł, tj. 99,96 % planu,
- pozostałe (energia, czynsz, zakupy i usługi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 96 340,09 zł, tj. 91,89 % planu.

W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pokrywał koszty prowadzenia Dziennego Domu Pobytu. Placówka Wsparcia zapewniała pomoc oraz wsparcie osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagały częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu potrzeb. W 2012 roku z usług placówki skorzystały łącznie 42 osoby. 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.

Plan wydatków w trakcie roku został zmniejszony o kwotę 11 395,00 zł.

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 42 435,00 zł, wykonanie: 42 190,86 zł, 99,42 %

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

W 2012 roku odbyło się pięć posiedzeń członków Zespołu. W tym okresie wpłynęło 68 formularzy Niebieskich Kart, które zostały przekazane do utworzonych grup roboczych. Grupy robocze spotkały się 55 razy w celu omówienia dalszego toku postępowania z rodzinami, w których występuje problem przemocy. Zatrudniony na umowę zlecenie prawnik udzielił 33 porad prawnych dla podopiecznych Ośrodka. Natomiast psycholog zatrudniony w ramach umowy o pracę udzielił 83 konsultacji psychologicznych oraz 98 konsultacji pedagogicznych.

Zadanie finansowane było w całości ze środków własnych gminy.

Plan wydatków w trakcie roku został zmniejszony o kwotę 2 548,00 zł.

rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan: 155 436,00 zł, wykonanie: 115 696,15 zł, 74,43 %

W przedmiotowym rozdziale realizowane były zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zadania rozpoczęto od miesiąca kwietnia 2012 roku, po zmianie w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka, uwzględniającej zadania z zakresu pieczy zastępczej. Realizowany był program „Asystent rodziny” współfinansowany ze środków budżetu państwa. Środki w ramach programu przyznawane były w dwóch edycjach. Łącznie wpłynęło 91 044,00 zł, natomiast wydatkowano 86 279,31 zł, co stanowiło 94,77 % przyznanej kwoty. Środki wykorzystano na opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku asystent rodziny. Niższa realizacja środków w ramach programu spowodowana była absencją chorobową osób zatrudnionych na ww. stanowiskach. Środki własne w wysokości 29 416,84 zł wykorzystane zostały na: opłaty z tytułu kosztów pobytu dzieci z terenu miasta w pieczy zastępczej, wyposażenie pracowników w sprzęt biurowy i komputerowy (zadanie realizowane po raz pierwszy od 2012 r.), bieżące wydatki związane z obsługą zadania.

Asystenci rodzin zatrudnieni w ramach umów o pracę realizowali plan pomocy dla 93 rodzin, które charakteryzują się problemami opiekuńczo - wychowawczymi.

W 2012 roku 6 dzieci z terenu miasta zostało umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz 6 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Gmina ponosiła odpłatność za ww. dzieci w wysokości 10 % kosztu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce.

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

Plan: 16 621 321,00 zł, wykonanie: 16 317 913,38 zł, 98,17 %

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 3 % na obsługę ww. zadań (tabela nr 3) – 16 227 817,96 zł, tj. 98,24 % planu. Ponadto dokonano zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu nienależnie pobranych świadczeń, zwróconych przez świadczeniobiorców w wysokości 78 219,36 zł (87,89 % planu) wraz z odsetkami stanowiącymi równowartość 11 876,06 zł (84,83 % planu).

Zadanie w całości finansowane było przez budżet państwa.

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: 177 470,00 zł, wykonanie: 174 894,31 zł, 98,55 %

Zadanie finansowane było:

- ze środków z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 105 564,26 zł, tj. 99,15 % planu. Otrzymane środki przeznaczone zostały na opłacenie 316 osobom składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały,
- ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (tabela nr 3) – 68 000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Otrzymane środki przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dokonano zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu nienależnie pobranych świadczeń, zwróconych przez świadczeniobiorców w wysokości 1 330,05 zł, tj. 44,34 % planu.

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

Plan: 1 806 689,00 zł, wykonanie: 1 779 657,22 zł, 98,50 %

Zadania finansowane było:

- z budżetu miasta – 1 014 754,82 zł, tj. 97,62 % planu,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wypłacono zasiłki okresowe – 761 510,16 zł, tj. 99,94 % planu.

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

Na zasiłki okresowe wydatkowano łącznie 886 984,90 zł, z czego kwota 761 510,16 zł to dofinansowanie ze środków budżetu państwa. Środki własne stanowiła kwota 125 474,74 zł i była angażowana w przypadkach, gdy środki wynikające z dofinansowania stanowiły niewielką kwotę. Z zasiłków okresowych skorzystało 580 osób.

Realizacja zadań z pomocy społecznej finansowanych wyłącznie ze środków własnych gminy wyniosła 97,62 % planu. W ramach tych środków największy udział stanowiły zasiłki celowe - 74,20 % planu wydatków na zadania własne. Środki te przeznaczone były na zasiłki w formie pieniężnej oraz w formie rzeczowej w postaci zakupu opału oraz częściowej dopłaty do zakupu leków. Z tej formy wsparcia skorzystały 1 193 osoby. Ze schronienia skorzystało łącznie 35 osób – wydatkowano na ten cel środki w kwocie 101 608,00 zł. Dodatkowo wydatkowano środki na zakup biletów PKP dla 9 osób na kwotę 288,20 zł oraz sprawienie pogrzebu dla 7 osób na kwotę 16 400,00 zł.

Dokonano również zwrotu w wysokości 3 392,24 zł, tj. 64,92 % planu, nienależnie pobranych świadczeń, zwróconych przez świadczeniobiorców.

rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan: 4 360 000,00 zł, wykonanie: 4 359 849,46 zł, 100,00 %

Środki wydatkowano na pomoc mieszkańcom miasta w utrzymaniu lokali mieszkaniowych. Corocznie następuje wzrost środków wydatkowanych na dodatki mieszkaniowe. W 2012 roku kwota ta wzrosła w porównaniu do 2011 roku o 6,24 %.

Zadanie w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych w całości finansowane było ze środków własnych gminy.

W trakcie roku plan wydatków został zwiększony o kwotę 360 000,00 zł.

rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan: 1 275 685,00 zł, wykonanie: 1 254 453,55 zł, 98,34 %

Wydatki dotyczyły zasiłków stałych wypłacanych osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy dofinansowanym ze środków z budżetu państwa w formie dotacji celowej – 1 247 789,26 zł, tj. 98,43 % planu. Dokonano również zwrotu nienależnie pobranych świadczeń zwróconych przez świadczeniobiorców – 6 664,29 zł, tj. 83,30 % planu.

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 4 769 276,00 zł, wykonanie: 4 692 218,59 zł, 98,38 %

Na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki z budżetu miasta oraz środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – 403 359,14 zł. W ramach ww. środków na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 4 055 205,98 zł, tj. 98,37 % planu. Pozostałe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług, opłaty za usługi telefoniczne, czynsz, remonty, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykorzystano na kwotę 568 547,07 zł, tj. 98,37 % planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 68 465,54 zł, tj. 99,37 % planu (tabela nr 6).

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 392 863,00 zł, wykonanie: 373 457,00 zł, 95,06 %

W ramach rozdziału realizowano wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na które wykorzystano środki w wysokości 372 682,00 zł, tj. 95,05 % planu. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 28 osób. Wykonanie planu wydatków poniżej 100,00 % spowodowane jest między innymi niższą realizacją godzin, z uwagi na przebywanie podopiecznych w szpitalu. Konieczne było również zabezpieczenie środków na ewentualny nowy wniosek o przyznanie tej formy wsparcia. Zadanie to w całości finansowane było ze środków budżetu państwa (tabela nr 3).

Dokonano również zwrotu nienależnie pobranych świadczeń zwróconych przez świadczeniobiorców – 775,00 zł, tj. 100,00 % planu.

rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 1 059 176,00 zł, wykonanie: 1 040 567,58 zł, 98,24 %

W omawianym rozdziale realizowane były następujące zadania:

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, które dofinansowywane było ze środków budżetu państwa – 511 700,00 zł (100,00 % planu) oraz środków budżetu miasta – 358 392,54 (98,14 % planu). Środki z budżetu miasta stanowiły ponad 40 % udziału w realizowanym zadaniu, co zgodne było z zawartym porozumieniem z Wojewodą Wielkopolskim. W ramach tego zadania wypłacane były świadczenia pieniężne na zakup posiłku oraz opłacany gorący posiłek. W ramach środków dofinansowano dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach i świetlicach socjoterapeutycznych oraz dorosłych, którzy korzystali z dożywiania realizowanego przez Firmę Handlowo - Usługową wyłonioną w drodze postępowania, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

Z tej formy pomocy w 2012 roku skorzystało łącznie 1 002 osoby, w tym 809 dzieci. Dodatkowo wypłacane było świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, które przyznano decyzjami dla 478 osób,

- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 163 700,00 zł (98,44 % planu) w całości sfinansowana ze środków budżetu państwa (tabela nr 3). Z tej formy wsparcia skorzystało 147 osób,
- prace społecznie użyteczne, które zrealizowane zostały prawie w 100 % przyznanych środków – 6 775,04 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 1 513 408,00 zł, wykonanie: 1 448 920,23 zł, 95,74 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 1 513 408,00 zł, wykonanie: 1 448 920,23 zł,

rozdział 85305 - Żłobki

Plan: 610 103,00 zł, wykonanie: 609 676,33 zł, 99,93 %

Środki z budżetu miasta dla Żłobka Miejskiego wykorzystane zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 445 899,29 zł, tj. 99,98 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 956,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wydatki rzeczowe – 124 408,00 zł, tj. 99,77 % planu,
- remonty – 22 413,04 zł, tj. 99,79 % planu. W ramach remontów wykonano: wymiany podłóg na dwóch salach (sypialnia i bawialnia) oraz korytarzu - holu głównym, malowanie ścian w remontowanych pomieszczeniach oraz salach w których wymieniono okna i drzwi wewnętrzne (7 szt.).

W 2012 roku z usług opiekuńczo - wychowawczych skorzystało średnio w miesiącu 61 dzieci. Zatrudnionych było średnio rocznie 17 osób, co stanowiło 15,5 etatu.

W trakcie roku plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 19 524,00 zł.

rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan: 903 305,00 zł, wykonanie: 839 243,90 zł, 92,91 %

Na realizację projektu wydatkowano łącznie 839 243,90 zł, co stanowi 92,91 % planowanych środków. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (w tym środki budżetu państwa) wydatkowane zostały w kwocie 768 727,10 zł, co stanowiło 95,09 % przyznanych środków, natomiast udział własny wydatkowany został w łącznej kwocie 70 516,80 zł, co stanowiło 74,35 % planu wydatków.

Wydatki były kontynuacją realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Udział w projekcie szansą na lepsze jutro”. W projekcie wzięło udział 150 osób, głównie bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej, ale nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub osobami zależnymi, korzystających z pomocy MOPS w Ostrowie Wielkopolskim. 16 rodzin objętych zostało pomocą asystentów rodziny. Jednym z podstawowych celów projektu było podniesienie lub nabycie nowych kwalifikacji zawodowych. Ośrodek zorganizował 19 kursów i szkoleń zawodowych (obsługi stacji LPG z obsługą kasy fiskalnej, obsługi wózków widłowych, kurs archiwisty, księgowego, prawo jazdy kat. B i C, florystyczny I i II stopnia, stylizacji paznokci, palacza CO, spawania, profesjonalnego sprzątnia, itp.). Dodatkowo w ramach projektu podopieczni korzystali z porad radcy prawnego, pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego. W celu poprawienia relacji rodzic – dziecko zorganizowany został wyjazd integracyjny dla dzieci i rodziców – uczestników projektu. W ramach pozyskanych środków zatrudnienie otrzymało 3 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy. Na udział własny składały się zasiłki celowe, koszty czynszu, zużytej energii elektrycznej, ciepłej i wody, koszty zakupu środków czystości oraz koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 1 903 511,00 zł, wykonanie: 1 852 336,88 zł, 97,31 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 1 903 511,00 zł, wykonanie: 1 852 336,88 zł,

rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan: 1 042 851,00 zł, wykonanie: 1 036 275,36 zł, 99,37 %

Wykonanie zaplanowanych wydatków na utrzymanie świetlic szkolnych dotyczyło:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 977 557,86 zł, tj. 99,36 %,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55 038,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wydatków rzeczowych – 3 679,50 zł, tj. 93,63 % planu.

W 2012 roku ze świetlic szkolnych dziennie korzystało 853 uczniów. Opiekę nad nimi sprawowało 33 nauczycieli zatrudnionych na 21,14 etatach, ze średnim wynagrodzeniem 3 260,46 zł.

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

Plan: 60 000,00 zł, wykonanie: 57 919,57 zł, 96,53 %

W 2012 roku przekazano z budżetu miasta dotację celową organizacjom o statusie pożytku publicznego (tabela nr 7).

W ramach ww. środków dofinansowano w ferie zimowe - 4 obozy, 3 półkolonie na kwotę 20 919,57 zł, a w ferie letnie - 6 obozów i 5 półkolonii na kwotę 37 000 zł.

Powodem niższego wykonania była rezygnacja 2 stowarzyszeń z realizacji zadań.

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 800 660,00 zł, wykonanie: 758 141,95,00 zł, 94,69 %

Wydatki dotyczyły:

- wypłaty 6 zasiłków szkolnych na kwotę – 2 730,00 zł,
- wypłaty 440 uczniom stypendiów im. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego (w tym: na II półrocze roku szkolnego 2011/2012 stypendia otrzymało 241 uczniów a na I półrocze roku szkolnego 2012/2013 stypendia otrzymało 199 uczniów) – 282 800,00 zł,
- wypłaty 872 uczniom stypendiów socjalnych (w tym: na II półrocze roku szkolnego 2011/2012 przyznano 370 uczniom, a na I półrocze 2012/2013 przyznano 502 uczniom) - 387 368,00 zł,
- dofinansowania 420 uczniom do podręczników szkolnych (w tym 278 uczniom klas I – IV szkół podstawowych, 78 uczniom klas I szkół ponadgimnazjalnych oraz 64 uczniom niepełnosprawnym) na kwotę 85 243,95 zł.

Wpływ na niższe wykonanie miały następujące czynniki:

- zwrot nierozdysponowanej dotacji celowej na dofinansowanie do podręczników szkolnych na rok szkolny 2012/2013,
- niezrealizowane środki z budżetu miasta (20 % do dotacji) na dofinansowanie do podręczników szkolnych i stypendiów socjalnych,
- niewykorzystane środki z budżetu miasta wydzielone na zasiłek szkolny,
- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Istotność na nie miało kryterium dochodowe, które od stycznia do września wynosiło 351,00 zł na członka rodziny, a od października do grudnia 456,00 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 13 685 029,00 zł, wykonanie: 10 457 978,17 zł, 76,42 %

w tym:

wydatki bieżące: plan: 9 455 029,00 zł, wykonanie: 9 071 588,80 zł,

wydatki majątkowe: plan: 4 230 000,00 zł, wykonanie: 1 386 389,37 zł,

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 2 587 569,00 zł, wykonanie: 266 278,72 zł, 10,29 %

W 2012 roku poniesiono wydatki bieżące w wysokości 124 802,69 zł, tj. 58,99 % planu, z tego na:

- koszty związane z pracami konserwacyjnymi rowów melioracyjnych – 111 720,90 zł, tj. 75,89 % planu. Zakres rzeczowy został wykonany zgodnie z planem. Oszczędności powstały w wyniku przetargu,
- sporządzenie weryfikacji wniosku WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A o zmianie taryf na 2013 rok – 3 690,00 zł, tj. 92,25 % planu,
- oczyszczanie separatora przy ul. Frąszczaka – 811,80 zł, tj. 81,18 % planu,
- konserwację rowów melioracyjnych w rejonie Pruślina i ul. Gdańskiej oraz podłączenia kratki ściekowej w ul. Mielczarskiego do zarurowania rowu „Ł” – 8 579,99 zł, tj. 14,45 % planu (środki pochodzące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – tabela nr 10). Oszczędności w wykonaniu spowodowane zostały brakiem potrzeb i zgłoszeń w zakresie konserwacji rowów.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano środki w wysokości 141 476,03 zł, tj. 5,95 % planu. Do wykonania zaliczono przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 19 680,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską. Rzeczowe i finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 6.

Plan wydatków majątkowych zwiększony został w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 1 200 000,00 zł oraz plan wydatków bieżących zmniejszony o kwotę 43 431,00 zł.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan: 733 628,00 zł, wykonanie: 198 832,11 zł, 27,10 %

Środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykorzystano na:

- dotację celową (tabela nr 7) przeznaczoną na usuwanie wyrobów zawierających azbest, przekazaną dla Powiatu Ostrowskiego – 4 037,23 zł,
- zbiórkę odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków – 18 253,58 zł,
- zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego – 100 638,00 zł,
- opracowanie opinii na temat „Doradztwa w zakresie organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach” – 51 660,00 zł.

Ponadto ze środków pochodzące z opłat produktowych przekazywanych gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykorzystano na zakup 70 000 szt. worków do selektywnej zbiórki odpadów – 24 243,30 zł.

Nie zrealizowano zadania "Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki celowej Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp.z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim". Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zarządzeniem Nr 1314/VI/2012 z dnia 21.12.2012 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim podjął decyzję o wniesieniu wkładu pieniężnego w wysokości 500 000,00 zł do ww. spółki. Brak uchwały o podniesieniu kapitału zakładowego zgromadzenia wspólników spółki uniemożliwił przekazanie środków zarządzeniem Prezydenta Miasta – tabela nr 6.

Plan wydatków bieżących zwiększony został w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 56 000,00 zł.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 1 694 694,00 zł, wykonanie: 1 683 234,29 zł, 99,32 %

Z zaplanowanych wydatków bieżących zrealizowano poniższe zadania:

- oczyszczanie miasta w kwocie 1 300 133,61 zł, tj. 100,00 % planu, w tym: ręczne oczyszczanie placów i chodników, opróżnianie koszy, usuwanie odpadów stałych, zbiórka i transport liści,
- utrzymanie porządku na terenach miejskich, które nie posiadają prawnego użytkownika (Ogródki Jordanowskie przy ul. Kompały, las komunalny tzw. „Kozi Borek” i skwery zieleni nie stanowiące poboczy dróg) w kwocie 159 406,96 zł, tj. 99,63 % planu. Do wykonania zaliczono przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 50 000,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską,
- utrzymanie 4 szaletów miejskich oraz automatycznej toalety publicznej w Parku Miejskim w kwocie 120 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- utrzymanie porządku i czystości na przystankach komunikacyjnych – 37 992,20 zł, tj. 94,98 % planu,
- zatrudnienie skazanych wykonujących prace społecznie użyteczne pod nadzorem pracowników Straży Miejskiej, takie jak: pielęgnacja zieleni na terenach miejskich i usługi dla placówek wychowawczych. Zakupiono podstawowy sprzęt niezbędny do wykonania prac porządkowych: worki na śmieci, benzynę do kosiarek, łopaty do usuwania śniegu, rękawice ochronne, żyłki do kosiarek i inny drobny sprzęt – 10 352,64 zł, tj. 94,11 % planu,
- zorganizowanie zbiórki, czasowe magazynowanie i utylizację zwłok zwierzęcych z terenu miasta w kwocie 48 427,20 zł, tj. 93,13 % planu. W 2012 roku podjęto 210 interwencji,
- przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata - Polska” – 6 921,68 zł, tj. 60,19 % planu (środki pochodzące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – tabela nr 10).

W trakcie roku plan wydatków bieżących zmniejszony został w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 110 001,00 zł.

rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 2 337 926,00 zł, wykonanie: 2 269 713,98 zł, 97,08 %

W ramach zaplanowanych środków zrealizowano:

- zakup energii do urządzeń znajdujących się na terenach zieleni miejskiej - 49 980,54 zł, tj. 91,00 % planu. Wykonanie wynika z bieżącego zapotrzebowania na zużycie energii elektrycznej. W ramach środków na zakup energii poniesione opłaty związane były z wykorzystaniem energii na funkcjonowanie fontanny, wodotrysków i amfiteatru,
- bieżące utrzymanie zieleni – 1 684 998,64 zł, tj. 100,00 % planu, w tym: pielęgnacja koron drzew, odchwaszczanie terenów zieleni, koszenie, sprzątanie, przycinanie, remonty urządzeń (ławki, fontanny, urządzenia zabawowe), usunięcie drzew, bieżące utrzymanie, nasadzenia drzew, krzewów, wygrabianie trawników, montaż i demontaż ozdób świątecznych,
- usunięcie drzew i nowe nasadzenia na terenach placówek oświatowych – 34 734,80 zł, tj. 35,44 % planu (środki pochodzące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – tabela nr 10). Przyczyną niskiego wykonania było niezrealizowanie zadania "Pielęgnacja i zakładanie nowej zieleni na terenach miejskich", z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie i brak przygotowanych terenów, na których można zakładać nowe nasadzenia.

Wniesienie przez Gminę Miasto Ostrow Wielkopolski wkładu pieniężnego do spółki Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim (tabela nr 6) zrealizowano w 100,00 %, tj. w wysokości 500 000,00 zł.

rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan: 311 945,00 zł, wykonanie: 285 256,00 zł, 91,44 %

Na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt wydatkowano środki własne w wysokości 97 230,00 zł oraz środki pochodzące z zawartego porozumienia międzygminnego w wysokości 112 770,00 zł (tabela nr 4). Wykorzystano je m.in. na zapewnienie humanitarnej opieki nad zwierzętami, na odławianie, przyjmowanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt oraz leczenie chorych rokujących możliwość wyleczenia, zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Powiatu Ostrowskiego.

Ponadto przeprowadzono w miesiącu:

- o program sterylizacji zwierząt, w ramach którego wysterylizowano 185 osobników za kwotę 20 000,00 zł,
- o akcję chipowania zwierząt, w ramach której oznakowano 70 osobników za kwotę 756,00 zł.

Na niskie wykonanie planu wpłynął brak zainteresowania zabiegami chipowania zwierząt oraz mniejsza ilość przeprowadzonych zabiegów sterylizacji zwierząt.

Wydatki majątkowe (tabela nr 6) zrealizowano w 99,09 %, tj. w wysokości 54 500,00 zł, z tego 29 266,50 zł to dotacja z ościennych gmin.

Plan wydatków bieżących w trakcie 2012 roku w przedmiotowym rozdziale został zmniejszony w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 63 055,00 zł, a zwiększony po stronie wydatków majątkowych o kwotę 55 000,00 zł.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 4 495 000,00 zł, wykonanie: 4 402 575,60 zł, 97,94 %

Wydatki w tym rozdziale obejmowały:

- koszty oświetlenia ulic i dróg oraz innych terenów publicznych na terenie miasta – 3 677 972,53 zł (99,40 %),
- utrzymanie i opłatę za energię elektryczną wybudowanego oświetlenia ulicznego pozostającego na majątku miasta – 28 189,73 zł (70,47 %). Niższe niż planowano wydatki są wynikiem:
 - zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów energii dla zadań inwestycyjnych zakończonych w IV kwartale 2012 r., jednak ze względu na przedłużającą się realizację robót ze strony ENERGA OPERATOR S.A. umowy na dostawę energii elektrycznej, dla większości zakończonych zadań, podpisano w 2013 r.
 - zabezpieczenia środków na pokrycie opłat przyłączeniowych dla realizowanych zadań inwestycyjnych, które nie wystąpiły,
 - rozliczenia kosztów energii elektrycznej za miesiąc grudzień w styczniu 2013 roku,
- zakup i montaż 2 sztuk sterowników oświetlenia ulicznego typu MIKROMEX LIS-UNI, umożliwiających zdalne sterowanie oświetleniem. Sterowniki zamontowano w szafkach sterowniczych na ul. Klasztornej i ul. Osiedlowej - 6 000,00 zł (100,00 %),
- zadania inwestycyjne (tabela nr 6) – 690 413,34 zł (92,18 %). Do wykonania zaliczono przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 195 935,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

Plan wydatków majątkowych zwiększony został w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 110 000,00 zł oraz plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł.

rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan: 1 524 267,00 zł, wykonanie: 1 352 087,47 zł, 88,70 %

W ramach wydatków z budżetu miasta zrealizowano:

- wydatki związane z przechowywaniem papierów wartościowych na rachunku maklerskim – 3 243,60 zł (64,87 % planu). Wysokość opłaty uzależniona jest od aktualnej wartości rynkowej akcji spółki WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. będących w obrocie, która w 2012 była niższa niż w latach poprzednich,
- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg gminnych - 1 296 949,32 zł (100,00 % planu),
- ogłoszenia prasowe – 2 083,00 zł (14,88 % planu). Niskie wykonanie jest wynikiem braku potrzeb w zakresie usług przewidzianych do realizacji w ramach zadania,
- dwie inwentaryzacje przyrodnicze (ekspertyzy ornitologiczne) dla budynku Szkoły Podstawowej nr 5 wraz z halą sportową przy ul. Grabowskiej 1-3 i budynku Zespołu Szkół Spółdzielni Oświatowej przy ul. Waryńskiego 29 w Ostrowie Wielkopolskim – 3 000,00 zł, tj. 60,00 % planu. Niższe wykonanie niż planowano spowodowane było brakiem potrzeb sporządzania ekspertyz,
- wypisy i wyrisy, skany, kopie map, różne opłaty, usługę związaną z naprawą automatycznej toalety i naprawą ogrodzenia boiska przy ul. Różanej – 10 292,13 zł (63,08 % planu),

Ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (tabela nr 10) zrealizowano wydatki:

- związane z edukacją ekologiczną, zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych – 9 150,94 zł (24,73 % planu). Niższe koszty zadania są wynikiem powstałych oszczędności,
- sfinansowania imprez ekologicznych i zakupy – 24 368,48 zł (25,38 % planu). Oszczędności wynikły z niższych kosztów organizowanych imprez,
- opracowania projekt kalendarza na 2013 rok z wykorzystaniem prac plastycznych przedszkolaków w ramach konkursu „Las wokół nas” – 3 000,00 zł (100,00 % planu).

Nie zrealizowano zadania majątkowego pn. „Ogrody Działkowe” (tabela nr 6).

