



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 kwietnia 2013 r.

Poz. 3214

ZARZĄDZENIE NR 18A/13/VI BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2012 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta Puszczykowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta Puszczykowa sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2012 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Miasta
(-) Andrzej Balcerek

Załącznik
do Zarządzenia Nr 18a/13/VI
Burmistrza Miasta Puszczykowa
z dnia 29 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
PUSZCZYKOWA ZA 2012 R.**

SPIS TREŚCI

I. BUDŻET MIASTA – DANE OGÓLNE.....	2
I.1. Dochody	2
I.2. Wydatki	2
I.3. Przychody	2
I.4. Rozchody	2
I.5. Deficyt/Nadwyżka	2
I.6. Zadłużenie	3
I.7. Obsługa zadłużenia	3
I.8. Należności i zobowiązania	3
II. DOCHODY BUDŻETOWE.....	4
II.1. Skutki obniżen górnych stawek podatkowych.....	5
II.2. Skutki udzielonych zwolnień podatkowych	5
II.3. Ulgi w opłacaniu podatków	5
II.4. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	6
II.5. Środki zewnętrzne	6
II.6. Dochody według działów	8
III. WYDATKI BUDŻETOWE.....	12
III.1. Dotacje z budżetu	13
III.2. Wydatki według działów.....	14
III.3. Wydatki majątkowe i ważniejsze remonty	22
III.4. Programy wieloletnie	29
III.5. Wydatki związane programami i projektami realizowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych	30
IV. PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE.....	30

Załączniki:

1. wykonanie dochodów budżetowych,
2. wykonanie wydatków budżetowych,
3. wykonanie wydatków majątkowych,
4. zestawienie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. BUDŻET MIASTA – DANE OGÓLNE

Budżet Miasta Puszczykowa został przyjęty uchwałą Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r. Budżet po zmianach dokonanych w trakcie roku wyniósł:

- **dochody – 32.118.420 zł**
- **wydatki – 32.439.928 zł**
- **deficyt – 321.508 zł**
- **przychody – 3.864.479 zł, w tym wolne środki pieniężne 408.729 zł**
- **rozchody – 3.425.750 zł**

W związku ze zwiększeniem w dniu 21.12.2012 r. zarządzeniem Burmistrza Miasta dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 117.221 zł budżet Miasta na koniec roku nie bilansuje się. Zgodnie z art. 257 pkt 2 ustawy o finansach publicznych organ wykonawczy może dokonywać zmian planu finansowego wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej, ale tylko i wyłącznie po stronie dochodowej.

I.1. Dochody

Dochody Miasta zostały zrealizowane w wysokości **31.894.778,23 zł**, tj. 99,30% planu; dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **1.058.235,38 zł**, tj.: 97,02% planu, wykonanie dochodów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej i źródła dochodów przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

I.2. Wydatki

Wydatki Miasta zostały zrealizowane w wysokości **31.413.470,35 zł**, tj. 96,84% planu; wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **4.307.207,25 zł**, tj.: 97,46% planu, wykonanie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji.

I.3. Przychody

Przychody Miasta wyniosły **4.423.204,91 zł**, w tym:

- 1) kredyty – 1.000.000 zł;
- 2) emisja obligacji komunalnych – 2.000.000 zł.
- 3) wolne środki pieniężne pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek – 1.423.204,91 zł.

W 2012 r. nie wykonano planu przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w kwocie 455.750 zł – w 2012 r. planowano zaciągnięcie długu w kwocie 3.455.750 zł, jednak ze względu na niższe wykonanie wydatków od planowanego nie celowe było zaciągnięcie długu w całej kwocie.

I.4. Rozchody

Miasto spłaciło zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie **3.425.750 zł**. Kwota 30.000 zł z planowanych na początku roku rozchodów została umorzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Ponadto Miasto w 2012 r. spłaciło zobowiązanie wobec Spółki Aquanet w kwocie 466.615,42 zł zaliczane do kwoty długu.

I.5. Deficyt/Nadwyżka

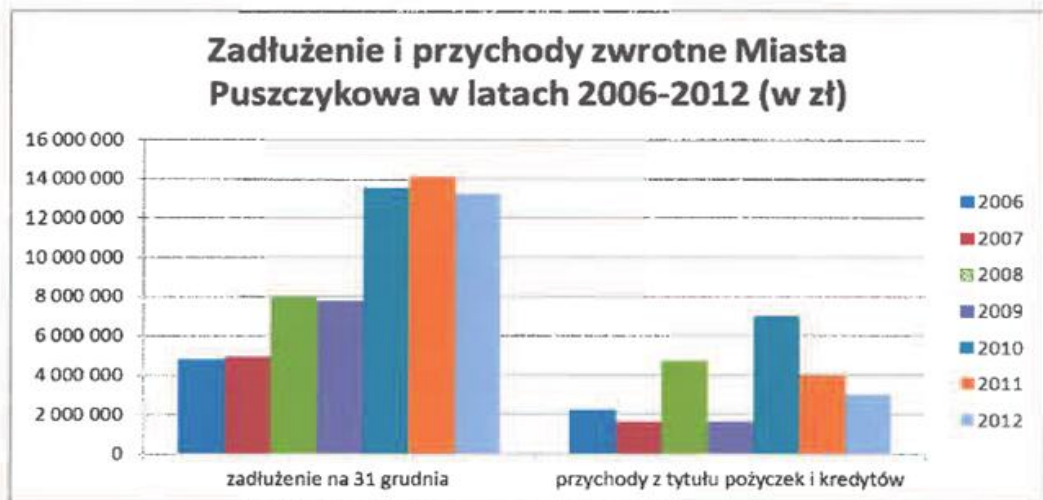
W uchwale budżetowej na 2012 r. planowano deficyt w wysokości 321.508 zł, natomiast rok zakończył się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości **481.307,88 zł**.

I.6. Zadłużenie

Zadłużenie Miasta wg stanu na 31 grudnia 2012 r. wyniosło **13.207.250 zł**, z tego:

- 1) kredyty długoterminowe – 8.667.250 zł;
- 2) obligacje komunalne – 4.500.000 zł;
- 3) pożyczki w WFOŚiGW – 40.000 zł.

Dług na koniec 2012 r. był niższy od długu na koniec 2011 r. o kwotę 922.365,42 zł.

**I.7. Obsługa zadłużenia**

Łączna kwota rat pożyczek i kredytów od zaciągniętego długu oraz odsetek wyniosła **4.193.705,43 zł**.

I.8. Należności i zobowiązania

Stan Zaległości Miasta na 31 grudnia 2012 r. przedstawiono w poniższych tabelach.

Zaległości Miasta Puszczkowa według stanu na dzień 31.12.2012 r.

Tytuł	Zaległości
podatki	1.324.495,33
w tym podatki lokalne	1.102.929,99
opłaty	18.761,04
czynsze, użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd	320.938,84
wykupy, przekształcenie	28.820,97
odsetki	178.748,61
fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	326.239,98
mandaty	105.411,17
pozostałe	30.003,34
Razem	2.333.419,28

Zaległości z tytułu podatków lokalnych według stanu na dzień 31.12.2012 r.

