

Sprawozdanie roczne z wykonania **budżetu miasta i gminy Ostrzeszów** **za 2012 rok.**

Budżet miasta i gminy Ostrzeszów na 2012 rok uchwalony został Uchwałą Nr XVII/103/2011 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2011 roku.

W 2012 roku dokonano w budżecie następujących zmian:

I. Zarządzeniem Nr 22/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2012 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia o zwiększeniu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego:
 - na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w kwocie **112.200 zł.** (pismo FB-I.3110.2.2012.9 z dnia 26 stycznia 2012 roku)
 - na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku, w kwocie **20.100 zł.** (pismo FB-I.3111.28.2012.9 z dnia 3 lutego 2012 roku)
2. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

II. Uchwałą Nr XIX/113/2012 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2012 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

1. Otrzymania z Ministerstwa Finansów (pismo ST3/4820/2/2012) informacji w sprawie ostatecznej kwoty subwencji dla gminy na 2012 rok. Ostateczna część oświatowa subwencji ogólnej została powiększona o kwotę **113.084 zł.**
2. Podpisania Umowy na kwotę **139.376 zł.** na realizację projektu systemowego pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Ostrzeszów”, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Podpisania Umowy na kwotę **229.417 zł.** na realizację projektu pt. „Inwestuję w siebie” przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. Podpisania umowy ze Związkiem Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej, na kwotę **13.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla „Schroniska dla zwierząt” w Niedźwiedziu.
5. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2012 roku w kwocie **180.234 zł.**

6. Dokonania przesunąć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami i zadaniami.

III. Zarządzeniem Nr 37/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2012 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego ostatecznych kwot dotacji na zadania własne i zadania zlecone na 2012 rok (pismo FB-I.3111.88.2012.4 z dnia 2 kwietnia 2012 roku) Poziom dotacji w stosunku do przyjętych w Uchwale Nr XVII/103/2011 z dnia 29.12.2011 roku nie uległ zmianie z wyjątkiem:
 - zwiększenia dotacji w 852/85212/2010 o kwotę **85.622 zł.**
 - zmniejszenia dotacji w 852/85219/2030 o kwotę **403 zł.**
2. Otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienia o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2012 rok w:
 - 852/85295/2010 o kwotę **100 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku.(pismo FB.I.3111.98.2012.5 z dnia 2 kwietnia 2012 roku)
 - 854/85415/2030 o kwotę **68.570 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. (pismo FB.I.3111.113.2012.9 z dnia 16 kwietnia 2012 roku)
3. Dokonania przesunąć w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

IV. Uchwałą Nr XXII/140/2012 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2012 roku.

Zmiany wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o:
 - zwiększeniu dotacji na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”, w kwocie **15.410 zł.** (pismo FB-I.3111.143.2012.7 z dnia 17 maja 2012 roku)
 - zmniejszeniu dotacji na świadczenia rodzinne, o kwotę **7.400 zł.**
 - zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, o kwotę **7.400 zł.** (pismo FB.I.3111.192.2012.4 z dnia 6 czerwca 2012 roku)
2. Chęci dofinansowania w kwocie **20.000 zł.** zakupu samochodu ratowniczo-rozpoznawczego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie. Szacunkowy koszt zakupu samochodu 110.000 zł. Powyższa kwota będzie ważnym wkładem w podniesienie bezpieczeństwa naszej gminy. Środki na zakup samochodu przekazane zostaną na „Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, po podpisaniu stosownej Umowy. Kwota powyższa pochodzi z

- oszczędności wygospodarowanych w ramach finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych w 2012 roku.
3. Otrzymania dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego w kwocie **225.000 zł.** do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Rogaszyce-Parcele (125.000 zł.) i Marydół- Huta (100.000 zł.)
 4. Uchwały Nr 30/IX/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia pn. „Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” oraz podziału pomiędzy członków Związku składek wpłaconych na w/w cel. W latach 2007-2009 gminy członkowskie Związku wniosły składkę inwestycyjną na realizację zadania „Integracja, rozbudowa i modernizacja...”. Związek wykorzystał tylko część tych środków na przygotowanie do realizacji zadania. W związku z decyzją Zgromadzenia o odstąpieniu od realizacji zadania, nastąpił podział niewykorzystanych środków proporcjonalnie do wniesionych przez poszczególne gminy wpłat. Gminie Ostrzeszów z powyższego podziału przypada kwota **149.963 zł.**, którą przeznacza się na remont chodnika przy ul. Dworcowej w Ostrzeszowie.
 5. Wykreślenia z budżetu miasta i gminy na 2012 rok zadania „Budowa targowiska Mój Rynek” na kwotę 800.000 zł. Zaoszczędzone **200.000 zł.** przeznacza się na remont chodnika przy ul. Dworcowej w Ostrzeszowie.
 6. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zadeklarował, że w planie zadań na 2012 rok kontynuowany będzie remont chodnika w Ostrzeszowie przy ul. Piastowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444, warunkując przeprowadzenie tego remontu przekazaniem przez samorząd Ostrzeszowa kwoty **100.000 zł.** Szacunkowa wartość zadania 230.000 zł. Kwota powyższa zostanie przesunięta w budżecie z 600/60013/6300 do 600/60013/2710.
 7. Otrzymania potwierdzenia od Ministra Sportu i Turystyki, dofinansowania budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w Ostrzeszowie w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” i ujęcia finansowania tego zadania w dziale 926, rozdział 92601, stąd konieczność przeniesienia w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2012 rok, finansowania powyższego zadania z działu 801 do działu 926. Wydatki na powyższy cel zostają umniejszone o kwotę 100.000 zł z uwagi na rozstrzygnięcia przetargowe.
 8. Zmniejszeniu planu o kwotę **1.278 zł.** na realizację projektu pt. „Inwestuję w siebie” realizowanego przez Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 9. Zwiększeniu planu o kwotę **1.688 zł.** na realizację projektu systemowego pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Ostrzeszów”, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 10. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami i zadaniami.