W trakcie 2012 roku plan wydatków majątkowych zmniejszony został w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 500 000,00 zł, a plan wydatków bieżących zwiększony o kwotę 257 074,00 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 4 773 910,00 zł, wykonanie: 4 707 552,03 zł, 98,61 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 4 531 910,00 zł, wykonanie: 4 474 833,92 zł,

wydatki majątkowe: plan: 242 000,00 zł, wykonanie: 232 718,11 zł,

rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Plan: 1 767 640,00 zł, wykonanie: 1 767 640,00 zł, 100,00 %

Realizacja wydatków dotyczyła dotacji podmiotowej dla Ostrowskiego Centrum Kultury (tabela nr 7) – 1 605 640,00 zł, tj. 100,00 % planu oraz dotacji celowej na modernizację dachu w Kinie „Komeda” (tabela nr 6) – 162 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W trakcie 2012 roku plan dotacji podmiotowej zwiększony został w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 5 640,00 zł.

rozdział 92116 - Biblioteki

Plan: 1 456 270,00 zł, wykonanie: 1 456 270,00 zł, 100,00 %

Realizacja wydatków (tabela nr 7) dotyczyła dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej, która została przekazana w 100,00 %, z tego:

- z budżetu miasta – 1 332 070,00 zł,
- ze Starostwa Powiatowego – 124 200,00 zł (tabela nr 4).

rozdział 92118 - Muzea

Plan: 600 000,00 zł, wykonanie: 600 000,00 zł, 100,00 %

Realizacja wydatków dotyczyła dotacji podmiotowej dla Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, która została przekazana w 100,00 % (tabela nr 7).

rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 260 000,00 zł, wykonanie: 209 823,08 zł, 80,70 %

W omawianym rozdziale udzielone zostały dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Królowej Polski w Ostrowie Wielkopolskim na wymianę stolarki drzwiowej w kościele, właścicielom kamienicy Rynek 28 na remont dachu wraz z więźbą dachową oraz wymianę stolarki okiennej i renowację drzwi zewnętrznych w kamienicy w Ostrowie Wielkopolskim oraz właścicielom budynku dawnej przepompowni ścieków w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Raszkowska 78 na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku dawnej przepompowni – 180 000,00 zł, tj. 90,00 % planu.

Przyznano nagrody w konkursie konserwatorskim „W granicach stylu”, organizowanym przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski. Konkurs przeprowadzony został w październiku 2012 roku, a 10 listopada podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji Święta Miasta ogłoszone zostały wyniki i rozdane nagrody – 10 500,00 zł, tj. 100,00 % planu).

Wykonana została podstawowa dokumentacja konserwatorska, tzw. karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa dla obiektów zabytkowych nieruchomych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego, dla pięciu kamienic usytuowanych na terenie Rynku, zakwalifikowanych do wpisu do rejestru zabytków - 14 000,00 zł, tj. 47,46 % planu. Po przeprowadzonym rozpoznaniu rynku w zakresie wykonania „Ilustrowanego spisu zabytków miasta Ostrowa Wielkopolskiego” zrezygnowano ze względu na wysoki koszt powyższego opracowania.

W „Gazecie Ostrowskiej” umieszczone zostało ogłoszenie o przeprowadzonym konkursie konserwatorskim „W granicach stylu” oraz oprawiono 7 szt. dyplomów – 823,08 zł, tj. 8,23 % planu.

Wykonane zostały badania stratygraficzne tynku elewacji budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Wrocławskiej 51 oraz budynku tzw. Starej Biblioteki przy ul. Wolności 2 w Ostrowie Wielkopolskim – 4 500,00 zł, tj. 45,00 % planu.

rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan: 690 000,00 zł, wykonanie: 673 818,95 zł, 97,65 %

Wydatki bieżące w przedmiotowym rozdziale dotyczyły:

- dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 423 500,00 zł, tj. 98,49 planu (tabela nr 7),
- wydatków związanych z zadaniami z zakresu kultury i sztuki m.in.: koncertów i innych ważnych przedsięwzięć (Powitanie Nowego Roku 2012, Koncert Kolęd i Pastorałek, koncerty z cyklu „Prezydent zaprasza...”, Dzień Animatora i Pracownika Kultury, udział reprezentacji miasta Ostrowa Wielkopolskiego podczas festynu w Nordhausen z okazji 44. Święta Rolanda w ramach wymiany

- kulturalnej miast partnerskich, VIII Koncert Papieski, "Ostrowskie Zaduszki", Wielki Koncert z okazji Święta Miasta) – 133 236,34 zł, tj. 99,70 % planu,
- nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 35 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - honorariów – 11 364,50 zł, tj. 100,00 % planu.
- Na realizację zadania inwestycyjnego wydatkowano środki w wysokości 70 718,11 zł, tj. 88,40 % planu (tabela nr 6).
- W trakcie 2012 roku plan wydatków ogółem został zmniejszony w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 1 490 000,00 zł, z tego: po stronie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 420 000,00 zł, a po stronie wydatków bieżących o kwotę 70 000,00 zł.

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Plan: 2 411 925,00 zł, wykonanie: 1 354 164,08 zł, 56,14 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 1 173 000,00 zł, wykonanie: 1 153 994,08 zł,

wydatki majątkowe: plan: 1 238 925,00 zł, wykonanie: 200 170,00 zł,

rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan: 1 385 925,00 zł, wykonanie: 337 222,93 zł, 24,33 %

Wydatki bieżące w kwocie 137 052,93 zł, tj. 93,23 % planu dotyczyły:

- zatrudnienia gospodarza i instruktorów na boisku „Orlik 2012” w rejonie ul. Wiśniowej – 35 166,06 zł,
- zabiegów pielęgnacyjnych (szczotkowanie, dekompresacja granulatu, czyszczenie boiska, czyszczenie poliuretanu, dosypanie granulatu) na boisku „Orlik 2012” w rejonie ul. Wiśniowej – 26 890,00 zł,
- zakupu mediów (woda, oświetlenie, ogrzewanie, wywóz nieczystości) na boisku „Orlik 2012” w rejonie ul. Wiśniowej – 6 131,49 zł,
- przeglądu gwarancyjnego i rocznego placu zabaw przy ul. Świetlicowej, wymiany zamka do furtki wejściowej, wymiany i uzupełnienia piasku w piaskownicy – 1 275,55 zł,
- bieżącego utrzymania boisk piłkarskich (Stadion Miejski, Stadion ul. Kusocińskiego) – 66 713,23 zł,
- pozostałych wydatków bieżących (m.in. zakup siatek do koszy i bramek, pompki do piłek, linki do uciągu piłkochwytu, środków czystości, zakup wstęgi na otwarcie siłowni) – 876,60 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w 16,16 %, tj. w kwocie 200 170,00 zł. Szczegółową realizację zadań przedstawia tabela nr 6.

W trakcie 2012 roku plan wydatków majątkowych zmniejszony został w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 1 376 075,00 zł, a plan wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł.

rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 971 000,00 zł, wykonanie: 962 002,90 zł, 99,07 %

Środki wykorzystano na:

- dotację celową w kwocie 924 240,00 zł, 99,38 % 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:
 - wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,
 - wspieranie organizacji zawodów i turniejów sportowych o zasięgu ogólnomiejskim, ogólnopolskim i międzynarodowym,
- pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym: spotkanie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ze sportowcami, działaczami i trenerami, obsługę nagłośnienia oraz organizację, zakup nagród i obsługę sędziowska 50.

Jubileuszowego Biegu Ulicznego Niepodległości – 37 762,90 zł,
tj. 92,10 % planu.

W trakcie 2012 roku plan wydatków bieżących zmniejszony został w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 1 000,00 zł.

rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan: 55 000,00 zł, wykonanie: 54 938,25 zł, 99,89 %

Zaplanowane wydatki dotyczyły:

- nagród za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym – 27 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- kosztów sędziowskich podczas Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej Chłopców Szkół Podstawowych – 1 800,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- zakupu statuetek, pucharów, dyplomów, drobnych nagród rzeczowych na imprezy organizowane i współorganizowane przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski za pośrednictwem Wydziału Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego, zakupu sprzętu sportowego na kompleksy sportowe ORLIK 2012 – 12 965,95 zł, tj. 99,74 % planu,
- pozostałych wydatków (sportowej wymiany międzynarodowej w zakresie kultury fizycznej, zakupu sprzętu, konsumpcji na mecz piłki nożnej w ramach Euro 2012 Wielkie Mistrzostwa Małych, kosztów transportu na mityng lekkoatletyczny do miasta partnerskiego oraz na Międzynarodowy Turniej Kibiców EUROFAN 2012, zabezpieczenia medycznego igrzysk, wykonanie projektu graficznego bilbordy) – 13 172,30 zł, tj. 99,79 % planu.

W trakcie 2012 roku plan wydatków bieżących zwiększony został w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 10 000,00 zł.

**4. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za
2012 rok**

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 442,00	18 465,01	100,12%
	01030		Izby rolnicze	0,00	23,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,66	-1-
	01095		Pozostała działalność	18 442,00	18 441,35	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	18 442,00	18 441,35	100,00%
600			Transport i łączność	13 124 431,00	10 953 322,25	83,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 000,00	45 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	279 935,00	212 142,32	75,78%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	109 935,00	42 143,21	38,33%
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	169 999,11	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	706 710,00	706 385,66	99,95%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	274 870,00	274 869,76	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	431 840,00	431 515,90	99,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 088 386,00	9 983 481,48	82,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	1 496 848,35	124,74%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	32 000,00	4 000,00	12,50%
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 856 386,00	8 482 633,13	78,13%
	60095		Pozostała działalność	4 400,00	6 312,79	143,47%
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	2 235,73	117,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	4 077,06	163,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 532 137,00	2 770 720,39	78,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 532 137,00	2 770 720,39	78,44%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	550 000,00	525 725,66	95,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 850,00	5 850,02	100,00%
		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	1 725 000,00	1 502 399,06	87,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	121 311,00	186 727,84	153,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 098 104,00	517 193,10	47,10%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 716,00	14 715,50	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	13 916,00	14 868,86	106,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 240,00	3 240,35	100,01%
710			Działalność usługowa	55 000,00	55 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00	55 000,00	100,00%
720			Infomatyka	236 893,00	6 291,76	2,66%
	72095		Pozostała działalność	236 893,00	6 291,76	2,66%
		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	185 032,00	4 914,37	2,66%
		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	32 653,00	867,25	2,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 208,00	510,14	2,66%
750			Administracja publiczna	989 057,00	961 378,36	97,20%
	75011		Urzędy wojewodzkie	497 130,00	497 402,45	100,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	497 130,00	497 130,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	215,45	-/-
		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	57,00	-/-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	156,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	156,00	-/-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	391 927,00	362 230,94	92,42%
		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	365 000,00	337 844,97	92,56%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 927,00	16 927,23	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,14	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 456,60	74,57%
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	101 588,97	101,59%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	95,60	-/-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 493,37	-/-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 757,00	12 756,74	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 757,00	12 756,74	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 757,00	12 756,74	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	86 243,97	66,34%
	75416		Straż gminna (miejska)	130 000,00	86 243,97	66,34%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	130 000,00	83 403,01	64,16%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 240,96	-/-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 428 811,00	99 448 259,49	96,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	255 000,00	261 344,02	102,49%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	253 000,00	259 209,15	102,45%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 134,87	106,74%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 121 698,00	30 611 269,52	95,30%
		0310	Podatek od nieruchomości	30 850 000,00	29 583 427,24	95,89%
		0320	Podatek rolny	9 700,00	8 626,00	88,93%
		0330	Podatek leśny	7 600,00	7 356,00	96,79%
		0340	Podatek od środków transportowych	885 454,00	909 379,50	102,70%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	19 630,00	9,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 653,00	1 205,60	72,93%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	44 354,18	34,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 291,00	37 291,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 648 725,00	15 663 488,98	94,08%
		0310	Podatek od nieruchomości	11 800 000,00	11 292 586,76	95,70%
		0320	Podatek rolny	172 000,00	168 706,19	98,08%
		0330	Podatek leśny	280,00	276,10	98,61%
		0340	Podatek od środków transportowych	760 000,00	784 281,68	103,19%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	600 000,00	645 455,19	107,58%
		0370	Opłata od posiadania psów	120 000,00	104 273,58	86,89%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	770 000,00	722 162,70	93,79%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 290 945,00	1 800 950,04	78,61%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	24,49	2,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00	25 501,50	175,87%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	119 270,75	99,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 536 330,00	3 688 692,50	104,31%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 700 000,00	1 531 987,29	90,12%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 330,00	9 136,17	124,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 102 000,00	1 428 327,62	129,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	708 601,65	98,42%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	8 243,40	164,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	103,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 041,57	102,08%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	251,20	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 217 058,00	48 619 543,57	96,82%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	48 017 058,00	46 684 347,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 200 000,00	1 935 196,57	87,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75624		Dywidendy	650 000,00	603 920,90	92,91%
		0740	Wpływy z dywidend	650 000,00	603 920,90	92,91%
758			Różne rozliczenia	39 289 140,00	39 179 493,94	99,72%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 706 118,00	35 706 118,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 706 118,00	35 706 118,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	209 055,00	209 055,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	209 055,00	209 055,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 300 947,00	1 191 300,94	91,57%
		0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	390 353,63	78,07%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 585,00	40 585,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	760 362,00	760 362,31	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 073 020,00	2 073 020,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 073 020,00	2 073 020,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 463 608,00	1 332 064,66	91,01%
	80101		Szkoły podstawowe	856 296,00	725 556,28	84,73%
		0920	Pozostałe odsetki	5 590,00	2 759,05	49,36%
		0921	Pozostałe odsetki	0,00	22,32	-1-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 690,00	11 953,03	323,93%
		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	214 703,00	93 156,60	43,39%
		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	37 889,00	16 439,40	43,39%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	69 880,00	71 207,93	101,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 293,00	3 292,08	99,97%
		2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 062,00	73 821,81	171,43%
		6280	Srodki 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	196 089,00	195 638,52	99,77%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	282 100,00	257 265,54	91,20%
	80104		Przedszkola	512 500,00	514 711,30	100,43%
		0830	Wpływy z usług	0,00	228,20	-1-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	595,86	-1-
		0920	Pozostałe odsetki	2 785,00	2 315,63	83,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 246,00	4 104,18	182,73%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 948,00	200 947,68	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	306 521,00	306 519,75	100,00%
	80110		Gimnazja	89 676,00	86 661,13	96,64%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	20,00	5,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 925,00	1 691,64	43,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 932,00	32 531,00	98,78%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50 396,00	50 395,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 023,00	2 023,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 246,00	4 245,95	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 246,00	4 245,95	100,00%
	80195		Pozostała działalność	890,00	890,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	890,00	890,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 286,91	--
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 979,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 979,57	-1-
	85195		Pozostała działalność	0,00	307,34	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	165,00	-1-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,21	-1-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	141,13	-1-
852			Pomoc społeczna	20 992 844,00	20 677 771,46	98,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	62 257,00	76 523,60	122,92%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00	-1-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	230,98	-1-
		0830	Wpływy z usług	61 177,00	72 488,31	118,49%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	638,84	-1-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	3 115,47	288,47%
	85203		Ośrodki wsparcia	15 600,00	14 104,51	90,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-1-
		0830	Wpływy z usług	15 600,00	14 095,71	90,36%
	85206		Wspieranie rodziny	91 044,00	86 279,31	94,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 044,00	86 279,31	94,77%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 773 357,00	16 532 985,32	98,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,60	-1-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0920	Pozostałe odsetki	20 036,00	11 958,12	59,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	77 758,76	91,48%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	22 425,76	112,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 518 321,00	16 227 817,96	98,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00	192 919,12	148,40%
	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	177 470,00	175 092,34	98,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 528,08	50,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00	68 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 470,00	105 564,26	99,15%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 600,00	769 740,16	100,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-1-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	8 221,20	124,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	762 000,00	761 510,16	99,94%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 300,00	7 707,15	179,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	201,00	-1-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,81	-1-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	7 305,34	169,89%
	85216		Zasiłki stałe	1 273 685,00	1 255 742,02	98,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	-1-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 917,56	131,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 267 685,00	1 247 789,26	98,43%
	85219		Osrodki pomocy społecznej	417 883,00	411 424,72	98,45%
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	4 343,96	241,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 721,62	248,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	414 583,00	403 359,14	97,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	730 648,00	672 772,33	92,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-/-
		0830	Wpływy z usług	334 410,00	296 523,38	88,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	775,00	38,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	392 088,00	372 682,00	95,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 150,00	2 783,15	129,45%
	85295		Pozostała działalność	678 000,00	675 400,00	99,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 300,00	163 700,00	98,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	511 700,00	511 700,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	960 054,00	924 058,23	96,25%
	85305		Złobki	151 598,00	152 817,42	100,80%
		0830	Wpływy z usług	151 440,00	152 649,00	100,80%
		0920	Pozostałe odsetki	78,00	100,42	128,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	68,00	85,00%
	85395		Pozostała działalność	808 456,00	771 240,81	95,40%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 013,71	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	-/-

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	767 807,00	730 075,89	95,09%
		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	40 649,00	38 651,21	95,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	415 145,00	386 895,21	93,20%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,64	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,64	-/-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	415 145,00	386 894,57	93,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	411 895,00	378 544,57	91,90%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 250,00	8 350,00	256,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 044,00	1 518 615,24	114,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 794,00	55 822,07	103,77%
		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	12 640,00	14 668,41	116,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 154,00	41 153,66	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	5 000,00	-
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	5 000,00	-/-
	90013		Schroniska dla zwierząt	142 305,00	142 036,50	99,81%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 770,00	112 770,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 535,00	29 266,50	99,09%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 103 000,00	1 287 039,13	116,69%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 750,00	91,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 284 289,13	116,75%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24 628,00	11 012,30	44,71%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	24 628,00	11 012,30	44,71%
	90095		Pozostała działalność	1 317,00	17 705,24	1 344,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 317,00	17 705,24	1344,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 892,00	1 041 105,43	100,21%
	92113		Centra kultury i sztuki	349 993,00	352 206,49	100,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 213,00	-1-
		6660	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, dotyczących dochodów majątkowych	349 993,00	349 993,49	100,00%
	92116		Biblioteki	124 200,00	124 200,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 200,00	124 200,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	564 699,00	564 698,94	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	564 699,00	564 698,94	100,00%
926			Kultura fizyczna	20 074,00	6 000,00	29,89%
	92601		Obiekty sportowe	14 074,00	0,00	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 074,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
Razem				187 032 329,00	179 385 729,05	95,91%

