

Sprawozdanie roczne z wykonania **budżetu miasta i gminy Ostrzeszów** **za 2014 rok.**

Budżet miasta i gminy Ostrzeszów na 2014 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXXIX/246/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 grudnia 2013 roku.

W 2014 roku dokonano w budżecie następujących zmian:

I. Zarządzeniem Nr 11/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2014 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji o kwotę **50.307 zł.** na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku (pismo FB.I.3111.1.2014.2 z dnia 14 stycznia 2014 roku)
2. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

II. Uchwałą Nr XLI/255/2014 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2014 roku.

Zmiany wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

1. Otrzymania z Ministerstwa Finansów pisma ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego z informacją w sprawie ostatecznej kwoty subwencji dla gminy na 2014 rok. Ostateczna część oświatowa subwencji ogólnej została obniżona o kwotę **113.691 zł.**
2. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji o kwotę **45.900 zł.** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.
3. Kontynuowania współpracy pomiędzy Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej a Gminą Ostrzeszów w zakresie realizacji Programu „Praca z klasą”, zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **18.000 zł.**
4. Obowiązku wstawienia do budżetu wyliczonej przez MEN środków dotacji przedszkolnej na 2014 rok. Dla gminy Ostrzeszów wyliczona kwota dotacji wynosi **1.046.102 zł.** Wysokość dotacji celowej na 2014 rok obliczona została jako iloczyn kwoty rocznej ustalonej na podstawie art. 16 ust.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.827, ze zmianami) (1.207,97 zł.) i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych z bazy Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego

rok udzielenia dotacji. W uchwalonym budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2014 roku zabezpieczono środki na utrzymanie przedszkoli, w związku z tym powyższą kwotę przeznacza się na inne wydatki budżetowe.

5. Zaplanowaniu w dochodach budżetowych kwoty **879.000 zł.** z tytułu planowanej do otrzymania w 2014 roku refundacji środków za wykonaną w latach poprzednich inwestycji „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 oraz budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostrzeszowie”
6. Przyjęciu do realizacji w 2014 roku:
 - Remont dachu Gimnazjum Nr 2 w Ostrzeszowie na kwotę **750.000 zł.**
 - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Rojowie polegające na budowie drogi dojazdowej do Podstrefy Ostrzeszów na kwotę **1.500.000 zł.**
7. W wydatkach budżetowych zdjęto z planu kwotę **324.898 zł.** na odsetki bankowe od kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich. Spodziewane oszczędności winny wystąpić z uwagi na wcześniejszą spłatę rat kredytów.
8. Dofinansowania zakupu samochodu średniego dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie w kwocie **20.000 zł.**, zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
9. Dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

III. Zarządzeniem Nr 27/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2014 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji o kwotę:
 - **600 zł.** z przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za okres od 2011 roku do 2013 roku realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, który został przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą z dnia 27 września 2011 roku, 27 grudnia 2011 roku, 9 maja 2012 roku, 25 czerwca 2012 roku oraz 26 marca 2013 roku. Zgodnie z § 3 pkt 2 wyżej wymienionych rozporządzeń przyznanie oraz odmowa przyznania pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej (pismo FB.I.3111.67.2014.4 z dnia 10 marca 2014 roku)
 - **79.500 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku o ustanowieniu wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 ” (M.P. poz. 1024) (pisma FB.I.3111.66.2014.8 z dnia 7 marca 2014 roku i FB.I.3111.66.2014.3 z dnia 13 marca 2014 roku)
 - **2.223 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie w formie dotacji celowej, realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, przyjętego uchwałą Rady Ministrów w dniu 24 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (pismo FB.I.3111.91.2014.4 z dnia 26 marca 2014 roku)
 - **123.450 zł.** z przeznaczeniem na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku, zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku (pismo FB.I.3111.88.2014.5 z dnia 28 marca 2014 roku)

2. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zmniejszeniu dotacji o kwotę **16.699 zł.** w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań w dziale 852, rozdział 85219, § 2030 (pismo FB.I.3111.72.2014.4 z dnia 13 marca 2014 roku)
3. Podpisania Umowy Nr 98/2014 z dnia 3 marca 2014 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Korpysy, Rojów, Olszyna, na kwotę **107.500 zł.**
4. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

