

Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu miasta i gminy Ostrzeszów
za 2015 rok.

Budżet miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok uchwalony został Uchwałą Nr IV/21/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 22 stycznia 2015 roku.

W 2015 roku dokonano w budżecie następujących zmian:

I. Zarządzeniem Nr 11/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji o kwotę **27.000 zł.** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (pismo FB.I.3111.11.2015.8 z dnia 27 stycznia 2015 roku)
2. Otrzymania zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu o przyznaniu dotacji w kwocie **5.568 zł.** na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Ostrzeszów w okręgu wyborczym nr 3, zarządzonych na dzień 12 kwiecień 2015 roku. (pismo DKL-3101-11/15 z dnia 26 stycznia 2015 roku)
3. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

II. Zarządzeniem Nr 22/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku.

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

III. Uchwałą Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

1. Otrzymania z Ministerstwa Finansów pisma ST.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 z informacją w sprawie ostatecznej kwoty subwencji dla gminy na 2015 rok. Ostateczna część oświatowa subwencji ogólnej została podwyższona o kwotę **119.345 zł.**
2. Zwiększenia dotacji do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów im. Stanisława Czernika o kwotę **32.850 zł.** z przeznaczeniem na podniesienie wynagrodzeń pracowników.
3. Planowanego zakupu nowych ubiorów dla Orkiestry Miejskiej, kwota **38.000 zł.**
4. Zwiększenia środków na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty o kwotę **48.495 zł.**

5. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

IV. Zarządzeniem Nr 29/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji:
 - o kwotę **84.100 zł.** 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 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (pismo FB.I.3111.64.2015.2 z dnia 11 marca 2015 roku)
 - o kwotę **3.610 zł.** na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. (pismo FB.I.3111.72.20015.2 z dnia 18 marca 2015 roku)
 - o kwotę **50.000 zł.** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. (pismo FB.I.3111.85.20015.8 z dnia 26 marca 2015 roku)
 - o kwotę **14.519 zł.** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (pismo FB.I.3111.87.20015.4 z dnia 26 marca 2015 roku)
 - kwotę **600 zł.** z przeznaczeniem dla gmin na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za lata 2011-2014 rok, realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (pismo FB.I.3111.87.20015.4 z dnia 26 marca 2015 roku)
 - kwotę **12.730 zł.** w 801/80103/2030 i kwotę **3.819 zł.** w 801/80104/2030 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku (pismo FB.I.3111.83.20015.8 z dnia 27 marca 2015 roku)
2. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zmniejszeniu dotacji o kwotę **14.519 zł.** w dziale 852, rozdział 85212, § 2010 (pismo FB.I.3111.87.20015.4 z dnia 26 marca 2015 roku)
3. Otrzymania zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu o przyznaniu dotacji w kwocie **36.399 zł.** na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku (pismo DKL - 3101-22/15 z dnia 11 marca 2015 roku)
4. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

V. Uchwałą Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

1. Zwiększenia dotacji do Ostrzeszowskiego Centrum Kultury w Ostrzeszowie o kwotę **29.000 zł.** z przeznaczeniem na podniesienie wynagrodzeń pracowników.
2. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji o kwotę **266.156 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.3111.123.2015.3 z dnia 23 kwietnia 2015 roku)

3. Wstawienia udziału własnego gminy Ostrzeszów w kwocie **31.000 zł.** w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, „Piękniejsza Wielkopolska wieś” Tytuł projektu „Bledzianów – dębowa kraina” W ramach zadania zostanie zagospodarowany teren przy sali wiejskiej w Bledzianowie.
4. Zwiększenia środków na zadania inwestycyjne w Załączniku Nr 6 w pozycji 1a „Budowa ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Spacerowa, przebudowa ul. J. Piłsudskiego – ul. Paderewskiego” o kwotę **1.500.000 zł.**
5. Wstawienia zadania inwestycyjnego w Załączniku Nr 6 w poz. 1c „Budowa parkingu Borek i wyjazdu na ul. Daszyńskiego w kwocie **1.000.000 zł.**
6. Dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