Treść	Zaległości z tyt. należności głównej	w tym zabezpieczone	
		hipotecznie	zastawem skarbowym
Podatek od środków transp. - osoby fizyczne	183.503,94		32.214,80
Podatek od środków transp. - osoby prawne	984,00		
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	585.706,26	378.311,73	
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	332.601,74	266.154,40	
Podatek rolny - osoby fizyczne	57,00		
Podatek leśny - osoby fizyczne	77,05		
Razem	1.102.929,99	644.466,13	32.214,80

W celu wyegzekwowania należności w 2012 r.:

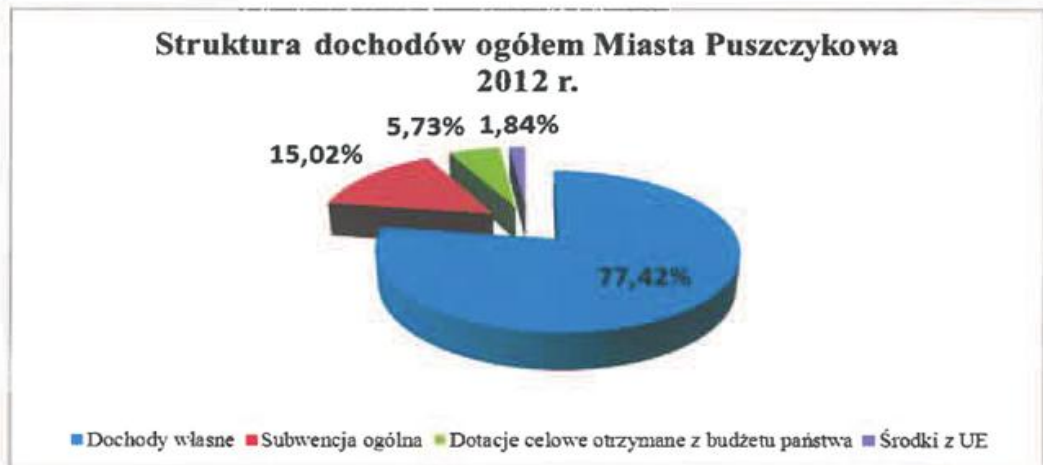
- 1) w zakresie należności podatkowych wysłano 1695 upomnienia na kwotę 911.435 zł oraz wystawiono 885 tytułów wykonawczych na kwotę 529.497 zł,
 - 2) w zakresie należności z tytułu mandatów wystawiono 622 tytułów wykonawczych na kwotę 97.650 zł,
 - 3) w zakresie należności cywilnoprawnych wysłano 273 upomnień, uzyskano 4 sądowe nakazy zapłaty, a kolejne 3 sprawy skierowano do sądu,
 - 4) w zakresie należności od dłużników alimentacyjnych podejmowano działania zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
- Ponadto w celu zabezpieczenia należności wystosowano 25 wniosków o dokonanie wpisów na hipotekę przymusową na kwotę 277.061,50 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012 r. nie wystąpiły

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Miasta zostały zrealizowane w wysokości 31.894.778,23 zł, tj.: 99,30%. Strukturę dochodów przedstawiono na poniższych wykresach.





II.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Miasta maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Miasta w 2012 r. o łączną kwotę 964.522,61 zł. Wyszczególnienie obniżenia stawek poszczególnych podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków w 2012 r. w zł

Treść	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	70 651,02	715 755,61	786 406,63
Podatek od środków transportowych	45 722,39	132 393,59	178 115,98
Razem	116 373,41	848 149,20	964 522,61

II.2. Skutki udzielonych zwolnień podatkowych

Wprowadzone uchwałą Rady Miasta zwolnienia w podatku od nieruchomości spowodowały zmniejszenie wpływów z tego tytułu w 2012 r. o kwotę 9.149,20 zł.

II.3. Ulgi w opłacaniu podatków

Szczegółowy wykaz udzielonych ulg przedstawiono w poniższej tabeli.

**Udzielone ulgi w opłacaniu podatków w 2012 r.
na podstawie ustawy ordynacja podatkowa w zł**

Treść	Umorzenia w 2012 r.	Odroczenia i rozłożenia na raty (kwoty niezapłaconych do 31.12.12 r. rat i odroczeń z decyzji wydanych w 2012 r.)
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	15.478,72	5.798,50
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	5.015,80	0,00
Podatek od spadków i darowizn*	0,00	13.523,10
Odsetki	102.552,00	413,90
Razem	123.046,52	19.735,50

* ulga udzielona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego za zgodą Burmistrza.

II.4. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2012 r. Miasto Puszczykowo otrzymało:

- 1) dotację z Powiatu Poznańskiego w kwocie 206.400,01 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Puszczykowa,
- 2) dotacje celowe z gmin stanowiące refundacje kosztów dotacji ponoszonych przez Miasto Puszczykowo na niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego w części dotyczącej dzieci nie zamieszkałych na terenie Miasta – 419.853,36 zł.

II.5. Środki zewnętrzne

Budżet państwa

Projekt "Wodna Szkoła" - powszechna nauka pływania dla dzieci i młodzieży z puszczykowskich szkół podstawowych jako profilaktyka zdrowotna oraz forma przeciwdziałania agresji i przemocy wśród uczniów klas I-III.

Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Realizacja projektu jest odpowiedzią na istotne potrzeby uczniów, nauczycieli, dyrekcji oraz Miasta Puszczykowa. Głównym celem projektu jest wzrost poziomu sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych a także ograniczenie i przeciwdziałanie agresji i przemocy poprzez sport a w szczególności przez powszechną naukę pływania. Uczestnictwo w programie posiada szereg pozytywnych aspektów edukacyjnych i wychowawczych, z uwzględnieniem promocji zdrowia, integracji społecznej i wyrównywania szans poprzez sport oraz przeciwdziałania zachowaniom nie akceptowanym społecznie.

W projekcie uczestniczyło 424 uczniów z puszczykowskich szkół podstawowych, w wieku 6-10 lat. Projektem zostali objęci uczniowie klas 0-III oraz jedna grupa z klasy IV. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy mieli równe szanse w dostępie do prowadzonych zajęć. Zrealizowano łącznie 208 godzin zajęć w okresie od 1 marca 2012 r. do 15 grudnia 2012 r. Zajęcia odbywały się średnio dwa razy w miesiącu przez okres 7,5 miesiąca, dla każdej klasy szkoły podstawowej i były podzielone na trzy etapy: ćwiczenia oswajające z wodą oraz nauka podstawowych ruchów pływackich, nauka pływania poszczególnymi stylami sportowymi, doskonalenie pływania stylami sportowymi. Wszystkie zaplanowane cele zrealizowane zostały w 100%, zgodnie z założeniami.

Całkowity koszt zadania wyniósł 100.521,25 zł, z tego wydatki w kwocie 40.000 zł sfinansowane zostały z Funduszu Zajęć Sportowych.

Program operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt „Przyjazna Szkoła” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w ramach poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Adresatami projektu są dzieci klas I-III, które mają możliwość udziału w dodatkowych zajęciach specjalistycznych kształtujących postawy sprzyjające rozwojowi i ułatwiające zdobywanie wiedzy i umiejętności. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci klas I-III w puszczykowskich szkołach podstawowych.

Do celów szczegółowych projektu należało:

- 1) zapewnienie każdemu dziecku w I etapie edukacyjnym oferty edukacyjnej oraz wychowawczo-profilaktycznej, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi;
- 2) zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania;
- 3) zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom w szczególności dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
- 4) podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych oraz zintensyfikowanie współpracy i zaangażowania rodziców w życie szkoły.

Miasto Puszczykowo otrzymało dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 133.721,22 zł, z tego w 2012 r. 42.023,61 zł. Projekt jest finansowany w 100% ze środków zewnętrznych. Jego realizacja rozpoczęła się 31.01.2011 r. i trwała do grudnia 2012 r. Liczba uczniów objęta projektem wyniosła 267 dzieci.

Projekt „Dobry Start”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 9.1.2.

Projektem objętych zostało 208 uczniów (102 uczniów i 106 uczennic) klas I-III szkół podstawowych w Gminie Puszczykowo a zatem 59%. W poszczególnych zajęciach specjalistycznych zaplanowanych w projekcie wezmą udział te dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy. Diagnoza została przeprowadzona w obydwóch szkołach. Natomiast w zajęciach rozwijających zainteresowania wezmą udział uczniowie szczególnie uzdolnieni. Pośrednio działania projektu są skierowane także do rodziców dzieci, którzy zaobserwują pozytywne zmiany u swoich dzieci.

Dofinansowanie przyznane na realizację projektu wynosi 107.200 zł. Projekt jest finansowany w 100% ze środków zewnętrznych. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2012 r. i będzie trwała do końca roku 2013. W 2012 r. Miasto otrzymało kwotę 38.800 zł.