IV. Uchwale Nr XLIV/268/2014 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2014 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji:
 - o kwotę **75.000 zł.** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.92.2014.5 z dnia 31 marca 2014 roku)
 - o kwotę **227.405 zł.** 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 gminy (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.117.2014.3 z dnia 15 kwietnia 2014 roku)
2. Wstawienia do budżetu zadania pn.: *Budowa ulicy Jana Pawła II- etap III oraz budowa fragmentu ulicy Cichej w Ostrzeszowie* w ramach programu wieloletniego pod nazwą *Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój*. Kosztorys budowy III etapu opiewa na kwotę 2.700.000 zł. Kwota **1.350.000 zł.** zabezpiecza środki gminy w tej inwestycji. Wg pisma Wojewody Wielkopolskiego IR.VI.3146.12.65.2013.7 z dnia 9 kwietnia 2014 roku aktualna proponowana kwota dotacji wynosi **759.093 zł.**, (około 30 % kosztów inwestycji) i może ulec zwiększeniu do poziomu 50% kosztów kwalifikowanych zadania, w przypadku pojawienia się oszczędności finansowych w innych zadaniach. Ostateczna kwota dotacji od Wojewody zostanie określona w decyzji i zostanie wtedy wstawiona do budżetu. Środki na powyższe zadanie inwestycyjne pochodzą z przesunięć w wydatkach w kwocie 600.000 zł. oraz z wolnych środków w kwocie 750.000 zł.
3. Dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

V. Zarządzeniem Nr 35/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2014 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu pisma DKL-3101-8/14 z dnia 17 kwietnia 2014 roku o przyznaniu dotacji w kwocie

25.787 zł. z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

2. Dokonania przesunąć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

VI. Zarządzeniem Nr 42/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2014 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z otrzymania zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu pisma DKL-3101-14/14 z dnia 14 maja 2014 roku o przyznaniu dotacji w kwocie **20.600 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

VII. Uchwałą Nr XLV/275/2014 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2014 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.15.2014.3 z dnia 15 maja 2014 roku o przyznaniu dotacji celowej w kwocie **759.093 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie – w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”- realizowanego przez gminę Ostrzeszów zadania: „Budowa ulicy Jana Pawła II- etap III oraz budowa fragmentu ulicy Cichej w Ostrzeszowie”
2. Dokonania przesunąć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

VIII. Zarządzeniem Nr 45/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2014 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu pismem FB.I.3111.167.2014.3 z dnia 3 czerwca 2014 roku o przyznaniu dotacji w kwocie **70.000 zł.** z przeznaczeniem na prace remontowe w Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej w Ostrzeszowie.
2. Dokonania przesunąć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

IX. Zarządzeniem Nr 58/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2014 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu pismem:
 - FB.I.3111.189.2014.8 z dnia 17 czerwca 2014 roku o przyznaniu dotacji w kwocie **3.470 zł.** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
 - FB-I.3111.166.2014.6 z dnia 20 czerwca 2014 roku o przyznaniu dotacji w kwocie **45.065 zł.** w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok- asystent rodziny i koordynator

rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Zmiany planu dotacji celowej na 2014 rok:

- Zmniejszeniu w 852/85212/2010 o kwotę **5.246 zł.**
- Zwiększeniu w 852/85313.2010 o kwotę **5.246 zł.**
(pismo FB.I.3111.192.2014.7 z dnia 23 czerwca 2014 roku)

3. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

X. Zarządzeniem Nr 69/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2014 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu pismem:

- FB.I.3111.215.2014.8 z dnia 11 lipca 2014 roku o przyznaniu dotacji w kwocie **4.350 zł.** z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy *o pomocy społecznej*.
- FB.I.3111.213.2014.8 z dnia 11 lipca 2014 roku o przyznaniu dotacji w kwocie **25.596 zł.** z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniem art. 147 ust. 7 ustawy *o pomocy społecznej*.
- FB.I.3111.211.2014.8 z dnia 11 lipca 2014 roku o przyznaniu dotacji w kwocie **61.152 zł.** z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy *o pomocy społecznej*.
- FB.I.3111.218.2014.2 z dnia 14 lipca 2014 roku o przyznaniu dotacji w kwocie **9.548 zł.** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy *o pomocy społecznej*.
- FB.I.3111.188.2014.8 z dnia 17 lipca 2014 o przyznaniu dotacji w kwocie **22.900 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

2. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

XI. Uchwałą Nr XLVII/287/2014 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2014 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.241.2014.8 z dnia 29 lipca 2014 roku o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie **682.094 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie – w ramach programu wieloletniego pn.