V. Zarządzeniem Nr 70/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2012 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienia o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2012 rok w 852/85295/2010 o kwotę **21.000 zł.** z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie

pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku. (pismo FB.I.3111.214.2012.7 z dnia 22 czerwca 2012 roku)

VI. Zarządzeniem Nr 75/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2012 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami.

VII. Zarządzeniem Nr 79/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2012 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienia o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2012 rok w:
 - 852/85203/6310 o kwotę **65.000 zł.** z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrzeszowie, na usprawnienie wentylacji pomieszczeń, ocieplanie stropu, obniżenie sufitu sali rehabilitacyjnej, renowację biegu klatki schodowej oraz pomalowanie pomieszczeń (pismo FB.I.3111.245.2012.2 z dnia 19 lipca 2012 roku)
 - 852/85295/2010 o kwotę **45.000 zł.** z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku. (pismo FB.I.3111.267.2012.2 z dnia 24 lipca 2012 roku)
 - 852/85295/2010 o kwotę **200 zł.** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne przyjętego przez Radę Ministrów uchwałą z dnia 27 września 2011 roku (pismo FB-I.3111.280.2012.4 z dnia 26 lipca 2012 roku)
 - 852/85206/2030 o kwotę **7.611 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na 2012 rok „Asystent rodziny” (pismo FB-I.3111.276.2012.2 z dnia 25 lipca 2012 roku)
2. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

VIII. Zarządzeniem Nr 82/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2012 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

IX. Zarządzeniem Nr 87/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2012 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienia o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2012 rok w:
 - 852/85295/2030 o kwotę **61.8600 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (pismo FB.I.3111.278.2012.2 z dnia 27 lipca 2012 roku)

- 852/85214/2030 o kwotę **11.068 zł.** 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 roku o pomocy społecznej (pismo FB-I.3111.292.2012.5 z dnia 16 sierpnia 2012 r.)
 - 852/85216/2030 o kwotę **20.000 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (pismo FB-I.30111.293.2012.5 z dnia 16 sierpnia 2012 roku)
 - 852/85213/2030 o kwotę **1.500 zł.** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (pismo FB.I.3111.306.2012.4 z dnia 24 sierpnia 2012 r.)
 - 854/85415/2030 o kwotę **28.977 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom w 212 roku- „Wyprawka szkolna”*.(pismo FB.I.3111.251.2012.9 z dnia 24 sierpnia 2012 roku)
2. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

X. Uchwałą Nr XXIV/150/2012 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2012 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

1. Zwiększenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **30.000 zł.** i przeznaczenie jej na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Podpisania umowy pomiędzy Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej a Gminą Ostrzeszów w zakresie realizacji Programu „Praca z klasą” na kwotę **12.000 zł.**
3. Dokonania zmian w planie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Dokonania przesunięć w planie wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

XI. Zarządzeniem Nr 91/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 17 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2012 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienia o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2012 rok w:
 - 801/80195/2030 o kwotę **534 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli (pismo FB.I.3111.341.2012.3 z dnia 21 września 2012 roku)
 - 852/85219/2030 o kwotę **31.271 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,

realizującego pracę socjalną w środowisku w 2012 roku (pismo FB.I.3111.366.2012.3 z dnia 9 października 2012 roku)

- 010/01095/2010 o kwotę **137.652 zł.** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2012 roku.
2. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

XII. Zarządzeniem Nr 95/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2012 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienia o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2012 rok w:
 - 852/85206/2030 o kwotę **6.779 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w ramach drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok „Asystent rodziny”, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (pismo FB.I.3111.413.2012.5 z dnia 24 października 2012 roku)
 - 852/85212/2010 o kwotę **488.700 zł.** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionych do alimentów (pismo FB.I.3111.407.2012.5 z dnia 23 października 2012 roku)
 - 852/85213/2030 o kwotę **2.000 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (pismo FB.I.3111.399.2012.5 z dnia 23 października 2012 roku)
 - 852/85214/2030 o kwotę **11.168 zł.** 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 roku o pomocy społecznej (pismo FB.I.3111.404.2012.5 z dnia 23 października 2012 roku)
 - 852/85216/2030 o kwotę **14.376 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (pismo FB.I.3111.401.2012.5 z dnia 23 października 2012 roku)
 - 852/85295/2030 o kwotę **6.470 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (pismo FB.I.3111.411.2012.3 z dnia 23 października 2012 roku)