**5. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za
2012 rok**

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 142,00	22 141,35	100,00%
	01030		Izby rolnicze	3 700,00	3 700,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 700,00	3 700,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	18 442,00	18 441,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	362,00	361,59	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	18 080,00	18 079,76	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	34 440,00	68,88%
	40095		Pozostała działalność	50 000,00	34 440,00	68,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 440,00	68,88%
600			Transport i łączność	39 913 103,00	35 469 912,94	88,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 089 080,00	6 028 414,35	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 642,09	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 888 080,00	5 834 009,17	99,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 225,00	29 520,00	83,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	66 468,09	99,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 775,00	38 775,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	170 000,00	169 999,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	169 999,11	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	831 840,00	813 704,32	97,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	431 840,00	431 736,07	99,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	381 968,25	95,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	30 030 130,00	25 987 897,42	86,54%
		4260	Zakup energii	17 718,00	16 551,94	93,42%
		4270	Zakup usług remontowych	922 429,00	918 564,91	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 182 738,00	4 182 728,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 236 788,00	7 452 700,77	72,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 058 293,00	9 105 759,73	90,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 612 164,00	4 311 591,30	93,48%
	60095		Pozostała działalność	2 792 053,00	2 469 897,74	88,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	16 262,70	82,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 018,00	1 199 982,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 052,00	86 051,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 212,00	223 933,05	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 841,00	23 078,30	96,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 772,00	47 345,07	95,12%
		4260	Zakup energii	29 200,00	28 814,52	98,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 216,00	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 634,00	144 131,19	90,29%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 328,42	69,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 700,00	17 751,47	94,93%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00	6 425,50	88,02%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 110,00	74 107,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 330,00	13 850,83	90,35%
		4430	Różne opłaty i składki	30 150,00	26 197,61	86,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 784,00	37 784,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 707,30	67,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	500 000,00	63,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 930,00	99,53%
630			Turystyka	25 000,00	25 000,00	100,00%
	63001		Ośrodki 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	6 033 372,00	5 302 015,89	87,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 341 272,00	4 733 820,92	88,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 698,00	4 697,21	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	567,00	566,60	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305 506,00	250 083,79	81,86%
		4260	Zakup energii	1 000,00	597,72	59,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 539 312,00	1 140 514,94	74,09%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	123 951,22	95,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	159 745,00	149 667,00	93,69%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	444,00	444,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00	3 059 992,20	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	3 306,24	2,36%
		70095	Pozostała działalność	692 100,00	568 194,97	82,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 157,98	57,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 330,40	93,91%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 878,84	58,79%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	133 958,17	89,31%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450 000,00	372 245,64	82,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	2 535,00	11,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 100,00	42 088,94	97,65%
710			Działalność usługowa	320 000,00	123 896,45	38,72%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	54 139,94	21,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 280,00	95,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	15 859,94	7,55%
	71035		Cmentarze	70 000,00	69 756,51	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 756,51	99,16%
720			informatyka	249 949,00	651,90	0,26%
	72095		Pozostała działalność	249 949,00	651,90	0,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 560,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 824,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4127	Składki na Fundusz Pracy	309,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	118,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	129 302,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49 663,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 594,00	471,00	1,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 830,00	180,90	1,84%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 664,00	0,00	0,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 096,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	16 185 723,00	15 768 422,54	97,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	497 190,00	497 190,00	100,00%
		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	60,00	60,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 689,00	431 689,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 352,00	56 352,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 089,00	9 089,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	558 704,00	521 068,36	93,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	428 007,00	409 378,45	95,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 174,00	7 800,00	40,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 574,00	5 384,00	81,90%
		4270	Zakup usług remontowych	7 145,00	2 175,62	30,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 217,00	53 743,72	97,33%
		4430	Różne opłaty i składki	42 587,00	42 586,57	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 714 461,00	12 455 090,49	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 650,00	8 865,65	91,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 734 491,00	7 734 490,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 492,00	621 491,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304 872,00	1 304 871,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 179,00	150 178,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 566,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 480,00	100 262,18	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 300,00	369 048,39	96,79%
		4260	Zakup energii	410 000,00	374 458,60	91,33%
		4270	Zakup usług remontowych	226 100,00	171 456,14	75,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 350,00	10 775,00	80,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	855 186,00	815 193,49	95,32%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 090,00	3 902,61	95,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37 420,00	37 415,06	99,99%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 080,00	26 023,86	99,78%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	602,70	12,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 300,00	25 236,22	92,44%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 661,58	97,74%
		4430	Różne opłaty i składki	175 000,00	143 730,16	82,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 205,00	213 205,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	55 130,11	91,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 000,00	37 093,02	58,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 999,20	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 098 929,00	1 094 537,83	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	807,93	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	115,15	99,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	33 840,00	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 919,00	36 598,58	94,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023 386,00	1 022 130,67	99,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	399,75	99,94%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	645,75	64,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75095		Pozostała działalność	1 316 439,00	1 200 535,86	91,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 120,00	21 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 606,00	167 446,69	89,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 230,00	12 229,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	46 357,65	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 336,87	90,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 310,00	4 310,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 069,00	57 562,74	99,13%
		4260	Zakup energii	2 970,00	2 966,19	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 524,00	180 056,85	89,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 991,00	2 894,41	96,77%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 411,00	1 387,37	98,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	24 870,00	62,18%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 208,00	21 206,37	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	201 790,78	77,61%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 757,00	12 756,74	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 757,00	12 756,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,00	1 702,76	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	244,98	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809,00	809,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 776 096,00	1 686 876,17	94,98%
	75405		Komendy powiatowe Policji	69 000,00	69 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	69 000,00	69 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 000,00	52 721,16	94,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 327,20	53,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 240,00	19 163,76	99,60%
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 471,03	95,59%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 438,13	98,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	418,00	27,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 360,07	94,40%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	779,41	91,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 557,00	94,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 210,00	1 207,00	99,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,56	99,99%
	75414		Obrona cywilna	43 000,00	42 000,47	97,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 135,37	91,90%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 249,99	89,29%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 993,90	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 521,21	98,50%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 447 191,00	1 379 310,55	95,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 632,00	21 068,98	89,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 022,00	977 182,80	96,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 178,00	76 177,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 500,00	176 459,71	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 400,00	23 630,33	89,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 304,00	52 479,63	85,61%
		4270	Zakup usług remontowych	7 766,00	6 216,04	80,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	430,00	21,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 063,00	5 268,03	52,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 071,52	53,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 126,00	32 126,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	7 200,00	70,59%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 400,00	25 379,21	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	19 299,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 570,00	5 554,78	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	525,00	99,06%
	75495		Pozostała działalność	120 505,00	103 464,78	85,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 697,00	2 679,67	99,36%
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 856,12	90,09%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 455,99	49,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 308,00	24 053,00	88,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	66 420,00	88,56%
757			Obsługa długu publicznego	3 984 170,00	3 637 567,94	91,30%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 645 156,00	3 637 567,94	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 050,00	43 050,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 000,00	12 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 590 106,00	3 582 517,94	99,79%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	339 014,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	339 014,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 060 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 060 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 060 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	65 185 451,00	64 753 081,14	99,34%
	80101		Szkoły podstawowe	30 769 211,00	30 452 764,79	98,97%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195,00	194,72	99,86%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 946 959,00	4 945 227,00	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 790,00	25 774,89	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 753 472,00	12 748 589,14	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	929 276,00	929 271,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 272 364,00	2 266 481,87	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	309 515,00	302 891,42	97,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 813,00	6 813,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 083,00	129 932,91	99,12%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 866,00	92 646,60	95,64%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 094,00	16 349,40	95,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 920,00	141 898,73	99,99%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	6 797,31	91,86%
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 884,00	2 884,00	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 327,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 705,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 019 894,00	1 012 527,77	99,28%
		4270	Zakup usług remontowych	84 624,00	84 344,86	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 215,00	6 923,00	84,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	478 400,00	474 754,74	99,24%
		4301	Zakup usług pozostałych	12 381,00	12 336,88	99,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	510,00	510,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 125,00	6 873,78	96,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 551,69	98,14%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 838,00	16 683,88	84,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	235,50	47,10%
		4411	Podróże służbowe krajowe	448,00	447,24	99,83%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	51 058,00	49 793,12	97,52%
		4430	Różne opłaty i składki	183,00	182,67	99,82%
		4431	Różne opłaty i składki	600,00	459,50	76,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 008 831,00	1 008 831,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	128,00	85,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 380,00	5 290,00	98,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 288 721,00	6 154 048,86	97,86%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 544,00	357 257,99	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 312,00	269 205,33	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 219,00	17 171,65	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 469,00	46 369,74	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 969,00	5 936,27	99,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 065,00	18 065,00	100,00%
	80104		Przedszkola	15 429 480,00	15 382 516,49	99,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	452 548,00	448 285,00	99,06%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 330 005,00	1 328 243,00	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 402,00	6 309,69	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 329 475,00	9 312 719,91	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	682 772,00	682 764,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644 614,00	1 635 752,03	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218 503,00	212 894,59	97,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 822,00	30 569,60	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 968,00	1 914,58	97,29%
		4260	Zakup energii	266 701,00	262 422,71	98,40%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	67 764,11	96,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 214,00	84,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 952,00	42 144,98	98,12%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	963,00	962,75	99,97%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 554,00	1 545,04	99,42%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 487,00	38 486,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689 364,00	689 364,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 240,00	617 478,89	99,72%
	80105		Przedszkola specjalne	203 866,00	203 237,88	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 277,00	136 962,46	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 190,00	8 189,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 382,00	23 300,02	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 369,00	3 169,89	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,63	98,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	193,85	96,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00	22 490,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 948,00	7 948,00	100,00%
	80110		Gimnazja	17 610 875,00	17 575 672,78	99,80%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 250 600,00	6 236 476,00	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 545,00	16 544,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 271 579,00	7 269 363,05	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 120,00	565 118,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258 239,00	1 257 439,28	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155 479,00	154 570,93	99,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 647,00	35 808,00	97,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 061,00	128 976,90	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 054,00	114 049,44	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 260,00	10 259,97	100,00%
		4260	Zakup energii	377 458,00	377 431,01	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	24 120,00	24 057,04	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 264,00	7 264,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	509 138,00	505 739,24	99,33%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 430,00	3 271,31	95,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 613,00	5 502,95	98,04%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 150,00	8 192,14	89,53%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 134,00	7 134,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	1 250,00	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514 114,00	502 614,00	97,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	1 840,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 770,00	342 770,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	56 700,00	55 149,10	97,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	49 649,10	96,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	216 003,00	195 362,61	90,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 675,00	12 674,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 584,00	1 583,57	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312,00	2 311,63	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	341,00	340,33	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 768,00	36 757,63	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 321,00	3 930,00	90,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 207,00	1 280,39	58,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548,00	548,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154 887,00	135 576,61	87,53%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	394 382,00	393 741,89	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 808,00	1 808,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 017,00	289 737,82	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 206,00	23 201,99	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 149,00	51 100,94	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 331,00	6 232,14	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 261,00	7 261,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00	14 310,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	145 390,00	137 377,61	94,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 233,00	26 233,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 239,00	50 239,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 637,00	8 636,20	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 231,00	1 169,26	94,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 855,00	2 100,00	35,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 869,21	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 695,00	38 130,94	91,45%
803			Szkolnictwo wyższe	212 846,00	207 503,47	97,49%
	80395		Pozostała działalność	212 846,00	207 503,47	97,49%
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 225,00	13 821,27	97,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 066,00	2 065,17	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 512,00	6 349,00	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	565,25	82,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	33 457,50	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 773,00	2 220,70	58,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	37 489,00	37 488,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 776,00	8 366,16	85,58%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 162,35	96,86%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	828,35	41,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	60,00	30,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 155 948,00	1 876 654,93	87,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	47 000,00	47 000,00	100,00%
		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	47 000,00	47 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 579 648,00	1 342 802,79	85,01%
		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	596 000,00	573 318,89	96,19%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	290 140,00	290 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	1 339,61	90,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	134,94	61,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	77 850,28	85,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 655,00	18 135,15	97,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 060,00	27 201,99	77,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 180,00	59,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 680,00	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	270 094,93	66,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 993,00	81 727,00	59,23%
		85195	Pozostała działalność	529 300,00	486 852,14	91,98%
		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	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 999,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	108 100,00	96 141,00	88,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 200,00	147 642,24	93,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 969,00	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	40 100,00	66,83%
		852	Pomoc społeczna	32 342 099,00	31 769 376,63	98,23%
		85202	Domy pomocy społecznej	1 518 204,00	1 463 462,07	96,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 518 204,00	1 463 462,07	96,39%
		85203	Ośrodki wsparcia	163 544,00	155 016,46	94,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 630,00	29 629,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 208,00	2 207,24	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 420,00	8 419,03	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	420,18	95,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 311,09	88,52%
		4260	Zakup energii	24 300,00	23 101,64	95,07%
		4270	Zakup usług remontowych	62,00	61,50	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 389,00	51 817,82	88,75%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	161,00	146,03	90,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 495,00	13 494,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 367,41	99,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 435,00	42 190,86	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	22 999,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 826,00	4 790,07	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	472,00	465,95	98,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	901,00	901,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 000,00	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	987,00	986,72	99,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 112,00	1 111,32	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 237,00	1 236,14	99,93%
	85206		Wspieranie rodziny	155 436,00	115 696,15	74,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 631,00	78 791,14	71,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 204,00	12 836,80	66,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 713,00	1 801,31	66,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 811,00	2 811,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,95	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	8 881,22	93,49%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	835,00	833,49	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	3 741,24	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 621 321,00	16 317 913,38	98,17%
		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	89 000,00	78 219,36	87,89%
		3110	Świadczenia społeczne	15 662 771,00	15 452 242,10	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 432,00	303 941,74	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 294,00	23 293,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 478,00	344 601,83	82,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 654,00	7 425,75	97,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 122,00	23 419,20	93,22%
		4260	Zakup energii	6 078,00	6 078,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 178,00	42 136,97	95,38%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 283,00	1 282,41	99,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 499,00	4 498,20	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 895,00	13 894,74	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	14 000,00	11 876,06	84,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 637,00	5 003,04	88,75%
	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	177 470,00	174 894,31	98,55%
		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	3 000,00	1 330,05	44,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 470,00	173 564,26	99,48%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 806 689,00	1 779 657,22	98,50%
		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	5 225,00	3 392,24	64,92%
		3110	Świadczenia społeczne	1 801 464,00	1 776 264,98	98,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 360 000,00	4 359 849,46	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 360 000,00	4 359 849,46	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 275 685,00	1 254 453,55	98,34%
		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	8 000,00	6 664,29	83,30%
		3110	Świadczenia społeczne	1 267 685,00	1 247 789,26	98,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 769 276,00	4 692 218,59	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 550,00	29 522,02	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 096 097,00	3 048 355,51	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 211,00	239 210,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 087,00	567 328,83	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 329,00	57 821,39	92,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 202,00	29 202,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 672,00	142 489,60	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 600,00	74 537,19	99,92%
		4260	Zakup energii	80 523,00	75 908,12	94,27%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 893,80	98,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 149,00	9 049,00	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 472,00	121 710,12	98,57%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	819,00	818,35	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 697,00	3 717,14	79,14%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 700,00	7 756,12	89,15%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 990,00	40 989,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 504,00	16 316,24	98,86%
		4430	Różne opłaty i składki	486,00	486,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 989,00	141 988,44	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	353,91	70,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 299,00	6 299,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 100,00	24 758,23	98,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 800,00	43 707,31	99,79%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	392 863,00	373 457,00	95,06%
		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	775,00	775,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	392 088,00	372 682,00	95,05%
		85295	Pozostała działalność	1 059 176,00	1 040 567,58	98,24%
		3110	Świadczenia społeczne	1 059 176,00	1 040 567,58	98,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 513 408,00	1 448 920,23	95,74%
	85305		Złobki	610 103,00	609 676,33	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 280,00	348 280,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 619,00	26 618,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 914,00	62 880,74	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	940,00	94,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 520,00	11 518,08	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	37 070,00	37 068,66	100,00%
		4260	Zakup energii	36 450,00	36 450,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 460,00	22 413,04	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	965,00	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 654,00	35 590,94	99,82%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	532,44	88,74%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 282,88	91,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 956,00	16 956,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	903 305,00	839 243,90	92,91%
		3119	Świadczenia społeczne	67 650,00	53 000,00	78,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 160,00	140 028,24	97,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 172,00	17 683,25	70,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 699,00	31 825,86	86,72%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 006,00	3 468,99	69,30%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 161,00	4 094,91	79,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	704,00	291,06	41,34%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 065,00	48 563,94	98,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 598,00	2 571,06	98,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 070,00	21 200,17	84,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,00	1 275,37	86,12%
		4269	Zakup energii	2 977,00	2 746,80	92,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	504 535,00	482 804,38	95,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 708,00	25 560,28	95,70%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 942,00	1 941,73	99,99%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 117,00	1 558,39	50,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 260,00	629,47	49,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 903 511,00	1 852 336,88	97,31%
	85401		Świetlice szkolne	1 042 851,00	1 036 275,36	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	879,50	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 164,00	775 784,06	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 398,00	50 389,42	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 499,00	134 580,65	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 822,00	16 803,73	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 038,00	55 038,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	57 919,57	96,53%
		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	60 000,00	57 919,57	96,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	800 660,00	758 141,95	94,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	671 130,00	670 168,00	99,86%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	129 530,00	87 973,95	67,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 685 029,00	10 457 978,17	76,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 587 569,00	266 278,72	10,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 569,00	121 112,69	58,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 690,00	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 376 000,00	141 476,03	5,95%
	90002		Gospodarka odpadami	733 628,00	198 832,11	27,10%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	4 037,23	13,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 628,00	194 794,88	95,66%
		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	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 694 694,00	1 683 234,29	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 195,00	8 041,20	87,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 305,00	3 305,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 682 194,00	1 671 888,09	99,39%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 337 926,00	2 269 713,98	97,08%
		4260	Zakup energii	54 926,00	49 980,54	91,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 783 000,00	1 719 733,44	96,45%
		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%
	90013		Schroniska dla zwierząt	311 945,00	285 256,00	91,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 945,00	230 756,00	89,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 500,00	99,09%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 495 000,00	4 402 575,60	97,94%
		4260	Zakup energii	3 740 000,00	3 706 162,26	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 000,00	690 413,34	92,18%
	90095		Pozostała działalność	1 524 267,00	1 352 087,47	88,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	9 150,94	24,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 428 267,00	1 336 936,53	93,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 773 910,00	4 707 552,03	98,61%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 767 640,00	1 767 640,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 605 640,00	1 605 640,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	162 000,00	162 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92116		Biblioteki	1 456 270,00	1 456 270,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 456 270,00	1 456 270,00	100,00%
	92118		Muzea	600 000,00	600 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 000,00	209 823,08	80,70%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	180 000,00	90,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	14 000,00	47,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	823,08	8,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 500,00	45,00%
	92195		Pozostała działalność	690 000,00	673 818,95	97,65%
		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	423 500,00	98,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	11 365,00	11 364,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 431,07	89,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 035,00	131 805,27	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	70 718,11	88,40%
926			Kultura fizyczna	2 411 925,00	1 354 164,08	56,14%
	92601		Obiekty sportowe	1 385 925,00	337 222,93	24,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 120,00	4 566,06	89,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 880,00	30 600,00	87,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 439,64	71,98%
		4260	Zakup energii	9 500,00	5 908,60	62,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 370,00	94,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	92 168,63	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 945,00	168 190,00	13,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	31 980,00	100,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	5 000,00	0,00	0,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	971 000,00	962 002,90	99,07%
		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	924 240,00	99,38%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	664,00	44,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 475,70	83,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	24 623,20	96,56%
		92695	Pozostała działalność	55 000,00	54 938,25	99,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 965,95	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 172,30	99,79%
Razem				193 816 439,00	180 511 249,48	93,14%

6. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2012 r.

Tabela nr 3

Klasyfikacja		Nazwa	Plan dotacji		Wykonanie dotacji		Plan wydatków		Wykonanie wydatków	
Dział	Rozdział §		5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095			18 442,00	18 441,35	100,00	18 442,00	18 441,35	100,00	
				18 442,00	18 441,35	100,00	18 442,00	18 441,35	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane ...	18 442,00	18 441,35	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych					362,00	361,59	
		4430	Różne opłaty i składki					18 080,00	18 079,76	
750			Administracja publiczna	497 130,00	497 130,00	100,00	497 130,00	497 130,00	100,00	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	497 130,00	497 130,00	100,00	497 130,00	497 130,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane ...	497 130,00	497 130,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe ...				431 689,00	431 689,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia ...				56 352,00	56 352,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				9 089,00	9 089,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów ...	12 757,00	12 756,74	100,00	12 757,00	12 756,74	100,00	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy ...</i>	12 757,00	12 756,74	100,00	12 757,00	12 756,74	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane ...	12 757,00	12 756,74	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia ...				1 703,00	1 702,76	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				245,00	244,98	99,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	10 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				809,00	809,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	17 144 709,00	16 832 199,96	98,18	17 144 709,00	16 832 199,96	98,18	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, ...</i>	16 518 321,00	16 227 817,96	98,24	16 518 321,00	16 227 817,96	98,24	
		2010	Dotacje celowe otrzymane ...	16 518 321,00	16 227 817,96	98,24				
		3110	Świadczenia społeczne				15 662 771,00	15 452 242,10	98,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe ...				304 432,00	303 941,74	99,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie ...				23 294,00	23 293,98	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia ...				419 478,00	344 601,83	82,15	

Dział	Klasyfikacja		Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	Rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 654,00	7 425,75	97,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 122,00	23 419,20	93,22
		4260	Zakup energii				6 078,00	6 078,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				44 178,00	42 136,97	95,38
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom ...				1 283,00	1 282,41	99,95
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze ...				4 499,00	4 498,20	99,98
		4440	Odpisy na zfiśs				13 895,00	13 894,74	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego ...				5 637,00	5 003,04	88,75
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne...	68 000,00	68 000,00	100,00	68 000,00	68 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane ...	68 000,00	68 000,00	100,00			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				68 000,00	68 000,00	100,00
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ...	392 088,00	372 682,00	95,05	392 088,00	372 682,00	95,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane ...	392 088,00	372 682,00	95,05			
		4300	Zakup usług pozostałych				392 088,00	372 682,00	95,05
	85295	2010	Pozostała działalność	166 300,00	163 700,00	98,44	166 300,00	163 700,00	98,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane ...	166 300,00	163 700,00	98,44			
		3110	Świadczenia społeczne				166 300,00	163 700,00	98,44
Ogółem				17 673 038,00	17 360 528,05	98,23	17 673 038,00	17 360 528,05	98,23

7. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 r.

Tabela nr 4

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	
Dział	Rozdział par.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	431 840,00	431 515,90	99,92			
600	60014	4300	Drogi publiczne powiatowe				431 840,00	431 736,07	99,98
			Razem dział 600	431 840,00	431 515,90	99,92	431 840,00	431 736,07	99,98
720	72095	2329	Pozostała działalność	19 208,00	510,14	2,66			
720	72095	4019	Pozostała działalność				1 304,00	0,00	0,00
720	72095	4119	Pozostała działalność				224,00	0,00	0,00
720	72095	4129	Pozostała działalność				32,00	0,00	0,00
720	72095	4219	Pozostała działalność				13 422,00	0,00	0,00
720	72095	4309	Pozostała działalność				2 657,00	48,89	1,84
720	72095	4359	Pozostała działalność				1 107,00	0,00	0,00
			Razem dział 720*	19 208,00	510,14	2,66	18 746,00	48,89	0,26
801	80104	2310	Przedszkola	200 948,00	200 947,68	100,00			
801	80104	2540	Przedszkola				86 209,00	86 209,20	100,00
801	80104	2590	Przedszkola				114 739,00	114 738,48	100,00
			Razem dział 801	200 948,00	200 947,68	100,00	200 948,00	200 947,68	100,00

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	
Dział	Rozdział par.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90013	2310	Schroniska dla zwierząt	112 770,00	112 770,00	100,00			
900	90013	6610	Schroniska dla zwierząt	29 535,00	29 266,50	99,09			
900	90013	4300	Schroniska dla zwierząt				112 770,00	112 770,00	100,00
900	90013	6050	Schroniska dla zwierząt				29 535,00	29 266,50	99,09
Razem dział 900				142 305,00	142 036,50	99,81	142 305,00	142 036,50	99,81
921	92116	2320	Biblioteki	124 200,00	124 200,00	100,00			
921	92116	2480	Biblioteki				124 200,00	124 200,00	100,00
Razem dział 921				124 200,00	124 200,00	100,00	124 200,00	124 200,00	100,00
Ogółem				918 501,00	899 210,22	97,90	918 039,00	898 969,14	97,92

UWAGA! Różnica 462 zł między dochodami a wydatkami w ramach działu 720 - Informatyka, to zwrot poniesionych kosztów w 2011 roku za przygotowanie analizy finansowej projektu o dofinansowanie przedsięwzięcia na podstawie zawartej umowy.

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 3 902 563,91 zł.
- nowej emisji obligacji w wysokości 8 000 000,00 zł, która została przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Realizacja rozchodów dotyczyła spłaty rat:

- kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne Urzędu Miejskiego (18 453,52 zł),
- pożyczki na termomodernizację budynków placówek oświatowych (100 000,00 zł),
- wykupu VII emisji obligacji serii A (5 000 000,00 zł),
- oraz wykup X emisji obligacji serii G (2 000 000,00 zł).

Tabela nr 5

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
Przychody ogółem		13 902 564,00	11 902 563,91	85,61
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00	8 000 000,00	80,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 902 564,00	3 902 563,91	100,00
Rozchody ogółem		7 118 454,00	7 118 453,52	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	118 454,00	118 453,52	100,00

9. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych za 2012 r. Tabela nr 6

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	rozdz. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
Dział 600 - Transport i łączność, w tym zadania:				26 218 020,00	21 872 193,14	3 048 604,00	83,42	
1	Zakup i montaż wiat przystankowych	Zakup i montaż wiat przystankowych.	60004/6050	67 000,00	66 468,09		99,21	Zadanie zakończone.
2	Zakup wiat przystankowych	Zakup 56 wiat przystankowych.	60004/6060	38 775,00	38 775,00		100,00	Zadanie zakończone.
3	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Grabowskiej i Wilca w Ostrowie Wielkopolskim	Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni, przebudowa istniejących nawierzchni, budowa chodników wraz ze zjazdami, budowa oświetlenia ronda, przebudowa sieci uzbrojenia terenu.	60014/6300	400 000,00	381 968,25		95,49	Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski podpisała umowę z Powiatem Ostrowskim o przekazaniu środków na realizację wspólnego zadania. Zadanie zostało zrealizowane we wrześniu 2012 roku.
4	Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim - roboty dodatkowe	Wymiana gruntu, wykonanie warstwy ochronnej nad gazociągami oraz wykonanie odwodnienia w ul. Majora na długości 100 m.	60016/6050	109 031,00	109 031,00		100,00	Zadanie zakończone.
5	Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim	Budowa jezdni głównej, dróg serwisowych, chodnika, oświetlenia oraz sieci wodno - kanalizacyjnej.	60016/6057	4 953 258,00	4 834 209,27		97,60	Zadanie zakończone.
6	Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim	Budowa jezdni, chodników, ścieżki pieszo - rowerowej, wiaduktu, kanalizacji deszczowej.	60016/6059	2 668 538,00	2 603 035,76		97,55	Zadanie zakończone.
7	Budowa ul. Sadowej - ostatni etap ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego		60016/6057	5 105 035,00	4 271 550,46		83,67	Aneksm do umowy zmieniono termin realizacji zadania na 30 kwietnia 2013 r.
8	Budowa ul. Sadowej - ostatni etap ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego		60016/6059	1 943 626,00	1 708 555,54		87,91	

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	rozdz. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
9	Budowa ul. Sadowej - ostatni etap ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - roboty dodatkowe	Wykonanie zasyпки inżynierskiej na wiadukcie.	60016/6050	230 360,00	230 360,00	230 360,00	100,00	Termin realizacji zadania – 18 stycznia 2013 r. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązań.
10	ul. Drzymały	Wykonanie projektu odcinka od posesji nr 37 do ul. Grabowej. Budowa kanalizacji deszczowej od posesji nr 23 do Grabowej i ciągu pieszo - jezdni od posesji nr 15 do Grabowej.	60016/6050	577 000,00	570 441,03		98,86	Projekt wykonany. Budowa kanalizacji deszczowej od posesji nr 23 do Grabowej i ciągu pieszo - jezdni od posesji nr 15 do Grabowej - zadanie zakończone.
11	ul. Radosna – z odprowadzeniem kanalizacji deszczowej do rowu „P”	Wykonanie projektu.	60016/6050	25 000,00	17 220,00		68,88	Projekt wykonany.
12	ul. Jasna (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności)	Wykonanie nawierzchni jezdni od ul. Jankowskiego do al. Solidarności.	60016/6050	515 000,00	509 465,14		98,93	Zadanie zakończone.
13	ul. Piłsudskiego	II etap - wykonanie projektu budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Paderewskiego oraz realizacja robót.	60016/6050	1 039 409,00	920 930,32		88,60	Projekt wykonany. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego i Paderewskiego - zadanie zakończone.
14	ul. Dębowa	Wykonanie mapy do celów projektowych, wykonanie projektu.	60016/6050	30 000,00	18 500,00	15 000,00	61,67	Uzyskano pozwolenie wodno - prawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu R-I i R-II. Mapa do celów projektowych wykonana. Projekt w opracowaniu, zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	rozdz. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
15	ul. Świetlicowa	Wykonanie mapy do celów projektowych, wykonanie projektu.	60016/6050	25 000,00	17 712,00	14 022,00	70,85	Uzyskano pozwolenie wodno - prawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu R-I i R-H. Mapa do celów projektowych wykonana. Projekt w opracowaniu, zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.
16	ul. Gwama	Wykonanie projektu.	60016/6050	30 000,00	15 990,00	15 990,00	53,30	Projekt w opracowaniu, zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.
17	ul. Ukośna	Wykonanie projektu.	60016/6050	25 000,00	11 070,00		44,28	Projekt wykonany.
18	ul. Rataja - chodnik	Wykonanie projektu.	60016/6050	10 000,00	9 963,00	9 963,00	99,63	Projekt w opracowaniu. Opóźnienie realizacji wynika z braku nanieśnięcia na mapach ewidencyjnych wykonanych wcześniej podziałów - zatwierdzonych decyzją ZRID na ul. Włoszkiej. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.
19	ul. Krańcowa	Wykonanie projektu. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Długiej do pos. nr 47, przebudowa sieci wodociągowej.	60016/6050	530 000,00	527 173,49	473 224,00	99,47	Projekt wykonany. Kanalizacja deszczowa od ul. Długiej do posesji nr 47 oraz przebudowa sieci wodociągowej - w trakcie realizacji. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.
20	Sygnalizacja świetlna ul. Gorzycka - ul. Chłapowskiego - ul. Długa	Wykonanie projektu.	60016/6050	20 000,00	19 188,00		95,94	Projekt wykonany.
21	Skrzyżowanie ulic: Żniwnej, Korsaka i Dwernickiego	Wykonanie projektu.	60016/6050	15 000,00	13 530,00		90,20	Projekt wykonany.
22	ul. Głowackiego (odcinek od ul. Przymiejskiej)	Wykonanie nawierzchni jezdni od posesji nr 123 do posesji nr 127.	60016/6050	53 515,00	53 514,34		100,00	Zadanie zakończone.
23	ul. Przymiejska (od ul. Spacerowej do ul. Makowej) + chodnik jednostronny	Wykonanie jezdni od ul. Bzowej do ul. Makowej i jednostronnego chodnika od ul. Łąkowej do ul. Makowej.	60016/6050	176 170,00	163 855,51		93,01	Zadanie zakończone.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	rozd. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
24	ul. Gdańska	Budowa nawierzchni jezdni i jednostronnego chodnika.	60016/6050	680 000,00	664 540,79		97,73	Zadanie zakończone.
25	ul. Okólna - chodnik i ścieżka rowerowa od ul. Kordeckiego do Czarnieckiego	Wykonanie projektu. Budowa chodnika i rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej.	60016/6050	250 000,00	19 613,00		7,85	Projekt wykonany. Opóźnienia w realizacji projektu były wynikiem trudności z wykonaniem projektów podziół, ze względu na rozbieżności występujące na mapach w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, co spowodowało brak możliwości uzyskania decyzji ZRID w 2012 r. i rozpoczęcia budowy ścieżki rowerowej.
26	ul. Mielczarskiego - chodniki od ul. Czarnieckiego do ul. Kilińskiego	Wykonanie projektu rozbudowy skrzyżowania z ul. Czarnieckiego, budowa chodników.	60016/6050	75 000,00	70 730,72		94,31	Zadanie zakończone.
27	ul. Skorupki - chodnik	Wykonanie projektu chodnika od ul. Traugutta do ul. Głowackiego i rozpoczęcie wykonania chodnika.	60016/6050	275 000,00	262 553,66	74 292,00	95,47	Projekt wykonany. Na odcinku od Traugutta do Bema, oraz od Bema do Głowackiego po stronie południowej chodniki wykonane. Od Bema do Głowackiego str. północna - w trakcie realizacji. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązań.
28	Współdział w budowie nowego odcinka ul. Brackiej i przebudowie ul. Nowa Krępa oraz budowie ul. Włosa i rozbudowie ul. Kaliskiej	Budowa nowego odcinka ul. Brackiej (przebiegającego przez teren Bractwa Kurkowego).	60016/6050	131 822,00	1 000,00		0,76	Budowa nowego odcinka ul. Brackiej będzie realizowana równocześnie z budową II etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego.
29	ul. Okrężna	Wykonanie projektu oraz budowa kanału deszczowego i ciągu pieszo-jezdnego.	60016/6050	200 000,00	102 344,55	30 368,00	51,17	Projekt wykonany, zadanie w trakcie realizacji. W 2012 r. wydatkowano kwotę 71 976,55 zł na projekt i zapłatę za roboty wykonane do 31.12.2012 r. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązań.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	rozd. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
30	Budowa zjazdu z ronda Miast Partnerskich na teren Parku Przemysłowego wraz z układem komunikacyjnym w tym rejonie	Wykonanie koncepcji i projektu zjazdu. Rozpoczęcie realizacji. Wykonanie projektu przebudowy dróg na terenie Parku Przemysłowego.	60016/6050	1 320 000,00	104 159,00	25 900,00	7,89	Uzyskano w GDDKiA uzgodnienie jednego z opracowanych wariantów wykonania zjazdu na teren Parku Przemysłowego. Koncepcja została wykonana. Mapa do celów projektowych terenu Parku Przemysłowego wykonana. Projekt zjazdu z ronda wykonany. MZD uzyskał od GDDKiA pełnomocnictwo do występowania w ich imieniu przed organami administracji publicznej. W imieniu GDDKiA MZD dokonało zgłoszenia przebudowy zjazdu z ronda. Projekt przebudowy dróg na terenie Parku Przemysłowego został wykonany i złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID. Ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy zjazdu z ronda i dróg na terenie Parku Przemysłowego, z otwarciem ofert w dniu 7 stycznia 2013 r. W 2012 r. wydawkowano kwotę 78 259,00 zł za wykonanie koncepcji, projektu przebudowy zjazdu z ronda i projektu rozbiórki wieży i budynku dawnej strażnicy pożarnej. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązań - wykonanie projektu przebudowy dróg na terenie Parku Przemysłowego.
31	Projekt mini ronda na skrzyżowaniu ulicy Kaliskiej i Harcerskiej	Wykonanie projektu.	60016/6050	15 000,00	8 856,00		59,04	Projekt wykonany.
32	Skrzyżowanie ul. Śmigiełskiego z ul. Waryńskiego	Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania.	60016/6050	936 191,00	584 540,43	569 904,00	62,44	Projekt wykonany. Przetarg na budowę ronda został rozstrzygnięty. Podpisanie umowy nastąpi po upływie okresu odwoławczego. Zabezpieczono środki na rzeczową realizację przebudowy skrzyżowania.
33	Al. Solidarności - chodnik i ścieżka rowerowa do skrzyżowania z Prusilińską i Wytłową	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej.	60016/6050	100 000,00	84 965,97		84,97	Zadanie zakończone.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	rozdz. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
34	ul. Matyszkiewicza - ciąg pieszo - jezdny	Budowa ciągu pieszo - jezdny.	60016/6050	88 000,00	66 569,63		75,65	Zadanie zakończone.
35	Budowa parkingu przy ul. Owsianej	Wykonanie parkingu.	60016/6050	130 000,00	85 632,03		65,87	Zadanie zakończone.
36	ul. Nalkowskiej - chodnik	Wykonanie dwustronnych chodników.	60016/6050	60 315,00	60 314,80		100,00	Zadanie zakończone.
37	ul. Partyzancka (od ronda Sybiraków do torów kolejowych)	Przebudowa od ronda Sybiraków do torów kolejowych.	60016/6050	500 000,00	373 354,26	256 008,00	74,67	Zadanie w trakcie realizacji. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązań.
38	ul. Włociańska + kanał deszczowy	Stabilizacja punktów granicznych działek.	60016/6050	2 153,00	2 152,50		99,98	Zadanie zakończone.
39	Budowa drogi KL łączącej ulicę Dębową z ulicą Bukową-projekt	Wykonanie projektu.	60016/6050	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	W dniu 25 lutego 2011 r. zawieszono prace projektowe z powodu braku zgody Nadleśnictwa Taczanów na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu R-I i R-H. W marcu 2012 r. taką zgodę uzyskano. Prace projektowe zostały wznowione, jednak ze względu na długi okres zawieszenia mapy utraciły aktualność. Projektant zlecił uaktualnienie map i w dniu 13.09.2012 r. wznowił prace projektowe. Projekt został wykonany. W dniu 21.11.2012 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązań.
40	Przebudowa skrzyżowań ul. Krotoszyńskiej z ulicami Bema i Wybickiego	Wykonanie projektu.	60016/6050	22 997,00	22 997,00	22 997,00	100,00	Projekt w opracowaniu, zadanie realizowane wspólnie z GDDKiA. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązań.
41	Przebudowa ulicy Brzozowej wraz z wiaduktem kolejowym	Wykonanie projektu.	60016/6050	95 325,00	95 325,00		100,00	Projekt wykonany.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	rozd. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
42	Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim	Usunięcie kolizji z sieciami energetycznymi wysokiego, średniego i niskiego napięcia.	60016/6050	579 500,00	579 499,44	515 997,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji. Przebudowana została kolizja z linią energetyczną niskiego napięcia. W 2012 r. poniesiono kwotę 63 502,44 zł na projekt i przebudowę kolizji z linią nn. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.
43	Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim	Wykonanie projektu przebudowy ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej.	60016/6050	30 288,00	30 057,70	16 010,00	99,24	Wykonane projekty: - rozbudowa ul. Brzozowej wraz z wiaduktem kolejowym, - rozbudowa ul. Długiej, - przebudowa ul. Siewnej. W trakcie realizacji projekt tymczasowego skrzyżowania ulic Brzozowej, Wroclawskiej, Sadowej (do czasu wybudowania docelowo ronda) wraz z projektem organizacji ruchu. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.
44	ul. Toruńska	Wykonanie projektu. Budowa kanału deszczowego i rozpoczęcie budowy nawierzchni jezdni i jednostronnego chodnika.	60016/6050	517 000,00	516 999,92	329 082,00	100,00	Projekt wykonany. Kanalizacja deszczowa - zadanie zakończone. W dniu 21.12.2012 r. wyłoniony został wykonawca na budowę jezdni i jednostronnego chodnika. Umowa zostanie zawarta po upływie okresu odwoławczego. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.
45	ul. Spichrzowa	Przebudowa ulicy od posesji nr 15 do nr 18.	60016/6050	400 000,00	305 774,42	304 743,00	76,44	Wykonana aktualizacja projektu. Zadanie w trakcie realizacji. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązań.
46	ul. Szembekowej (od ul. Grabowskiej do ul. Orzeszkowej)	Wykonanie projektu.	60016/6050	10 000,00	9 840,00		98,40	Projekt wykonany.
47	ul. Wesola	Wykonanie projektu.	60016/6050	10 000,00	7 626,00	7 626,00	76,26	Projekt wykonany.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	rozdz. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
48	Parkingi w Osiedlu nr 4	Wykonanie koncepcji.	60016/6050	15 000,00	9 594,00		63,96	Koncepcja wykonana.
49	ul. Morelowa (od ul. Klasztornej do ul. Polnej w Wysocku Wielkim)	Wykonanie projektu.	60016/6050	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Projekt w opracowaniu. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.
50	ul. Długa (od ul. Siewnej do przejazdu kolejowego)	Wykonanie projektu.	60016/6050	17 712,00	17 712,00		100,00	Projekt wykonany.
51	Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – ul. Dolna	Wykonanie projektu i realizacja.	60016/6050	150 000,00	102 313,63	96 583,00	68,21	Projekt wykonany. Po rozstrzygnięciu przetargu w dniu 04.12.2012 r. podpisana została umowa na budowę ulicy. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.
52	Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Hetmańska	Wykonanie projektu i rozpoczęcie realizacji.	60016/6050	140 000,00	5 561,49	5 535,00	3,97	Projekt w opracowaniu. Opóźnienie nastąpiło ze względu na przedłużający się okres wydawania warunków technicznych przez "Wodkan" SA. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.
53	ul. Poniałowskiego (od ul. Okólnej do ul. Traugutta)	Wykonanie projektu.	60016/6050	25 000,00	6 519,00		26,08	Projekt wykonany.
54	ul. Dywizjonu 303	Wykonanie projektu.	60016/6050	15 000,00	8 610,00		57,40	Projekt wykonany.
55	Instalacja parkomatów	Instalacja 37 parkomatów.	60095/6050	500 000,00	500 000,00		100,00	Zadanie zakończone.
56	System zarządzania sygnalizacją	Wykonanie projektu.	60095/6050	120 000,00	0,00		0,00	Odstąpiono od realizacji zadania ze względu na nie przejęcie dróg krajowych.
57	Ochrona akustyczna posesji przy ul. Osiedlowej	Wykonanie elementów ochrony akustycznej w rejonie skrzyżowania Wrocławska, Osiedlowa	60095/6050	170 000,00	0,00		0,00	Brak realizacji zadania. Prowadzone są pomiary natężenia hałasu.
58	Zakupy inwestycyjne - MZD	Zakup komputerów.	60095/6060	15 000,00	14 930,00		99,53	Zadanie zrealizowane.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w tym zadania:				3 243 100,00	3 105 387,38	13 088,00	95,75	