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój”- realizowanego przez gminę Ostrzeszów zadania: *”Budowa ulicy Jana Pawła II- etap III oraz budowa fragmentu ulicy Cichej w Ostrzeszowie”*. Z uwagi na fakt, że całość środków na budowę w/w ulicy zostały już w budżecie zabezpieczone, środki przeznacza się zadanie: *„Remont sal wiejskich w miejscowościach Kochłowy i Niedźwiedz”*, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zgodnie z podpisaną Umową z dnia 19 grudnia 2013 roku.

2. Możliwości zwiększenia wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę **30.000 zł.** i przeznaczenie jej w całości na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Napojów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
3. Dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

XII. Zarządzeniem Nr 87/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 15 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2014 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z :

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu pismem FB.I.3111.268.2014.8 z dnia 3 września 2014 roku o przyznaniu dotacji w kwocie **51.323 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniów w 2014 roku- „Wyprawka szkolna”
2. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

XIII. Zarządzeniem Nr 90/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2014 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

XIV. Zarządzeniem Nr 94/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 10 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2014 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu pismem:
 - FB.I.3111.320.2014.3 z dnia 29 września 2014 roku o przyznaniu dotacji w kwocie **58.221 zł.** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 - FB.I.3111.328.2014.8 z dnia 30 września 2014 roku o przyznaniu dotacji w kwocie **30.171,98 zł.** o przyznaniu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z

postanowieniami art. 22 a i e ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

- FB.I.3111.228.2014.4 o zmniejszeniu dotacji w kwocie **458 zł.** na utrzymanie w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie
- 2. Otrzymania zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu pismem DKL-3101-28/14 z dnia 26 września 2014 roku o przyznaniu dotacji w kwocie **130.355 zł.** na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory burmistrza w dniach 16 i 30 listopada 2014 roku.
- 3. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

XV. Uchwałą Nr L/298/2014 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2014 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu pismem:
 - FB.I.3111.373.2014.8 z dnia 16 października 2014 roku o zwiększeniu dotacji o kwotę **136.716,81 zł.** 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 gminy.
 - FB.I.3111.342.2014.4 z dnia 9 października 2014 roku o zwiększeniu dotacji o kwotę **5.258 zł.** w związku z rozliczeniem wykorzystania miejsc w III kw. 2014 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostrzeszowie
 - FB.I.3111.346.2014.8 z dnia 8 października 2014 roku o zwiększeniu dotacji o kwotę **49.251 zł.** na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. pkt 19 ustawy o pomocy społecznej
 - FB.I.3111.347.2014.8 z dnia 8 października 2014 roku o zwiększeniu dotacji o kwotę **28.571 zł.** na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej
2. Podpisania w dniu 1 października 2014 roku z Wojewodą Wielkopolskim Umowy Nr 34/14 na dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. **„Budowa ulicy Jana Pawła II- etap III oraz budowa fragmentu ulicy Cichej w Ostrzeszowie”** realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność - Rozwój, na kwotę **999.763 zł.** Stąd zachodzi konieczność zmniejszenia w budżecie dotacji w dziale 600, rozdział 60016 § 6330 o kwotę **441.424 zł.** i wydatków o taką samą kwotę. (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.368.2014.3 z dnia 17 października 2014 roku)
3. Remont sal wiejskich w miejscowościach Kochłowy i Niedźwiedź będzie inwestycją dwuletnią.
4. Dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

XVI. Zarządzeniem Nr 102/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2014 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia o Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu pismem:
 - FB.I.3111.350.2014.6 z dnia 14 października 2014 roku o przyznaniu dotacji w kwocie **47.421 zł.** z przeznaczeniem na podwyższenie w 2014 roku kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 roku o *zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych*
 - FB.I.3111.359.2014.8 z dnia 15 października 2014 roku o zwiększeniu dotacji w kwocie **33.000 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o *systemie oświaty*
 - FB.I.3111.363.2014.3 z dnia 15 października 2014 roku o zwiększeniu dotacji w kwocie **33.428 zł.** na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku
 - FB.I.3111.369.2014.3 z dnia 15 października 2014 roku o zwiększeniu dotacji w kwocie **2.000 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o *pomocy społecznej*
 - FB.I.3111.365.2014.8 z dnia 15 października 2014 roku o przyznaniu dotacji w kwocie **94.358 zł.** z przeznaczeniem na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 roku
 - FB.I.3111.370.2014.8 z dnia 16 października 2014 roku o zwiększeniu dotacji w kwocie **22.400 zł.** z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 - FB.I.3111.360.2014.8 z dnia 16 października 2014 roku o zwiększeniu dotacji w kwocie **16.300 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna”
 - FB.I.3111.345.2014.6 z dnia 22 października 2014 roku o zwiększeniu dotacji w kwocie **36.800 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 zgodnie z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku (M.P. z 2013 roku poz. 1024)
 - FB.I.3111.290.2014.6 z dnia 20 października 2014 roku o uzupełnieniu dotacji w kwocie **2.594 zł.** na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem o dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej.
2. Poprawienia błędnie wstawionej kwoty dotacji celowej na 2014 rok w **dziale 010, rozdział 01095, § 2010** w Uchwale Nr L/298/2014 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2014 rok. Wstawiono w w/w Uchwale kwotę **136.716,81** zamiast kwoty **137.226,81** zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.373.2014.8 z dnia 16 października 2014 roku. (różnicę **510 zł.** ujęto w niniejszym Zarządzeniu)
3. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