- 854/85415/2030 o kwotę **59.685 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (pismo FB.I.3111.424.2012.7 z dnia 26 października 2012 roku)
- 2. Otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienia o zmniejszeniu planu dotacji celowej w 852/85228/2010 o kwotę **10.000 zł.** (pismo FB-I.3111.429.2012.3 z dnia 26 października 2012 roku)
- 3. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

XIII. Zarządzeniem Nr 99/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2012 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienia o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2012 rok w:
 - 852/85295/2010 o kwotę **100 zł.** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku (pismo FB.I.3111.28.2012.3 z dnia 31 października 2012 roku)
 - 854/85415/2030 o kwotę **21.830 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna” (pismo FB.I.3111.387.2012.5 z dnia 29 października 2012 roku)
2. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

XIV. Uchwałą Nr XXVII/165/2011 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2012 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

1. Otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienia o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2012 rok w 852/85295/2010 o kwotę **200 zł.** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne przyjęte przez Radę Ministrów uchwałą z dnia 27 września 2011 roku (pismo FB.I.3111.447.2012.2 z dnia 8 listopada 2012 roku)
2. Podpisania kolejnej Umowy na kwotę **290.747 zł.** na realizację projektu systemowego pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Ostrzeszów”, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Otrzymania środków w kwocie **190.903 zł.** części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 roku.
4. Dokonania przesunięć w planie wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

XV. Zarządzeniem Nr 114/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2012 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.
2. Rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 150.000 zł.
3. Rozdysponowania rezerwy celowej w kwocie 157.000 zł. (po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa, Rady Miejskiej Ostrzeszów)

XVI. Uchwałą Nr XXVIII/178/2012 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2012 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

1. Dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.
2. Otrzymania z Ministerstwa Finansów kwoty **57.134 zł.** z tytułu zwiększenia subwencji uzupełniającej ogólnej dla gminy. (pismo ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku – wpływ do Urzędu w Ostrzeszowie 27 grudnia 2012 roku)

XVII. Zarządzeniem Nr 119/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2012 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikają z:

1. Otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienia o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2012 rok w 852/85295/2010 o kwotę **300 zł.** z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa – na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, przyjętego przez Radę Ministrów uchwałą z dnia 27 grudnia 2011 roku, na które zostały wydane decyzje administracyjne z terminem wypłaty do końca grudnia 2012 roku (pismo FB.I.3111.568.2012.4 z dnia 17 grudnia 2012 roku, wpływ do Urzędu w Ostrzeszowie 21 grudzień 2012)
2. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian budżet miasta i gminy na koniec 2012 roku wynosił po stronie dochodów **58.861.855 zł.**, natomiast po stronie wydatków **59.542.680 zł.**

Planowane dochody w kwocie jak wyżej wykonane zostały w **101,4 %** tj. **59.713.855 zł.** i są wyższe od wykonania dochodów 2011 roku o **5,1 %**

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów dochody wszystkich samorządów w kraju za 2012 roku wyniosły 177,2 mld i były wyższe od wykonania dochodów 2011 r. o **3,6 %**

Planowane wydatki w kwocie jak wyżej wykonane zostały w **95,0 %** tj. **56.582.980 zł.** i są niższe w stosunku do wykonania wydatków 2011 roku o **3,5 %**

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów wydatki wszystkich samorządów w kraju za 2012 rok wyniosły 179,9 mld zł. w i były niższe od wykonania wydatków 2011 roku o **0,7 %**

Należy podkreślić, że dochody i wydatki budżetowe budżetu miasta i gminy Ostrzeszów w 2012 roku nie były nowelizowane w trakcie roku z uwagi na słabe wpływy z niektórych źródeł.

Splacono w 2012 roku **3.000.000 zł.** zaciągniętych w latach poprzednich rat kredytów, nie zaciągając planowanego kredytu zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2012 roku wyniosło **22.270.000 zł.** i uległo obniżeniu w stosunku do końca 2011 roku o **11,9 %** /25.270.000 zł./

W 2012 roku jednostki samorządu terytorialnego planowały deficyt w wysokości 13,5 mld zł., natomiast według wstępnych danych, budżety JST zamknęły się zbiorczo deficytem w kwocie 2,7 mld zł.