Projekt „W Stronę Aktywności”

W 2012 r. kontynuowany był przez MOPS Program „W stronę Aktywności”. W 2011 r. otrzymano kwotę dofinansowania w wysokości 62.688,20 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013

Otrzymano w formie dotacji refundację wydatków poniesionych na realizację zadania „Przebudowa przyziemia budynku dawnej szkoły na potrzeby realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie” – 460.479,86 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonane w 2012 r. na projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej:

- 1) 31.07.2012 r. wprowadzono wydatki na projekt „W Stronę Aktywności”.
- 2) 18.09.2012 r. wprowadzono wydatki na projekt „Dobry Start”.

II.6. Dochody według działów

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 121,82 zł i obejmują wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 206.400,01 zł, tj. 97,45% planu i obejmują dotację z Powiatu Poznańskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Puszczykowa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.069.809,67 zł, tj. 97,43% planu i obejmują dochody z tytułu:

- 1) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 101.413,40 zł. Plan całoroczny został zrealizowany z minimalną nadwyżką. Wszystkie opłaty w 2012 roku z wyjątkiem jednej (w kwocie 6.568,90 zł – zapłaconej jednorazowo) dotyczą pierwszych rat opłat wynikających z decyzji wydanych w 2012 roku (które stanowią - 73,86%) oraz kolejnych rat opłat ustalonych w latach ubiegłych (26,14% ogółu). 31,20 % wszystkich opłat stanowią opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na cele mieszkaniowe, od których udzielono 90 % bonifikaty. Pozostała część – 68,80% to pełne opłaty za przekształcenie nieruchomości na cele usługowe;
- 2) sprzedaży nieruchomości – 495.612,12 zł. Dokonano sprzedaży, w wyniku rokowań po III przetargu - nieruchomości niezabudowanej przy ulicy Nadwarciańskiej, której cena transakcyjna stanowi 37,71% ogółu oraz sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanych przy ul. Ratajskiego - z jednorazową płatnością, która stanowi 42,47 % całości. Pozostałą część stanowią spłaty ratalne wynikające ze sprzedaży mienia z poprzednich lat oraz pierwsze raty tytułem ceny sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości w 2012 r. (przy ul. Posadzego, 3 Maja, Kochanowskiego i Gwarnej).
- 3) najmu i dzierżawy lokali i gruntów – 354.193,46 zł;
- 4) odsetki od nieterminowych płatności – 8.966,99 zł;
- 5) pozostałe dochody – 109.623,70 zł (przede wszystkim dot. opłat za media od najemców lokali komunalnych).

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 10.000 zł i obejmują otrzymaną darowiznę.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 109.172,72 zł, tj. 110,61% planu i obejmują w szczególności:

- 1) dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 68.200,00 zł;
- 2) darowiznę na organizację Dni Puszczykowa – 2.300 zł;
- 3) opłaty za umieszczenie reklam podczas Dni Puszczykowa – 22.034 zł;
- 4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 9,30 zł.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 5.751 zł, tj.: 97,71% planu i obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

- 1) aktualizację spisu wyborców – 1.662,00 zł;
- 2) przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady miasta – 4.224 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 367.874,69 zł, tj.: 99,43% planu i obejmują wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 22.028.559,59 zł, tj.: 99,04% planu, w tym:

- 1) wpływy z podatków:
 - a) podatek od nieruchomości – 5.018.851,30 zł, tj.: 99,98% planu,
 - b) podatek rolny – 10.612,64 zł, tj.: 102,04% planu,
 - c) podatek leśny – 14.501,95 zł, tj.: 99,33% planu,
 - d) podatek od środków transportowych – 145.074,66 zł, tj.: 96,08% planu,
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych – 705.237,11 zł, tj.: 100,75% planu,
 - f) podatek od spadków i darowizn – 306.386,42 zł, tj.: 102,13% planu,
 - g) podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 44.083,01 zł, tj.: 146,94% planu;
- 2) wpływy z opłat:
 - a) opłata skarbową – 37.736,40 zł, tj.: 94,34% planu,
 - b) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 161.262,69 zł, tj.: 92,15% planu,
 - c) opłata targowa – 884,00 zł, tj.: 88,40% planu,
 - d) opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości, trwałe zarząd – 113.296,29 zł, tj.: 101,16% planu,
 - e) opłata adiacencka – 261.937,18 zł, tj.: 101,13% planu. Pierwotnie zakładano plan w granicach 500.000 zł. Przyczyną zmiany i braku realizacji planu na powyższym poziomie jest istotne zmniejszenie w 2012 roku liczby podziałów kwalifikujących się do naliczenia takiej opłaty, jak również spadek cen transakcyjnych, które są przedmiotem analizy przy sporządzaniu przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości, będących podstawą naliczenia opłat adiacenckich.
 - f) opłata za zajęcie pasa drogowego – 116.052,94 zł, tj.: 105,50% planu,
 - g) pozostałych opłat – 14.623,19 zł;
- 3) Udział w dochodach budżetu państwa:
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych PIT – 14.907.550,00 zł, tj.: 98,73% planu
Niewykonanie planu w 100% wynika ze zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zaliczka za grudzień przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w myśl nowych przepisów była płatna w 2013 r. a nie jak dotychczas w grudniu.
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 114.952,40 zł, tj.: 76,63% planu;
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 42.163,33 zł, tj.: 91,66% planu;
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat z pozostałych tytułów – 3.105,08 zł, tj.: 155,25% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 4.935.616,01 zł, tj.: 100,07% planu, w tym w szczególności:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 4.671.994,00 zł;
- 2) środki na uzupełnienie dochodów gmin z rezerwy celowej subwencji oświatowej – 117.221 zł;
- 3) zwrot podatku vat za lata ubiegłe – 47.629,00 zł;
- 4) kary umowne – 65.447,96 zł;
- 5) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach – 33.253,40 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 473.787,76 zł, tj.: 104,95% planu, i obejmują przede wszystkim:

- 1) wpływy z wynajmu – 37.446,65 zł;
- 2) kary umowne – 1.006,67 zł;
- 3) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 688,34 zł;
- 4) opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw – 438,00 zł;
- 5) dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – 445,00 zł;
- 6) dotację z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień: na refundację kosztów opieki nad dziećmi z innych gmin w przedszkolach i punktach przedszkolnych na terenie Miasta Puszczykowa – 419.853,36 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 515,57 zł, tj. 99,92% planu i obejmują zwrot udzielonej dotacji wraz z odsetkami.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.181.535,31 zł, tj.: 99,04% planu i obejmują przede wszystkim:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na:
 - a) świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne – 1.393.648,80 zł,
 - b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 9.701,97 zł,
 - c) wypłaty zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej – 136.160,33 zł,
 - d) dofinansowanie utrzymania MOPS-u – 38.563,34 zł,
 - e) wypłatę świadczeń osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne – 25.700,00 zł,
 - f) dofinansowanie realizacji Programu „Posiłek dla Potrzebujących” – 55.460,00 zł;
- 2) dotację z UE na zadanie pn.: „Przebudowa przyziemia budynku dawnej szkoły na potrzeby realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie” – 460.479,86 zł;
- 3) udział Miasta we wpływach od dłużników alimentacyjnych – 12.741,55 zł;
- 4) zwrot za pobyt w DPS oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków – 35.033,24 zł;
- 5) zwrot udzielonej dotacji – 1.019,64 zł;
- 6) wpływ z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 12.433,80 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 143.520,92 zł, tj.: 99,53% planu i obejmują:

- 1) wpływ środków z UE i budżetu państwa na realizację projektu pt.: „Przyjazna Szkoła” – 143.511,81 zł;
- 2) odsetki od środków na rachunku bankowym – 9,11 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 82.339,99 zł, tj.: 96,63% planu i obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – 36.053,00 zł,
- 2) wpłaty rodziców za udział uczniów w pólkoloniach i obozach – 44.207,50 zł;
- 3) zwrot udzielonej dotacji wraz z odsetkami – 2.079,49 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 223.903,45 zł, tj.: 101,62% planu i obejmują głównie:

- 1) wpływy z opłaty produktowej – 11.594,47 zł,
- 2) zwrot ze Spółki Aquanet nienależnie pobranej opłaty za hydranty uliczne 172.221,36 zł;
- 3) naliczona kara Spółce Aquanet za niesprawne hydranty uliczne – 17.864,06 zł;
- 4) zwrot od Spółki Aquanet opłat za media – 3.017,47 zł;
- 5) wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska – 18.476,09 zł.