VI. Zarządzeniem Nr 48/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z :

1. Otrzymania zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu o przyznaniu dotacji w kwocie **20.920 zł.** na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku (pismo DKL - 3101-28/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku)
2. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

VII. Zarządzeniem Nr 51/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z :

1. Podpisania Umowy Nr 100/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 z Województwem Wielkopolskim w sprawie dofinansowania przez Urząd Marszałkowski budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Myje, Kochłowy, na kwotę **125.000 zł.**
2. Otrzymania zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu o przyznaniu dotacji w kwocie **20.920 zł.** na przeprowadzenie II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 24 maja 2015 roku (pismo DKL -3101-29/15 z dnia 18 maja 2015 roku)
3. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

VIII. Uchwałą Nr X/51/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

1. Przesunięć w planie wydatków inwestycyjnych:
 - zmniejszeniu o kwotę 450.000 zł. środków na budowę Szkoły Podstawowej przy ul. Stefana Czarnieckiego,

- dopisaniu do zadań inwestycyjnych w dziale 600 dwóch zadań: przebudowa chodnika przy Baszcie, budowa chodnika przy ul. Hetmańskiej w Rojowie (środki na wykonanie pochodzą z oszczędności po przetargowych w innych inwestycjach,
 - zwiększeniu środków na wykupy o 50.000 zł.
2. Zwiększeniu o 200.000 zł. środków na remonty dróg (nakładki i tłuczniówki), i 200.000 zł. na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty.
 3. Otrzymańa zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji o kwotę **32.000 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (pismo FB-I.3111.182.2015.8 z dnia 10 czerwca 2015 roku)
 4. Dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

IX. Zarządzeniem Nr 71/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymańa zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji:
 - o kwotę **3.250 zł.** z przeznaczeniem na utrzymanie *Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Tadeusza Kościuszki w Ostrzeszowie*. (pismo FB-I.3111.227.2015.4 z dnia 3 lipca 2015 roku)
 - o kwotę **14.197 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków, stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (pismo FB-I.3111.241.2015.3 z dnia 15 lipca 2015 roku)
 - o kwotę **56.300 zł.** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. (pismo FB-I.3111.250.2015.8 z dnia 17 lipca 2015 roku)
 - o kwotę **33.000 zł.** z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015. (pismo FB-I.3111.226.2015.8 z dnia 20 lipca 2015 roku)
 - o kwotę **2.563 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne , o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (pismo FB-I.3111.269.2015.3 z dnia 24 lipca 2015 roku)
 - o kwotę **24.880 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na bieżące utrzymanie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostrzeszowie.
 - o kwotę **60.000 zł.** z przeznaczeniem na prace inwestycyjne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostrzeszowie (pismo FB-I.3111.264.2015.8 z dnia 23 lipca 2015 roku)
2. Otrzymańa zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu o przyznaniu dotacji w kwocie **19.843 zł.** na referendum krajowe w dniu 6 września 2015 roku (pismo DKL-3101-34/15 z dnia 17 lipca 2015 roku)
3. Podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na pomoc finansową w formie dotacji, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Bledzianów- dębowa kraina”, w ramach V edycji konkursu „Piękniejsza wielkopolska wieś”, w kwocie **29.000 zł.**
4. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

X. Zarządzeniem Nr 74/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji o kwotę **5.060 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy *o pomocy społecznej*.(pismo FB.I.3111.278.2015.8 z dnia 3 sierpnia 2015 roku)
2. Sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 71/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 lipca 2015 roku.
3. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

XI. Zarządzeniem Nr 77/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji o kwotę **14.037 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna” (pismo FB.I.3111.293.2015.7 z dnia 18 sierpnia 2015 roku)
2. Otrzymania zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu o przyznaniu dotacji na wypłatę diet w kwocie **17.040 zł.** na referendum krajowe w dniu 6 września 2015 roku (pismo DKL-3101-35/15)

XII. Uchwałą Nr XI/63/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 21 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