W 2012 roku gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

I. Omówienie dochodów w poszczególnych działach (Załącznik Nr 1 do niniejszego Sprawozdania)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

Dochody wykonane w 99,4 %

315.922 zł - dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

Dział 020 Leśnictwo:

Źródła dochodów:

6.589 zł - dzierżawa obwodów łowieckich

47.196 zł - dochody ze sprzedaży drewna w lesie komunalnym

Dział 600 Transport i łączność:

225.000 zł - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (ramach przekształconego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) do dróg w miejscowościach Marydół i Rogaszyce,

1.399.032 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich do przebudowy drogi gminnej na odcinku ul. Kapielowa w Ostrzeszowie- Olszyna – Rogaszyce do drogi krajowej Nr 11 (refundacja środków w 2012 roku – inwestycja zakończona w 2011 roku)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

102.668 zł - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

103.902 zł - dzierżawa gruntów i najem lokali

1.927 zł - wpływy z różnych opłat

16.491 zł - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

1.334 zł - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat i inne

744.921 zł - sprzedaż nieruchomości

w tym:

- Nieruchomość Rogaszyce 465/4 82.114 zł.
- Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Ostrzeszów Aleja Wolności 599.637 zł.
- Działka budowlana w Rojowie ul. Rycerska 57.083 zł.
- Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego w Siedlikowie 6.087 zł.

403.278 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich do modernizacji sal wiejskich w miejscowościach Szklarka Myślniewska, Szklarka Przygodzicka, Bledzianów, Olszyna, Korpysy, (refundacja środków w 2012 roku – modernizacja zakończona w 2011 roku)

Działalność 750 Administracja publiczna:

Dochody wykonane w 133,8 % planu rocznego i pochodzą:

149.900 zł - dotacja na zadania zlecone z zakresu utrzymania administracji rządowej

- 22.192 zł - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne nałożone przez Straż Miejską
 21.073 zł - dochody z dzierżaw lokali w budynku U M i G
 69.335 zł - odsetki z lokat na koncie bankowym
 7.136 zł - inne dochody
 9.170 zł - dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich

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

4.014 zł - dotacja z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

48,0 % dochodów realizowano w Dziale 756 które są wyższe od wykonania 2011 r. o 7,0 %

Lp	Nazwa podatku	Wpływy 2011	Wpływy 2012	Spadek Przyrost	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6
1.	Podatek od nieruchomości	10.858.375	11.580.991	106,7	40,4
2.	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	11.435.415	13.081.762	114,5	45,7
3.	Oплата skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych	1.119.896	981.509	87,6	3,4
4.	Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	451.215	583.210	129,3	2,0
5.	Podatek od środków transportowych	1.014.286	917.578	90,5	3,2
6.	Karta podatkowa	17.410	16.754	96,2	0,1
7.	Podatek rolny	113.215	218.637	193,1	0,8
8.	Podatek leśny	179.334	215.951	120,4	0,7
9.	Podatek od spadków i darowizn	175.531	107.237	61,1	0,5
10.	Oплата targowa	191.985	241.180	125,6	0,8
11.	Oплата od posiadania psów	23.766	23.372	98,3	0,1
12.	Odsetki i inne	453.292	181.482	40,0	0,6
13.	Dywidendy	125.098	19.248	15,4	0,1
14.	Oplaty za handel alkoholem	453.394	469.543	103,6	1,6
15.	Dotacja z P F R O N	144.619	-	-	-
16.	OGÓŁEM	26.756.831	28.638.454	107,0	100,0

Z powyższego zestawienia widać, że utrzymuje się wiodąca rola:

- podatku od nieruchomości,
 - udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
- oraz

- opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnej,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,
- podatku od środków transportowych.

Pozostałe podatki odgrywają znacznie mniejszą rolę bądź wręcz marginalną.

Pięć powyżej wyszczególnionych podatków stanowiło 94,8 % wszystkich wpływów podatkowych

Dział 758 Różne rozliczenia:

Dochody działu to subwencja otrzymana z budżetu państwa:

- 14.648.366 zł - część oświatowa subwencji ogólnej
- 460.001 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
- 1.819.696 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
- 57.134 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dział 801 Oświata i wychowanie:

Dochody działu wykonane w 4,6 % z tego:

- 12.000 zł - środki pozyskane z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej na realizację Programu „Praca z klasą”
- 534 zł - dotacja na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego
- 18.027 zł - odsetki bankowe z konta ZOPO i inne dochody
- zaplanowana kwota dotacji 640.618 zł. na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 oraz budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostrzeszowie wpłynie na konto w 2013 roku

Dział 852 Pomoc społeczna:

Najważniejsze pozycje dochodów to dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych:

- 453.600 zł - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy
- 14.274 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
- 146.280 zł - specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 6.147.380 zł - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 85.100 zł - zasiłki na dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- 65.000 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie przy ul. Kościuszki

Pozostałe dochody w dziale:

- 58.116 zł - odpłatność za usługi opiekuńcze
- 150.000 zł - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze na zadania własne
- 178.488 zł - dotacja na zasiłki stałe
- 14.389 zł - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne
- 195.940 zł - dotacja na dożywianie uczniów w szkołach
- 220.606 zł - dotacja do utrzymania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- 14.389 zł - dotacja celowa na wspieranie rodziny
- 132.968 zł - inne dochody

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- 217.814 zł - dotacje na dofinansowanie projektu pt. „Inwestuję w siebie” zrealizowanego

przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
402.896 zł - dotacje na sfinansowanie projektu pt. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Ostrzeszów”
 współfinansowanego w ramach EFS z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