Dział 921 – Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.759,28 zł, tj. 100,02% planu i obejmują zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 54.110,44 zł, tj.: 100,11% planu i obejmują przede wszystkim:

- 1) dochody CAS – 13.409,63 zł;
- 2) zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami – 700,81 zł;
- 3) dotację na realizację zadania pn.: „Szkółka Wodna” – 40.000 zł.



III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Miasta zostały zrealizowane w wysokości 31.413.470,35zł, tj.: 96,84%. Strukturę wydatków przedstawiono w poniższej tabeli i na wykresach. W 2012 r. Miasto nie poniosło wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji majątkowych. Zobowiązania, które wraz z wykonanymi wydatkami przekraczają plan (w paragrafie 6050 rozdział 70004 – przebudowa budynku przy ul. Niwka Stara, 4260 rozdział 90015) zostały zaciągnięte na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wydatki Miasta Puszczykowa w 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Udział w wydatkach ogółem
Wydatki ogółem		31 413 470,35	100,00%
I	Wydatki bieżące	27 106 263,10	86,29%
1	Dotacje	3 287 210,94	10,46%
2	Wynagrodzenia i pochodne	10 412 630,56	33,15%
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 141 468,17	6,82%
4	Wydatki na projekty UE	170 865,72	0,54%
5	Wydatki na obsługę długu	781 234,18	2,49%
6	Pozostałe wydatki bieżące	10 312 853,53	32,83%
II	Wydatki majątkowe	4 307 207,25	13,71%
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 838 321,18	12,22%
2	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465 386,07	1,48%
3	Dotacje na zadania majątkowe	3 500,00	0,01%

Struktura wykonania wydatków ogółem w 2012 r.





III.1. Dotacje z budżetu

Dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu Miasta obejmują:

- 1) dotacje podmiotowe:
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - Biblioteki Miejskiej – 692.000,00 zł,
 - b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:
 - przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych – 1.511.976,48 zł, w tym dla przedszkola:
 - Pracowite Pszczółki – 268.763,88 zł,
 - Stokrotka – 183.487,64 zł,
 - Leśni Przyjaciele – 628.073,88 zł,
 - Chatka Kubusia Puchatka – 270.680,20 zł,
 - Floh – 160.970,88 zł;
- 2) dotacje celowe:
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - dla Miasta Poznania na zadanie w zakresie transportu publicznego – 507.642,99 zł,
 - na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Puszczykowa w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin – 174.964,98 zł, w tym dla:
 - UM Luboń – 13.351,74 zł,
 - UM Mosina – 63.788,80 zł,
 - UG Dopiewo – 4.352,00 zł,
 - UM Poznań – 93.472,44 zł,
 - dla Gminy Komorniki na funkcjonowanie przytuliska dla psów – 41.534,16 zł,
 - dla Powiatu Poznańskiego na realizację programu w zakresie utylizacji azbestu – 865,55 zł,

- b) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
- dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 323.226,78 zł,
 - na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków – 30.000,00 zł,
 - dla OSP Puszczykowo na zakup wyposażenia – 8.500,00 zł, w tym na wydatki majątkowe 3.500 zł.

Wykonanie wydatków na realizację zadań Miasta przez organizacje pozarządowe przedstawiono w poniższej tabeli:

Dział		Plan	Wykonanie
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21.000	21.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101.170	101.148,59
85195	Pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia	29.500	28.273,60
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6.000	6.000
85295	Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	14.000	14.000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.100	20.099,59
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	136.800	132.705
Razem		328.570	323.226,78

III.2. Wydatki według działów

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 156,12 zł, tj.: 75,06% planu, i obejmują wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 4.137.930,84 zł, tj.: 98,90% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) komunikację autobusową – 548.895,69 zł, w tym dotacja dla M. Poznania 507.642,99 zł;
- 2) bieżące utrzymanie dróg miejskich – 697.495,04 zł, w tym głównie:
 - a) zimowe utrzymanie dróg – 176.114,27 zł,
 - b) remonty dróg i chodników – 89.481,76 zł,
 - c) czyszczenie i konserwacja przepustu, studni, przepompowni deszczowych, kanalizacji burzowej, rowu melioracyjnego – 92.031,20 zł,
 - d) profilowanie i utwardzanie nawierzchni dróg – 162.150,77 zł,
 - e) czyszczenie nawierzchni ulic – 29.096,33 zł,
 - f) oznakowanie pionowe i poziome – 26.314,76 zł,
 - g) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – 30.000 zł,
 - h) zakup energii – 16.020,76 zł,
 - i) badanie natężenia ruchu (Jarosławska, Studzienna, Czarnieckiego) – 7.872 zł,
 - j) pompowanie wody, likwidację podtopień – 21.029,59 zł;

- 3) bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 206.400,01 zł, w tym głównie na:
 - a) naprawę przepustu – 33.374,70 zł,
 - b) dokumentację na remont ścieżki rowerowej przy ul. Poznańskiej – 21.600,01 zł,
 - c) ułożenie nakładki na ul. Wczasowej – 52.662,12 zł
 - d) pozostałe remonty – 10.523,37 zł,
 - e) zimowe utrzymanie dróg – 52.873,71 zł,
 - f) czyszczenie nawierzchni ulic i opróżnianie koszy – 19.917,46 zł,
 - g) oznakowanie – 7.329,23 zł;
- 4) inwestycje – 2.685.140,10 zł.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 27.187,24 zł, tj.: 82,39% planu, i obejmują przede wszystkim wydatki na:

- 1) funkcjonowanie punktu EKO INFO – 14.031,27 zł;
- 2) składkę do stowarzyszenia Poznańska lokalna Organizacja Turystyczna – 4.000 zł;
- 3) administrowanie przystanią kajakową – 9.155,97 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.711.571,83 zł, tj.: 96,59% planu, i obejmują przede wszystkim wydatki na:

- 1) gospodarkę mieszkaniową:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (przede wszystkim utrzymanie porządku przy obiektach komunalnych i administrowanie obiektami komunalnymi) – 30.159,18 zł,
 - b) energię elektryczną, gaz i wodę – 79.951,15 zł,
 - c) czynsze – 27.928,62 zł,
 - d) wymianę kotłów gazowych c.o. (6 szt.) w mieszkaniach komunalnych w Domu Nauczyciela – 15.098,40 zł (demontaż istniejących kotłów wraz z ich utylizacją, montaż kotłów dwufunkcyjnych z otwartą komorą spalania),
 - e) wymiana kotła c.o. i grzejników w mieszkaniu ul. Podleśna 17 w Puszczykowie – 5.215,56 zł;
 - f) wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniu ul. Wysoka 24 m. 2 w Puszczykowie – 7.695,71 zł,
 - g) remont kominów w budynku Dom Nauczyciela przy ul. Wysokiej I w Puszczykowie – 10.356,33 zł,
 - h) remont schodów zewnętrznych i tarasu w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Przyszkolnej 1 w Puszczykowie – 40.942,66 zł,
 - i) wykonanie ujęcia wody przy budynku komunalnym ul. Przecznicza 15 – 2.096,00 zł (montaż kręgów studniarskich oraz wodomierza i punktu czerpального),
 - j) pozostałe wydatki dotyczyły różnych usług i prac remontowych związanych z domami komunalnymi (m.in.: przeglądy, naprawy instalacji, drobne remonty, wywóz nieczystości, monitoring, usługi kominiarskie, konserwacje) oraz opłat wnoszonych na rzecz wspólnot mieszkaniowych.
 - k) inwestycje – 270.925,32 zł;
- 2) gospodarkę gruntami i nieruchomościami:
 - a) ogłoszenia prasowe – 7.517,27 zł,
 - b) wyceny – 44.065,88 zł,
 - c) opłaty notarialne – 13616,97 zł,
 - d) opłaty sądowe – 16.604 zł,