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	rozd. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
59	Wyплаты odszkodowań za drogi przejęte z mocy prawa w oparciu o art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wykupu pod drogi	-	70005/6050	3 060 000,00	3 059 992,20		100,00	W ramach zadania wydatkowano środki na wykup gruntów pod inwestycje, odszkodowania za grunty prywatne i grunty pod drogi gminne, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
60	Zakup gruntów niezabudowanych z przeznaczeniem pod nowe inwestycje lub gruntów zabudowanych do adaptacji	Zakup terenów inwestycyjnych.	70005/6060	140 000,00	3 306,24		2,36	W związku z brakiem atrakcyjnych terenów inwestycyjnych oraz brakiem zainteresowania zbyciem terenów na rzecz Gminy plan nie został wykonany. Podpisano 1 akt notarialny.
61	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego-socjalnego z oddzielnymi lokalami mieszkalnymi przy ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.	70095/6050	43 100,00	42 088,94	13 088,00	97,65	Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową oraz zawarto umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, na którą zabezpieczono środki jako niewygasające.
Dział 750 - Administracja publiczna, w tym zadania:				710 000,00	651 789,98	209 923,00	91,80	
62	Modernizacja sali ślubów oraz klatki schodowej wraz z montażem klimatyzacji	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Ratusza oraz wykonanie robót budowlanych.	75023/6050	200 000,00	199 999,20	164 671,00	100,00	Opracowano dokumentację windy dla osób niepełnosprawnych. Podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych. W związku z tym na wydatkach niewygasających zabezpieczono środki na częściową realizację robót budowlanych.
63	Wnieście dodatkowe kapitału do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce.	75095/6010	250 000,00	250 000,00		100,00	Kwota została przekazana.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	rozdz. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
64	Budowa systemu informatycznego e-Ostrów Wielkopolski	Modernizacja i integracja wybranych systemów wewnętrznych, zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego, macierzy dyskowej wraz z pracami wdrożeniowymi.	75095/6050	100 000,00	98 728,78		98,73	Zadanie zrealizowane.
65	Budowa systemu informatycznego "MapOs"	W ramach realizacji projektu zakup sprzętu w postaci serwera oraz oprogramowania mapy numerycznej.	75095/6050	160 000,00	103 062,00	45 252,00	64,41	Podpisano 3 umowy: jedną w dniu 27.11.2012 r. oraz dwie 19.12.2012 r. Zadanie w trakcie realizacji, zabezpieczono środki na kontynuację zadania.
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym zadania:				130 000,00	120 940,77	0,00	93,03	
66	Zakup molopompy szlamowej z osprzętem dla KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim	Wpłata na rachunek bankowy Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu na zakup pompy szlamowej wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim, zgodnie z zawartą umową z dnia 1 marca 2012 r.	75411/6170	15 000,00	15 000,00		100,00	Zadanie zakończone.
67	Zakup przyczepy samochodowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim	Zakup przyczepy samochodowej.	75412/6060	8 000,00	7 999,56		99,99	Zadanie zrealizowane.
68	Zakup, zainstalowanie i uruchomienie dwóch punktów alarmowych na obszarze Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski	Zakup, zainstalowanie i uruchomienie dwóch punktów alarmowych.	75414/6050	32 000,00	31 521,21		98,50	Zadanie zrealizowane.
69	System monitoringu miasta	Wykonanie robót związanych z rozbudową systemu monitoringu wizyjnego o 3 nowe punkty kamerowe.	75495/6050	75 000,00	66 420,00		88,56	Zadanie zrealizowane.
Dział 801 - Oświata i wychowanie, w tym zadania:				7 250 731,00	7 114 297,75	4 405 708,00	98,12	

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	rozdz. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
70	Modernizacja boiska szkolnego (Szkoła Podstawowa nr 1)	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu boiska treningowego z poliuretanu o powierzchni 243 m2 wraz z jego odwodnieniem, skoczni w dal, bieżni lekkoatletycznej o powierzchni 1168,2 m2, areny o powierzchni 809,4 m2.	80101/6050	844 751,00	844 750,12		100,00	Zadanie zrealizowane.
71	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wykonanie robót budowlanych.	80101/6050	176 845,00	176 844,41		100,00	Zadanie zrealizowane.
72	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej miasta Ostrowa Wielkopolskiego (budynki Szkoły Podstawowej nr 5 i Zespołu Szkół Spółdzielni Oświatowej wraz z salami gimnastycznymi oraz wymiana systemu grzewczego i ciepłej wody w Szkole Podstawowej nr 11)	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wykonanie robót budowlanych.	80101/6050	1 106 089,00	972 465,45	598 856,00	87,92	Zadanie kontynuowane w 2013 roku. Zabezpieczono środki na uregulowanie pozostałych zobowiązań.
73	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wykonanie robót budowlanych.	80101/6050	138 339,00	138 338,36		100,00	Zadanie zrealizowane.
74	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wykonanie robót budowlanych.	80101/6050	199 349,00	199 348,31		100,00	Zadanie zrealizowane.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	rozdz. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
75	Rozbudowa parkingu (Szkoła Podstawowa nr 7)	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wykonanie robót budowlanych (rozbudowa i przebudowa nawierzchni jezdni i chodników).	80101/6050	73 368,00	73 367,20		100,00	Zadanie zrealizowane.
76	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7	Wymiana instalacji elektrycznej.	80101/6050	25 000,00	25 000,00		100,00	Zadanie zrealizowane.
77	Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy szkole (Szkoła Podstawowa nr 9)	Usunięcie poliuretanu z frezowaniem, wykonanie nawierzchni poliuretanowej nieprzepuszczalnej do wody, demontaż i ponowny montaż odwodnień liniowych, rozebranie i ponowne ułożenie opaski z kostki betonowej i krawężników.	80101/6050	228 000,00	228 000,00		100,00	Zadanie zrealizowane.
78	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej (Szkoła Podstawowa nr 11)	Zawarto umowę na budowę pełnowymiarowej sali sportowej.	80101/6050	3 431 980,00	3 431 980,00	3 431 980,00	100,00	Zabezpieczono środki na rachunku wydatków niewygasających na częściową realizację umowy w zakresie wykonania robót budowlanych.
79	Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11	Wykonanie dokumentacji projektowej. Wyposażenie placu zabaw w zjeżdżalnie wieżową, huśtawkę podwójną, huśtawkę ważkę, karuzele tarczową, huśtawkę sprężynową, drążki gimnastyczne.	80101/6050	65 000,00	63 955,01		98,39	Zadanie zrealizowane.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	rozdz. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
80	Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 6 wraz z osuszeniem fundamentów	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wykonanie robót budowlanych (naprawa elewacji wraz z osuszeniem).	80104/6050	118 050,00	117 251,62		99,32	Zadanie zrealizowane.
81	Modernizacja dachu wraz z obróbkami blacharskimi (Publiczne Przedszkole nr 9)	Wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, naprawy kominów oraz wymiana pasa podrynnowego na budynku.	80104/6050	27 294,00	27 293,95		100,00	Zadanie zrealizowane.
82	Modernizacja instalacji gazowego centralnego ogrzewania (Publiczne Przedszkole nr 12)	Zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji C.O.	80104/6050	209 814,00	209 813,15		100,00	Zadanie zrealizowane.
83	Częściowa modernizacja dachu (Publiczne Przedszkole nr 14)	Wykonanie robót budowlanych.	80104/6050	65 000,00	64 966,40		99,95	Zadanie zrealizowane.
84	Wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV - II etap (Publiczne Przedszkole nr 3)	Roboty rozbiórkowe wraz z utylizacją zdemontowanych okien i parapetów. Montaż nowej stolarki okiennej z PCV i parapetów wraz z pomalowaniem otworu okiennego.	80104/6050	49 448,00	49 447,77		100,00	Zadanie zrealizowane.
85	Budowa windy towarowej (Publiczne Przedszkole nr 17)	Zaprojektowanie oraz wykonanie dwóch wind towarowych o nośności 100 kg każda i trzech przystankach wraz z przyrządowaniem.	80104/6050	68 634,00	68 634,00		100,00	Zadanie zrealizowane.
86	Wymiana podłogi w Publicznym Przedszkolu nr 12	Wykonanie robót budowlanych.	80104/6050	13 000,00	12 422,00	12 422,00	95,55	Zadanie zrealizowane w I kwartale 2013 r. i pokryte ze środków niewygasających.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	rozd. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
87	Ostrów efektywny energetycznie	Projekt modernizacji budynków w aspekcie uwarunkowań energooszczędności, dotyczy Publicznego Przedszkola Nr 15 i Nr 16.	80104/6050	68 000,00	67 650,00	49 200,00	99,49	Termin realizacji umowy 30.04.2013 r. Zabezpieczono środki na wykonanie zadania zgodnie z zawartą umową. Prace zostały wykonane lecz wykonawca nie zdażył przedłożyć faktury. W związku z tym środki zabezpieczono na wydatkach niewygasających.
88	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego (Gimnazjum nr 1)	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wykonanie robót budowlanych.	80110/6050	251 666,00	251 666,00	236 906,00	100,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, zawarto umowy na wykonanie robót oraz prowadzenie nadzoru, które częściowo została pokryte ze środków niewygasających.
89	Renowacja elewacji budynku (Gimnazjum nr 1)	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wykonanie robót.	80110/6050	91 104,00	91 104,00	76 344,00	100,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, zawarto umowy na wykonanie robót oraz prowadzenie nadzoru, które częściowo została pokryte ze środków niewygasających.
Dział 851 - Ochrona zdrowia , w tym zadania:				627 993,00	416 890,93	89 889,00	66,38	
90	Modernizacja Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn zagrożonych alkoholizmem przy ul. Oliszynowej 53 a	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wykonanie schodów zapewnających zejście z poziomu piętra.	85154/6050	45 000,00	43 850,00		97,44	Zadanie zrealizowane.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	rozd. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
91	Budowa placu zabaw (Osiedle nr 5)	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wykonanie nawierzchni z piasku płukanego wraz z bezpiecznymi poliuretanowymi krawężnikami. Zamontowane zostały: huśtawka wahadłowa podwójna, wielofunkcyjny zestaw sprawnościowy i huśtawka typu kiwak. Wyposażenie placu zabaw w elementy małej architektury.	85154/6050	60 000,00	59 655,00		99,43	Zadanie zrealizowane.
92	Budowa placu zabaw przy ul. Dembińskiego	Wykonanie nawierzchni z piasku płukanego wraz z bezpiecznymi poliuretanowymi krawężnikami. Zamontowanie nowych kolorowych urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury.	85154/6050	100 000,00	80 500,00		80,50	Zadanie zrealizowane.
93	Budowa placów zabaw na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego	Wykonanie 3 placów zabaw. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, robót ziemnych, nawierzchni stref bezpiecznego upadku, fundamentów pod urządzenia zabawowe, dostawę i montaż urządzeń zabawowych, wykonanie ogrodzenia.	85154/6050	160 000,00	47 589,93		29,74	Zadanie zrealizowane. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż względu na brak lokalizacji kolejnych dwóch placów zabaw, nie były one realizowane.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	rozdz. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
94	Budowa placu zabaw wraz z montażem ławek przy ścieżce - Park Północny	Wykonanie robót budowlanych, w ramach której wybrano czarnozielony, zasypano całość piaskiem plukany, wykonano krawężniki chodnikowe, dostarczono i zamontowano 8 sztuk ławek, stojak na rowery, wykonano ogrodzenie o wysokości 1 m wraz z furtką.	85154/6050	40 000,00	38 500,00		96,25	Zadanie zrealizowane.
95	Zakup urządzeń dwóch siłowni zewnętrznych na terenie Parku 600-lecia i Parku Północnego	Zakup urządzeń dwóch siłowni zewnętrznych.	85154/6060	80 000,00	64 920,00	64 920,00	81,15	W ramach przedmiotowego zadania zawarto umowę na realizację zadania w dniu 28.12.2012 r. terminem realizacji 29.03.2013 r. Zabezpieczono środki na jej uregulowanie.
96	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 w celu wyposażenia boisk do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki dla Ostrowskiego Centrum Pomocy Caritas na terenie Rady Osiedla Nr 2 Wenecja. Ponadto zakup sprzętu sportowego do realizacji zadań statutowych organizacji pozarządowych prowadzących świetlice opiekuńczo - wychowawcze z programem socjoterapeutycznym.	85154/6060	57 993,00	16 807,00		28,98	W ciągu roku dokonano zakupu sprzętu sportowego dla świetlic opiekuńczo - wychowawczych z programem socjoterapeutycznym zgodnie z ich zapotrzebowaniem. Z uwagi na fakt, że większość szkół nie doposażano placówek oświatowych w dodatkowy sprzęt sportowy.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	rozdz. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
97	Ogrodzenie placu przy ul. Dubiskiego oraz montaż elementów siłowni zewnętrznej	Wykonanie ogrodzenia panelowego, zamontowanie piłkoczwytów, montaż bramy wjazdowej, furtki oraz montaż zestawu siłowni zewnętrznej.	85195/6050	25 000,00	24 969,00	24 969,00	99,88	Umowę podpisano w dniu 28.12.2012 r. Termin realizacji umowy 29.03.2013 r. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązań.
98	Zakup sprzętu medycznego – aparatu USG (ultrasonografu)	Zakup aparatu ultrasonograficznego i przekazanie w formie darowizny Przychodni Specjalistycznej przy ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim.	85195/6060	60 000,00	40 100,00		66,83	Zadanie zrealizowane.
Dział 852 - Pomoc społeczna , w tym zadania:				68 900,00	68 465,54	0,00	99,37	
99	Modernizacja sieci komputerowej – wymiana okablowania	Dokonano modernizacji sieci komputerowej w pomieszczeniach MOPS wraz z przeniesieniem serwerowni. W ramach przedmiotu zamówienia dokonano okablowania strukturalnego wraz z trasami kabli. Długość kabla instalacyjnego 90m, kable zostały ubżone wzdłuż ścian, w korytkach elektroinstalacyjnych. Zainstalowano również zejścia kabli do gniazdek.	85219/6050	25 100,00	24 758,23		98,64	Zadanie zrealizowane.
100	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i szafy serwerowej	Zakup 10 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz szafę serwerową.	85219/6060	43 800,00	43 707,31		99,79	Zadanie zrealizowane.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym zadania:				4 230 000,00	1 386 389,37	2 15 615,00	32,78	

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	rozdz. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
101	Odprowadzenie wód opadowych od drogi KL do Obłoku wraz ze zbiornikiem retencyjnym	Wykonanie opinii geologicznej, wykonanie koncepcji, uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego, Wykonanie projektu i rozpoczęcie budowy zbiornika.	90001/6050	500 000,00	32 137,70	19 680,00	6,43	Opinia geologiczna wykonana. Koncepcja odprowadzania wód z terenu osiedli Pruslin i Wiórek wykonana. Uzyskano pozwolenie wodno - prawne. Projekt budowy zbiornika retencyjnego w opracowaniu. Projekt może zostać zakończony po zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania z tytułu wykonania projektu.
102	Odbudowa rzeki Obłok	Odbudowa rzeki Obłok w granicach administracyjnych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.	90001/6050	526 000,00	0,00		0,00	Nie realizowano zadania, z uwagi na brak dokumentacji na realizację zadania. Umowa nr 41/2011 z dnia 27.06.2011 r. zawarta pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Województwem Wielkopolskim udzieleno dofinansowania na zadanie „Odbudowa rzeki Obłok-etap II”, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja na realizację zadania miała zostać wykonana do dnia 31.08.2012 r. Jednakże z uwagi na przedłużające się procedury związane z wykonaniem dokumentacji, aneksem z dnia 16.07.2012 r. do ww. umowy przedłużono termin realizacji zadania (wykonania dokumentacji) do dnia 31.10.2013 r. Odpowiedzialnym za realizację dokumentacji jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim. Środki zabezpieczone na realizację zadania w 2012 r. miały zostać przekazane na realizację inwestycji. Brak dokumentacji i stosownych zezwoleń nie pozwolił na rozpoczęcie inwestycji. Nie było zatem podstaw do przekazania środków.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	rozd. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
103	Zarurowanie rowu "Ł"	Wykonanie zarurowania w rejonie ul. Mielczarskiego rurociągłem betonowym o średnicy 600 mm na długości 95,2 m, z przepustem w ul. Mielczarskiego o średnicy 2 x 400 mm na długości 29,29 m i komorą żelbetową, drenażem i studniami rewizyjnymi.	90001/6050	150 000,00	109 338,33		72,89	Zadanie zrealizowane.
104	Budowa drogi KL łączącej ul. Dębową z ul. Bukową (budowa kolektora deszczowego)	Budowa kolektora deszczowego.	90001/6050	1 200 000,00	0,00		0,00	W ostatnich dniach grudnia dokonano otwarcia ofert, co spowodowało, że nie zabezpieczono kwot na wydatkach niewygasających. Wprowadzenie zadania do budżetu nastąpiło w styczniu 2013 r.
105	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki celowej Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce.	90002/6010	500 000,00	0,00		0,00	Brak uchwały o podniesieniu kapitału zakładowego zgromadzenia wspólników spółki uniemożliwiło przekazanie środków do spółki zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta.
106	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejski Zakład Zielent Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce.	90004/6010	500 000,00	500 000,00		100,00	Kwota została przekazana.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	rozd. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
107	Zakup i montaż kojców wraz z utwardzeniem terenu w międzygminnym schronisku dla bezdomnych zwierząt	Utwardzenie terenu pod koczki zamontowanie odwodnienia liniowego, dostarczenie i zamontowanie kompletnych kojców dla psów z zadaszaniem, orynnowaniem i budami.	90013/6050	55 000,00	54 500,00		99,09	Zadanie zrealizowane.
108	Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do ORLIKA przy ul. Wiśniowej	Budowa nowej linii oświetleniowej oraz nadzór.	90015/6050	23 000,00	21 126,34		91,85	Zadanie zrealizowane.
109	Budowa oświetlenia w rejonie ulic Radosnej, Pogodnej, Wesolej, Szczęśliwej	Budowa nowej linii oświetleniowej oraz nadzór.	90015/6050	58 611,00	58 266,37		99,41	Zadanie zrealizowane.
110	Budowa oświetlenia w rejonie ulic Danysza, Bałyckiej, Łódzkiej, Lubelskiej, Szczecińskiej	Budowa nowej linii oświetleniowej oraz nadzór.	90015/6050	78 000,00	75 608,10		96,93	Zadanie zrealizowane.
111	Budowa oświetlenia w ul. Olchowej	Budowa nowej linii oświetleniowej oraz nadzór.	90015/6050	72 955,00	72 483,44		99,35	Zadanie zrealizowane.
112	Budowa oświetlenia w ul. Bocznej	Budowa nowej linii oświetleniowej oraz nadzór.	90015/6050	22 000,00	19 558,60		88,90	Zadanie zrealizowane.
113	Budowa oświetlenia w ul. Dębowej	Budowa nowej linii oświetleniowej oraz nadzór.	90015/6050	38 000,00	36 126,43		95,07	Zadanie zrealizowane.
114	Budowa oświetlenia w ul. Dobrej	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa nowej linii oświetleniowej oraz nadzór.	90015/6050	15 000,00	13 960,89		93,07	Zadanie zrealizowane.
115	Budowa oświetlenia w ul. Kujawskiej	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa nowej linii oświetleniowej oraz nadzór.	90015/6050	17 000,00	16 728,02		98,40	Zadanie zrealizowane.
116	Budowa oświetlenia w rejonie ulic Poprzecznej i Łamanej	Budowa nowej linii oświetleniowej oraz nadzór.	90015/6050	32 000,00	30 989,58		96,84	Zadanie zrealizowane.
117	Budowa oświetlenia w ul. Hebanowej	Budowa nowej linii oświetleniowej oraz nadzór.	90015/6050	25 000,00	22 968,44		91,87	Zadanie zrealizowane.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	rozdz. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
118	Budowa oświetlenia przejście pomiędzy ul. Włdok i ul. Krancową	Budowa nowej linii oświetleniowej oraz nadzór.	90015/6050	20 000,00	19 432,26		97,16	Zadanie zrealizowane.
119	Budowa oświetlenia w ul. Zakątek	Wykonanie projektu.	90015/6050	3 920,00	3 253,60		83,00	Zadanie zrealizowane.
120	Budowa oświetlenia w ul. Azalowej	Wykonanie projektu.	90015/6050	4 550,00	3 776,50		83,00	Zadanie zrealizowane.
121	Budowa oświetlenia parkingu ul. Limanowskiego	Wykonanie projektu.	90015/6050	2 580,00	2 141,40		83,00	Zadanie zrealizowane.
122	Budowa oświetlenia w rejonie ulic Grabowa i Cyprysowa	Wykonanie projektu.	90015/6050	7 032,00	5 836,56		83,00	Zadanie zrealizowane.
123	Budowa oświetlenia w rejonie ulic Pussaka i Grzejszyka	Wykonanie projektu.	90015/6050	3 200,00	2 656,00		83,00	Zadanie zrealizowane.
124	Budowa oświetlenia w ul. Kowalskiego	Wykonanie projektu.	90015/6050	2 000,00	1 622,65		81,13	Zadanie zrealizowane.
125	Budowa oświetlenia w ul. Staroprzygodzkiej	Wykonanie projektu.	90015/6050	9 900,00	8 217,00		83,00	Zadanie zrealizowane.
126	Budowa oświetlenia w ul. Skłodowskiej	Wykonanie projektu.	90015/6050	2 064,00	1 713,12		83,00	Zadanie zrealizowane.
127	Budowa oświetlenia w ul. Jabłoniowej	Wykonanie projektu.	90015/6050	2 580,00	2 141,40		83,00	Zadanie zrealizowane.
128	Budowa oświetlenia w ulicy bocznej od ul. Paderewskiego	Wykonanie projektu.	90015/6050	2 408,00	1 998,64		83,00	Zadanie zrealizowane.
129	Budowa oświetlenia w ul. Słowikowej	Wykonanie projektu.	90015/6050	3 200,00	2 656,00		83,00	Zadanie zrealizowane.
130	Budowa oświetlenia w Parku Północnym	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa nowej linii oświetleniowej oraz nadzór.	90015/6050	64 000,00	63 960,00		99,94	Zadanie zrealizowane.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	rozd. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
131	Modernizacja oświetlenia przy ul. Wigury	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa nowej linii oświetleniowej oraz nadzór.	90015/6050	139 000,00	106 535,00	99 278,00	76,64	Wydatkowano środki w wysokości 7257,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Uchwałą nr XXVIII/257/2012 z dnia 29.11.2012 r. zwiększono środki o kwotę 100 000,00 zł. W dniu 24.12.2012 r. wykonano wykonawcę robót. W roku 2012, wykonano został inspektor nadzoru - umowa WIR.RGK.16.2012 z dnia 28.12.2012 r. na kwotę 1 800,00 zł, oraz ogłoszono przetarg, w wyniku którego w dniu 7.01.2013 r. podpisano umowę WIR.ZP.272.007.2013, przewidującą realizację robót na kwotę 97 477,50 zł (zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie powinny wygasnąć z upływem roku budżetowego).
132	Budowa oświetlenia ulicznego drogi dojazdowej do ORLIKA przy Al. Solidarności	Budowa linii kablowej i ustawienie latarni oświetleniowych.	90015/6050	69 000,00	66 075,00	66 075,00	95,76	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta uchwałą nr XXVIII/257/2012 w dniu 29.11.2012 r. wykonano inspektora nadzoru - umowa WIR.RGK.16.2012 z dnia 28.12.2012 r. na kwotę 1500,00 zł, oraz wykonawcę robót - umowa WIR.RGK.15/2012 z dnia 28.12.2012 r. na kwotę 64 575,00 zł (zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie powinny wygasnąć z upływem roku budżetowego).