128.255 zł - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
50.807 zł - dotacja do zakupu podręczników szkolnych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

149.964 zł - zwrot wpłaconych składek do Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z uwagi na odstąpienie od budowy systemu gospodarki odpadami,
13.000 zł - dotacja otrzymana z Związku Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla schroniska zwierząt w Niedźwiedziu
119.172 zł - rozliczenie opłaty za oświetlenie ulic za 2011 rok
513.223 zł - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
8.729 zł - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
34.950 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

82.000 zł - dotacja Starostwa Powiatowego do utrzymania Biblioteki

Dział 926 Kultura fizyczna:

804.000 zł - dotacja celowa do budowy kompleksu boisk sportowych „Moje boisko-Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Ostrzeszowie

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzenia i stan zaległości oraz należności pozostałe do zapłaty ogółem.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział	Rozdział	§	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	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 sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gospodarka nieruchomościami	700	70005	0470 0750	1.660 15.491			
2	Administracja publiczna	750	75023	0570 0970	14.225 1.258			
3	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	75601 75615 75616	0350 0310 0320 0340 0910 0310 0320	90.954 97.458 93 44.257 895.759 10.653	246.419 95.537 311.653		43.478 3.239 23.594 6.309

				0330	1.494			
				0340	168.744	366.730		11.585
				0360	49.234			
				0370	4.000			300
				0500	1.868			
			75618	0910	344.689			14.390
				0460	36.579			
				0480	4.435			
				0490	5.797			
				0910	4.447			
4	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85202	0970	3.039			
			85212	0920	14.291			
				0970	22.233			
				2360	921.987			
			85214	0920	397			
				0970	645			
5	Razem				2.755.687	1.020.339		102.895

Zgodnie z Ordynacją podatkową do zalegających wysyłane są upomnienia , gdy to nie odnosi skutku sprawa kierowana jest do egzekucji do Naczelnika Urzędu Skarbowego. W niektórych przypadkach następuje zabezpieczenie hipoteczne.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie przedstawiają się następująco:

plan ogółem : 7.641.962 zł.

wykonanie ogółem : 7.381.470 zł.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach przedstawiono w Załączniku Nr 4 do niniejszego Sprawozdania.

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami administracji rządowej i samorządowej przedstawiono powyżej omawiając Załącznik Nr 1 do niniejszego Sprawozdania.

II. Omówienie wydatków w poszczególnych działach. / Załącznik Nr 2 do niniejszego Sprawozdania/

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

Sfinansowano następujące wydatki:

4.229 zł - wpłata gminy Ostrzeszów na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

10.920 zł - dofinansowanie organizacji dożynek wiejskich

400 zł - działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego- dotacja w ramach konkursu ofert,

315.922 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy Ostrzeszów

Dział 020 Leśnictwo:

16.191 zł - czyszczenie lasu komunalnego i wykonanie zrębu zupełnego w lesie komunalnym

Dział 600 Transport i łączność:

Łączne wydatki w dziale **3.350.895 zł.**

W 2012 roku na drogach gminnych wykonano m.in.

1. Prace remontowe na drogach gminnych **2.132.299 zł.** w tym;
 - Remonty częściowe na terenie miasta i gminy
 - Remonty dróg gruntowych tłucznem i destruktem, żuzłem i profilowanie dróg równiarką
 - Remonty chodników
 - Remonty urządzeń odwadniających i przepustów
 - Powierzchniowe utwardzenie i nakładki bitumiczne
2. Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych **727.719 zł.** w tym:
 - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Rogaszyce, Marydół
 - Przebudowa ul. Krańcowej
3. Zimowe utrzymanie dróg w mieście i na terenie wsi **185.405 zł.**
4. Dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Ostrzeszowie przy ul. Piastowskiej **100.000 zł.**
5. Inne wydatki (projekty, zakup znaków drogowych, ubezpieczenia dróg itp.) **205.472 zł.**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Łączne wydatki **1.714.434 zł.** tj. 96,0 % planu

w tym:

- 51.354 zł** - opracowania geodezyjne, wyceny, komunalizacja, odtwarzanie granic,
- 20.936 zł** - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
- 500 zł** - tłumaczenia
- 7.395 zł** - różne opłaty i opłaty na rzecz budżetu państwa
- 164.193 zł** - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych za niedostarczone lokale mieszkalne
- 100.818 zł** - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych
- 829.851 zł** - wykupy gruntów
- 539.387 zł** - remont sal wiejskich w miejscowościach Myje i Zajączki

Dział 710 Działalność usługowa:

- 70.088 zł** - sporządzenie planu Ostrzeszów Pustkowie, Ostrzeszów ul. Warszawska i Grabowska, Rojów- rejon oczyszczalni ścieków, opracowanie projektów decyzji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w przypadku braku planu,

Dział 750 Administracja publiczna:

Główne wydatki to:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Środki wydatkowane w ramach zadań zleconych na utrzymanie administracji rządowej. | 149.900 zł |
| 2. Utrzymanie Rady Miejskiej
z tego: 251.784 zł wypłaty diet. | 261.241 zł |
| 3. Koszt utrzymania Urzędu Miasta i Gminy | 4.531.875 zł |
- Najważniejsze pozycje wydatków to:

a) koszty osobowe	3.630.097 zł
b) materiały i wyposażenie	261.108 zł
c) usługi pozostałe	196.036 zł
d) usługi remontowe	156.736 zł
e) zakup energii	137.335 zł
f) wydatki inwestycyjne	18.032 zł
g) pozostałe wydatki	377.426 zł
4. Wydatki związane z promocją gminy	30.188 zł
5. Dotacja do prowadzenia Gminnego Centrum Informacji w ramach konkursu ofert	15.000 zł
6. Diety przewodniczących Rad Dzielnic i Sołtysów	139.721 zł
7. Składki:	
a) Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	11.370 zł
b) Związek Miast Polskich	3.693 zł
c) Związek Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej	7.124 zł
d) Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy	31.396 zł
e) Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania	1.425 zł
f) Stowarzyszenie Gmin i Powiatów „Droga S11”	1.180 zł.

Dział 751 Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

4.050 zł - wydatki na aktualizację spisu wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Łączne wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 250.484 zł
w tym:

1. Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych	31.009 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	1.458 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe kierowców OSP	28.727 zł
4. Zakup materiałów do remontu strażnic, zakup akcesoriów samochodowych, i wyposażenia technicznego jednostek	81.379 zł
5. Zakup energii cieplnej i elektrycznej w budynkach OSP	62.268 zł
6. Naprawa motopomp i samochodów i prace remontowe	22.695 zł
7. Badania techniczne, konserwacja sprzętu, itp.	9.917 zł
8. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	12.175 zł
9. Inne wydatki	856 zł

Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej PSP w Ostrzeszowie 20.000 zł

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

11.057 zł. – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem podatków,

Dział 757 Obsługa długu publicznego:

1.444.472zł - odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych

Dział 801 Oświata i wychowanie:**Szkoły podstawowe:**

Łączne koszty utrzymania szkół w 2012 roku razem wyniosły **12.119.719 zł**

z tego:

- 1) wydatki osobowe **10.128.936 zł**
tj. 83,6 % wydatków ogółem
- 2) zakup materiałów i wyposażenia **401.998 zł**
- 3) usługi remontowe **114.432 zł**
- 4) zakup energii **343.659 zł**
- 5) termomodernizacja szkół **687.605 zł**
- 6) zakupy inwestycyjne **8.050 zł**
- 7) inne wydatki **435.039 zł**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Łączny koszt utrzymania w 2012 roku wyniósł **407.104 zł.**

z tego:

- 1) koszty osobowe **401.266 zł.** tj. 98,6 % wydatków ogółem
- 2) pozostałe wydatki **5.838 zł.**

Przedszkola:

Łączny koszt utrzymania w 2012 roku wyniósł **3.841.136 zł.**

z tego:

- 1) koszty osobowe **2.906.676 zł** tj. 75,7 % wydatków ogółem
- 2) zakup materiałów **22.456 zł**
- 3) usługi remontowe **60.091 zł**
- 4) usługi pozostałe **32.582 zł**
- 5) dotacja do Przedszkola Sióstr
Nazaretanek i Klubu Malucha **735.900 zł**
- 6) pozostałe wydatki **83.431 zł.**

Gimnazja:

Łączne koszty utrzymania w 2012 roku wyniosły **6.531.267 zł**

z tego:

- 1) koszty osobowe **5.590.049 zł,** tj. 85,6 % wydatków ogółem
- 2) materiały i wyposażenia **141.480 zł**
- 3) usługi remontowe **34.194 zł**
- 4) usługi pozostałe **76.204 zł**
- 5) zakup energii **292.161 zł**
- 6) termomodernizacja Szkół **355.714 zł**
- 7) zakupy inwestycyjne **3.900 zł**
- 8) pozostałe wydatki **37.565 zł**

Inne wydatki w dziale Oświata i wychowanie:

Dowożenie uczniów do szkół	586.001 zł
Utrzymanie Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych	736.869 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63.965 zł
Stołówki szkolne	908.856 zł
Inne wydatki z zakresu oświaty	12.956 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia:

Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2012 roku wydano łącznie **515.047 zł**.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|------------|
| 1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. | 12.837 zł |
| 2) Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. | 12.288 zł |
| 3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. | 392.248 zł |
| 4) Wspomaganie działalności, stowarzyszeń do rozwiązywania problemów alkoholowych. | 66.102 zł |
| 5) Koszty związane z prowadzeniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. | 31.572 zł |

Dział 852 Opieka społeczna:

Łączne wydatki w dziale wyniosły **11.772.560 zł**.