XVII. Zarządzeniem Nr 106/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2014 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

XVIII. Zarządzeniem Nr 112/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2014 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu pismem FB-I.3111.405.2014.4 z dnia 14 listopada 2014 roku o zmniejszeniu planu dotacji celowych na 2014 rok w dz. 852/85213/2010 o kwotę **2.800 zł.** 852/85295/2010 o kwotę **6.000 zł.**
2. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

XIX. Zarządzeniem Nr 119/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2014 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

XX. Uchwałą Nr III/12/2014 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2014 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej uchwale wynikały z dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

XXI. Zarządzeniem Nr 124/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2014 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian budżet miasta i gminy na koniec 2014 roku wynosił po stronie dochodów **66.027.883,98 zł.**, natomiast po stronie wydatków **63.777.883,98 zł.**

Planowane dochody w kwocie jak wyżej wykonane zostały w **101,2 %** tj. **66.809.821 zł.** i są wyższe od wykonania dochodów 2013 roku o **7,4 %**

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów dochody wszystkich samorządów w kraju za 2014 roku wyniosły 194 mld i były wyższe od wykonania dochodów 2013 r. o **5,9 %**

Planowane wydatki w kwocie jak wyżej wykonane zostały w **96,1 %** tj. **61.271.360 zł.** i są wyższe w stosunku do wykonania wydatków 2013 roku o **6,0 %**

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów wydatki wszystkich samorządów w kraju za 2014 rok wyniosły 196 mld zł. w i były wyższe od wykonania wydatków 2013 roku o **7,0 %**

Należy podkreślić, że dochody i wydatki budżetowe budżetu miasta i gminy Ostrzeszów w 2014 roku nie były nowelizowane w trakcie roku z uwagi na słabe wpływy z niektórych źródeł.

Spłacono w 2014 roku **3.000.000 zł.** zaciągniętych w latach poprzednich rat kredytów, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2014 roku wyniosło **16.270.000 zł.** i uległo obniżeniu w stosunku do końca 2013 roku o **15,5 %** /19.270.000 zł./

W 2014 roku jednostki samorządu terytorialnego planowały deficyt w wysokości 12,7 mld zł., natomiast według wstępnych danych, budżety JST zamknęły się zbiorczo deficytem w kwocie 2,0 mld zł.

W 2014 roku gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

Dochody wykonane w 99,4 %

364.027 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:

5.459 zł - dzierżawa obwodów łowieckich

436 zł - dochody ze sprzedaży drewna w lesie komunalnym

Dział 600 Transport i łączność:

- 117.500 zł** - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do budowy drogi w miejscowości Korpysy,
- 1.425.606 zł** - dofinansowanie do budowy chodników i parkingów w miejscowościach Rogaszyce i Szklarka Przygodzicka oraz chodnika w miejscowości Olszyna, dofinansowanie do budowy drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Rojowie, do Podstrefy Ostrzeszów,
- 999.763 zł** - dofinansowanie do budowy ulicy Jana Pawła II- etap III oraz budowy fragmentu ulicy Cichej w Ostrzeszowie, w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych- etap II.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- 124.770 zł** - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
- 140.782 zł** - dzierżawa gruntów i najem lokali
- 20.188 zł** - wpływy z różnych opłat
- 12.800 zł** - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- 4.064 zł** - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat i inne
- 349.890 zł** - sprzedaż działek,

Działalność 750 Administracja publiczna:

Dochody wykonane w 152.6 % planu rocznego i pochodzą:

- 156.991 zł** - dotacja na zadania zlecone z zakresu utrzymania administracji rządowej
- 21.006 zł** - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne nałożone przez Straż Miejską
- 21.073 zł** - dochody z dzierżaw lokali w budynku U M i G
- 65.523 zł** - odsetki z lokat na koncie bankowym
- 460.177 zł** - dochody z odzyskanego podatku VAT za lata 2009-2013
- 16.764 zł** - inne dochody

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

- 4.033 zł** - dotacja z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców
46.387 zł - dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
90.556 zł - dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej, Rady Powiatu, Rady Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wyboru Burmistrza,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- 3.070 zł** - sprzedaż składników majątkowych w Ochotniczej Straży Pożarnej,

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

51,6 % dochodów realizowano w Dziale 756 które są wyższe od wykonania 2013 r. o **1,8 %**

Lp	Nazwa podatku	Wpływy 2013	Wpływy 2014	Spadek Przyrost	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6
1.	Podatek od nieruchomości	12.081.143	13.271.127	109,8	38,5
2.	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	16.018.957	14.572.879	90,9	42,2
3.	Opłata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych	1.188.920	1.204.891	101,3	3,5
4.	Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	988.008	1.000.383	101,3	2,9
5.	Podatek od środków transportowych	1.049.220	994.460	94,8	2,9
6.	Karta podatkowa	22.805	15.684	68,8	0,1
7.	Podatek rolny	227.063	205.634	90,6	0,6
8.	Podatek leśny	216.254	198.612	91,8	0,6
9.	Podatek od spadków i darowizn	201.253	140.852	70,0	0,4
10.	Opłata targowa	242.480	256.697	105,9	0,7
11.	Opłata od posiadania psów	22.851	22.701	99,3	-
12.	Odsetki i inne opłaty	128.197	97.157	75,8	0,3
13.	Dywidendy	18.286	25.744	124,4	0,1
14.	Opłaty za handel alkoholem	471.135	486.055	103,2	1,4
15.	Wpływy z innych lokalnych opłat w tym: opłata za odpady komunalne	1.004.969 876.956	2.011.490 1.835.985	200,2 209,4	5,8 -
16.	OGÓŁEM	33.881.540	34.504.366	101,8	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 **90,0 %** wszystkich wpływów podatkowych.

Dział 758 Różne rozliczenia:

Dochody działu to subwencja otrzymana z budżetu państwa:

- 15.155.206 zł** - część oświatowa subwencji ogólnej
- 476.526 zł** - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
- 872.632 zł** - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Dział 801 Oświata i wychowanie:

Dochody działu wykonane w 99,6 % z tego:

- 17.511 zł** - środki pozyskane z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej na realizację Programu „Praca z klasą”
- 1.046.102 zł** - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
- 29.411 zł** - dotacja do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- 22.999 zł** - odsetki bankowe z konta ZOPO i inne dochody
- 1.192.445 zł** - dotacja na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 oraz budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostrzeszowie

Dział 852 Pomoc społeczna:

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

- 486.080 zł** - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy
- 70.000 zł** - prace inwestycyjne w Środowiskowym Domu Samopomocy
- 14.714 zł** - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
- 161.704 zł** - specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 5.847.125 zł** - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 200.167 zł** - zasiłki na dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- 6.089 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku energetycznego

Pozostałe dochody w dziale:

- 80.611 zł** - odpłatność za usługi opiekuńcze
- 125.441 zł** - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze na zadania własne
- 256.822 zł** - dotacja na zasiłki stałe
- 20.721 zł** - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne
- 139.200 zł** - dotacja na dożywianie uczniów w szkołach
- 172.746 zł** - dotacja do utrzymania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- 42.102 zł** - dotacja celowa na wspieranie rodziny
- 126.862 zł** - inne dochody

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 38.640 zł - refundacja środków z funduszy europejskich za wykonanie lamp solarnych,
 472.177 zł - refundacja środków z funduszy europejskich za wykonaną w 2013 roku
 przebudowę targowiska
 474.424 zł - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
 korzystanie ze środowiska
 9.224 zł - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
 18.100 zł - inne dochody

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

90.000 zł - dotacja Starostwa Powiatowego do utrzymania Biblioteki

Dział 926 Kultura fizyczna:

3.012 zł - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z
 odsetkami

**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 górných 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	11.175 24.302			
2	Administracja publiczna	750	75023	0570	17.641			
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 75618	0350 0310 0320 0330 0340 0910 0310 0320 0330 0340 0360 0370 0500 0910 0460 0480 0490 0910	131.754 439.520 2.557 341 - 52.071 1.013.501 10.615 1.813 111.848 49.546 3.002 2.031 418.960 33.442 28.022 134.016 12.001	279.848 99.850 298.479 480.198		147.944 95 8.743 35.820 753 13 2.445 675 9.008
4	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85202 85212	0970 0920 0970 2360	1.579 16.677 27.398 1.106.735			
5	Razem				3.650.547	1.158.375		205.496

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 : 7.667.568,79 zł.

wykonanie ogółem : 7.477.266,03 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:

- 3.263 zł** - wpłata gminy Ostrzeszów na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego
- 13.066 zł** - dofinansowanie organizacji dożynek wiejskich
- 364.027 zł** - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy Ostrzeszów

Dział 020 Leśnictwo:

- 16.382 zł** - czyszczenie lasu komunalnego

Dział 600 Transport i łączność:

Łączne wydatki w dziale **7.395.077 zł.**

W 2014 roku na drogach gminnych wykonano m.in.

1. Prace remontowe na drogach gminnych **2.265.390 zł.** w tym;
 - Remonty cząstkowe na terenie miasta i gminy
 - Remonty dróg gruntowych tłuczniami i destruktem, żużlem i profilowanie dróg równiarką
 - Remonty chodników
 - Remonty urządzeń odwadniających i przepustów
 - Powierzchniowe utrwalenie i nakładki bitumiczne
2. Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych **4.636.746 zł.** w tym:
 - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Korpysy
 - Budowa chodników i parkingów w miejscowościach Rogaszyce i Szklarka Przygodzicka oraz chodników w miejscowości Olszyna
 - Budowa ulicy Jana Pawła II – etap III oraz budowa fragmentu ulicy Cichej w Ostrzeszowie
 - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Rojowie polegające na budowie drogi

dojazdowej do Podstrefy Ostrzeszów

- Remont ulicy Norweskiej

3. Zimowe utrzymanie dróg w mieście i na terenie wsi **85.384 zł.**
4. Dofinansowanie do dróg wojewódzkich **100.000 zł.**
5. Dofinansowanie do dróg powiatowych **10.000 zł.**
6. Inne wydatki (projekty, zakup znaków drogowych, ubezpieczenia dróg itp.)
297.557 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Łączne wydatki **708.859 zł.** tj. 76,2 % planu

w tym:

- 34.340 zł** - opracowania geodezyjne, wyceny, komunalizacja, odtwarzanie granic,
- 29.200 zł** - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
- 5.041 zł** - opłaty sądowe
- 407 zł** - różne opłaty i opłaty na rzecz budżetu państwa
- 16.187 zł** - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych za niedostarczone lokale mieszkalne
- 80.481 zł** - odszkodowania za przejęte grunty
- 2.974 zł** - prace remontowe
- 189.657 zł** - wykupy gruntów
- 200.572 zł** - remont sal wiejskich w miejscowościach Kochłowy i Niedźwiedź
- 150.000 zł** - dofinansowanie do budowy bloku komunalnego

Dział 710 Działalność usługowa:

- 68.393 zł** - opracowanie projektów decyzji inwestycji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w przypadku braku planu, sporządzenie planów (rejon ul. Pocztowej i Armii Krajowej, rejon ul. Sienkiewicza i ul. Bukowej), zmiana studium (rejon ul. Dworcowa, Zamkowa, Stodolna, Kościuszki)

Dział 750 Administracja publiczna:

Główne wydatki to:

1. Środki wydatkowane w ramach zadań zleconych na utrzymanie administracji rządowej. **156.991 zł**
2. Utrzymanie Rady Miejskiej **266.151 zł**
z tego: **254.557 zł** wypłaty diet.
3. Koszt utrzymania Urzędu Miasta i Gminy **4.761.294 zł**
Najważniejsze pozycje wydatków to:
 - a) koszty osobowe **3.813.761 zł**
 - b) materiały i wyposażenie **328.762 zł**
 - c) usługi pozostałe **202.616 zł**
 - d) usługi remontowe **65.635 zł**
 - e) zakup energii **96.140 zł**

f) wydatki inwestycyjne	48.220 zł
g) pozostałe wydatki	206.160 zł
4. Wydatki związane z promocją gminy	76.524 zł
5. Dotacja do prowadzenia Gminnego Centrum Informacji w ramach konkursu ofert	15.000 zł
6. Diety przewodniczących Rad Dzielnic i Sołtysów	146.273 zł
7. Składki:	
a) Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	12.420 zł
b) Związek Miast Polskich	3.914 zł
c) Związek Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej	7.086 zł
d) Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania	1.890 zł