- e) podatek od nieruchomości – 12.213,00 zł,
- f) przygotowywanie analiz urbanistycznych – 4.200 zł,
- g) przygotowanie projektów orzeczeń dotyczących podziałów nieruchomości – 4.920 zł
- h) odszkodowania – 2.686.129,25 zł (odszkodowania w części stanowiły rekompensaty za utracone prawo własności gruntów wydzielonych na realizację inwestycji drogowych, na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.). Wpłacano również odszkodowania za działki gruntu przejęte pod drogi publiczne na podstawie decyzji podziałowych Burmistrza Miasta oraz odszkodowania naliczone przez Starostę Poznańskiego za grunty zajęte pod drogi w dniu 31.12.1998 r. (w przypadku dochowania ustawowego terminu złożenia wniosku o wypłatę odszkodowania do dnia 31 grudnia 2005 roku),
- i) zakupy inwestycyjne – 307.544,40 zł (zakupy dotyczą gruntów prywatnych, zajętych i wykorzystywanych pod drogi publiczne, których przejęcie z mocy prawa na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. 1998, Nr 133, poz. 872 ze zm.) nie było możliwe, gdyż działki te nie były zaliczone do kategorii dróg publicznych w określonym ustawowo dniu - 31.12.1998 r. W związku z brakiem spełnienia powyższych warunków oraz w związku z wnioskami właścicieli tych nieruchomości w sprawie uregulowania stanu prawnego, konieczne było zawarcie umowy cywilno-prawnej).
pozostałe wydatki dotyczyły: prac geodezyjnych, wykonania dokumentacji formalno-prawnych (w tym wypisy i wyrisy oraz wyciągi z wykazów zmian gruntowych, niezbędne do występowania do Wojewody o potwierdzenie przejęcia działek zajętych pod drogi oraz do wniosków wieczystoksięgowych).

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 222.183,44 zł, tj.: 87,09% planu, i obejmują głównie wydatki na:

- 1) odszkodowanie i odsetki – 96.812,20 zł (odszkodowanie z tytułu poniesionych szkód spowodowanych stosowaniem planu zagospodarowania, który zdaniem Sądu stracił ważność z mocy prawa);
- 2) opłatę sądową – 8.312 zł;
- 3) komisję urbanistyczną – 11.811 zł;
- 4) opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia, mapy – 66.466,79 zł;
- 5) wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 38.781,45 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.714.855,51 zł, tj.: 96,79% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki (m.in. prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego i zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej) – 68.200 zł (kwota przeznaczona została na sfinansowanie wynagrodzeń),
- 2) obsługę Rady Miasta – 123.324,66 zł, w tym głównie: diety dla radnych – 112.946,16 zł (łącznie odbyły się 79 posiedzenia komisji i rady, w tym liczba sesji - 11, liczba posiedzeń komisji: Komisja Rewizyjna - 23, Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta - 17, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu - 15, Komisja Spraw Społecznych - 10, Komisja doraźna ds. Statutu Miasta - 3);

- 3) działalność Urzędu Miasta – 3.061.392,59 zł, w tym przede wszystkim na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 2.428.233,39 zł,
 - b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37.149,85 zł,
 - c) składki PFRON – 40.726,62 zł;
 - d) tonery 21.790,64 zł;
 - e) materiały biurowe (w tym zakup papieru) – 22.366,92 zł,
 - f) sprzęt komputerowy i oprogramowanie – 26.917,80 zł,
 - g) meble biurowe (szafy i fotele obrotowe) – 15.858,99 zł
 - h) środki czystości – 5.461,17 zł,
 - i) remonty biur – 17.344,86 zł (w tym umowa o dzieło w kwocie 850 zł),
 - j) literaturę fachową, prasę, program prawniczy – 18.860,57 zł,
 - k) energię elektryczną, gaz i wodę – 41.262,49 zł,
 - l) opłaty pocztowe – 57.099,35 zł,
 - m) opłaty telekomunikacyjne – 42.084,21 zł,
 - n) szkolenia – 11.665,00 zł,
 - o) dofinansowanie pracownikom kosztów nauki – 8.880 zł,
 - p) obsługę informatyczną – 26.568 zł,
 - q) aktualizacja oprogramowania i opieka autorska – 16.215,31 zł,
 - r) bieżącą obsługę prawną – 65.682 zł,
 - s) podróże służbowe, ryczałty na paliwo – 36.978,56 zł,
- 4) promocję gminy – 386.211,64 zł, w tym przede wszystkim na:
 - a) dotacje w ramach przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 21.000 zł;
 - b) Echo Puszczykowa – 82.402,20 zł,
 - c) materiały promocyjne – 15.649,62 zł,
 - d) wydanie kalendarza selekcyjnego – 22.384,83 zł,
 - e) opracowanie książki pt. Obiekty Sakralne w Puszczykowie – 15.960 zł,
 - f) adopcję puszczyków i konkurs na imiona dla puszczyków – 5.652 zł,
 - g) organizację konkursów, imprez, spływów kajakowych – 10.432,89 zł (Potyczki Ortograficzne, Festiwal Piosenki Małolata, Spływ Kajakowy Warta Tour, Bajkolandia z Olimpijczykami, Dzień Dziecka, Mikołajki),
 - h) reklama w Albumie „Wielkopolska” – 2.706 zł,,
 - i) wystawę Śladami Ułańskiej Tradycji – 2.000 zł,
 - j) organizację Wielkopolskiego Forum Samorządowych Inicjatyw Papierskich – 11.382,73 zł,
 - k) organizację Dni Puszczykowa – 143.781,93 zł,
 - l) organizację Pikniku Rodzinnego na przystani – 23.460,80 zł;
- 5) wpłaty do Związku Miast Polskich i Związku Zagospodarowania odpadów Selekt – 12.297,24 zł;
- 6) ubezpieczenie Miasta OC – 16.000,00 zł,
- 7) składki do stowarzyszeń – 19.532,29 zł (Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu, Stowarzyszenia Metropolia, Stowarzyszenia WOKiSS, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Organizacja turystyczna).

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 5.751 zł, tj.: 97,71% planu i obejmują wydatki na aktualizację spisu wyborców oraz przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Miasta.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 670.159,06 zł, tj.: 80,57% planu, i obejmują:

- 1) utrzymanie w gotowości bojowej OSP Puszczykowo 21.765,51 zł,
 - a) dotacja na wydatki bieżące – 5.000 zł,
 - b) dotacja na wydatki majątkowe – 3.500 zł,
 - c) ubezpieczenia osobowe i majątkowe – 2.740 zł,
 - d) ekwiwalenty dla członków OSP za udział w szkoleniach i akcjach – 3.692 zł,
 - e) badania lekarskie – 1.480 zł,
 - f) pozostałe wydatki (w tym przede wszystkim zakup paliwa) – 5.353,51 zł;
- 2) wydatki związane z obroną cywilną – 12.000 zł (umowa zlecenia);
- 3) wydatki na zakup energii i opłatę za dostęp do Internetu związane z zamontowaniem kamery na Rynku – 3.588,83 zł,
- 4) wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej – 510.300,57 zł, w tym wydatki na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 395.353,79 zł,
 - b) odpis na ZFŚS – 7.657,51 zł,
 - c) zakup paliwa – 16.076,18 zł,
 - d) tonery, materiały biurowe – 4.263,09 zł,
 - e) energię elektryczną, gaz i wodę – 5.670,92 zł,
 - f) podróże służbowe, ryczałty na paliwo – 2.344,73 zł,
 - g) usługi telekomunikacyjne – 11.034,59 zł,
 - h) szkolenia – 1.115,00 zł,
 - i) zakup wyposażenia (aparat fotograficzny, latarka i drukarka, komputer) – 4.260,30 zł,
 - j) naprawy samochodów, zakup części – 14.788,13 zł;
- 5) inwestycje – 54.624,80 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 781.234,18 zł, tj.: 96,06% planu, i obejmują prowizje bankowe i odsetki od długoterminowych pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od kredytów i obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 378.906,00 zł, tj.: 74,68% planu, i obejmują wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. Miasto Puszczykowo jest zobowiązane do dokonywania wpłaty do budżetu państwa ze względu na osiągnięcie dochodów podatkowych na poziomie przekraczającym 150% średniej krajowej tych dochodów;