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	rozdz. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
133	Budowa oświetlenia w Parku 3 Maja	Budowa linii kablowej i ustawienie latarni oświetleniowych.	90015/6050	32 000,00	30 582,00	30 582,00	95,57	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta uchwałą nr XXVIII/257/2012 w dniu 29.11.2012 r. wyłoniono inspektora nadzoru - umowa WIR.RGK.16.2012 z dnia 28.12.2012 r. na kwotę 1000,00 zł, oraz wykonawcę robót – umowa WIR.RGK.14/2012 z dnia 28.12.2012 r. na kwotę 29581,50 zł (zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie powinny wygasnąć z upływem roku budżetowego).
134	Ogrody Działkowe	-	90095/6050	50 000,00	0,00		0,00	W ramach zadania „Ogrody Działkowe” zostanie zrealizowane odwodnienie ogrodów działkowych im. Stefana Czarnieckiego po wybudowaniu kanalizacji deszczowej w ulicy Grodzieńskiej.
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym zadania:				242 000,00	232 718,11	0,00	96,16	
135	Modernizacja dachu kina "Komeda"	Wykonanie robót budowlanych.	92113/6220	162 000,00	162 000,00		100,00	Zadanie zrealizowane.
136	Przebudowa budynku starej biblioteki przy Ostrowskim Centrum Kultury	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę budynku starej biblioteki.	92195/6050	80 000,00	70 718,11		88,40	Dokumentacja wykonana.
Dział 926 - Kultura fizyczna, w tym zadania:				1 238 925,00	200 170,00	0,00	16,16	

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	rozd. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
137	Budowa hali targowo - widowiskowo - sportowej w Ostrowie Wielkopolskim	-	92601/6050	1 000 000,00	0,00		0,00	Przedmiotowe zadanie nie było realizowane ze względu na znaczne nakłady finansowe, których z budżetu nie da się pokryć. Miasto poszukuje najkorzystniejszych możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.
138	Koncepcja zagospodarowania Parku 600-lecia	Opracowanie dwóch wariantów koncepcji zagospodarowania terenu.	92601/6050	25 000,00	3 690,00		14,76	Niski procent wykonania wydatków na przedmiotowym zadaniu wynika z faktu, iż wstępnie przewidywano, że wartość przedmiotu zamówienia, będzie znacznie wyższa niż w ofertach, które zostały złożone na zapytania cenowe.
139	Wykonanie boiska wraz z placem zabaw przy ul. Krętej	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Wykonanie nawierzchni z piasku płukanego wraz z bezpiecznymi poliuretanowymi krawężnikami. Zamontowanie nowych kolorowych urządzeń z abawowych oraz elementów małej architektury.	92601/6050	176 945,00	164 500,00		92,97	Zadanie zrealizowane.
140	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Parku 3 Maja	Zakup: biegacza, orbitreka, drabinki i podciagu nóg, ławki i prostownika pleców, Twistera + wahadło, prasy nożnej, wioślarka, wyciągu górnego + wyciskania siedząc oraz 2 tablic z regulaminem korzystania z urządzeń.	92601/6060	31 980,00	31 980,00		100,00	Zadanie zrealizowane.

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	rozdz. / §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi
141	Zwrot dotacji z zadania pn. Budowa boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w rejonie ul. Wiśniowej w Ostrowie Wielkopolskim	W związku z nieterminowym wykonaniem robót wykonawca został zobowiązany do zapłaty na rzecz miasta kary umownej płatnej w 18 ratach.	92601/6660	5 000,00	0,00		0,00	Realizacja zadania uzależniona jest od wpłat kary dokonywanej przez wykonawcę.
	OGÓLEM			43 959 669,00	35 169 242,97	7 982 827,00	80,00	

10. Sprawozdanie z wykonania planu pozostałych dotacji związanych z realizacją zadań miasta za 2012 r.

Tabela nr 7

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
A.	Dział	Rozdz. / §	Nazwa	Cel	Plan	Wykonanie	%	
I			DOTACJE PODMIOTOWE				3 952 050,00	100,00
851			Ochrona zdrowia		290 140,00	290 140,00	100,00	
	85154/2560		Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (OPTU)	przeciwdziałanie i terapia uzależnień	290 140,00	290 140,00	100,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 661 910,00	3 661 910,00	100,00	
921		92113/2480	Ostrowskie Centrum Kultury	działalność kulturalna	1 605 640,00	1 605 640,00	100,00	
		92116/2480	Publiczna Biblioteka	działalność kulturalna	1 456 270,00	1 456 270,00	100,00	
		92118/2480	Muzeum Miasta	działalność kulturalna	600 000,00	600 000,00	100,00	
II			DOTACJE CELOWE				592 195,00	92,57
600			Transport i łączność				400 000,00	95,49
	60014/6300		Powiat Ostrowski	pomoc finansowa w zakresie infrastruktury drogowej	400 000,00	381 968,25	95,49	
801			Oświata i wychowanie				195,00	99,86
	80101/2310		Miasta ościenne	działalność wychowawczo - dydaktyczna	195,00	194,72	99,86	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				30 000,00	13,46
	90002/2710		Powiat Ostrowski	pomoc finansowa w zakresie ochrony środowiska	30 000,00	4 037,23	13,46	

Dział	Rozdz. / §	Nazwa	Cel	Plan	Wykonanie	%
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		162 000,00	162 000,00	100,00
	92113/6220	Ostrowskie Centrum Kultury	działalność kulturalna	162 000,00	162 000,00	100,00
		RAZEM I + II		4 544 245,00	4 500 250,20	99,03

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdz. / §	Nazwa	Cel	Plan	Wykonanie	%
I		DOTACJE PODMIOTOWE		13 080 112,00	13 058 231,00	99,83
		Oświata i wychowanie		12 980 112,00	12 958 231,00	99,83
80101/2590		Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	3 074 267,00	3 074 267,00	100,00
80101/2590		Szkoła Podstawowa - Spółdzielnia Edukator	działalność wychowawczo - dydaktyczna	1 608 338,00	1 608 338,00	100,00
80101/2590		Polsko - Kanadyjska Szkoła Podstawa im. A. Bella	działalność wychowawczo - dydaktyczna	264 354,00	262 622,00	99,34
80104/2590		Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	580 419,00	579 040,00	99,76
80104/2590		Publiczne Przedszkole Nr 1 Osiedlowego Stowarzyszenia "Krępanie"	działalność wychowawczo - dydaktyczna	749 586,00	749 203,00	99,95
80104/2540		Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Maja"	działalność wychowawczo - dydaktyczna	10 365,00	10 365,00	100,00
80104/2540		Niepubliczne Przedszkole "Maja"	działalność wychowawczo - dydaktyczna	194 382,00	193 983,00	99,79
80104/2540		Niepubliczne Przedszkole "Nasz Domek"	działalność wychowawczo - dydaktyczna	154 613,00	154 603,00	99,99

Dział	Rozdz. / §	Nazwa	Cel	Plan	Wykonanie	%	
801	80104/2540	Niepubliczne Przedszkole "Sowy i sówki"	działalność wychowawczo - dydaktyczna	93 188,00	89 334,00	95,86	
	80110/2590	Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjerek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	1 736 346,00	1 732 686,00	99,79	
	80110/2590	Polsko - Kanadyjskie Gimnazjum im. A. Bella	działalność wychowawczo - dydaktyczna	144 838,00	141 092,00	97,41	
	80110/2590	Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II	działalność wychowawczo - dydaktyczna	4 369 416,00	4 362 698,00	99,85	
803		Szkołnictwo wyższe		100 000,00	100 000,00	100,00	
	80395/2520	Uczelnie wyższe	działalność dydaktyczna	100 000,00	100 000,00	100,00	
II		DOTACJE CELOWE			2 403 000,00	2 345 978,46	97,63
851		Ochrona zdrowia		783 000,00	760 318,89	97,10	
	85153/2360	wnioskodawcy	zwalczanie narkomanii	47 000,00	47 000,00	100,00	
	85154/2360	wnioskodawcy	przeciwdziałanie alkoholizmowi	596 000,00	573 318,89	96,19	
	85195/2360	wnioskodawcy	promocja zdrowia	140 000,00	140 000,00	100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		60 000,00	57 919,57	96,53	
	85412/2360	wnioskodawcy	dofinansowanie do kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku	60 000,00	57 919,57	96,53	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		630 000,00	603 500,00	95,79	
	92120/2720	wnioskodawcy	działalność z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami	200 000,00	180 000,00	90,00	
	92195/2360	wnioskodawcy	działalność z zakresu kultury i sztuki	430 000,00	423 500,00	98,49	

Dział	Rozdz. / §	Nazwa	Cel	Plan	Wykonanie	%
926		<i>Kultura fizyczna</i>		930 000,00	924 240,00	99,38
	92605/2360	wnioskodawcy	działalność z zakresu kultury fizycznej	930 000,00	924 240,00	99,38
RAZEM I + II				15 483 112,00	15 404 209,46	99,49
OGÓLEM A + B				20 027 357,00	19 904 459,66	99,39

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 2012 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	65 426,82	997 588,00	968 625,91	997 518,00	1 007 327,95	70,00	26 724,78
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	575,08	174 352,00	166 255,77	174 352,00	156 947,09	0,00	9 883,76
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	0,00	75 050,00	72 210,49	75 050,00	70 081,09	0,00	2 429,40
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	0,00	112 500,00	110 384,52	112 500,00	110 384,52	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	36 657,53	86 700,00	88 632,50	86 700,00	111 770,35	0,00	13 519,68
5.	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	8 013,11	293 540,00	286 776,81	293 540,00	293 824,54	0,00	965,38
6.	Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	0,00	163 976,00	165 303,56	163 976,00	165 303,56	0,00	0,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 11	0,00	19 664,45	82 600,00	71 128,61	82 600,00	90 574,51	0,00	2 18,55
8.	Szkoła Podstawowa Nr 13	0,00	5 16,65	8 870,00	7 933,65	8 800,00	8 442,29	70,00	8,01
B	Przedszkola w tym:	0,00	306 519,75	3 123 177,00	3 188 698,35	3 056 354,00	3 199 106,69	66 823,00	296 111,41
1.	Publiczne Przedszkole Nr 2	0,00	14 891,29	193 998,00	194 342,75	193 998,00	188 593,47	0,00	20 640,57
2.	Publiczne Przedszkole Nr 3	0,00	13 424,64	180 535,00	181 683,89	167 255,00	180 054,16	13 280,00	15 054,37
3.	Publiczne Przedszkole Nr 6	0,00	4 448,72	134 700,00	132 559,44	133 700,00	133 982,55	1 000,00	3 025,61
4.	Publiczne Przedszkole Nr 7	0,00	20 171,50	235 914,00	241 658,18	235 914,00	242 068,50	0,00	19 761,18
5.	Publiczne Przedszkole Nr 8	0,00	8 008,15	209 372,00	198 848,79	192 369,00	196 143,79	17 003,00	10 713,15
6.	Publiczne Przedszkole Nr 9	0,00	26 670,40	290 586,00	296 286,12	289 236,00	304 397,32	1 350,00	18 559,20
7.	Publiczne Przedszkole Nr 10	0,00	53 948,91	298 418,00	337 953,68	298 418,00	343 436,51	0,00	48 466,08

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	6 741,90	258 688,00	262 698,01	258 688,00	257 739,88	0,00	11 700,03
9.	Publiczne Przedszkole Nr 12	0,00	22 429,79	180 032,00	172 763,79	180 032,00	170 468,78	0,00	24 724,80
10.	Publiczne Przedszkole Nr 13	0,00	728,75	188 300,00	188 610,03	188 300,00	188 495,71	0,00	843,07
11.	Publiczne Przedszkole Nr 14	0,00	49 302,59	265 431,00	271 381,82	265 431,00	282 013,39	0,00	38 671,02
12.	Publiczne Przedszkole Nr 15	0,00	17 130,10	285 344,00	293 422,82	285 344,00	276 153,81	0,00	34 399,11
13.	Publiczne Przedszkole Nr 16	0,00	40 754,33	283 869,00	268 974,84	249 679,00	290 024,25	34 190,00	19 704,92
14.	Publiczne Przedszkole Nr 17	0,00	27 868,68	117 990,00	147 514,19	117 990,00	145 534,57	0,00	29 848,30
C	Gimnazja w tym:	0,00	51 014,73	432 276,00	403 730,95	432 276,00	434 033,56	0,00	20 712,12
1.	Gimnazjum Nr 1	0,00	37 240,49	100 500,00	104 470,50	100 500,00	123 149,01	0,00	18 561,98
2.	Gimnazjum Nr 3	0,00	2 325,50	103 284,00	91 535,96	103 284,00	92 234,28	0,00	1 627,18
3.	Gimnazjum Nr 4	0,00	11 448,74	228 492,00	207 724,49	228 492,00	218 650,27	0,00	522,96
	Razem	0,00	422 961,30	4 553 041,00	4 561 055,21	4 486 148,00	4 640 468,20	66 893,00	343 548,31

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 Wigilijne z mieszkańcami osiedla
3.	Osiedle Nr 3 - Krępa	1 000,00	Spotkanie Wigilijne dla Osób Samotnych z Osiedla Nr 3 Krępa
4.	Osiedle Nr 4 - Jana Pawła II	1 000,00	Spotkanie oplatkowe dla osób starszych i samotnych z 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
8.	Osiedle Nr 8 - Odolanowskie	1 000,00	Spotkanie 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
	OGÓŁEM	11 000,00	

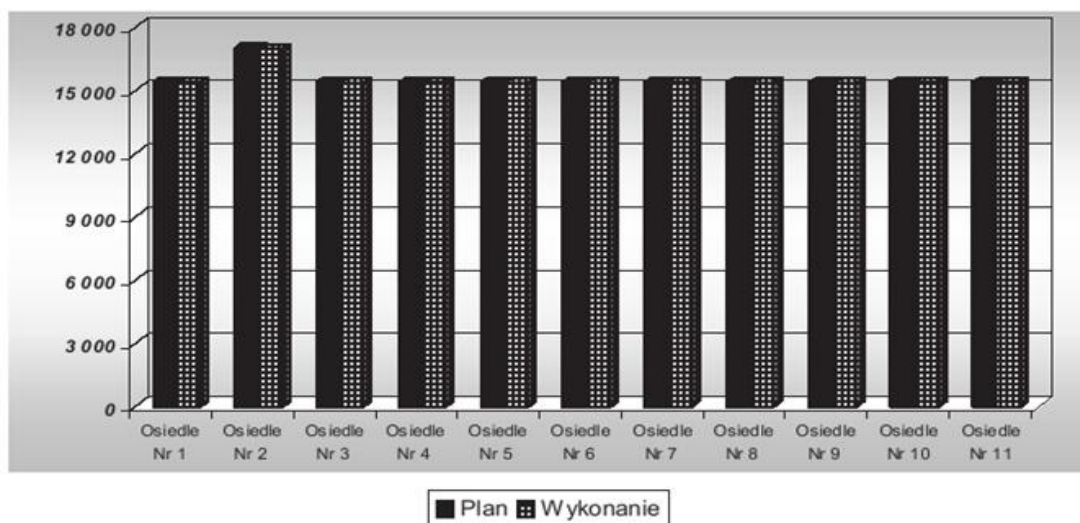
Przyznane środki finansowe w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2012 rok, jednostki pomocnicze zrealizowały w wysokości 170 855,89 zł, tj. 99,88 % planu.

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	15 402,13	99,97
Osiedle Nr 2 - Wenecja	16 994,00	16 973,33	99,88
Osiedle Nr 3 - Krępa	15 406,00	15 368,50	99,76
Osiedle Nr 4 - Jana Pawła II	15 406,00	15 404,79	99,99
Osiedle Nr 5 - Pruślin	15 406,00	15 379,66	99,83
Osiedle Nr 6 - Kamienice Stare	15 406,00	15 372,41	99,78
Osiedle Nr 7 - Zacisze Zębców	15 406,00	15 404,98	99,99
Osiedle Nr 8 - Odolanowskie	15 406,00	15 375,91	99,80
Osiedle Nr 9 - Nowe Parcele	15 406,00	15 370,73	99,77
Osiedle Nr 10 - Parcele Zacharzewskie	15 406,00	15 399,51	99,96
Osiedle Nr 11 - Powstańców Wielkopolskich	15 406,00	15 403,94	99,99
Razem	171 054,00	170 855,89	99,88



Informacja uzupełniająca, dotycząca wykonania planu wydatków przez Rady Osiedli

Rada Osiedla Nr 1 – kwotę 15 402,13 zł wydatkowała na zakup artykułów biurowych i spożywczych na potrzeby rady, stałe opłaty takie jak: czynsz, zakup wody i energii elektrycznej i abonament telefoniczny, diety dla członków rady osiedla oraz organizację licznych spotkań integracyjnych z mieszkańcami osiedla.

Rada Osiedla Nr 2 – środki w wysokości 16 973,33 zł przeznaczyła na opłaty za czynsz, usługi telekomunikacyjne, roboty wykończeniowe nowej siedziby, montaż urządzeń sanitarnych, sztyl informacyjny, zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych oraz zorganizowanie spotkań integracyjnych z mieszkańcami osiedla.

Rada Osiedla Nr 3 – środki w kwocie 15 368,50 zł wydatkowała na:

- opłaty za czynsz,
- rozmowy telefoniczne,
- zakup artykułów biurowych i spożywczych oraz przemysłowych na potrzeby rady,
- remont pomieszczeń siedziby rady osiedla,
- spotkania integracyjne z mieszkańcami,
- diety dla członków rady.

Rada Osiedla Nr 4 – zrealizowała założony plan w wysokości 15 404,79 zł przeznaczając środki na:

- opłaty stałe związane z czynszem,
- rozmowy telefoniczne,
- wypłatę diet dla członków rady,
- oraz organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców.

Rada Osiedla Nr 5 – wydatkowała kwotę 15 379,66 zł przeznaczając na bieżące utrzymanie placu zabaw przy ul. Świetlicowej, stałe opłaty za telefon komórkowy i inne usługi, diety dla członków rady osiedla oraz liczne spotkania integracyjne z mieszkańcami.

Rada Osiedla Nr 6 – kwotę 15 372,41 zł przeznaczyła na liczne spotkania integracyjne z mieszkańcami osiedla, opłacenie rachunków za rozmowy telefoniczne oraz diety dla członków rady osiedla.

Rada Osiedla Nr 7 – kwotę 15 404,98 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 15 375,91 zł z budżetu na:

- zakup materiałów biurowych,
- opłaty za czynsz,
- diety dla członków rady osiedla,
- oraz organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców.

Rada Osiedla Nr 9 – z zaplanowanej kwoty wydatkowała środki w kwocie 15 370,73 zł na spotkania integracyjne z mieszkańcami osiedla, opłaty za czynsz, abonament telefoniczny oraz diety dla członków rady osiedla.

Rada Osiedla Nr 10 – zrealizowała założony plan w wysokości 15 399,51 zł przeznaczając środki na:

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

Rada Osiedla Nr 11 – w ramach budżetu wydatkowała kwotę 15 403,94 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 2012 r.

Tabela nr 10

Klasyfikacja		Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
Dział	Rozdział §							
1	2	3	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna				34 500,00	8 734,42	25,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				34 500,00	8 734,42	25,32
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				3 500,00	3 268,67	93,39
		4300 Zakup usług pozostałych				6 000,00	1 235,75	20,60
		4700 Szkolenia pracowników ...				25 000,00	4 230,00	16,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 103 000,00	1 287 039,13	116,69	2 389 858,00	370 683,03	15,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 935 358,00	117 918,32	6,09
		4300 Zakup usług pozostałych				59 358,00	8 579,99	14,45
		6050 Wydatki inwestycyjne ...				1 876 000,00	109 338,33	5,83
	90002	Gospodarka odpadami				209 000,00	174 588,81	83,54
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową ...				30 000,00	4 037,23	13,46
		4300 Zakup usług pozostałych				179 000,00	170 551,58	95,28
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				11 500,00	6 921,68	60,19
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	993,56	66,24
		4300 Zakup usług pozostałych				10 000,00	5 928,12	59,28
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				98 000,00	34 734,80	35,44
		4300 Zakup usług pozostałych				98 000,00	34 734,80	35,44

Klasyfikacja		Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	
Dział	Rozdział §								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 103 000,00	1 287 039,13	116,69				
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne ...	3 000,00	2 750,00	91,67				
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 284 289,13	116,75				
	90095	Pozostała działalność				136 000,00	36 519,42	26,85	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	3 000,00	100,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				37 000,00	9 150,94	24,73	
		4300 Zakup usług pozostałych				96 000,00	24 368,48	25,38	
Ogółem			1 103 000,00	1 287 039,13	116,69	2 424 358,00	379 417,45	15,65	

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 2012 r.

Dochody:

Zaplanowano w wysokości 1 103 000,00 zł, z czego wykonano na dzień 31.12.2012 r. kwotę 1 287 039,13 zł, tj. 116,69 % planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły:

- wpływów z tytułu należnych gminie części opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski i z opłat za usuwanie zieleni naliczanych przez prezydenta miasta, starostę lub wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wyższe wykonanie na poziomie prawie 117 % spowodowane zostało wyższymi wpływami z Urzędu Marszałkowskiego należnej gminie części opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- kary naliczonej w 2008 r. przez Starostę Ostrowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej "DOM" za usunięcie drzew bez zezwolenia. Kara została rozłożona na raty na okres 5 lat, tj. od 31.01.2008 r. do 31.12.2012 r. płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca. Wykonanie poniżej założonego planu podyktowane zostało uregulowaniem należności w wysokości 250 zł za rok 2012 w roku ubiegłym,

Wydatki:

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 379 417,45 zł, tj. 15,65 % planu.

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

- zakup publikacji książkowych o tematyce związanej z ochroną środowiska oraz na prenumeratę 18 sztuk miesięcznika „Aura” – 3 268,67 zł z § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia),
- pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami oraz kosztów przesyłek zamówionych publikacji książkowych o tematyce związanej z ochroną środowiska. Niższe wydatki od planowanych związane były z brakiem konieczności pokrywania kosztów związanych z noclegami podczas szkoleń – 1 235,75 zł z § 4300 (Zakup usług pozostałych),
- szkolenia dla pracowników Referatu Ochrony Środowiska w zakresie zagadnień związanych z gospodarką odpadami, utrzymaniem czystości i porządku w gminach i utrzymaniem zieleni. Niższe wykonanie wydatków na poziomie niespełna 17 % spowodowane zostało brakiem ofert odpowiadającym zapotrzebowaniu na szkolenia – 4 230,00 zł z § 4700 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej).