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

- 4.033zł - wydatki na aktualizację spisu wyborców
 90.556 zł - wydatki na przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i wybory Burmistrza,
 46.387 zł - wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Łączne wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 232.129 zł

w tym:

1. Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych	36.045 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	852 zł
3. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe kierowców OSP	19.510 zł
4. Zakup materiałów do remontu strażnic, zakup akcesoriów samochodowych, i wyposażenia technicznego jednostek	86.148 zł
5. Zakup energii cieplnej i elektrycznej w budynkach OSP	48.513 zł
6. Prace remontowe	6.453 zł
7. Badania techniczne, konserwacja sprzętu, itp.	23.061 zł
8. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	10.510 zł
9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.037 zł

W dziale tym dofinansowano kwotą 20.000 zł. zakup samochodu dla Komendy Policji w Ostrzeszowie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego:

629.374 zł - odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych

Dział 801 Oświata i wychowanie:

Szkoły podstawowe:

Łączne koszty utrzymania szkół w 2014 roku razem wyniosły 11.596.487 zł

z tego:

- 1) wydatki osobowe 10.160.851 zł
 tj. 87,6 % wydatków ogółem

2) zakup materiałów i wyposażenia	504.320 zł
3) usługi remontowe	240.384 zł
4) zakup energii	353.196 zł
5) zakupy inwestycyjne	15.170 zł
6) inne wydatki	322.566 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Łączny koszt utrzymania w 2014 roku wyniósł **483.077 zł.**

z tego:

- 1) koszty osobowe **462.455 zł.** tj. **95,7 %** wydatków ogółem
- 2) pozostałe wydatki **20.622zł.**

Przedszkola:

Łączny koszt utrzymania w 2014 roku wyniósł **5.031.502 zł.**

z tego:

- 1) koszty osobowe **3.406.226 zł** tj. **67,7 %** wydatków ogółem
- 2) zakup materiałów **24.139 zł**
- 3) usługi remontowe **197.903 zł**
- 4) usługi pozostałe **34.157 zł**
- 5) dotacja do Przedszkola Sióstr
Nazaretanek i Klubu Malucha **1.262.803 zł**
- 6) pozostałe wydatki **106.274 zł.**

Gimnazja:

Łączne koszty utrzymania w 2014 roku wyniosły **6.702.001 zł**

z tego:

- 1) koszty osobowe **5.206.595 zł** tj. **77,7 %** wydatków ogółem
- 2) materiały i wyposażenia **179.223 zł**
- 3) usługi remontowe **600.525 zł**
- 4) usługi pozostałe **86.375 zł**
- 5) zakup energii **290.201 zł**
- 6) dotacja do prowadzenia gimnazjum **270.900 zł**
- 7) pozostałe wydatki **68.182 zł**

Inne wydatki w dziale Oświata i wychowanie:

Dowożenie uczniów do szkół	696.482 zł
Utrzymanie Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych	782.247 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85.679 zł
Stołówki szkolne	952.909 zł
Inne wydatki z zakresu oświaty	11.893 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia:

Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2014 roku wydano łącznie **558.890 zł.**

Środki przeznaczono na:

- 1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. **13.445 zł**
- 2) Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w **8.620 zł**

- rodzinie.
- | | |
|---|-------------------|
| 3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. | 415.754 zł |
| 4) Wspomaganie działalności, stowarzyszeń do rozwiązywania problemów alkoholowych. | 109.779 zł |
| 5) Koszty związane z prowadzeniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. | 31.292 zł |

Dział 852 Opieka społeczna:

Łączne wydatki w dziale wyniosły **11.963.895 zł**.

Powyższe środki wydatkowano na:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej | 554.113 zł |
| 2. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy | 556.080 zł |
| 3. Wydatki związane z finansowaniem rodzin zastępczych | 15.391 zł |
| 4. Wydatki związane z finansowaniem przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie | 11.675 zł |
| 5. Wydatki związane z wspieraniem rodzin | 56.419 zł |
| 6. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.921.596 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 | 35.435 zł |
| 8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 595.793 zł |
| 9. Zasiłki stałe | 257.620 zł |
| 10. Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 1.311.663 zł |
| 11. Sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | 585.241 zł |
| 12. Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pocztowej | 621.359 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. / | 9.520 zł |
| 14. Dożywianie dzieci w szkołach | 583.000 zł |
| 15. Dodatki mieszkaniowe | 805.846 zł |
| 16. Opłata za placówki opiekuńczo- wychowawcze | 43.144 zł |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

Świetlice szkolne:

Łączne wydatki w 2014 roku wyniosły **433.667 zł** z czego: **427.168 zł** to koszty osobowe tj. 98,5 % wydatków ogółem.

Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży:

30.039 zł - dofinansowanie wypoczynku w czasie ferii zimowych i wakacji letnich,

z tego :

28.200 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:

135.242 zł – stypendia dla uczniów,

63.497 zł – zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Gospodarka odpadami:

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

2.273.432 zł - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych płatne Spółce „Eko Region” w Bełchatowie

Oczyszczanie miasta:

347.107 zł - oczyszczanie miasta – bieżące i poziome, wywóz nieczystości z kontenerów i pojemników, wywóz odpadów- leki, wywóz nieczystości przez pracowników do robót publicznych, likwidacja dzikich wysypisk,

Utrzymanie zieleni :

166.235 zł - utrzymanie zieleni

Schronisko dla zwierząt:

79.764 zł - utrzymanie schroniska dla zwierząt

Oświetlenie ulic:

451.400 zł - koszt energii elektrycznej

626.162 zł - koszt utrzymania punktów świetlnych

118.818 zł - zakup i zainstalowanie ulicznych lamp solarnych

Pozostała działalność:

450.000 zł - objęcie dodatkowych udziałów w ZEC Spółka z o.o. z przeznaczeniem na podniesienie kapitału podstawowego Spółki

23.199 zł - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

49.878 zł - wyposażenie w urządzenia placu zabaw w parku przy UMiG

18.634 zł - przegląd i naprawa placów zabaw

10.014 zł - wynajem kabiny WC

11.952 zł - zakup dekoracji świątecznych, montaż i demontaż oraz naprawa dekoracji świątecznych

163.430 zł - oleje, smary materiały eksploatacyjne do mikrociagnika, usunięcie drzew, remonty w szaletach, zakup koszy ulicznych, inne prace,

63.778 zł - zakup przyczepy do ciągnika i zakup urządzeń na plac zabaw,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

839.475 zł - dotacja budżetowa do utrzymania Ostrzeszowskiego Centrum Kultury / dotacja do instytucji kultury/

571.950 zł - dotacja budżetowa do utrzymania Biblioteki

/ dotacja do instytucji kultury/

48.333 zł - pozostałe wydatki z zakresu kultury w tym:

20.900 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

27.433 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 **274.500 zł**. Na podstawie konkursu ofert ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie przedstawia się następująco:

plan ogółem 7.667.568,79 zł.

wydatki ogółem 7.477.266,03 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 rozchodów budżetu miasta i gminy za 2014 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 30 grudnia 2013 roku plan wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynosił **940.696 zł**.

W trakcie 2014 rok 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 **1.500.000 zł**. na realizację zadania w 600/60011/ zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Rojowie polegające na budowie drogi dojazdowej do Podstrefy Ostrzeszów.
2. Zwiększono o kwotę **244.000 zł**. na realizację w 700/70095/ z przeznaczeniem na remont sal wiejskich w miejscowościach Kochłowy i Niedźwiedź.
3. Zmniejszono o kwotę **123.223 zł** na realizację w 600/60016/ z przeznaczeniem na budowę chodników i parkingów w miejscowościach Rogaszyce i Szklarka Przygodzicka oraz chodnika w miejscowości Olszyna.
4. Zmniejszono o kwotę **120.000 zł**. w 900/90015 na instalację punktów oświetleniowych i zakup lamp solarnych

Na zakończenie 2014 roku plan wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wyniósł **2.533.046 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 2014 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 2014 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 2014 rok”.

X. W Załączniku Nr 11 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2014 rok.

Na wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w 2014 roku kwotę **26.100 zł.** a wydano w 2014 roku kwotę **24.086 zł.**

Do 31 grudnia 2014 roku stopień realizacji wymienionych zadań wyniósł **92,3 %**

Na wydatki majątkowe w 2014 roku realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie zaplanowano kwotę **914.000 zł.** a wydano w 2014 roku kwotę **867.515 zł.**

Do 31 grudnia 2014 roku stopień realizacji zadań wyniósł **94,9 %**

Realizacja przedsięwzięć została przedstawiona w Załączniku Nr 11 do niniejszego Sprawozdania, a kwoty limitu oraz wykonania (liczbowo i procentowo) zostały w tabeli obramowane grubszą linią.

SKAŁBNIK
mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ
mgr inż. Mariusz Witek