1. Przesunięć w planie wydatków inwestycyjnych:
 - zmniejszeniu o kwotę 300.000 zł. środków na budowę dróg (oszczędności przetargowe)
 - zmniejszeniu o kwotę 100.000 zł. środków na uzbrojenie Podstrefy Kompleks 2 – budowa rurociągu kanalizacyjnego ŁSSE
 - zmniejszeniu o kwotę 24.000 zł. środków na zakup lamp solarnych (oszczędność przetargowa)
 - zmniejszeniu o kwotę 100.000 zł. środków na dofinansowanie dróg wojewódzkich
 - zwiększeniu o 20.000 zł. środków w OSP na zakup Zestawu Ratownictwa Technicznego KOMBO Uniwersalny LUKAS N 300, i zakup Toru Przeszkód MDP
 - zwiększeniu środków o 33.000 zł. na wykupy gruntów (z przesunięć)
 - zwiększeniu środków o 20.000 zł. na zakupy w Urzędzie (z przesunięć)
 - zwiększeniu środków o 78.000 zł. na zakup urządzeń do placów zabaw (z przesunięć)
2. Zwiększeniu wydatków bieżących :
 - o kwotę 475.000 zł. środków na remonty dróg (nakładki i tłuczniówki),
 - o kwotę 10.000 zł. na zakup kostki przed salą w Szklarce Przygodzickiej,
 - o kwotę 15.000 zł. na zakup tablic do oznakowania,

- o kwotę 24.000 zł. na projekty oświetlenia,
3. Otrzymania zawiadomienia z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu dla gminy Ostrzeszów na 2015 rok subwencji oświatowej o kwotę **15.000 zł.**, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy (ST5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015 r.)
 4. Otrzymania zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu o przyznaniu dotacji w kwocie **24.640 zł.** na przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 25 października 2015 roku (DKL-3101-44/15 z dnia 10 września 2015 roku)
 5. Dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

XIII. Zarządzeniem Nr 86/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zmniejszeniu dotacji o kwotę **510,20 zł.** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (pismo FB.I.3111.123.2015.3 z dnia 21 września 2015 roku)
2. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji:
 - o kwotę **81.964 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy *o pomocy społecznej*. (pismo FB.I.3111.367.2015.8 z dnia 23 września 2015 roku)
 - o kwotę **7.882 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy *o pomocy społecznej* . (pismo FB.I.3111.365.2015.8 z dnia 23 września 2015 roku)
 - o kwotę **808.613 zł.** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (pismo FB.I.3111.372.2015.3 z dnia 25 września 2015 roku)
3. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

XIV. Zarządzeniem Nr 88/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji:
 - o kwotę **146.399,82 zł.** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały

ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku *o systemie oświaty* oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy *o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw* (pismo FB.I.3111.369.2015.8 z dnia 2 października 2015 roku)

- o kwotę **35.345 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy *o pomocy społecznej* (pismo FB-I.3111.408.2015.7 z dnia 8 października 2015 roku)
2. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

XV. Zarządzeniem Nr 93/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji o kwotę:
 - **1.000 zł.** z przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za lata 2011-2013, realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (pismo FB-I.3111.405.2015.4 z dnia 7 października 2015 roku)
 - **51.036 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy *o pomocy społecznej* (pismo FB-I.3111.414.2015.9 z dnia 14 października 2015 roku)
 - **31.992 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy *o pomocy społecznej*, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2015 roku (pismo FB-I.3111.418.2015.8 z dnia 15 października 2015 roku)
 - **49.692 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy *o systemie oświaty* (pismo FB-I.3111.424.2015.5 z dnia 16 października 2015 roku)
 - **715.491 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa ul. J. Piłsudskiego wraz z ul. I. Paderewskiego” (pismo FB-I.3111.415.2015.7 z dnia 16 października 2015 roku)
 - **129.161 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 gminy (pismo FB-I.3111.453.2015.6 z dnia 21 października 2015 roku)