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

- wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych w rejonie Pruślina i ul. Gdańskiej oraz na podłączenie kratki ściekowej w ul. Mielczarskiego do zarurowanego rowu "Ł". Niższe od planowanego wykonanie wydatków na poziomie 14,45 % spowodowane zostało brakiem potrzeb i zgłoszeń w zakresie konserwacji rowów – 8 579,99 zł z § 4300 (Zakup usług pozostałych),
- wykonanie zarurowania rowu "Ł" w rejonie ul. Mielczarskiego rurociągiem betonowym o średnicy 600 mm na długości 95,2 m, z przepustem w ul. Mielczarskiego o średnicy 2 x 400 mm na długości 29,29 m i komorą żelbetową, drenażem i studniami rewizyjnymi – 109 338,33 zł z § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),

- „Budowa drogi KL łączącej ul. Dębową z ul. Bukową (budowa kolektora deszczowego)” – 1 200 000,00 zł, z uwagi na brak zakończenia prac związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem stosownych zezwoleń, za które odpowiedzialny jest Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim wydatku nie zrealizowano,
- nie zrealizowano zadania "Odbudowa rzeki Ołobok", z uwagi na brak dokumentacji na realizację zadania. Umową nr 41/2011 z dnia 27.06.2011 r. zawartą pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Województwem Wielkopolskim udzielono dofinansowania na zadanie „Odbudowa rzeki Ołobok-etap II”, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja na realizację zadania miała zostać wykonana do dnia 31.08.2012 r. Jednakże z uwagi na przedłużające się procedury związane z wykonaniem dokumentacji, aneksem z dnia 16.07.2012 r. do ww. umowy przedłużono termin realizacji zadania (wykonania dokumentacji) do dnia 31.10.2013 r. Odpowiedzialnym za realizację dokumentacji jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim. Środki zabezpieczone na realizację zadania w 2012 r. miały zostać przekazane na realizację inwestycji. Brak dokumentacji i stosownych zezwoleń nie pozwolił na rozpoczęcie inwestycji. Nie było zatem podstaw do przekazania środków.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, przeprowadzono:

- usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 26 maja 2012 r. podjęła uchwałę Nr XIX/200/2012 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 2012 zostały określone uchwałą Zarządu Powiatu Ostrowskiego. W miesiącu lipcu 2012 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 zł zostały przekazane na rachunek Powiatu Ostrowskiego. Z przekazanych środków wykorzystano 4 037,23 zł z § 2710 (Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących). Niewykorzystane środki w wysokości 25 962,77 zł zostały zwrócone w miesiącu listopadzie 2012 r. na rachunek Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Łącznie w 2012 r. na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski usunięto 79,014 Mg wyrobów zawierających azbest z 56 posesji,
- zbiórkę przeterminowanych leków od mieszkańców miasta z punktów zlokalizowanych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W 2012 roku zebrano 1,25 Mg przeterminowanych leków, unieszkodliwienie odpadów w postaci farb i lakierów z terenu budynku dawnej strażnicy Zakładowej Straży Pożarnej na terenie byłej fabryki WAGON przy ul. Wrocławskiej (działka 3/9 obręb 0122). Z terenu budynku dawnej strażnicy Zakładowej Straży Pożarnej usunięto 2,01 Mg odpadów, a także przeprowadzono zbiórkę komunalnych odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od mieszkańców miasta. Łącznie zebrano 145,10 Mg odpadów, w tym 129,52 Mg odpadów wielkogabarytowych i 15,58 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Łącznie wykonano z § 4300 (Zakup usług pozostałych) środki w wysokości 118 891,58 zł,
- opracowanie pn. "Doradztwo w zakresie organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" – 51 660,00 zł z § 4300 (Zakup usług pozostałych).

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

- zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie Świata – Polska” w kwocie 993,56 zł z § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia),
- usunięcie 8,68 Mg odpadów zebranych w trakcie akcji „Sprzątanie Świata – Polska” w wysokości 5 928,12 zł z § 4300 (Zakup usług pozostałych).

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

- zabiegi pielęgnacyjne i nowe nasadzenia zieleni na terenach miejskich placówek oświatowych. W ramach zadania wykonano usunięcie czterech drzew (dwóch topoli, brzozy i klonu) z terenu Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Świetlicowej 9, usunięcia czterech sztuk drzew (topoli) z terenu Gimnazjum Nr 3 przy ul. Tuwima 12, frezowania pni 14 drzew na terenie Gimnazjum nr 1 przy ul. Wrocławskiej 51, zakupu i posadzenia 11 szt. drzew i 2 szt. krzewów na terenie Gimnazjum nr 1 przy ul. Wrocławskiej 51 oraz wycięcie 54 szt. drzew z gatunku topola włoska oraz przesadzenie 40 szt. drzew z rodzaju grab kolumnowy na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. J. Bema 30 na kwotę 34 734,80 zł z § 4300 (Zakup usług pozostałych),
- nie zrealizowano zadania "Pielęgnacja i zakładanie nowej zieleni na terenach miejskich" plan 48 000 zł. Przyczyną nie podjęcia realizacji zadania było brak potrzeb w tym zakresie i brak przygotowanych terenów, na których można zakładać nowe nasadzenia.

w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zrealizowano:

- projekt kalendarza na rok 2013 z wykorzystaniem prac plastycznych wykonanych przez przedszkolaków z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w ramach konkursu „Las wokół nas” w wysokości 3 000,00 zł z § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe),
- nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych, organizowanych przez szkoły, przedszkola, urząd miejski oraz zakup materiałów promocyjnych. Zorganizowano następujące konkursy i imprezy ekologiczne:
 - Projekt „Eko – Wiosenka”,
 - XVI Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny klas I - III,
 - Turniej Ekologiczny klas I - III,
 - Szkolny Konkurs Ekologiczny – Przyrodniczy dla uczniów klas IV-VI
 - Konkursy ekologiczne w ramach majOSTaszków,
 - VI Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny „Podróż z Ekoludkiem”,
 - Obchody Dnia Ziemi pod hasłem „Dobra energia dla wszystkich”,
 - II edycja „Ostrowskiego Dnia Recyklingu”,
 - „Dzień bez samochodu”,
 - X Powiatowy Konkurs "Region, w którym mieszkasz pod hasłem „Moja Ziemia – Czysty Świat”,
 - Konkurs „Jak żyjecie na EKO-planecie” zrealizowany przez Miejski Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, w wysokości 9 150,94 zł – z § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia),
- konkursy i imprezy ekologiczne:
 - program teatralno – ekologiczny „Opowieści smutnej rzeki” w Ostrowskim Domu Kultury dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
 - happening Segregujesz - Zyskujesz, Gry Eko - Memory, Eko - Puzzle i Eko - Krzyżówki zorganizowany przez Fundację Ekologiczną „ARKA” podczas II edycji „Ostrowskiego Dnia Recyklingu” na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego „Piaski- Szczygliczka” dla uczniów klas IV szkół podstawowych,

- zakup biletów jednorazowych MZK rozdanych mieszkańcom miasta podczas „Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju” w ramach akcji „Dzień bez samochodu”,
- zakup gadżetów ekologicznych na potrzeby prowadzenia edukacji ekologicznej,
- druk kalendarzy na 2013 r. z wykorzystaniem prac plastycznych przygotowanych przez przedszkolaków w ramach konkursu „Las wokół nas”, w wysokości 24 368,48 zł – z § 4300 (Zakup usług pozostałych),
- nie zrealizowano zadań:
 - "Programy plany oceny oddziaływania na środowisko",
 - Aktualizacja programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski została zakończona w 2011 r. i w roku 2012 nie było potrzeby wydatkowania na ten cel środków finansowych,
 - "Edukacja ekologiczna związana z wdrażaniem znowelizowanej z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i znowelizowanej z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, z uwagi na brak podjętych uchwał związanych z wdrażaniem nowych zasad usuwania odpadów komunalnych,
- wydatki w zakresie podania do publicznej wiadomości w prasie obwieszczeń Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentów pn. „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ostrów Wielkopolski na lata 2010 – 2013 w perspektywie na lata 2014 – 2017”, „Plan gospodarki odpadami dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – aktualizacja na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017” wraz z załącznikiem pn. „Program usuwania azbestu dla terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

15. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 r.

Tabela nr 11

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	par.				
1	2	3	4	5	6	7
852	85212	0980	Pomoc społeczna	338 300,00	470 334,38	139,03
852	85228	0830	Pomoc społeczna	43 000,00	55 662,50	129,45
Ogółem				381 300,00	525 996,88	137,95

* 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 2012 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:	94 995 095,69	3 331 608,27	1 083 437,00	5 492 025,02	21 223,40
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 935 196,57	x	x	x	x
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 684 347,00	x	x	x	x
3. Podatek rolny	177 332,19	0,00	0,00	17,88	60,00
4. Podatek od nieruchomości	40 876 014,00	2 934 755,60	1 083 437,00	5 487 448,66	6 781,00
5. Podatek leśny	7 632,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Podatek od środków transportowych	1 693 661,18	396 852,67	0,00	2 424,48	0,00
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	259 209,15	x	0,00	2 134,00	14 382,40
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 820 580,04	x	x	x	x
9. Wpływy z opłaty skarbowej	1 531 987,29	x	x	x	x
10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 136,17	x	x	x	x

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

W stosunku do roku 2011 skutki uległy zmniejszeniu o kwotę 185 603,91 zł.

Powyższe jest wynikiem corocznego podwyższania stawek podatkowych o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Ministra Finansów, co skutkuje zwiększeniem elastyczności finansowej Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski oraz obniżeniem wskaźnika zadłużenia miasta.

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

Zwiększeniu o kwotę 133 690,00 zł uległa wysokość udzielonych w roku 2012 zwolnień wynikających z podjętych uchwał przez Radę Miejską Ostrowa Wielkopolskiego w stosunku do roku 2011. Powyższy stan jest wynikiem nabycia przez podmiot gospodarczy uprawnień do korzystania ze zwolnienia w 2012 roku.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa

Skutki umorzenia zaległości podatkowych w łącznej wysokości 5 492 025,02 zł wynikają z tytułu:

- 1) podatków lokalnych w kwocie 5 489 891,02 zł:
 - a) podatku od nieruchomości:
 - od osób fizycznych – na kwotę 331,44 zł, tj.:
 - na wniosek podatnika wydano jedną decyzję na kwotę 102,00 zł,
 - z urzędu umorzono stu trzydziestu pięciu podatnikom zaległości nieprzekraczające kosztów wysłania upomnienia na łączną kwotę 229,44 zł,
 - od osób prawnych – na kwotę 5 487 117,22 zł, tj. dwom podmiotom będącym w upadłości z urzędu umorzono zaległości, z uwagi na zakończenie postępowania upadłościowego,
 - b) podatku rolnego – na kwotę 17,88 zł - z urzędu umorzono dziesięciu podatnikom zaległości nieprzekraczające kosztów wysłania upomnienia,
 - c) podatku od środków transportowych – na kwotę 2 424,48 zł, tj.:
 - od osób fizycznych – dziesięciu podatnikom z urzędu umorzono zaległości nieprzekraczające kosztów wysłania upomnienia w łącznej wysokości 24,48 zł,
 - od osób prawnych – jednemu podmiotowi będącemu w upadłości z urzędu umorzono zaległości na kwotę 2 400,00 zł, z uwagi na zakończenie postępowania upadłościowego;
- 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 umorzono kwotę 2 134,00 zł.

Skutki z tytułu rozłożenia na raty, bądź odroczenia terminu płatności w łącznej wysokości 21 223,40 zł wynikają z tytułu:

- 1) podatków lokalnych w kwocie 6 841,00 zł, gdzie na wniosek podatnika organ podatkowy uznał, że w danym przypadku zachodzą uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym przesłanki skłaniające do wydania decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie rozłożenia na raty płatności z tytułu:
 - a) podatku od nieruchomości dla trzech podatników na łączną kwotę 6 781,00 zł,
 - b) podatku rolnego dla jednego podatnika w kwocie 60,00 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 14 382,40 zł.

17. Sprawozdanie o stanie należności według stanu na koniec 2012 r. sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-N

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		17 223 474,51
N 3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 463 963,49
	N3.2 depozyty na żądanie	978 963,49
	N3.3 depozyty terminowe	4 485 000,00
N 4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 894 240,59
	N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	232 729,21
	N4.2 pozostałe	10 661 511,38
N 5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	865 270,43
	N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 349,92
	N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	244 941,25
	N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	587 979,26

Należności wymagalne z podziałem na tytuły

N4 - należności wymagalne	10 894 240,59
----------------------------------	----------------------

w tym:

1. Urząd Miejski

tytuł	kwota
mandaty	48 338,31
dostawa towarów i usług	202 797,67
wieczyste użytkowanie	30 422,07
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 795,56
kwota ze zbycia praw majątkowych GDDKiA	55 115,45
renta planistyczna i opłata adiacencka	51 354,19
kara pieniężna za usunięcie drzew bez zezwolenia	174 356,21
kara za nieterminowe zakończenie realizacji inwestycji w ramach programu "Moje Boisko - ORLIK 2012"	72 658,84
noty za ubezpieczone mienie	1 652,00
nadpłata Energa	68,72
koszty upomnień i wpływy za wypis i wyrys	20,00
razem	638 579,02

2. Należności realizowane przez Urzędy Skarbowe

tytuł	kwota
podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej	516 668,03
podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	42 349,84
podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	55,00
podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	5 104,27
wpływy z opłaty skarbowej	359,00
razem	564 536,14

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

tytuł	kwota
kwota zaległości ze sprawozdania Rb-27ZZ - cz. B w części dotyczącej 20% z tytułu funduszu alimentacyjnego dla gminy dłużnika, którą nie jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	528 709,42
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	36 090,97
odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pobytu	581,07
przypisane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne oraz z funduszu alimentacyjnego -środki należne budżetowi państwa	68 258,78
przypisany do zwrotu od dłużnika fundusz alimentacyjny stanowiący dochód Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski (potrącenia dla jst)	5 555 104,30
przypisane do zwrotu nienależnie pobrane zasiłki z pomocy społecznej stanowiące dochód Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski	4 713,75
przypisane do zwrotu nienależnie pobrane zasiłki z pomocy społecznej -środki należne budżetowi państwa	12 021,25
przypisane do zwrotu nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe stanowiące dochód Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski	4 671,21
przypisane należności z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne stanowiące dochód Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.	1 634,60
razem	6 211 785,35

4. Miejski Zarząd Dróg

tytuł	kwota
za zajęcie pasa, reklamę, mandaty za nieopłacone parkowanie	249 099,62
razem	249 099,62

5. Należności podatkowe

tytuł	kwota
podatek od nieruchomości	2 841 115,08
podatek rolny	12 361,87
podatek leśny	6,00
podatek od środków transportowych	309 358,83
opłata od posiadania psów	37 467,14
razem	3 200 308,92

6. Jednostki Oświatowe z tytułu dostaw towarów i usług

Opłaty za usługi przedszkolne, w tym: **10 758,92**

Przedszkole Publiczne Nr 3	266,08
Przedszkole Publiczne Nr 6	1 991,48
Przedszkole Publiczne Nr 8	2 127,33
Przedszkole Publiczne Nr 9	1 882,49
Przedszkole Publiczne Nr 13	587,21
Przedszkole Publiczne Nr 16	3 904,33

Opłaty za wynajem sali gimnastycznej, w tym: **19 172,62**

Szkoła Podstawowa Nr 5	600,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	280,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	182,90
Gimnazjum Nr 1	17 979,72
Gimnazjum Nr 3	130,00

Objaśnienia do informacji o stanie należności wg stanu na 31.12.2012 roku

Należności wymagalne w porównaniu do 2011 roku zmniejszyły się o kwotę 3 551 894,09 zł, tj. o 24,59 %. Znaczący wpływ miał spadek należności z tytułu podatku od nieruchomości.

Wszyscy dłużnicy zostali objęci postępowaniem w celu wyegzekwowania należnych zaległości.

18. Sprawozdanie o stanie zobowiązań na koniec 2012 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:	64 436 309,65	436 309,65	64 000 000,00
kredyty i pożyczki długoterminowe *	64 436 309,65	436 309,65	64 000 000,00

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 2012 r.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych dotyczą:

Pożyczek długoterminowych:

- pożyczki na termomodernizację budynków placówek oświatowych w wysokości 436 309,65 zł – spłata pożyczki nastąpi 2016 roku,
- **Papierów wartościowych długoterminowych w kwocie 64 000 000,00 zł, jak niżej:**
 - VII emisja obligacji serii B w wysokości 5 000 000,00 zł – termin wykupu 2013 rok,
 - VIII emisja obligacji serii C w wysokości 5 000 000,00 zł – termin wykupu 2014 rok,
 - 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 H w wysokości 2 000 000,00 zł – termin wykupu 2013 rok,
 - X emisja obligacji serii I w wysokości 2 000 000,00 zł – termin wykupu 2014 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 serii OST1 w wysokości 2 000 000,00 zł – termin wykupu 2016 rok,
 - emisja obligacji serii OST2 w wysokości 2 000 000,00 zł – termin wykupu 2017 rok,
 - emisja obligacji serii OST3 w wysokości 4 000 000,00 zł – termin wykupu 2018 rok.

19. Sprawozdanie o wybranych zobowiązaniach niewymagalnych według Rb-28S

Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie	kwota zobowiązań
750	75022	3030	428 007,00	409 378,45	39 447,00
750	75023	4300	855 186,00	815 193,49	40 604,28
750	75023	4360	37 420,00	37 415,06	381,61
750	75023	4580	0,00	0,00	715,65
750	75075	4300	1 023 386,00	1 022 130,67	4 354,20
750	75095	4260	2 970,00	2 966,19	275,13
801	80101	4260	1 019 894,00	1 012 527,77	16 133,15
921	92195	4090	11 365,00	11 364,50	800,00
921	92195	4300	132 035,00	131 805,27	8 000,00
Razem			3 510 263,00	3 442 781,40	110 711,02

Są to zobowiązania niewymagalne, które mieszczą się w ramach upoważnienia Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań. Zgodnie z § 12 uchwały Nr XV/173/2011 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2012 r. Prezydent Miasta ma upoważnienie do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2 000 000,00 zł.

Zobowiązania dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności styczeń 2013 roku z tytułu:

- w dz. 750/75022/3030 - wypłaty diet radnym za posiedzenia w miesiącu grudniu 2012 r.,
- w dz. 750/75023/4300, w tym:
 - usługi prania i prasowania flag,
 - dzierżawy dystrybutorów wody za grudzień 2012 r.,
 - usługi sprzątnięcia w budynku Urzędu Miejskiego, Straży Miejskiej, Ratusza i Sali sesyjnej za grudzień 2012 r.,
 - zakupu kwiatów ciętych na rocznicę Powstania Wielkopolskiego,
 - wynajmu autobusu celem przewozu osób w związku z obchodami rocznicy Powstania Wielkopolskiego,
 - usługi odbioru i usunięcia zużytych urządzeń i wyposażenia z Urzędu Miejskiego w związku z przeprowadzoną likwidacją mienia,
 - poboru opłaty targowej za grudzień 2012 r.,
 - usług agencyjnych świadczonych w Centrum Obsługi Klienta za grudzień 2012 r. zgodnie z umową,

- realizacji umowy serwisowej dla systemów eksploatowanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim za grudzień 2012 r.,
 - dzierżawy 3 sztuk biurowych urządzeń wielofunkcyjnych za grudzień 2012 r.,
 - opłaty za wysłane wiadomości SMS w systemie Samorządowego Informatora SMS w grudniu 2012 r.
 - zapłata zaległości firmie sprzątającej budynek Urzędu Miejskiego, zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu,
- w dz. 750/75023/4360 – opłaty za połączenia oraz abonament telefonii komórkowej,
 - w dz. 750/75023/4580 – zapłata odsetek firmie sprzątającej budynek Urzędu Miejskiego, zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu,
 - w dz. 750/75075/4300 – zamówienie systemu wystawienniczo - promocyjnego miasta tzw. ścianki prezentacyjnej,
 - w dz. 750/75095/4260 – opłaty za zużyta wodę,
 - w dz. 801/80101/4260 – opłaty za zużyta wodę,
 - w dz. 921/92195/4090 – kosztów umów zleceń związanych z organizacją imprezy „Powitanie nowego roku 2013”,
 - w dz. 921/92195/4300 – wykonania usługi pokazu sztucznych ogni w ramach imprezy „Powitanie nowego roku 2013”.

20. Informacja o stanie realizacji wydatków niewygasających z roku 2011

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Zwrot na dochody budżetu roku 2012
1.	ul. Polna	140 943,00	140 158,03	784,97
2.	Przebudowa wiaduktu w ul. Parkowej	15 000,00	15 000,00	0,00
3.	ul. Włościańska + kanał deszczowy	2 153,00	0,00	2 153,00
4.	ul. Piłsudskiego	93 267,00	93 266,34	0,66
5.	ul. Krańcowa	30 000,00	0,00	30 000,00
6.	Współdział w budowie nowego odcinka ul. Brackiej i przebudowie ul. Nowa Krępa oraz budowie ul. Witosa i rozbudowie ul. Kaliskiej	1 107,00	1 107,00	0,00
7.	Budowa drogi KL łączącej ulicę Dębową z ulicą Bukową - projekt	25 000,00	0,00	25 000,00
8.	Przebudowa skrzyżowań ul. Krotoszyńskiej z ulicami Bema i Wybickiego	22 997,00	0,00	22 997,00
9.	Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim	579 500,00	0,00	579 500,00
10.	Przebudowa ulicy Brzozowej wraz z wiaduktem kolejowym	95 325,00	0,00	95 325,00
11.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	66 519,00	25 988,00	40 531,00
12.	Zakup samochodu służbowego (Urząd Miejski)	120 000,00	120 000,00	0,00
13.	System monitoringu miasta	81 123,00	81 122,03	0,97
14.	Wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi na budynku głównym szkoły (Szkoła Podstawowa Nr 5)	573 240,00	573 239,45	0,55
15.	Budowa kanału melioracyjnego L-2 przebiegającego od ul. Zielonej do rzeki Ołobok przez tereny Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. 22 Lipca w Ostrowie Wielkopolskim	91 196,00	91 195,84	0,16
16.	Zarurowanie rowu "Ł"	7 134,00	7 134,00	0,00
17.	Utrzymanie porządku na nieruchomościach komunalnych, które nie mają prawnego użytkownika	14 340,00	14 340,00	0,00
18.	Budowa oświetlenia w ul. Dobrej - projekt	2 300,00	0,00	2 300,00
19.	Budowa oświetlenia w ul. Kujawskiej - projekt	2 300,00	0,00	2 300,00
20.	Powitanie Nowego Roku na ostrowskim Rynku	13 000,00	12 946,00	54,00
21.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw NIVEA przy Al. Solidarności	20 000,00	20 000,00	0,00
22.	Budowa ogrodzenia stadionu przy ul. Kusocińskiego	41 900,00	41 900,00	0,00
23.	Wykonanie boiska wraz z placem zabaw przy ul. Krętej	25 000,00	25 000,00	0,00
Ogółem:		2 063 344,00	1 262 396,69	800 947,31

21. Uzupelnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2012 rok, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczanie 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 2012 r.	Wykonanie 2012 r.
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
Razem:			47 000,00	47 000,00

22. Uzupelnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2012 rok, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.
§ 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.	Udzielenie wsparcia i pomocy współzależnym kobietom z dziećmi zagrożonym przemocą w rodzinie poprzez schronisko dla kobiet z dziećmi ofiar przemocy	Polski Czerwony Krzyż	138 000,00	115 318,89
2.	Prowadzenie Ostrowskiego Centrum Pomocy Caritas w tym Młodzieżowego Ośrodka dla dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem i narkomania	Caritas Diecezji Kaliskiej	100 000,00	100 000,00
3.	Działalność noclegowni dla bezdomnych mężczyzn zagrożonych alkoholizmem	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Ostrowskie	148 000,00	148 000,00
4.	Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie	Stowarzyszenie „Trzeźwość”	11 720,00	11 720,00

5.	Prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym przy Szkole Podstawowej nr 6	Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni	10 000,00	10 000,00
6.	Prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym przy Szkole Podstawowej nr 5	Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni	10 000,00	10 000,00
7.	Prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym przy Szkole Podstawowej nr 11	Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni	10 000,00	10 000,00
8.	Prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym przy Szkole Podstawowej nr 7	Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni	10 000,00	10 000,00
9.	Prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	Stowarzyszenie „Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny”	12 500,00	12 500,00
10.	Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i przeciwdziałania przemocy	Stowarzyszenie „Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny”	8 280,00	8 280,00
11.	Prowadzenie Klubu Abstynenta	Stowarzyszenie „Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny”	17 500,00	17 500,00

12.	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	Stowarzyszenie „Zacharzew 2000”	10 000,00	10 000,00
13.	Prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski	10 000,00	10 000,00
14.	Prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski	10 000,00	10 000,00
15.	Prowadzenie Klubu Abstynenta	Ostrowskie Stowarzyszenie Żywienia Optymalnego	18 500,00	18 500,00
16.	Prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – „Mój brat, moja siostra, nasza rodzina”	Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej Parafialny Oddział Parafia św. Antoniego	10 000,00	10 000,00
17.	Realizacja programu pomocowego dla dzieci i młodzieży „Mój brat, moja siostra, nasza rodzina”	Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej Parafialny Oddział Parafia św. Antoniego	4 000,00	4 000,00
18.	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej z programem socjoterapeutycznym	Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a' Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim	12 500,00	12 500,00
19.	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. Marii Konopnickiej	10 000,00	10 000,00
20.	Bezpiecznie, zdrowo – wakacje 2012	Caritas Diecezji Kaliskiej	9 000,00	9 000,00

21.	Ostrowski Tropiciel	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Kolo Ostrowskie	4 000,00	4 000,00
22.	Półkolonie	Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a' Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim	4 000,00	4 000,00
23.	Lato w mieście wesoło i bezpiecznie	Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej	3 000,00	3 000,00
24.	Medialne Oddziaływanie PROFILAKTYKA PRZED UZALEŻNIENIAMI	Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a' Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim	3 000,00	3 000,00
25.	VIII Turniej Osiedlowy „ZE SPORTEM PRZECIW UZALEŻNIENIOM”	Stowarzyszenie Kulturalno - Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni	2 000,00	2 000,00
26.	Udział w wsparciu i pomocy dla mężczyzn z noclegowni w okresie zimowym	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Kolo Ostrowskie	10 000,00	10 000,00
Razem:			596 000,00	573 318,89

23. Uzupelnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2012 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 2012 r.	Wykonanie 2012 r.
1.	Aktywna rehabilitacja osób niepełnosprawnych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Promyk Nadziei”	3 300,00	3 300,00
2.	Zajęcia jeździeckie z elementami hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 12 w Ostrowie Wielkopolskim	Ostrowskie Centrum Hipoterapii	5 200,00	5 200,00
3.	Rehabilitacja psychofizyczna kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi	Ostrowski Klub Amazonki	13 750,00	13 750,00
4.	Rehabilitacja ruchowa chorych na stwardnienie rozsiane	Ostrowskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane	8 250,00	8 250,00
5.	Opieka i zabiegi pielęgniarstwa nad chorymi w domach	Caritas Diecezji Kaliskiej	90 000,00	90 000,00
6.	Opieka i towarzyszenie chorym w ostatnim okresie choroby nowotworowej w domach	Hospicjum św. Józefa	6 500,00	6 500,00
7.	Zabiegi mające na celu przyspieszenie powrotu do zdrowia	Fundacja „W Jedności Siła”	2 000,00	2 000,00
8.	Międzygimnazjalny konkurs „Dbam o zdrowie”	Stowarzyszenie „Zacharzew 2000”	300,00	300,00