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z niewykorzystania utworzonych w budżecie rezerw.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 10.089.137,01 zł, tj.: 98,55% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) bieżące utrzymanie dwóch szkół podstawowych – 4.645.733,95 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 3.543.640,78 zł;
- 2) bieżące utrzymanie dwóch gimnazjów – 2.907.371,76 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 2.239.958,22 zł;
- 3) bieżące utrzymanie zerówek – 336.819,93 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 283.046,11 zł;
pozostałe wydatki w jednostkach oświatowych obejmują przede wszystkim wydatki na: energię elektryczną, gaz i wodę, sprzątanie, zakup wyposażenia, opłaty telefoniczne, remonty a także: zakup materiałów biurowych, zakup pomocy naukowych, badania okresowe nauczycieli, usługi informatyczne, zakup środków czystości, konserwacje i naprawy, podróże służbowe,
- 4) dowożenie uczniów do szkół – 143.091,49 zł;
- 5) doskonalenie i dokształcanie nauczycieli – 32.027,97 zł;
- 6) dotacje dla gmin na pobyt dzieci z Miasta Puszczykowa w przedszkolach mieszczących się na ich terenie – 160.115,40 zł;
- 7) dotację dla niepublicznych przedszkoli – 1.511.976,48 zł;
- 8) zadania inwestycyjne – 349.200,13 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 221.387,83 zł, tj.: 93,02% planu, i obejmują głównie wydatki na:

- 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – 189.954,23 zł, w tym: dotacje – 101.148,59 zł, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych – 1.950,00 zł, organizacja szkoleń, warsztatów oraz imprez o charakterze profilaktycznym – 32.106,02 zł, wynagrodzenie terapeuty, trenera, psychologa – 8.720 zł, wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 9.000 zł (zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki finansowe na tę działalność pochodzą przede wszystkim z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych);
- 2) badanie jaskry (III kl. Gimnazjum, przebadano 79 uczniów) – 3.160 zł;
- 3) dotacje w ramach przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 28.273,60 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.204.276,76 zł, tj.: 98,15% planu i obejmują wydatki na:

- 1) świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.393.648,80 zł, (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 753.147,90 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 381.779,10 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 28.287,48 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 189.856,46 zł, wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne związane z obsługą świadczeń rodzinnych – 40.577,86 zł);
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały lub świadczenie pielęgnacyjne – 9.701,97 zł;

- 3) świadczenia społeczne w związku z obowiązkiem ponoszenia przez Miasto kosztów pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej – 310.786,71 zł,
- 4) zasiłki celowe i okresowe – 220.789,47 zł;
- 5) świadczenia pieniężne z zakresu dożywiania – 50.010,00 zł;
- 6) zasiłki stałe – 44.160,33 zł;
- 7) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 3.300,00 zł (pomoc prawna),
- 8) dodatki mieszkaniowe – 149.383,18 zł;
- 9) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 691.279,33 zł. Na wydatki składają się głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 580.102,66 zł, a także wydatki na zakup materiałów, energii, gazu, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, podróże służbowe, obsługę informatyczną, odpis na ZFSS, porady prawne;
- 10) usługi opiekuńcze – 59.150 zł. Wydatki przeznaczono na zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym wymagającym opieki drugiej osoby, a nie kwalifikujących się do umieszczenia w domach pomocy społecznej (umowy zlecenia);
- 11) częściowy zwrot dotacji otrzymanej w 2010 r. na wypłatę zasiłków stałych w wysokości wkładu własnego Miasta – 11.242,87 zł,
- 12) pozostała działalność – 249.968,84 zł. Na wydatki składają się głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne (umowy o pracę: psychologa, logopedy, obsługi księgowej i umowy zlecenia osób zatrudnionych do prowadzenia Klubu Seniora) – 91.738,30 zł, a także wydatki na dożywianie i wsparcie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 131.381,59 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 170.865,72 zł, tj.: 97,90% planu, i obejmują realizację projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Przyjazna Szkoła”, „Dobry Start”, „W Stronę Aktywności”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 397.044,57 zł, tj.: 95,04% planu, i obejmują wydatki głównie na:

- 1) utrzymanie świetlic szkolnych – 229.135,74 zł, w tym wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 199.551,43 zł;
- 2) półkolonie i obozy dla uczniów szkół – 107.938,63 zł; w tym dotacje w ramach przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 6.000 zł;
- 3) stypendia dla uczniów, w tym pomoc materialna – 59.770,20 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.233.963,03 zł, tj.: 96,26% planu, i obejmują przede wszystkim wydatki na:

- 1) opłatę abonamentową za hydranty uliczne za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 476.617,52zł;
- 2) opłatę abonamentową za hydranty uliczne za 2012 r. – 285.300,71 zł;
- 3) prace porządkowe (w tym: zakup koszy i worków, prace porządkowe, opróżnianie koszy przydrożnych, utylizacja padliny) – 54.998,96 zł;
- 4) zbiórkę odpadów gabarytowych – 51.900 zł,
- 5) ocenę stanu drzew na terenie Miasta – 11.760 zł (umowa zlecenia);

- 6) utrzymanie zieleni (w tym: pielęgnację i nasadzenia krzewów i drzew, koszenie trawników, wycinka, zakup ławek) – 116.648,39 zł;
- 7) dotacja dla Gminy Komorniki na realizację wspólnego zadania w zakresie opieki nad bezpańskimi psami – 41.534,16 zł;
- 8) oświetlenie ulic, placów i dróg (energia elektryczna) – 452.321,55 zł;
- 9) remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego – 150.879,39 zł;
- 10) składkę członkowską - Związek Międzygminny Schronisko – 9.268,00 zł;
- 11) opłatę za korzystanie ze środowiska – 16.592 zł;
- 12) odszkodowanie za nie wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej zgodnie z zawartym porozumieniem - 2.950 zł;
- 13) zadania inwestycyjne – 541 917,83zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 749.553,59 zł, tj.: 99,66% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) dotację dla Miejskiej Biblioteki – 692.000,00 zł;
- 2) organizację koncertów organowych – 7.454,00 zł;
- 3) dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków – 30.000 zł,
- 4) dotacje w ramach przyjętego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami – 20.099,59 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 697.306,62 zł, tj.: 96,35% planu, i obejmują m.in. wydatki na:

- 1) Centrum Animacji Sportu – 450.590,37 zł. Na wydatki w szczególności składają się wydatki na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 266.464,43 zł,
 - b) energię elektryczną, gaz i wodę – 44.992,20 zł,
 - c) pielęgnację boisk wybudowanych w ramach programu ORLIK – 12.759,99 zł.
 - d) dezynfekcję oraz przeglądy placów zabaw – 2.431,90 zł,
 - e) utworzenie boiska piaszczystego do piłki siatkowej przy Orliku na Nowym Osiedlu – 10.344,30 zł,
 - f) montaż piłkochwyłów na boisku trawiastym do piłki nożnej – 5.904 zł,
 - g) przygotowanie kortów tenisowych przy ul. Kościelnej - 1.174,10 zł,
 - h) zakup tablic informacyjnych (4 szt.) – 3.763,80 zł,
 - i) Dni Puszczykowa – zmagania sportowe - 6.044,02 zł,
 - j) organizację imprez (w wydatkach uwzględniono wynagrodzenia bezosobowe):
 - organizacja lodowiska (styczeń, luty 2012) – 10.723,51 zł,
 - Puszczykowska Liga Piłki Siatkowej - 1.484,30,
 - Ferie zimowe - 3.709,20 zł,
 - Puszczykowska Liga Tenisa Stołowego - 390,47 zł,
 - Czworobój lekkoatletyczny i Indywidualne Mistrzostwa w lekkiej atletyce - 491,12 zł,
 - Wielkopolski Turniej Orlika - 166,68 zł,
 - Majowy Rajd Nordic Walking - Wydatki 71,15 zł,
 - Turniej Mini Piłki Siatkowej dla dzieci - Wydatki 677,53 zł,
 - Bieg z cyklu Polska Biega -1.831,83 zł,