Powyższe środki wydatkowano na:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej | 467.321 zł |
| 2. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy | 518.600 zł |
| 3. Wydatki związane z finansowaniem rodzin zastępczych | 2.231 zł |
| 4. Wydatki związane z finansowaniem przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie | 7.500 zł |
| 5. Wydatki związane z wspieraniem rodzin | 14.389 zł |
| 6. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6.228.994 zł |
| 7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 31.567 zł |
| 8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 686.375 zł |
| 9. Zasiłki stałe | 214.308 zł |
| 10. Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 1.263.031 zł |
| 11. Sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | 503.154 zł |
| 12. Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pocztowej | 607.566 zł |

13. Dofinansowanie zadań gminy realizowane przez Stowarzyszenie „Amazonki Ostrzeszowskie”, Polski Związek Niewidomych, Zarząd Koła w Ostrzeszowie, Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” / na podstawie konkursu ofert ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. / **9.750 zł**
14. Dożywianie dzieci w szkołach **481.040 zł**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

244.194 zł. – wydatkowano w ramach realizacji projektu pt. „Inwestuję w siebie”, realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

Świetlice szkolne:

Łączne wydatki w 2012 roku wyniosły **421.160 zł** z czego: **418.617 zł** to koszty osobowe tj. 99,4 % wydatków ogółem.

Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży:

32.287 zł - dofinansowanie wypoczynku w czasie ferii zimowych i wakacji letnich, z tego :

30.000 zł. – dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy / na podstawie konkursu ofert ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pomoc materialna dla uczniów:

150.800 zł – stypendia dla uczniów,

66.072 zł – zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Gospodarka odpadami:

147.685 zł - wywóz nieczystości, akcja „Sprzątanie świata”, selektywna zbiórka odpadów, utylizacja odpadów,

Oczyszczanie miasta:

369.432 zł - oczyszczanie miasta – bieżące i poziome, wywóz nieczystości z kontenerów i pojemników, wywóz odpadów i opakowań (pojemniki do segregacji), wywóz odpadów- leki, wywóz odpadów wielkogabarytowych, wywóz nieczystości przez pracowników do robót publicznych, likwidacja dzikich wysypisk, itp.

Utrzymanie zieleni :

144.003 zł - utrzymanie zieleni

Schronisko dla zwierząt:

91.134 zł - utrzymanie schroniska dla zwierząt

Oświetlenie ulic:

580.979 zł - koszt energii elektrycznej

- 604.595 zł - koszt utrzymania punktów świetlnych
- 10.000 zł - objęcie dodatkowych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe z przeznaczeniem na inwestycje w miejscowości Kozły

Pozostała działalność:

- 400.000 zł - objęcie dodatkowych udziałów w Z G M Spółka z o.o. z przeznaczeniem na budowę bloku komunalnego przy ul. Zielonej
- 320.000 zł - objęcie dodatkowych udziałów w ZEC Spółka z o.o. z przeznaczeniem na podniesienie kapitału podstawowego Spółki
- 33.859 zł - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
- 16.396 zł - zakup kabiny do mikrociągnika AGT 835 TS
- 54.647 zł - budowa placu zabaw na Osiedlu Grunwaldzkim
- 267.592 zł - oleje, smary materiały eksploatacyjne do mikrociągnika, usunięcie drzew, remonty w szalech, wyposażenie placów zabaw, zakup koszy ulicznych, zakup dekoracji świątecznych, inne prace,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- 819.000 zł - dotacja budżetowa do utrzymania Ostrzeszowskiego Centrum Kultury / dotacja do instytucji kultury/
- 557.750 zł - dotacja budżetowa do utrzymania Biblioteki / dotacja do instytucji kultury/
- 50.490 zł - pozostałe wydatki z zakresu kultury w tym:
- 29.500 zł - organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla społeczeństwa, prowadzenie współpracy partnerskiej Ostrzeszów- Stuhr. Na podstawie konkursu ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- 20.990 zł - festyny z okazji Dnia Dziecka, wydatki związane z uroczystościami z okazji 3-Maja, Święta Niepodległości i inne wydatki z zakresu kultury

Dział 926 Kultura fizyczna i sport:

W dziale tym finansowano organizację imprez sportowych i rekreacyjnych w klubach i organizacjach sportowych. Łącznie na ten cel wydano **260.350 zł**. Na podstawie konkursu ofert ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wybudowano kompleks boisk sportowych „Moje boisko- Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Ostrzeszowie za kwotę **997.326 zł**, pozyskując na ten cel dotację zewnętrzną w wysokości **804.000 zł**.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie przedstawia się następująco:

plan ogółem	7.641.962 zł.
wydatki ogółem	7.381.470 zł.

Wykonanie wydatków na zadania zlecone w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach przedstawiono w Załączniku Nr 5 do niniejszego Sprawozdania.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami administracji rządowej i samorządowej przedstawiony został powyżej przy omawianiu Załącznika Nr 2 do niniejszego Sprawozdania.

III. W Załączniku Nr 3 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono „Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2012 rok”.

IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku:

W Uchwale budżetowej z 29 grudnia 2011 roku plan wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynosił **2.442.680** złotych.