9.	Warsztaty upowszechniające edukację dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej	Stowarzyszenie „Zacharzew 2000”	1 000,00	1 000,00
10.	Zdrowe dzieci to nasz kapitał - szkolny projekt popularyzujący zdrowy styl życia	Stowarzyszenie „Trzeźwość”	2 500,00	2 500,00
11.	Nie panikuj- ratuj- elementarne warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Ostrów Wielkopolski	1 000,00	1 000,00
12.	Zapytaj psychoonkologa	Ostrowski Klub Amazonki	1 700,00	1 700,00
13.	Ruch, dieta – ku zdrowiu sztafeta	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne	2 000,00	2 000,00
14.	Oswajamy stres szkolny	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	2 500,00	2 500,00
Razem:			140 000,00	140 000,00

24. Uzupelnienie do sprawozdania z realizacji budzetu za 2012 rok, dzial 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdzial 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i mlodzięzy szkolnej, a takze szkolenia mlodzięzy

Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.
§ 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 pozytyku publicznego				
1.	Obóz sportowo – wypoczynkowy w Sarbinowie	Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim	4 000,00	4 000,00
2.	MAGICZNE WAKACJE	Stowarzyszenie Wspomagające Działalność Zespołu Szkół Specjalnych „PROMYK”	4 000,00	4 000,00
3.	Aktywne wakacje letnie dla dzieci i mlodzięzy z terenu Osiedla nr 9 i nr 10 z wyjazdem na basen do Wrocławia	Stowarzyszenie ZACHARZE W 2000 w Ostrowie Wielkopolskim	2 000,00	2 000,00
4.	Aktywne ferie zimowe dla dzieci i mlodzięzy z terenu Osiedla nr 9 i nr 10 z wyjazdem na basen do Wrocławia	Stowarzyszenie ZACHARZE W 2000 w Ostrowie Wielkopolskim	2 000,00	1 910,00
5.	PÓŁKOLONIE 2012 „Do Biegu – Gotowi – Start”	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS RP im. Laury Vicuna w Ostrowie Wielkopolskim	4 500,00	4 500,00
6.	Zimowisko na sportowo i zdrowo	Uczniowski Klub Sportowy PIĄTKA przy Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim	3 000,00	3 000,00
7.	Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i mlodzięzy w lekkiej atletyce i koszykówce	Klub Sportowy „Stal” w Ostrowie Wielkopolskim	3 000,00	3 000,00

8.	Obóz letni – „Ruch to zdrowie” w Górach Świętokrzyskich	Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej Parafialny Oddział Ostrów Wielkopolski, Parafia św. Pawła Apostoła	4 500,00	4 500,00
9.	Zimowisko z programem socjoterapeutycznym	Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a' Paulo	3 000,00	2 034,20
10.	Kolonie letnie w Zerkowie z programem socjoterapeutycznym	Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a' Paulo	3 000,00	3 000,00
11.	Aktywny wypoczynek letni „Lato z TPD”	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski Ostrów Wielkopolski	4 000,00	4 000,00
12.	Wakacje w górach	Parafia Rzymskokatolicka p.w. N.M.P. Królowej Polski	1 000,00	1 000,00
13.	Wypoczynek letni 2012	Stowarzyszenie TRZEŹWOŚĆ w Ostrowie Wielkopolskim	1 000,00	0,00
14.	Niezapomniane zimowisko w Marianówce	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Ostrów Zachodni	3 000,00	3 000,00
15.	Aktywny wypoczynek jako alternatywa zachowań ryzykownych	Caritas Diecezji Kaliskiej	5 000,00	4 975,37
16.	Nieobozowa Akcja Letnia „Wakacje z Przyrodą”	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Ostrów Wielkopolski	4 000,00	4 000,00
17.	Harcerska Akcja Zimowa - 2012	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Ostrów Wielkopolski	3 000,00	3 000,00
18.	Nieobozowa Akcja Zimowa - 2012 „Ferie z Przyrodą”	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Ostrów Wielkopolski	3 000,00	3 000,00
19.	Harcerska Akcja Letnia -2012	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Ostrów Wielkopolski	3 000,00	3 000,00
Razem			60 000,00	57 919,57

25. Uzupelnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2012 rok, dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność

Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.
1.	Wydanie VII tomu „Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego”	Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne	2 000,00	2 000,00
2.	Wydanie VI tomu Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego	Ostrowskie Towarzystwo Naukowe	3 500,00	3 500,00
3.	Wydanie książki pt. „Ich zdaniem”, wybór wywiadów	Stowarzyszenie „Strefa Kultury”	5 000,00	5 000,00
4.	Działalność artystyczna i szkoleniowa chóru „Lira”	Stowarzyszenie Śpiewacze „Lira”	5 500,00	5 500,00
5.	Organizacja eliminacji konkursu krasomówczego	Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze	500,00	500,00
6.	XX Spotkania Muzyki „Chanterelle Festival”	Amabile Stowarzyszenie Promocji Kultury i Sztuki	12 000,00	12 000,00
7.	Działania mające na celu realizację Festiwalu 21. Międzynarodowy Festiwal JIMIWAY BLUES FESTIVAL 2012	Jimway Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka '70	37 500,00	37 500,00
8.	Gwiazdka na Rynku „Zapał światło ponad nami”	Stowarzyszenie „Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski”	30 000,00	30 000,00
9.	X Ogólnopolski Przegląd Chórów Nauczycielskich	Polski Związek Chórów i Orkiestr	13 000,00	13 000,00
10.	„Biesiada Rodzinna” – część artystyczna	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Pawła Apostoła	1 000,00	Rezygnacja
11.	„Maska 2012”	Stowarzyszenie Wspomagające Działalność Zespołu Szkół Specjalnych „PROMYK”	3 000,00	3 000,00
12.	Promowanie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na scenach międzynarodowych – koncerty polsko-rosyjskie Grupy Akrobatyczno-Baletowej „Gwiazda” w Rosji – „Zatańczmy razem” Minczurinsk 2012	Stowarzyszenie Kulturalne „Gwiazda”	30 000,00	30 000,00
13.	Taniec nie ma granic – warsztaty międzynarodowe w Żerkowie	Stowarzyszenie Kulturalne „Gwiazda”	10 000,00	10 000,00
14.	XII edycja projektu edukacyjnego dla uczniów i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Civis Europus”. Wieczór autorski w Ostrowie Wielkopolskim	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Klub Nauczyciela”	1 000,00	1 000,00
15.	XXI Regionalny Konkurs Gazet Szkolnych	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Klub Nauczyciela”	1 000,00	1 000,00

16.	Udział chóru w tournée zagranicznym do Turcji	Stowarzyszenie Chór Nauczycielski im. Stanisława Wiechowicza w Ostrowie Wielkopolskim	5 000,00	Rezygnacja
17.	Prowadzenie szkolenia artystycznego Chóru Nauczycielskiego	Stowarzyszenie Chór Nauczycielski im. Stanisława Wiechowicza w Ostrowie Wielkopolskim	25 000,00	25 000,00
18.	Cykł wykładów (popularno) naukowych w ramach Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego	Ostrowskie Towarzystwo Naukowe	3 000,00	3 000,00
19.	XIII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych	Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne „Pracownia Teatralna”	17 500,00	17 500,00
20.	Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedli nr 9 i 10	Stowarzyszenie „Zacharzew 2000”	1 000,00	1 000,00
21.	Organizowanie konkursów i imprez kulturalnych dla uczniów szkół podstawowych i środowiska lokalnego	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Ostrów Wielkopolski Zachodni”	1 000,00	1 000,00
22.	XVII Muzeum Jazz Festiwal 2012	Stowarzyszenie „Jazz w Muzeum”	70 000,00	70 000,00
23.	„Senior Festiwal” – odsłona czwarta na 5-lecie OUTW	Uniwersytet Trzeciego Wieku	3 000,00	3 000,00
24.	12. Międzynarodowy Festiwal „Reggae na Piaskach”	Stowarzyszenie „Strefa Kultury”	27 000,00	27 000,00
25.	XXIX Konfrontacje Chopinowskie – Antonin 2012	Stowarzyszenie „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie – Antonin”	7 000,00	7 000,00
26.	31. Międzynarodowy Festiwal „Chopin w barwach jesieni” – Antonin 2012.	Stowarzyszenie „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie – Antonin”	47 000,00	47 000,00
27.	25. Jubileuszowy Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych o Nagrodę im. Księcia Antoniego Radziwiła	Stowarzyszenie „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie – Antonin”	7 000,00	7 000,00
28.	Uroczysty koncert organowy	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Pawła Apostoła	4 000,00	4 000,00
29.	XIII Festyn Rodzinny Parafii p.w. Matki Boskiej Fatimskiej	Kościół Parafialny Rzymskokatolicki p.w. Matki Boskiej Fatimskiej	4 000,00	4 000,00
30.	XX Festyn Rodzinny	Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a Paulo	19 000,00	19 000,00
31.	VIII Koncert Charytatywny	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	3 000,00	3 000,00
32.	Warsztaty Artystyczne „Kolorowy Samochodzik”	Automobilklub Ostrowski	1 500,00	1 500,00
RAZEM :			400 000,00	394 000,00

Tryb pozakonkursowy art. 19a Ustawy o Pożytku Publicznym i Wolontariacie			
33.	Udział Chóru Nauczycielskiego w tournée zagranicznym do Czech na Morawy	Stowarzyszenie Chór Nauczycielski im. Stanisława Wiechowicza	10 000,00
34.	„Wielkie granie” - Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Ostrowie Wielkopolskim	3 000,00
35.	Światowy Dzień Muzyki w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego XXX Salon Muzyczny Jadwigi Jankelewicz	Stowarzyszenie Promocji Kultury i Sztuki Amabile	6 500,00
36.	Miasto Ostrow Wielkopolski otwarte na Bluesa KONCERT SPECJALNY	Jimimway Towarzystwo Adoracji Blusa i Rocka '70	10 000,00
RAZEM :			30 000,00
OGÓŁEM :			430 000,00
			423 500,00

26. Uzupelnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2012 rok, 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 2012	Wykonanie 2012
1.	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo w piłce ręcznej chtëpców. Organizacja obozów szkoleniowych	Uczniowski Klub Sportowy Szczyptomiak przy SP 9	11 000,00	11 000,00
2.	Szkolenie dzieci i młodzieży – prowadzenie zajęć z piłki siatkowej	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni	4 000,00	4 000,00
3.	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce koszykowej	Uczniowski Klub Sportowy Basket	15 000,00	15 000,00
4.	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce koszykowej dziewcząt oraz organizacja letniego obozu sportowego	Towarzystwo Sportowe Ostrovia	62 000,00	62 000,00
5.	Szkolenie dzieci z zakresu koszykówki	Uczniowski Klub Sportowy Piątka	9 000,00	9 000,00
6.	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji lekkiej atletyki, organizowanie zawodów oraz obozów sportowych w KS Stal	Klub Sportowy Stal	60 000,00	60 000,00
7.	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, upowszechnianie koszykówki, organizacja imprez	Klub Sportowy Stal	99 000,00	99 000,00
8.	Pływanie po zdrowie – szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu	Uczniowski Klub Sportowy „Maratończyk” Sekcja pływacka	18 000,00	18 000,00
9.	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej, uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez KOZPN oraz WZPN	Towarzystwo Piłkarskie Ostrovia 1909	97 000,00	97 000,00

10.	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu koszykówki w Uczniowskim Klubie Sportowym Olimpijczyk	Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk przy SP 1	28 000,00	28 000,00	28 000,00
11.	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki	Uczniowski Klub Sportowy KOSZ	10 000,00	10 000,00	10 000,00
12.	Zajęcia jeździeckie z elementami hipoterapii	Stowarzyszenie wspomagające działalność Zespołu Szkół Specjalnych „Promyk”	9 000,00	9 000,00	9 000,00
13.	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	Klub Piłki Ręcznej Ostrovia	82 000,00	82 000,00	82 000,00
14.	Szkolenie dzieci w piłce nożnej	Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska”	10 000,00	10 000,00	10 000,00
15.	Szkolenie w zakresie piłki koszykowej dziewcząt i chłopców (6 grup szkoleniowych), organizacja obozów sportowych dla UKS Kasprowiczanek przy Gimnazjum nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim	Uczniowski Klub Sportowy Kasprowiczanek	50 000,00	50 000,00	50 000,00
16.	Szkolenie dzieci i młodzieży w badmintonie, udział w zawodach oraz obóz sportowy	Ostrowskie Towarzystwo Badmintonu Lolka	7 000,00	7 000,00	7 000,00
17.	Treningi i zawody w sporcie speedrowerowym	Parafialny Klub Sportowy Wiraż	10 000,00	10 000,00	10 000,00
18.	Szkolenie dzieci i młodzieży – sport żużlowy	Żużlowy Klub Sportowy Ostrovia	35 000,00	35 000,00	35 000,00
19.	Wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, w tym organizacja obozów szkoleniowych	Katolicki Uczniowski Klub Sportowy „Zębów”	20 000,00	20 000,00	20 000,00
20.	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo w piłce ręcznej	Uczniowski Klub Sportowy Sparta	12 000,00	12 000,00	12 000,00
21.	Szkolenie dzieci i młodzieży w szachach	Ostrowskie Towarzystwo Szachowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00
22.	Rok sportowy 2012	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS RP im. Laury Vicuna	6 000,00	6 000,00	3 240,00
23.	Szkolenie młodzieży w sporcie szybowcowym	Aeroklub Ostrowski	10 000,00	10 000,00	10 000,00
24.	Szkolenie młodzieżowych drużyn sportowych w piłce nożnej, połączone z obozem szkoleniowym dochodzącym dla drużyny trampkarza starszego	Stowarzyszenie „Zacharzew 2000”	1 000,00	1 000,00	1 000,00

25.	Szkolenie dzieci i młodzieży w podstawach modelarstwa lotniczego	Aeroklub Ostrowski	2 000,00	2 000,00	2 000,00
26.	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej oraz udział w obozie szkoleniowym	Ludowy Klub Sportowy Centra	70 000,00	70 000,00	70 000,00
27.	Realizacja całorocznego szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie czynnego uprawiania boksu	Bokserki Klub Sportowy Ostrow	3 000,	3 000,	Nie przystąpiono do podpisania umowy
RAZEM:			750 000,00	750 000,00	744 240,00

II. WSPIERANIE MASOWYCH IMPREZ REKREACYJNO – SPORTOWYCH I TURYSTYCZNYCH, UMOŻLIWIĄCYCH MIESZKAŃCOM NASZEGO MIASTA AKTYWNE UCZESTNICTWO

Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan 2012	Wykonanie 2012
28.	Czwartki Lekkoatletyczne	Klub Sportowy Stal	4 000,00	4 000,00
29.	Turniej Speedrowerowy z okazji Święta Niepodległości	Parafialny Klub Sportowy Wiraż	1 000,00	1 000,00
30.	XX Sztafeta Biegowa Trasą Męczeńskiej Śmierci Księdza Jerzego Popiełuszki	Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej	1 000,00	1 000,00
31.	XIV Sztafeta Biegowa Ostrow Wielkopolski-Częstochowa	Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej	1 000,00	1 000,00
32.	XV Festyn Rodzinny z Konkurencjami Sportowymi	Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej	500,00	500,00
33.	Turniej Rodzinny w Badmintonie	Ostrowskie Towarzystwo Badmintonu Lotka	560,00	560,00
34.	61 Centralny Zlot Turystów Kolarzy	PTTK Ostrow	16 000,00	16 000,00
35.	XXV Wiosenny Rajd Bocianim Szlakiem	PTTK Ostrow	660,00	660,00
36.	Rajd Turystyczny Marzanna 2012	PTTK Ostrow	400,00	400,00
37.	51 Ogólnopolski Rajd Jesień Chopinowska	PTTK Ostrow	8 000,00	8 000,00
38.	Rajd Rowerowy Święto Roweru	PTTK Ostrow	540,00	540,00

39.	XLVI Zjazd Hufca ZHP	ZHP Hufiec Ostrow	2 000,00	2 000,00	2 000,00
40.	XIII Harcerski Rajd PRIMO	ZHP Hufiec Ostrow	800,00	800,00	800,00
41.	Dzień Dziecka na Jordankach	ZHP Hufiec Ostrow	540,00	540,00	540,00
RAZEM:			37 000,00	37 000,00	37 000,00

III. WSPIERANIE ORGANIZACJI ZAWODÓW I IMPREZ SPORTOWYCH ORAZ TURYSTYCZNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan 2012	Wykonanie 2012
42.	Udział zawodników Wiraża w Mistrzostwach Europy Klubowych	Parafialny Klub Sportowy Wiraż	1 000,00	1 000,00
43.	Udział zawodników Wiraża w Mistrzostwach Europy w Speedrowerze	Parafialny Klub Sportowy Wiraż	2 350,00	2 350,00
44.	Międzynarodowy turniej chłopców i ogólnopolski turniej dziewcząt w minikoszykówce	Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk przy SP 1	4 000,00	4 000,00
45.	Udział juniorów Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego w Mistrzostwach i Pucharze Polski Juniorów w Szachach	Ostrowskie Towarzystwo Szachowe	2 500,00	2 500,00
46.	III Otwarte Mistrzostwa Ostrowa Wielkopolskiego w lekkiej atletyce na tartanie	Klub Sportowy Stal	2 000,00	2 000,00
47.	Zawody o Mistrzostwo Polski Strefy Zachodniej w Motocrossie – runda wiosenna	Ostrowski Klub Motocrossowy	5 000,00	5 000,00
48.	Organizacja oraz udział w turniejach koszykówki kobiet	Towarzystwo Sportowe Ostrovia	4 000,00	4 000,00
49.	Turniej piłkarski Oldboys Cup 2012	Towarzystwo Piłkarskie Ostrovia 1909	1 000,00	1 000,00
50.	Turniej piłkarski Ostrovia 1909 Cup 2012	Towarzystwo Piłkarskie Ostrovia 1909	4 000,00	4 000,00
51.	Szachowe Mistrzostwa Ostrowa Wielkopolskiego o Puchar Prezydenta Miasta na rok 2012	Ostrowskie Towarzystwo Szachowe	3 000,00	3 000,00

52.	Organizacja XIV Memoriału Kazimierza Fraszczała w Pilce Ręcznej Chłopców Hubertus 2012	Klub Piłki Ręcznej Ostrovia	3 000,00	3 000,00	3 000,00
53.	6 Maraton Marka Jakowczyka	Ostrowski Klub Jeździecki OXER Klub Sportowy Maraton	1 500,00	1 500,00	1 500,00
54.	Udział w zawodach olimpiad specjalnych na szczeblu regionalnym	UKS Olimpijczyk przy Zespole Szkół Specjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00
55.	II Dzień treningowy aktywności motorycznej olimpiad specjalnych	Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk przy Zespole Szkół Specjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00
56.	Organizacja i udział w turniejach koszykówki	Uczniowski Klub Sportowy Kasprowiczanka	3 000,00	3 000,00	3 000,00
57.	Organizacja Majej Ligi Badmintona (cykl 3 turniejów) oraz Grand Prix o Puchar Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego (cykl 3 turniejów) oraz Eliminacje Mistrzostw Polski (dla kat. Młodzik i Junior Młodszy)	Ostrowskie Towarzystwo Badmintona Lotka	5 500,00	5 500,00	5 500,00
58.	Sportowe zmagania klas integracyjnych	Uczniowski Klub Sportowy Piątka	500,00	500,00	500,00
59.	XXVII Biegi Przełajowe o Puchar Klubu Olimpijczyka	Uczniowski Klub Sportowy Piątka	1 000,00	1 000,00	1 000,00
60.	Ostrowski Festiwal Miniświatkówki 2012 (V edycja)	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Ostrow Wikp. Zachodni	1 500,00	1 500,00	1 500,00
61.	Ostrowska Liga Siatkówki 2012	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Ostrow Wikp. Zachodni	3 000,00	3 000,00	3 000,00
62.	Zawody pływackie – Tato, mamy zobacz jak pływam	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Ostrow Wikp. Zachodni	1 000,00	1 000,00	1 000,00
63.	Poznajemy naszą małą ojczyznę – IV etap rajdów rowerowych	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Ostrow Wikp. Zachodni	500,00	500,00	500,00
64.	Rozgrywki piłki nożnej amatorskiej	Klub Sportowy Ostrowskiej Ligi Piłki Nożnej Amatorskiej	1 000,00	1 000,00	1 000,00
65.	Organizacja zawodów sportowych w dziedzinie sportów lotniczych	Aeroklub Ostrowski	22 000,00	22 000,00	22 000,00

67.	Organizacja zawodów i turniejów sportowych z udziałem drużyny trampkarza starszego	Słowarzyszenie Zacharzew 2000	750,00	750,00	750,00
68.	XXV Turniej Gier i Zabaw Zręcznościowych Drużyn Harcerskich Nieprzełartego Szlaku	ZHP Hufiec Ostrow	500,00	500,00	500,00
69.	Turnieje i rozgrywki o zasięgu miejskim, ogólnopolskim i międzynarodowym	Słowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS RP im. Laury Vicuna	8 000,00	8 000,00	8 000,00
RAZEM:			90 000,00	90 000,00	90 000,00

IV. POWIERZENIE ORGANIZACJI ZAWODÓW „AKCJA ZIMA 2012” DLA DZIECI POZOSTAJĄCYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA PODCZAS FERII ZIMOWYCH

Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan 2012	Wykonanie 2012
70.	Akcja Zima 2012	Ostrowski Szkolny Związek Sportowy	8 000,00	8 000,00

V. POWIERZENIE REALIZACJI KALENDARZA IMPREZ SPORTOWYCH SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan 2012	Wykonanie 2012
71.	Realizacja kalendarza imprez i zawodów sportowych w 2012 roku Ostrowskiego SZS	Ostrowski Szkolny Związek Sportowy	45 000,00	45 000,00

27. 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 2012 roku
1.	720/72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego	Urząd Miejski	
		plan na dzień 23.02.2012 r.		249 949,00
2.	801/80101	Program Socrates Comenius	SP - 1, SP - 5, SP - 7	
		plan na dzień 1.01.2012 r.		14 900,00
		plan na dzień 29.03.2012 r.		14 905,00
3.	801/80101	Program Socrates Comenius	SP - 9	
		plan na dzień 1.01.2012 r.		35 860,00
		plan na dzień 29.03.2012 r.		43 060,00
		plan na dzień 29.05.2012 r.		59 866,00
4.	801/80101	Szkoły nowych możliwości	Urząd Miejski	
		plan na dzień 1.01.2012 r.		114 560,00
5.	801/80101	Od dziś pracuję na swój sukces	Urząd Miejski	
		plan na dzień 29.11.2012 r.		138 032,00
6.	853/85395	Udział w projekcie szansą na lepsze jutro	MOPS	
		plan na dzień 29.05.2012 r.		903 305,00

B Wydatki majątkowe				
	dział/rozdział	Nazwa	Jednostka	Planowane wydatki w 2012 roku
1.	600/60016	Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim	Urząd Miejski	
		plan na dzień 1.01.2012 r.		7 621 796,00
2.	600/60016	Budowa ul. Sadowej - ostatni etap ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego	Urząd Miejski	
		plan na dzień 1.01.2012 r.		7 410 172,00
		plan na dzień 27.12.2012 r.		7 048 661,00

28. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na koniec 2012 roku

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji/rodzaj finansowania	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji	Stopień zaawansowania realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do końca 2012 roku	Procent zaawansowania realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do końca 2012 r.	Opis realizacji
dz.rozdz. Zadania:							
a) Zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	80.180.10) Program Comenius	SP - 1, SP - 5, SP - 7	2009-2012	147 424,73	147 424,73	100,00%	<p>Szkoła Podstawowa nr 1, realizacja programu zakończyła się w 2011 roku. W ramach programu odbyło się 8 spotkań z uczniami z Niemiec, Węgier i Austrii. Obywcom naszymi Obiegnęła cała tu: integracji z sąsiadami poprzez spotkania oraz wymiana odpowiedzialności, z wiedzianiem niemieckich miejsc w poszczególnych krajach.</p> <p>Szkoła Podstawowa nr 5 projekt zakończyła w 2010 roku. Koordynatorem programu były: szkoła z Niemiec. Współpracowano z Norwegią i Turcją. Głównym tematem spotkań była ochrona środowiska.</p> <p>Szkoła Podstawowa nr 7 Celem projektu było: pomoc uczniom w poprawie ich umiejętności czytania i pisanie, poszerzenie wiedzy dotyczącej Cywilizacji Europejskiej i wartości kulturowych, zwiększenie zainteresowania nauką i języków obcych i ich rolę komputerowych, nawiązywanie kontaktów, praca w zespole, opracowanie strategii gier. Partnerami projektu były państwa: Rumunia, Węgry, Włochy, Francja, Hiszpania, Portugalia i Turcja. W ramach programu odbyło się 8 wymian między szkołami.</p>
2	80.180.10) Program Comenius	SP - 9	2011-2013	80 590,00	57 813,81	71,74%	<p>Szkoła Podstawowa nr 9 - w 2012 roku odbyły się 3 spotkania. Spotkanie robocze w Muzycy, wjazd uczniów wraz z nauczycielami do Newarka w Wielkiej Brytanii oraz wizyta obu zaprzyjaźnionych szkół w Szkole Podstawowej nr 9. Głównym celem projektu jest przyciągnięcie nauka języka angielskiego, rozwijanie świadomości ekologicznej oraz rozkład kieszonkowy wśród uczniów.</p>
3	80.180.10) Szkoły nowych możliwości	UM	2011-2012	532 894,00	527 919,27	99,07%	<p>W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych, dla których jesteśmy organem prowadzącym. Przeprowadzono zaplanowane w projekcie dodatkowe zajęcia uczniów, tj. zajęcia dla dzieci ze słabszymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia z zakresu dydaktyki z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęć logicznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, socjoterapeutycznych i psychologicznych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne typu: logoterapia, muzykoterapia, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy oraz zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci: szachy, sporty, ułożonych z uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych. W ramach projektu wykonać nauczycielom realizującym projekt - wynagrodzenia za zajęcia.</p>
4	80.180.10) Od dzisiejszego precyzyjnie na swój sukces	UM	2012-2013	530 382,00	0,00	0,00%	<p>Zadanie realizowane od 3 września 2012 roku do 30 czerwca 2014 roku. Od początku realizacji projektu przeprowadzono procedury przetargowe na dostawę pomocy do ośmiu szkół, dla których jesteśmy organem prowadzącym oraz na prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych. Planujemy w najbliższym czasie podписание umów z wykonawcami zamówień na dostawę pomocy jak prowadzenie zajęć.</p>

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji/okresie finansowania	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji	Stopień zużycia środków z rozpoznania przedsięwzięcia do końca 2012 r. roku	Procent zużycia środków z rozpoznania przedsięwzięcia do końca 2012 r.	Opis realizacji
5	Przebudowa wyłączenia cyfrowemu odbiornym w miejscowości Ostrowo Wielkopolski Powiatu Ostrowskiego	UM	2012-2014	353 800,00	6 801,90	1,92%	W rozpatywanym okresie ostatecznie zakończono proces rekrutacji Uczestników Projektu - 30 osób niepełnosprawnych. Pozwoliło to na opóźnienie dokumentacji prac, związanej z wykonaniem wykonywania zadań projektowych. Postępowanie wszczęto dnia 20.11.2012 r. terminem jednak z uwagi na fakt, że najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma finansowa, która zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie unieważniono. Nastąpił ten miesiąc jest unieważnieniem dnia 14.02.2013 r. nowego postępowania (procedura w trakcie realizacji)
	współfinansowanie ze środków UE			255 678,30	4 914,37	1,92%	
	współfinansowanie ze środków budżetu państwa			-45 119,70	687,25	1,92%	
	współfinansowanie ze środków budżetów Powiatu Ostrowskiego i Gminy Miasto Ostrowo Wielkopolski			53 002,00	1 070,28	1,92%	Dochydzas środki projektowe zostały wydawkowane wyłącznie na przygotowanie analizy finansowej projektu (z załącznika do wniosku o dofinansowanie; koszt poniesiony w 2011 r.) oraz na artykuły prasowe dotyczące procesu rekrutacji Uczestników Projektu w ramach realizacji planu pomocy przedsięwzięcia. Wszystkie poniesione wydatki zostały na podstawie złożonych wniosków o płatność zafundowane przez Władzę Wydziału Programy Europejskie.
b) Zadania pozostałe (inne niż wymienione w III. a)							
I	70070000 Dzierżawa parkingu przy klmie Komada	UM	2009-2014	353 605,00	214 435,91	60,65%	Zadanie realizowane zgodnie z umową.
Suma I				1 998 826,00	954 395,62	47,75%	
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)							
dz. rozdz. Zadania:							
a) Zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wytłowej w Ostrowie Wielkopolskim	UM	2009-2012	10 484 843,00	10 300 290,32	98,24%	Wykonano drogę główną ul. Wytłowa o dł. 1,381 mb, droga ul. Majowa o dł. 605 mb, obustronnie drogi serwisowe o szer. 3,5-5 mb oraz oświetlenie uliczne. Zadanie zakończone.
	współfinansowanie ze środków UE			6 814 238,00	6 605 188,71	96,25%	
	współfinansowanie ze środków własnych			3 670 605,00	3 695 101,61	99,22%	
2	Budowa ul. Sądowej-osiedle etap ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowo Wielkopolskiego	UM	2010-2013	8 170 335,00	6 746 269,00 zł	82,51%	Wykonano przebieg z datemu istniejącego do wiadukt, chodniki do wiadukt, wiadukt - most nad drogą z białych farisek, kanalizacją deszczową, przebudowano linię kablową SN - przebudowano koleję gazową.
	współfinansowanie ze środków UE			5 936 132,00	4 894 481,00	81,48%	
	współfinansowanie ze środków własnych			2 180 203,00	1 851 788,00	85,40%	
b) Zadania pozostałe (inne niż wymienione w III. a)							
1	Zakup i montaż wiat przystankowych	UM	2012-2015	247 000,00	66 488,09	26,91%	Zakupiono i usadowiono 8 wiat przystankowych na ul. Kamienniej, ul. Kroszwickiej, ul. Raszewskiej (2 szt.), ul. Śmigajewskiego, ul. Towarowej, ul. Wrocławskiej, ul. Wypolej
2	Zakup wiat przystankowych	UM	2012-2014	207 363,00	38 775,00	18,70%	Zapisano 1 ratę za zakup od Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, 96 wiat przystankowych.