- Turniej Nestor 50+ - 171,94 zł,
- Sportowy Dzień Dziecka - 1.250,00 zł,
- Liga Siatkówki Piłkowej - 900,00 zł,
- Zajęcia sportowe w salach gimnastycznych w lipcu - 2.000,00 zł,
- Wakacje na Orlikach - 498,00 zł,
- Letnie warsztaty tenisowe - 3.258,00 zł,
- Sportowe zajęcia wakacyjne przy ul. Kościelnej - 901,84 zł,
- Joga w parku (okres wakacyjny) - 600,00 zł,
- Sportowy Koniec Wakacji - 710,14 zł,
- Nordic Walking (NW 50,00 zł za 1,5h),
- Imprezy szkolne - 299,36 zł,
- Turniej Piłki Siatkowej - 1.472,76 zł,
- Jesienny Turniej Brydża Sportowego - 402,00 zł,
- Turniej Piłki Koszykowej - 949,08 zł,
- Mikołajkowy Turniej Brydża Sportowego - 402,00 zł,
- Mikołajki dla dzieci - 354,43 zł,
- Śpiewanie kolęd przy ognisku - Wydatki 269,13 zł,

Pozostałe wydatki obejmują m.in.: zakup sprzętu sportowego, monitoring obiektów, usługi telekomunikacyjne, naprawy, podróże służbowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, zakup wyposażenia (laptop, kosa spalinowa, meble, urządzenie wielofunkcyjne),

- k) zadania inwestycyjne – 5.490 zł.
- 2) dotacje w ramach przyjętego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami – 132.705,00 zł;
- 3) wydatki na stypendium sportowe – 8.000 zł;
- 4) realizację programu „Wodna Szkoła” – 100.521,25 zł.

III.3. Wydatki majątkowe i ważniejsze remonty

Wydatki majątkowe Miasta w 2012 r. wyniosły 4.307.207,25 zł, tj.: 97,46% planu. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 3 oraz w poniższej tabeli.



Wydatki inwestycyjne Miasta Puszczkowa w 2012 r.

Nazwa zadania	Wykonanie	Aktualny stan
Drogi publiczne gminne		
Budowa ulicy Matejki	1.169.077,42	Wykonano nawierzchnię z kostki POZBRUK oraz chodnik o długości 427 m, instalację kanalizacji deszczowej, przepompownię wód deszczowych.
Budowa ulicy Nowowieskiego	314.821,54	Wykonano nawierzchnię z kostki POZBRUK o długości 156 m, instalację kanalizacji deszczowej, przepompownię wód deszczowych.
Budowa ulicy Wąskiej - łącznik	97.265,52	Wykonano nawierzchnię z kostki POZBRUK oraz chodnik o długości 43 m, instalację kanalizacji deszczowej
Budowa ulicy Langego	709.124,09	Wykonano nawierzchnię z kostki POZBRUK oraz chodnik o długości 364 m, instalację kanalizacji deszczowej, przepompownię wód deszczowych.
Budowa progów zwalniających na ulicy Gołębiej	6.097,11	Wykonano 2 progi zwalniające z kostki brukowej, szer. 3,7 m, pow. 18,5 m ² .
Budowa parkingu przy ul. Kościelnej w Puszczkowie	119.247,07	Wykonano parking na 31 miejsce postojowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, powierzchnia 705 m ² . W ramach zadania wykonano również chodnik o długości 50 m.
Budowa parkingu przy ul. Kasprowieza w Puszczkowie	23.005,74	Wykonano parking na 9 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, powierzchnia 209 m ² .
Budowa studni deszczowej na ul. Reja w Puszczkowie	9.959,87	Wykonano studnię KD z dwoma wpustami, kanały z rur PCV 10 m.
Budowa zatoki autobusowej na ul. Kraszewskiego w Puszczkowie	99.202,94	Wykonano zatokę autobusową o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, powierzchnia 200 m ² . W ramach zadania wykonano również chodnik z kostki brukowej betonowej, długość 120 m.
Budowa przejścia dla pieszych na ul. Gwarnej w Puszczkowie	5.019,02	Wykonano przejście dla pieszych łączące ulicę Gwarą z ciągiem pieszym przy ul. Kasprowieza.
Budowa chodnika na ul. Jaskółczej w Puszczkowie	57.951,77	Wykonano chodnik z kostki brukowej o długości 308 m i szerokości 1,3 m.
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Nowe Osiedle w Puszczkowie na skrzyżowaniu z ul. Niepodległości w kierunku ul. Nizinnej	29.041,37	Ułożono rury PCV 56 mb, studnie DN1000 szt. 2, wpust deszczowy szt. 1.
Wykonanie udrożnienia drogi tymczasowej łączącej ul. Kosymierów	6.203,14	Wykonano korytowanie fragmentów drogi, nawierzchnię z tłucznia betonowego, montaż krawężników, uporządkowano przylegający teren, usunięto drzewa.

Mitostawskich i Kraszewskiego w Puszczyczkowie	39.123,50	Ul.: Za Rynkiem, Śląska, Jastrzębia.
Pozostałe, w tym przede wszystkim wykonanie dokumentacji projektowych		
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		
Projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej Przedszkola nr 3 przy ul. Przeszkolnej 1 w Puszczyczkowie	59.644,40	Ułożono rury PCV 156 mb, odwodnienia liniowe 8 mb, studnie rewizyjne 5 szt., system rozszaszania wody opadowej.
Rozbudowa wentylacji grawitacyjnej w budynku przy ul. Poznańskiej 4 w Puszczyczkowie	37.483,90	Wykonano 15 przewodów wentylacyjnych stalowych z rury L-1000 ocieplanej, wykuto 4 kratki wentylacyjne w kominach.
Przebudowa budynku przy ul. Niewka Stara w Puszczyczkowie	156.584,52	Remont, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na 6 mieszkań komunalnych o pow. 25 m ² i 30 m ² . Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych przesunięto termin zakończenia zadania na 30.04.2013 r.
Projekt przebudowy budynku przy ul. Poznańskiej 36 w Puszczyczkowie	17.212,50	Wykonano dokumentację przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia. W 2013 r. z powodu zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń zlecono przeprojektowanie dokumentacji i uzyskanie zmiany pozwolenia na budowę.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
Wykup gruntów	307.544,40	Wykup gruntów prywatnych, zajętych i wykorzystywanych pod drogi publiczne. Powyższe transakcje dotyczą gruntów prywatnych, zajętych i wykorzystywanych pod drogi publiczne w obrębie Puszczyczkowo Stare, w rejonie ulic Sobieskiego oraz Czarnieckiego, których przejęcie z mocy prawa na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. 1998, Nr 133, poz. 872 ze zm.) nie było możliwe, gdyż działki te nie stanowiły części ulic zaliczonych do kategorii dróg publicznych, w określonym ustawowo dniu - 31.12.1998 r. W związku z brakiem spełnienia powyższych warunków oraz w związku z wnioskami właścicieli tych nieruchomości o uregulowanie stanu prawnego, konieczne było zawarcie umów cywilno-prawnych.

Urzędy miast	
Zakupy inwestycyjne	23.674,67 Zakupiono 2 klimatyzatory oraz programu prawniczego LEX.
Ochotnicze straże pożarne	
Dotacja dla OSP Puszczykowo na zakup sprzętu pożarniczego	3.500,00 Udzielono dotacji na zakup zestawu ratownictwa medycznego R1.
Straż miejska	
Zakup fotoradaru	65.190,00 Zakupiono fotoradar przeznaczony do pomiaru prędkości i samoczynnego rejestrowania pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość w ruchu drogowym
Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego	
Zakup kamer monitorujących	50.000,00 Zamontowano 2 kamery szybkoobrotowe: na Rondzie oraz na narożniku sklepu elektrotechnicznego na Rynku.
Wykonanie przyłącza energetycznego	4.624,80 Wykonano zasilanie kamery na Rondzie.
Szkoły podstawowe	
Zakup urządzeń	13.487,00 Zakupiono na potrzeby SP2 sprzęt nagłaśniający oraz urządzenie biurowe wielofunkcyjne.
Przebudowa składu opału z ułożeniem nowej nawierzchni przy SP2	20.163,94 Zakres prac obejmował rozebranie ścian żelbetonowych, zasypanie składu piaskiem, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej pow. 100 m ² .

Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1	315.549,19	Zakres prac obejmował ocieplenie dachu z pokryciem, wymianę okien i drzwi, wykonanie wieńca obwodowego, naprawę ścian.
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Wykonanie dokumentacji budowy sieci wodociagowych i kanalizacyjnych	89.175,00	Wykonanie dokumentacji sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Rumiankowej – wartość 24.600,00 zł
		Wykonanie dokumentacji sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Miętowej – wartość 14.760,00 zł
		Wykonanie dokumentacji sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Mysłwińskiej – wartość 15.990,00 zł
		Wykonanie dokumentacji sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w łączniku ul. Fiołkowa – wartość 33.825,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
Budowa ogrodzenia ogródka jordanowskiego	9.514,63	Wykonano ogrodzenie skweru w obrębie ul. Mazurska i Pomorska, urządzenia zostaną zamontowane w 2013 r. Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej.
Schroniska dla zwierząt		
Składka na budowę schroniska dla zwierząt dla Związku Międzygminnego "SCHRONISKO"	0,00	Realizacja zadania rozpocznie się w 2013 r.
Oświetlenie ulic, placów i dróg		
Budowa oświetlenia na ulicach Matejki/Solskiego, Żytniej, Tulipanowej,		Ulica Matejki/Solskiego. Zakres prac: kable oświetleniowe YAKY 4x35 mm ² dl. 116 m, słup oświetleniowy z oprawą szt. 3, szafka oświetleniowa. Wartość 16.418,03 zł.

Kraszewskiego	194.965,54	Ulica Żytnia. Zakres prac: kable oświetleniowe YAKY 4x35 mm2 dł. 715 m, słup oświetleniowy z oprawą szt. 9, słup oświetleniowy 2-ramienny z oprawami szt. 1, szafka oświetleniowa. Wartość 42.509,77 zł. Ulica Tulipanowa. Zakres prac: kable oświetleniowe YAKY 4x35 mm2 dł. 300 m, słup oświetleniowy z oprawą szt. 7, szafka oświetleniowa. Wartość 35.307,09 zł. Ulica Kraszewskiego: Zakres prac: kable oświetleniowe YAKY 4x35 mm2 dł. 828 m, słup oświetleniowy z oprawą szt. 22, szafka oświetleniowa. Wartość 100.730,65 zł.
Modernizacja oświetlenia ulicznego	248.262,66	Pomiesiono wydatki na modernizację oświetlenia wykonaną przez Spółkę Enea.
Institucje kultury fizycznej		
Zakupy inwestycyjne	5.490,00	Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby CAS.



WYKAZ WAŻNIEJSZYCH REMONTÓW

Wymiana kotła c.o. i grzejników w mieszkaniu ul. Podleśna 17 w Puszczykowie	5.215,56	Wymieniono kocioł gazowy i 2 szt. grzejników c.o.
Remont budynku gospodarczego przy ul. Czarnieckiego 38a w Puszczykowie	9.717,23	Zakres prac: wymiana drzwi, pokrycie dachu papą, malowanie.
Wymiana kotłów c.o. w mieszkaniach przy ul. Wysokiej 1 (Dom Nauczyciela) w Puszczykowie	15.098,40	Zakres prac: wymiana kotłów gazowych szt. 6, montaż wkładek w kominach ze stali kwasoodpornej, w mieszkaniach komunalnych.
Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniu ul. Wysoka 24 m. 2 w Puszczykowie	7.695,71	Zakres prac: zainstalowanie kotła węglowego, naczynia zbiorniczego, grzejników szt. 4 z wyposażeniem.
Remont kominów w budynku Dom Nauczyciela przy ul. Wysokiej 1 w Puszczykowie	10.356,33	Zakres prac: przemurowanie kominów, wykonanie obróbek blacharskich.
Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie	16.509,86	Zakres prac: remont pomieszczeń – malowanie, wymiana wykładzin podłogowych - w bud. B Urzędu Miejskiego.
Naprawa przepustu ul. Poznańska w Puszczykowie	33.374,70	Zakres prac: montaż zastawki naściennej przepustu.
Remont sali organizacji pozarządowych w budynku Biblioteki przy ul. Wysokiej 1 w Puszczykowie	60.711,22	Zakres prac: malowanie, wymiana wykładziny podłogowej.
Remont dachu SP 1	40.031,16	
Remont schodów zewnętrznych i tarasu w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Przyszkolnej 1 w Puszczykowie	40.942,66	Zakres prac: osuszenie ścian fundamentowych, ocieplenie ścian fundamentowych styropianem, wzmocnienie konstrukcji schodów, ułożenie nawierzchni schodów i tarasu, naprawa i podwyższenie balustrady.

III.4. Programy wieloletnie

- 1) Projekt "Dobry Start" – umowę podpisano w 2012 r., okres realizacji: 9.10.2012 r. – 31.12.2013 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 9.1.2.
- 2) Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – w sierpniu 2012 r. podpisano dwie umowy na realizację zadania, okres realizacji do czerwca 2013 r.,
- 3) Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i studium
W 2012 r.: przystąpiono do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących terenów:
 - Plan Posadzego, Kościelna, Piaskowa,
 - Plan Nadwarciańska / Niwka Stara – stajnia,
 - Plan Sobieskiego – Klasztorna;zakończyło się opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących terenów:
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Puszczykowie przy ulicy Tenisowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 5 – uchwała Nr 156/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca 2012 - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20.09.2012 poz.3901 (wejście w życie 5 października 2012),
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej – część A 1 – uchwała Nr 170/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 października 2012 – opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10.01.2013 poz. 372 (wejście w życie 10 lutego 2013),
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysoka, Źródłana, Jasna, Podleśna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19 – strefa A – uchwała Nr 171/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 października 2012 – opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 stycznia 2013 poz. 77, (wejście w życie 3 lutego 2013);
- 4) Budowa i modernizacja dróg, chodników i parkingów. Cel: zapewnienie infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Miasta. W 2012 r. zrealizowano w ramach programu budowy dróg zadania, zgodnie z punktem III.3. Miasto posiada dokumentację na budowę ul. Jasnej, Śląskiej, Środkowej i łącznika Kosynierów i Kraszewskiego. W 2012 r. zlecono opracowanie dokumentacji na budowę kolejnych ulic: Jastrzębia, Magazynowa, Zaułek, Grunwaldzka, Boczna, Kopernika, Kręta;
- 5) Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 – zrezygnowano z realizacji zadania.
- 6) Przebudowa budynku przy ul. Niwka Stara. Zmiana przeznaczenia budynku na mieszkania.
 - prace są w trakcie realizacji, zaangażowanie na 31.12.2012 r. wynosi 80%; termin realizacji – 30.04.2013 r.;
- 7) dokumentacja na przebudowę 2 mieszkań w SP2 na świetlicę szkolną – podpisano umowę na wykonanie dokumentacji.

III.5. Wydatki związane programami i projektami realizowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych

W 2012 r. Miasto realizowało następujące projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych:

- 1) Program „Przyjazna Szkoła” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki wykonano w kwocie 59.593,32 zł.
- 2) Program „Dobry Start” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki wykonano w kwocie 41.219,25 zł.
- 3) Program „W stronę Aktywności” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki wykonano w kwocie 70.053,15 zł.

IV. PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zostały wykonane w 2012 r. w kwocie 1.499.446,20 zł, co stanowi 98,17% planu. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zostały wykonane w 2012 r. w kwocie 1.499.446,20 zł, co stanowi 98,17% planu.