- **12.000 zł.** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo FB-I.3111.455.2015.4 z dnia 21 października 2015 roku)
 - **13.383 zł.** z przeznaczeniem na malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostrzeszowie (pismo FB-I.3111.421.2015.5 z dnia 22 października 2015 roku)
 - **52.835 zł.** z przeznaczeniem na budowę platformy wewnętrznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostrzeszowie (pismo FB-I.3111.421.2015.5 z dnia 22 października 2015 roku)
 - **10.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna” (pismo FB-I.3111.449.2015.8 z dnia 21 października 2015 roku)
2. Podpisania Umowy Nr 330/2015 z dnia 30 września 2015 roku z Województwem Wielkopolskim w sprawie dofinansowania przez Urząd Marszałkowski budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kochłowy, na kwotę **70.000 zł.**
 3. Otrzymania zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu o przyznaniu dotacji w kwocie **24.600 zł.** na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 25 października 2015 roku (DKL-3101-54/15 z dnia 19 października 2015 roku)
 4. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

XVI. Uchwałę Nr XIV/78/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji:
 - o kwotę **38.080,22 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 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 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. (pismo FB-I.3111.422.2015.5 z dnia 29 października 2015 roku)
 - o kwotę **45.838 zł.** z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (pismo FB-I.3111.454.2015.7 z dnia 2 listopada 2015 roku)
 - kwotę **3.908 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostrzeszowie (pismo FB-I.3111.503.2015.4 z dnia 13 listopada 2015 roku)
2. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zmniejszeniu dotacji:
 - o kwotę **1.855 zł.** z przeznaczeniem na dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny (pismo FB-I.3111.504.2015.2 z dnia 13 listopada 2015 roku)
 - o kwotę **20.000 zł.** z przeznaczeniem na dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań związanych z świadczeniem usług opiekuńczych (pismo FB-I.3111.502.2015.4 z dnia 13 listopada 2015 roku)

3. Naprawienia błędu własnego, polegającego na zwiększeniu dotacji o kwotę **12.000 zł.** w dziale 852, rozdział 85215, § 2010 i wydatków z tym związanych, zamiast zmniejszenia planu dotacji o kwotę **12.000 zł.** (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.455.2015.4 z dnia 21 października 2015 roku)
4. Dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

XVII. Zarządzeniem Nr 113/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikają z wykonania Uchwały Nr 22/1222/2015 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 4 listopada 2015 roku.

XVIII. Zarządzeniem Nr 116/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zmniejszeniu dotacji o kwotę **1.000 zł.** w dziale 852, rozdział 85213 § 2030 i **10.000 zł.** w dziale 852, rozdział 85216 § 2030 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo FB-I.3111.522.2015.4 z dnia 27 listopada 2015 roku)
2. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

XIX. Zarządzeniem Nr 124/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku.

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

XX. Uchwałą Nr XV/87/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

1. Otrzymania spłaty pożyczki w kwocie **60.000 zł.** udzielonej Stowarzyszeniu Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości.
2. Dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

XXI. Zarządzeniem Nr 128/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2015 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.
2. Otrzymania w dniu **30 grudnia 2015 roku** od Wojewody Wielkopolskiego pisma FB-I.3111.604.2015.4 z dnia 29 grudnia 2015 roku, zwiększającego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 750, Rozdział 75011, § 2350 o kwotę 382 zł.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian budżet miasta i gminy na koniec 2015 roku wynosił po stronie dochodów **67.724.392,84 zł.**, natomiast po stronie wydatków **69.094.392,84 zł.**

Planowany niedobór budżetu w kwocie **1.370.000 zł.** oraz spłata rat kredytów z lat poprzednich w kwocie **3.000.000 zł.** zaplanowany został do spłaty wolnymi środkami i przychodami ze spłaty pożyczki.

Planowane **dochody** w kwocie jak wyżej wykonane zostały w **101,5%** tj. **68.740.801 zł.** i są **wyższe** od wykonania 2014 roku o **2,9 %**

Planowane **wydatki** w kwocie jak wyżej wykonane zostały w **95,0 %** tj. **65.631.927 zł.** i są **wyższe** od wykonania 2014 roku o **7,1 %**

Zadłużenie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2015 roku wyniosło **13.270.000 zł.** Spłacono w 2015 roku 3.000.000 zł. zaciągniętych w latach poprzednich rat kredytów, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

W 2015 roku gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

Omówienie dochodów budżetowych w poszczególnych działach

/ Załącznik Nr 1 do niniejszej Informacji /

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

394.806 zł. – dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

29.000 zł. – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Bledzianów- dębowa kraina”, w ramach V edycji konkursu „Piękniejsza wielkopolska wieś”.