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji/okres finansowania	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji	Stopień zrealizowania prac/stopień przedpłaćcia do końca 2012 r. roku	Procent zrealizowania realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do końca 2012 r.	Opis realizacji
3	60080016 ul. Obrowskiego pomiędzy od ul. Przymysłowej	MZD	2009-2013-2014	870 371,00	653 703,34	76,26%	Zakończono budowę jezdnii blumicznej i odwóg z kostki betonowej. W 2014 r. zostają wykonane chodniki na odc. od ul. Przymysłowej do pos. nr 117.
4	60080016 ul. Przymysłowa (od ul. Spasowej do ul. Makowej) - chodnik, jednostronny	MZD	2011-2012	469 433,00	457 118,35	97,38%	Zadanie zakończone
5	60080016 ul. Dąbrowski	MZD	2011-2014	2 349 899,00	803 840,03	34,21%	Na odcinku od ul. Pułkowskiej do ul. Grabowej wykonana została nawierzchnia drogi pieszo-jazdowej.
6	60080016 ul. Langiewicza	MZD	2011-2014	397 177,00	12 177,00	3,07%	W 2011 r. wykonano został projekt.
7	60080016 ul. Malinowa	MZD	2010-2013-2014	346 300,00	16 300,00	4,71%	W 2010 roku wykonano projekt.
8	60080016 Przebudowa ciągu ulic: Ameli Kojowej, Parkowej i (kolej) oraz remont wadliki nad torami kolejowymi w ciągu ul. Parkowej w Ostrowie Wielkopolskim	MZD	2011-2013	2 530 000,00	30 000,00	1,19%	W 2011 roku wykonano projekt.
9	60080016 ul. Wolskańska + kanał deszczowy	MZD	2011-2012-2014	377 977,00	27 977,00	7,40%	W 2011 r. wykonany został projekt. W 2012 r. wykonano stabilizację punktów granicznych
10	60080016 ul. Promienista	MZD	2010-2013-2014	368 000,00	18 000,00	4,89%	W 2010 roku wykonano projekt.
11	60080016 ul. Rakoska - z odprowadzeniem kanalizacji deszczowej do rowu „P”	MZD	2012-2013	475 000,00	17 200,00	3,63%	W 2012 r. wykonany został projekt.
12	60080016 ul. Piusdalskiego	MZD	2010-2014	2 196 534,04	1 468 094,04	66,84%	Wykonano projekt przebudowy od Waryńskiego do Paderewskiego, projekt skrzyżowania w formie ronda z ul. Paderewskiego, przebudowę ulicy od Waryńskiego do Paderewskiego, budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Piusdalskiego z ul. Paderewskiego.
13	60080016 Budowa ścieku rowisowej od ul. Poznańskiej do ul. Szumpkowej	MZD	2010-2013-2014	409 900,00	9 900,00	2,42%	W 2010 roku wykonano koncepcję przebiegu ścieku. Realizacja zadania będzie możliwa po wybudowaniu zbiornika retencyjnego przez PWK S.A. Wodkan.
14	60080016 ul. Dębowa	MZD	2012-2014	1 030 000,00	18 500,00	1,80%	W 2012 r. wykonany został projekt.
15	60080016 ul. Świeżkowa	MZD	2012-2014	1 025 000,00	17 712,00	1,73%	W 2012 r. wykonany został projekt.
16	60080016 ul. Owarna	MZD	2012-2013	430 000,00	15 990,00	3,72%	W 2012 r. wykonany został projekt.
17	60080016 ul. Ukoźna	MZD	2012-2014	525 000,00	11 070,00	2,11%	W 2012 r. wykonany został projekt.
18	60080016 ul. Karkowa	MZD	2011-2012-2015-2016	1 530 000,00	527 173,49	34,46%	Projekt wykonany. W trakcie realizacji budowa kanalizacji deszczowej od ul. Długiej do pos. nr 47 oraz przebudowa sieci wodociągowej.
19	60080016 Sygnalizacja świetlna ul. Gorzycka - ul. Chłapowskiego - ul. Długa	MZD	2012-2013	170 000,00	19 180,00	11,29%	W 2012 r. wykonany został projekt.
20	60080016 Skrzyżowanie ulic: Zielnej, Korskiej i Dwernickiego	MZD	2012-2014	215 000,00	13 530,00	6,29%	W 2012 r. wykonany został projekt.
21	60080016 Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siemnej i Długiej oraz wadliki kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim	MZD	2012-2014	3 835 637,00	30 057,70	0,78%	W 2012 r. wykonane zostały projekty podziału działek pod pas drogowy, opierat wodno-prawny na odprowadzenie wód do rowu w oraz projekt organizacji ruchu na skrzyżowaniu z ul. Wodolawską i Sadową.
22	60080016 ul. Tonuńska	MZD	2012-2013	800 000,00	516 999,92	64,62%	W 2012 r. został wykonany projekt oraz została wybudowana kanalizacja deszczowa.
23	60080016 ul. Spichrzowa	MZD	2012-2015-2016	1 200 000,00	305 774,42	25,48%	W 2012 r. rozpoczęła została przebudowa ulicy od pos. nr 15 do nr 18.
24	60080016 ul. Szembekowej (od ul. Grabowskiej do ul. Orzeszkowej)	MZD	2012-2013	240 000,00	9 840,00	4,10%	W 2012 r. wykonany został projekt.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji/okresie finansowania	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji	Stopień zrealizowania robót/od rozpoczęcia przedsięwzięcia do końca 2012 r. roku	Procent zrealizowania realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do końca 2012 r.	Opis realizacji
25	ul. Morelowa (od ul. Klasztornej do ul. Polnej) w Wysoku Wielkim)	MZD	2012-2014	160 000,00	10 000,00	6,25%	W 2012 r. wykonany został projekt.
26	ul. Poniażowskiego (od Okolnej do Traugotta)	MZD	2012-2013	679 000,00	6 519,00	0,97%	W 2012 r. wykonany został projekt.
27	ul. Dwyżgonu 303	MZD	2012-2013	135 000,00	8 610,00	6,38%	W 2012 r. wykonany został projekt.
28	instalacja parkomatów	MZD	2012-2013	850 000,00	500 000,00	58,82%	W obszarze Strefy Płatnego Parkowania zamontowano 37 szt. parkomatów.
29	Budowa budynku mieszkalnego wieloosobowego-socjalnego z oddzielnymi lokalami mieszkalnymi przy ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim	UM	2012-2013	1 293 100,00	42 088,94	3,25%	Wydatki na przedmiotowym zadaniu związane są z realizacją umów: 1) zawarta z firmą DOMAR Budownictwo Architektura z Ostrowa Wielkopolskiego na opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukttywnej na kwotę 29 000,94 zł. 2) zawarta z ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej na kwotę 13 087,77 zł. Informuje się, że realizacja w wykonaniu przedmiotu umowy wyznaczony w pkt 2) została wykończona w roku 2013 ze środków niewydatkujących, które uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XXXIX/271/2012 z dnia 27.12.2012 r. zostały przekazane z przedmiotowego zadania w wysk. 13 088,00 zł jako niezrealizowane wydatki, które nie wygasną z upływem roku budżetowego 2012.
30	Budowa systemu informacyjnego "MapOf"	UM	2012-2013	289 000,00	103 062,00	36,81%	W ramach realizacji projektu zakup sprzętu w postaci serwera oraz oprogramowania mapy numerycznej.
31	Modernizacja sali klubowej oraz kuchni schodowej wraz z montażem klimatyzacji	UM	2010, 2012-2013	2 166 970,00	246 969,20	11,40%	W 2012 roku na przedmiotowym zadaniu wydatkowano kwotę 199 999,20 zł, która dotyczyła realizacji umów: 1) zawarta z firmą DOMAR Budownictwo Architektura z Ostrowa Wielkopolskiego na opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukttywnej windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Raulsza za kwotę 11 070,00 zł. 2) zawarta z firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Ogólnego KANBERUK Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych na ogólną kwotę 2 023 626,78 zł. Kwota wydatkowana na realizację przedmiotowej umowy wyniosła: 24 258,20 zł w 2011 r., 164 671,00 zł - kwota za wykonanie przedmiotu umowy będzie wydatkowana w roku 2013 ze środków niewydatkujących roku 2012. Pozostałe wydatki na przedmiotowym zadaniu zostaną pokryte z budżetu 2013 r. Inne, dotyczące częściowej realizacji umowy wymienionej w pkt 2) i 1) 834 697,58 zł oraz umowy na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na kwotę 16 270,00 zł.
32	Budowa systemu informacyjnego e-Ostrow Wielkopolski	UM	2008-2010, 2012-2013	470 573,00	368 929,08	78,40%	W 2009 roku zakupiono macierz dyskową, przełącznik sieciowy oraz przeprowadzono budowę łącza teletransmisyjnego. W 2010 roku przeprowadzono budowę sieci teleinformatycznej w siedzibie Miejskiego Centrum Zarządzania Kierownictwa, zakupiono serwer, 3 sztuki drukarek sieciowych, oprogramowanie komunikacyjne, zestawowy komputerowy wraz z oprogramowaniem, dyski do macierzy dyskowej oraz centralną telefontyczną. W roku 2012 kontynuowano modernizację i integrację wybranych systemów wewnętrznych, zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego, macierzy dyskowej wraz z pracami wdrożeniowymi.
33	Wnieście dodatkowego kapitału do Samorządowego Funduszu Pożyczek Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu	UM	2011-2013	530 000,00	280 000,00	52,83%	Podwyższono kapitał w spółce.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji/okresie finansowania	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji	Stopień zużycowania rozpoznanej przedsięwzięcia do końca 2012 r.	Procenti zużycowania realizacji od rozpoznanej przedsięwzięcia do końca 2012 r.	Opis realizacji
34	Modernizacja boiska szkolnego (Szkoła Podstawowa nr 1)	UM	2010 - 2012	1 201 461,00	1 201 460,12	100,00%	<p>W ramach przedmiotowego zadania Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski zawarła następujące umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) z firmą DCMAR Budownictwo Architektura z Ostrowa Wielkopolskiego na kwotę 11 685,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 2) z firmą T.AMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. z Wierzbawy na kwotę 1 176 915,13 zł na wykonanie robót budowlanych. 3) z firmą Zetelad Inwestycji Budownictwa Ogólnego Związków Tomici z Ostrowa Wielkopolskiego na kwotę 6 149,89 zł brutto na prowadzenie nadzoru inwestorskiego. W 2011 roku na przedmiotowym zadaniu wydłużono kwotę 350 000,00 zł. Wydatki dotyczyły: <ul style="list-style-type: none"> - 11 685,00 zł – realizacji - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, - 338 315,00 zł – częściowej realizacji umowy - wykonanie części robót budowlanych. <p>Wydatki w 2012 r. w wys. 844 750,12 zł związane były z realizacją umów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 838 600,13 zł – umowy - wykonanie części robót budowlanych, - 6 149,99 zł – umowy - prowadzenie nadzoru inwestorskiego. <p>Zadanie zostało w całości zrealizowane, stąd 100% wykonania budżetu.</p>
35	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej miasta Ostrowa Wielkopolskiego (budynki Szkoły Podstawowej nr 5 i Liceum Szkoły Spółdzielni Oświatowej) wraz z salami gimnastycznymi oraz wymiana systemu grzewczego i ciepłą wodą w Szkole Podstawowej nr 11)	UM	2012-2013	2 470 900,00	972 466,45	39,36%	<p>W ramach zadania zawarto następujące umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) z firmą TERMOPROJEKT Andrzej Cempel z Ostrowa Wielkopolskiego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytem energetycznym hali sportowej przy SP nr 5 za kwotę 9 840,00 zł. 2) z firmą BUDOMAX Mirosława Górecka na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków szkolnych oraz hali sportowej SP nr 5 z terminem realizacji 15.07.2013 r. Wartość umowy 646 000,00 zł. 3) z firmą Zetelad Inwestycji Budownictwa Ogólnego Związków Tomici na prowadzenie nadzoru inwestorskiego budynków szkolnych oraz hali sportowej SP nr 5. Wartość umowy 6 783,77 zł. 4) z firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. na wykonanie instalacji ciepłej wody i cynkacji, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę drzwi zewnętrznych w budynkach SP nr 11 z terminem realizacji 26.08.2013 r. Wartość umowy 308 887,83 zł. Kolejne umowy zawarte zostają w I poł. 2013 r. i będą dotyczyły nadzoru oraz wykonania robót w Liceum Szkoły Spółdzielni Oświatowej. <p>W 2012 r. na zadaniu zostało wydłużone kwota 972 466,45 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 373 609,45 zł z budżetu 2012 r., - 598 856,00 zł - kwota, która zasłono wydatki niewyjaśnione na koniec 2012 r. <p>Wydatki dotyczyły:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) 9 840,00 zł – realizacji umowy wymienionej w pkt 1), 2) 360 000,00 zł – częściowej realizacji umowy wymienionej w pkt 2), 3) 3 769,45 zł – częściowej realizacji umowy wymienionej w pkt 3).
36	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7	UM	2012-2014	625 000,00	25 000,00	4,00%	<p>W ramach przedmiotowego zadania została wydłużona kwota 25 000,00 zł na wykonanie projektu i sporządzenie kosztorysu.</p>

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna w całości lub częściowo za wykończenie przedsięwzięcia	Okres realizacji/okresie finansowania	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji	Stopień zużycia środków z rozpoznania do końca 2012 roku	Procent przewidzianej realizacji od rozpoznania przedsięwzięcia do końca 2012 r.	Opis realizacji
37	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej (Szkoła Podstawowa nr 11)	UM	2008, 2012-2014	5 559 418,00	3 651 398,00	65,68%	<p>W roku 2012 rozpoczęto w ramach przedmiotowego zadania procedury przetargowe w ramach których wykonano wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru, co skutkowało zawarciem umów:</p> <p>1) z firmą Z. Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownicwa Popielawki z Poznania na wykonanie robót budowlanych za kwotę 5 130 000,00 zł z terminem realizacji 28.05.2014 r.,</p> <p>2) z firmą Z. Zakład Usług Inwestycyjnych Kryszyna Wrośki z Ostrowa Wielkopolskiego na nadzór inwestorski za kwotę 22 000,00 zł.</p> <p>Kwota na realizację przedmiotowego zadania będzie częściowo pokryta w roku 2013 z środków niewygasających, które uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XXIX/271/2012 z dnia 27.12.2012 r. zostały przekazane z przedmiotowego zadania w wys. 3 431 960,00 zł jako niezrealizowane wydatki, które nie wygasną z upływem roku budżetowego 2012.</p>
38	Oszczędność energii elektrycznej	UM	2012-2016	1 291 432,00	67 650,00	5,24%	<p>W ramach przedmiotowego zadania została wydatkowana kwota 67 650,00 zł, w tym:</p> <p>- 18 400,00 zł - z budżetu 2012 r.,</p> <p>- 49 250,00 zł - kwota, którą zasłono wydatki niewygasające na koniec 2012 roku.</p> <p>Wydatkowana kwota dotyczyła realizacji umowy:</p> <p>1) umowa z zawarta z Adorską Pracownią Projektową Sławomir Rosowski Architekt z Poznania na wykonanie dokumentacji: „Projekt modernizacji budynków przedszkolnych w aspekcie uosławian energii oszczędności, dotyczy pp nr 16 przy ul. Partyzanckiej oraz PP nr 15 przy ul. Szkolnej”. Wysokość wynagrodzenia umowy wynosi 67 650,00 zł. Termin realizacji - 30.04.2013.</p>
39	Renowacja elewacji budynku (Gimnazjum nr 1)	UM	2012-2013	523 710,00	91 104,00	17,40%	<p>W ramach zawarto następujące umowy:</p> <p>1) z firmą BUDEX Zakład Usług Projektowych z Ostrowa Wielkopolskiego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wartość przedmiotu umowy - 1 760,00 zł</p> <p>2) z firmą Zakład Ogólnobudowlany MAL-BUD Szymon Rubik z Ostrowa Wielkopolskiego na wykonanie robót budowlanych, w ramach których zostanie wykonana m.in. izolacja pozioma i pionowa, renowacja cokołu, renowacja ścian parteru i I piętra, renowacja kominów, gzymsów, elementów architektonicznych, renowacja frontonowych schodów wejściowych, renowacja drzwi. Wartość przedmiotu umowy - 488 984,32 zł.</p> <p>3) z firmą Zakład Inwestycji Budownictwa Ogólnego Zbigniew Tomicki na prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Wartość umowy - 6 886,77 zł.</p> <p>W 2012 r. na przedmiotowym zadaniu została wydatkowana kwota 91 104,00 zł, w tym:</p> <p>- 14 760,00 zł - z budżetu 2012 r.,</p> <p>- 76 344,00 zł - kwota, którą zasłono wydatki niewygasające na koniec 2012 r.</p> <p>Wydatki w wysokości 14 760,00 zł dotyczyły umowy wymienionej w pkt 1), a kolejne będą ponoszone w 2013 roku.</p> <p>Zadania zostały zamieszczone we wniosku o udzielenie pożyczki z BGK - JESSICA.</p>

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji/okresie finansowania	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji	Stopień zrealizowania rozpoznanej do końca 2012 r. roku	Procent zrealizowania realizacji od rozpoznanej do końca 2012 r. roku	Opis realizacji
40	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego (Gminaszum Nr 1)	UM	2012-2013	1 992 500,00	251 666,00	15,80%	W ramach zadania zawieszono następujące umowy: 1) z firmą DOMAR Budowlnictwo i Architektura z Ostrowa Wielkopolskiego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wartość przedmiotu umowy – 14 760,00 zł. 2) z firmą MORIS-SPORT Sp. z o.o. z Warszawy na wykonanie robót budowlanych, w ramach których powstanie boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej, 4-torowa bieżnia lekkoatletyczna, siocznia w dal, arena lekkoatletyczna min. do skoku wzwyż, instalacja kanalizacji deszczowej, oświetlenie zewnętrzne, ogrodzenie wraz z zagospodarowaniem terenu. Wartość przedmiotu umowy – 1 137 111,06 zł. Termin realizacji umowy – 12.08.2013 r. 3) z firmą Zakład Usług Inwestycyjnych Kryszyna Włosak na prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Wartość przedmiotu umowy – 7 390,00 zł. W 2012 r. na przedmiotowym zadaniu została wydakowana kwota 251 666,00 zł, w tym: - 14 760,00 zł - z budżetu 2012 r., - 238 906,00 zł - kwota, którą zasobno wydatki niewydatkując w roku 2012. Wydatki w wysokości 14 760,00 zł dotyczą realizacji umowy wymienionej w pkt 1), a kolejne będą ponoszone w 2013 roku.
41	Odprowadzenie wód opadowych od drogi KL do Otoboku wraz ze zbiornikiem retencyjnym	MZD	2012-2014	1 976 582,00	32 137,70	1,63%	W 2012 r. wykonana została koncepcja odwodnienia rejonu osiedli Pruslin-Wbórek oraz zlecona została wykonania projektu budowy zbiornika retencyjnego.
42	Wnieście wkładu pieniężnego do spółki oświatowej Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim	UM	2011-2014	1 800 000,00	300 000,00	16,67%	Podwyższono kapitał w spółce w 2011 roku.
43	Budowa oświetlenia w ul. Zakątek	UM	2012-2013	66 920,00	3 253,60	4,86%	Wykonano dokumentację projektową.
44	Budowa oświetlenia w ul. Azalowej	UM	2012-2014	94 550,00	3 776,50	3,99%	Wykonano dokumentację projektową.
45	Budowa oświetlenia w rejonie ulic Grabowa i Cyprijska	UM	2012-2013	202 032,00	5 836,56	2,89%	Wykonano dokumentację projektową.
46	Budowa oświetlenia w rejonie ulic Pruska i Gzalszczyca	UM	2012-2013	66 200,00	2 656,00	4,01%	Wykonano dokumentację projektową.
47	Budowa oświetlenia w ul. Kowalskiego	UM	2012-2013	38 000,00	1 622,65	4,27%	Wykonano dokumentację projektową.
48	Budowa oświetlenia w ul. Skłodowskiej	UM	2012-2013	52 094,00	1 713,12	3,29%	Wykonano dokumentację projektową.
49	Budowa oświetlenia w ul. Jankontowej	UM	2012-2013	57 590,00	2 141,40	3,72%	Wykonano dokumentację projektową.
50	Ogrody Działkowe	UM	2012-2014	150 000,00	0,00	0,00%	Nie zrealizowano zadania.
51	Przebudowa budynku stacji biblioteki przy Orlowskim Centrum Kultury	UM	2012-2014	4 124 907,00	70 718,11	1,71%	W 2012 r. w ramach zadania wydakowano kwotę 70 718,11 zł i dotyczyła ona realizacji umowy: 1) zawartą ze Studo IN s.c. Uliana Świrowska & Danusz Dymarek z Wrocławia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku starej biblioteki. Wartość przedmiotu umowy zgodnie z jej zapisami wyniosła 781 228,00 zł brutto. Należność ta została jedynak kommisarza do 70 718,11 zł za wykonanie jej wykonania. Kolejne wydatki na przedmiotowym zadaniu będą ponoszone w latach 2013 i 2014.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji/okresie finansowania	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji	Stopień zrealizowania kosztów do końca 2012 roku	Procent zrealizowania realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do końca 2012 r.	Opis realizacji
52	Wykonanie boiska wraz z placem z baw przy ul. (Kępi)	UM	2011-2014	751 945,00	189 500,00	25,20%	<p>W ramach zadania zawartego 07.12.2011 roku umowę z firmą PART Projekty z Ostrowa Wielkopolskiego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej boiska wraz z placem zabaw przy ul. Kępij za kwotę 25 000,00 zł brutto. Wydział, związany z wykonaniem opracowania został pobity za środków niewygasających, które w takiej wysokości zostały przekazane z budżetu 2011 roku.</p> <p>W 2012 r. wydawkowano na przedmiotowym zadaniu kwotę 184 500,00 zł. Istota zwiazana była z realizacją umów:</p> <p>1) z firmą DRCO MET Roboty Drogowo-Budowlane z Kozminia na wykonanie robót budowlanych, za kwotę 160 000,00 zł. W ramach której wykonana została nawierzchnia z placu parkingowego wraz z niezbędnymi posłuchowymi krawężnikami. Zamontowane zostały nowe, kolorowe urządzenia zabawkowe oraz elementy małej architektury.</p> <p>2) z firmą MAT Dominika Armalyk z Ostrowa Wielkopolskiego na wykonanie i montaż plikochwyłów pomiędzy placem zabaw, a boiskiem przy ul. Kępij, za kwotę 4 500,00 zł.</p> <p>Kolejne wydatki na przedmiotowym zadaniu będą ponieszone w 2013 r. i będą związane z budową boiska.</p>
Suma II		X	X	70 112 613,00	30 892 205,10	43,95%	
Wniosek o poręczenie i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp							
1	75 775 700 Poręczenie Spółka OTBS Sp. z o.o.*	UM	2010-2013	X	X	X	Nie zaistniała potrzeba wypłaty przez miasto poręczenia. Spółka regulowała zobowiązania wroci bieżąco.
Suma III		X	X	X	X	X	