W trakcie 2012 roku dokonano w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 następujących zmian:

1. Zwiększono o kwotę **139.376** zł. w 801/80101/ na realizację projektu systemowego pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Ostrzeszów, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Kapitał Ludzki.
2. Zwiększono o kwotę **229.417** zł. w 853/85395/ z przeznaczeniem na zwiększenie wartości projektu „Inwestuję w siebie” w ramach POKL, realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie.
3. Zmniejszono o kwotę **800.000** zł. z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa targowiska MÓJ RYNEK”
4. Zmniejszono o kwotę **1.278** zł. w 853/85395/ z przeznaczeniem na zmniejszenie wartości projektu „Inwestuję w siebie” w ramach POKL, realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie.
5. Zwiększono o kwotę **1.688** zł. w 801/80101/ na realizację projektu systemowego pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Ostrzeszów, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Kapitał Ludzki.
6. Zwiększono o kwotę **290.747** zł. w 801/80101/ na realizację projektu systemowego pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Ostrzeszów, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Kapitał Ludzki.

Na zakończenie 2012 roku plan wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wyniósł **2.329.395** zł.

Realizację wyżej wymienionych wydatków omówiono przy okazji omawiania wydatków budżetowych.

V. W Załączniku Nr 6 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono "Wykonanie inwestycji , i wydatków majątkowych miasta i gminy Ostrzeszów za 2012 rok".

Omówienie wykonania poszczególnych inwestycji , wydatków majątkowych nastąpiło powyżej przy omawianiu wydatków w poszczególnych działach.

VI. W Załączniku Nr 7 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono „Dotacje udzielone z budżetu miasta i gminy w 2012 roku”.

VII. W załączniku Nr 8 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono " Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych".

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ostrzeszowie
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ostrzeszowie

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ostrzeszowie
4. Szkoła Podstawowa w Rojowie
5. Szkoła Podstawowa w Szklarce Przygodzickiej
6. Szkoła Podstawowa w Siedlikowie
7. Szkoła Podstawowa w Rogaszycach
8. Szkoła Podstawowa w Olszynie
9. Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
10. Szkoła Podstawowa w Potaśni
11. Gimnazjum Nr 1 w Ostrzeszowie
12. Gimnazjum Nr 2 w Ostrzeszowie
13. Gimnazjum w Siedlikowie
14. Przedszkole Nr 1 w Ostrzeszowie
15. Przedszkole Nr 5 w Ostrzeszowie
16. Przedszkole Nr 6 w Ostrzeszowie
17. Przedszkole w Rogaszycach

VIII. W Załączniku Nr 9 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono realizację Planu dochodów z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska określone ustawą.

IX. W Załączniku Nr 10 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez gminę za 2012 rok”.

X. W Załączniku Nr 11 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrzeszowie - ochrona środowiska, obniżenie kosztów ogrzewania i poprawa estetyki obiektów szkolnych” zostało zrealizowane przez Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w II półroczu 2012 roku (stopień realizacji wyniósł 96,46 %).

Przedsięwzięcie „Budowa bloku przy ul. Zielonej (boczna ul. Grunwaldzkiej)” realizowane przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. dofinansowano w kwocie 400.000,00 zł w formie podniesienia kapitału.

Do 31 grudnia 2012 roku stopień realizacji przedsięwzięcia „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych (ul. Rycerska - SSE oraz przy oczyszczalni ścieków) - stworzenie warunków do budowy nowych zakładów” wyniósł 0 %, dróg nie wykonano:

- a) drogi przy oczyszczalni ścieków do Podstrefy Ostrzeszów Kompleks 2 Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej utworzonej w dniu 22 stycznia 2013 roku,
- b) ulicy Rycerskiej, która będzie zrealizowana w późniejszym terminie (w II półroczu 2012 roku wykonano dokumentację projektową).

Częściowo zrealizowano przedsięwzięcie „Budowa chodników, dróg i ulic (ul. Krańcowa, ul. Norweska, ul. Piłsudskiego) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców”:

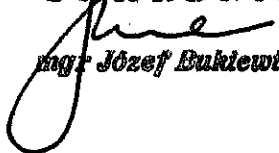
- a) ulica Krańcowa – wykonana została 2012 roku,
- b) ulica Norweska – konieczne jest wykonanie prac wodno-kanalizacyjnych przez Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o.o. i po zakończeniu tych prac przystąpimy do wykonania robót drogowych,

c) ulica Piłsudskiego – w 2013 roku wykonano dokumentację projektową.

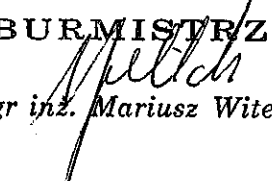
Z tych powodów stopień realizacji wydatków majątkowych w 2012 roku realizowanych jako programy, projekty lub zadania pozostałe przez Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie wyniósł 60,44 % (zaplanowano 1.070.000 zł, a wydano 646 684 zł).

Na wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 363.528 zł, a wydano w 2012 roku kwotę 350 828,08 zł t. j. 96,51 %.

SKARBNIK


mgr Józef Bukiewtoz

BURMISTRZ


mgr inż. Mariusz Witek