Dział 020 Leśnictwo:

2.273 zł. – dochody z dzierżaw obwodów łowieckich,

24.299 zł. – sprzedaż drewna z lasu komunalnego,

Dział 600 Transport i łączność:

125.045 zł. – kara zapłacona przez wykonawcę za nienależyte i nieterminowe wykonanie drogi,

205.000 zł. – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do budowy dróg w miejscowości Potaśnia, Myje, Kochłowy,

528.464 zł. – dofinansowanie do budowy ulicy J. Piłsudskiego wraz z ulicą I. Paderewskiego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”.

Dział 630 Turystyka:

29.924 zł. – dotacja do umowy na innowacyjną promocję marki „Wypocznij w Ostrzeszowie” oraz „Inwestuj w Ostrzeszowie”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

121.927 zł. – dochody z tytułu użytkowania wieczystego,

136.694 zł. – dochody z dzierżawy gruntów i lokali,

98.415 zł. – sprzedaż działek i lokali mieszkalnych

4.265 zł. - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

2.065 zł. – odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności i inne dochody,

1.024 zł. – wpływy z różnych opłat

451.796 zł. - dotacja do remontu sal wiejskich w Kochłowach i Niedźwiedziu,

Dział 750 Administracja publiczna:

Dochody wykonane w 96,9 % planu rocznego i pochodzą:

201.861 zł. – dotacja na zadania zlecone z zakresu utrzymania administracji rządowej,

16.121 zł. – grzywny , mandaty nałożone przez Straż Miejską

21.073 zł. – dochody z dzierżaw lokali w budynku Urzędu Miasta i Gminy,

53.956 zł. – odsetki z lokat na koncie bankowym,

2.030 zł. – inne dochody,

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

2.022 zł. – dotacja z budżetu związana z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,

78.239 zł. – dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

4.207 zł. – dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej,

49.240 zł. – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,

36.304 zł. - dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego,

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

52,2 % dochodów w 2015 zrealizowano w dziale 756 Z kwoty **35.899.111 zł.**, która jest wyższa od wykonania 2014 o 9,9 % na poszczególne podatki i opłaty przypada:

Lp	Nazwa podatku	Wpływy 2014	Wpływy 2015	Spadek Przyrost	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6
1.	Podatek od nieruchomości	13.271.127	13.665.418	103,0	38,1
2.	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	14.572.879	14.633.742	100,4	40,8
3.	Opłata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych	1.204.891	3.649.792	302,9	10,2
4.	Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	1.000.383	1.434.963	143,4	4,0
5.	Podatek od środków transportowych	994.460	958.677	96,4	2,7
6.	Karta podatkowa	15.684	14.200	90,0	-
7.	Podatek rolny	205.634	188.457	91,6	0,5
8.	Podatek leśny	198.612	218.856	110,2	0,6
9.	Podatek od spadków i darowizn	140.852	103.997	73,8	0,3
10.	Opłata targowa	256.697	261.508	101,9	0,7
11.	Opłata od posiadania psów	22.701	21.008	92,5	-
12.	Odsetki i inne opłaty	272.662	260.832	95,6	0,7
13.	Dywidendy	25.744	-	-	-
14.	Opłaty za handel alkoholem	486.055	487.661	100,3	1,4
16.	OGÓŁEM	32.668.381	35.899.111	109,9	100,0

Dział 758 Różne rozliczenia:

Dochody działu to subwencja otrzymana z budżetu państwa:

16.354.451 zł - część oświatowa subwencji ogólnej

473.402 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Dział 801 Oświata i wychowanie:

Dochody wykonane w 92,1 % tj. **2.738.432 zł.**

w tym: **7.256 zł.** – odsetki bankowe z konta ZOPO,

330.590 zł. – odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu,

150.214 zł. – dotacja z budżetu państwa do utrzymania oddziałów przedszkolnych

957.296 zł. – dotacja z budżetu państwa do utrzymania przedszkoli,

1.044.131 zł. - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,

180.027 zł. – dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników szkolnych,

68.918 zł. - inne dochody,

Dział 852 Pomoc społeczna:

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

506.409 zł. – utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy,

6.223.747 zł. – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- 28.476 zł. – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 14.420 zł. – dodatki energetyczne,
- 23.375 zł. – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- zadania własne,
- 100.000 zł. – zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne,
- 284.129 zł. – zasiłki stałe,
- 170.873 zł. – dofinansowanie utrzymania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 179.124 zł. – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 116.100 zł. – dotacja do realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 263.111 zł. – inne dochody,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :

- 82.919 zł. – dotacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym , obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych,
- 23.854 zł. – dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 275.600 zł. – opłaty za korzystanie ze środowiska,
- 2.087.740 zł. – dochody gminy związane z odbiorem odpadów komunalnych
- 9.749 zł. – inne dochody,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- 90.000 zł. – dotacja Starostwa Powiatowego do utrzymania Biblioteki,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport:

- 29.464 zł. – refundacja środków unijnych za prace wykonane w 2014 roku, budowa siłowni zewnętrznej,

Omówienie wydatków budżetowych w poszczególnych działach

/ Załącznik Nr 2 do niniejszej Informacji/

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

Sfinansowano następujące wydatki:

- 4.421 zł. – wpłata gminy Ostrzeszów na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

14.752 zł. – dofinansowanie organizacji dożynek wiejskich,

394.806 zł. – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty z tym związane,

60.000 zł. - zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Bledzianowie w ramach projektu „Bledzianów – dębowa kraina”

Dział 020 Leśnictwo:

11.697 zł. – czyszczenie lasu komunalnego, pozyskanie drewna i drobnicy,

Dział 600 Transport i łączność:

Łączne wydatki w dziale **6.859.793 zł.**

1. Prace inwestycyjne na drogach łącznie 3.303.399 zł.

w tym:

- Przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino 125.921 zł.
- Przebudowa ul. Piłsudskiego wraz z ul. Paderewskiego 1.090.898 zł.
- Budowa parkingu przy ul. Księdza Z. Sobierajskiego 937.944 zł.
- Przebudowa chodnika przy baszcie 9.840 zł.
- przebudowa ul. Hetmańskiej w Rojowie przez wybudowanie ścieżki pieszo-rowerowej 188.922 zł.
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Potaśni i Myje 267.333 zł.
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kochłowach 276.073 zł.
- budowa ul. Spacerowej w Olszynie 406.467 zł.

2. Prace remontowe na drogach łącznie 3.035.295 zł.

w tym:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych oraz nakładki
- remonty dróg gruntowych tłuczniami, destruktem
- profilowanie dróg gruntowych żużlem paleniskowym,
- remont dróg gminnych, remont urządzeń odwadniających,
- remonty chodników,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego,

3. Zakup usług pozostałych 466.506 zł.

w tym:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych 174.474 zł.
- czyszczenie kanalizacji deszczowej i przepustów 9.398 zł.
- utrzymanie zieleni przy drogach gminnych 80.971 zł.

- ścieki opadowe 66.984 zł.
- projekty budowlane, organizacja ruchu, kosztorysy, itp. 132.761 zł.
- 4. Wynagrodzenia bezosobowe **13.334 zł.**
 - w tym:
 - nadzór inwestorski i pozostałe umowy,
- 5. Zakup materiałów i wyposażenia **24.259 zł.**
 - w tym:
 - zakup znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic,
 - tablice informacyjne z numerami domów,
- 6. Różne opłaty i składki – ubezpieczenie dróg **6.000 zł.**
- 7. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych **1.000 zł.**
- 8. Pomoc finansowa przekazana do Powiatu Ostrzeszowskiego **10.000 zł.**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami :

Łączne wydatki **1.275.741 zł. zł.**

w tym:

- 44.388 zł.** – wyceny, inwentaryzacja , podział działek, usługi geodezyjne, badanie ksiąg wieczystych, itp.
- 49.465 zł.** – wypłata odszkodowań dla osób prawnych,
- 441.560 zł.** - wypłata odszkodowań dla osób fizycznych
- 151.000 zł.** – wykupy gruntów,
- 579.986 zł.** – remont sal wiejskich w miejscowościach Niedźwiedz i Kochłowy,

Dział 710 Działalność usługowa:

- 101.955 zł.** – opracowanie projektów decyzji inwestycji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w przypadku braku planu, sporządzenie planów (rejon ul. Stodolna, Dworcowa, Zamkowa, Bukowa, Kościuszki), zmiana studium (rejon ul. Dworcowa, Zamkowa, Stodolna, Kościuszki)

Dział 750 Administracja publiczna:

Główne wydatki:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Środki wydatkowane w ramach zadań zleconych | 201.861 zł. |
| 2. Utrzymanie Rady Miejskiej | 290.086 zł. |
| z czego diety : 272.229 zł. | |
| 3. Koszt utrzymania Urzędu Miasta i Gminy | 4.897.777 zł. |
- Najważniejsze pozycje wydatków to:

a/ koszty osobowe	3.813.807 zł.
b/ materiały i wyposażenie	362.755 zł.
c/ usługi pozostałe	206.871 zł.
d/ zakupy inwestycyjne	79.561 zł.
e/ remonty	133.248 zł.
e/ pozostałe wydatki	301.535 zł.
4. Promocja gminy	81.807 zł.
5. Składki:	
a/ Związek Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej	7.242 zł.
b/ Składka W O K i S S	12.600 zł.
c/ Składka OLGD	2.123 zł.
d/ Związek Miast Polskich	4.339 zł.
6. Diety Sołtysów i Przewodniczących Rad Dzielnic	146.764 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa
oraz sadownictwa:**

- 4.040 zł.** – wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
78.229 zł. – wydatki związane z wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
4.207 zł. – wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej,
49.240 zł. – wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu,
36.304 zł. – wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Łącznie na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano	268.541 zł.
w tym:	
1. Ekwiwalenty pieniężne za uczestnictwo strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych,	49.159 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe	21.715 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia / oleje i paliwa, części samochodowe, nagrody na turnieje i zawody ,materiały i artykuły budowlane do remontu strażnic /	74.355 zł.
4. Zakup energii elektrycznej i opłata za ogrzewanie pomieszczeń	52.249 zł.
5. Remonty strażnic	10.180 zł.
6. Usługi pozostałe	33.917 zł.
7. Usługi telekomunikacyjne	1.105 zł.
8. Ubezpieczenia samochodów i strażnic	5.706 zł.

9. Zakup akumulatorowego nożyco-rozpieraka LUKAS 20.000 zł.
oraz zakup toru przeszkód do rywalizacji młodzieżowych drużyn pożarniczych

Dział 757 Obsługa długu publicznego:

399.513 zł. – odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów,

Dział 801 Oświata i wychowanie :

Szkoły podstawowe :

Łączny koszt utrzymania szkół podstawowych w 2015 roku wyniósł **12.159.155 zł.**

z tego:

a/ wydatki osobowe **10.407.764 zł. tj. 85,6 %** wydatków ogółem,

b/ zakup materiałów i wyposażenia **481.963 zł.**

- | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|
| w tym: - olej opałowy | - | 68.669 zł. |
| - opał | - | 84.590 zł. |
| - artykuły biurowe, druki , | - | 57.045 zł. |
| czasopisma, | | |
| - środki czystości, artykuły | - | 41.666 zł. |
| gospodarcze, | | |
| - toner i akcesoria komputerowe- | | 22.686 zł. |
| - meble do pomieszczeń szkolnych | | 43.116 zł. |
| - materiały do remontu pomieszczeń | | 36.108 zł. |
| - wyposażenie | - | 48.778 zł. |
| - inne | - | 79.305 zł. |

c/ remonty **366.078 zł.**

d/ zakup energii **380.382 zł.**

d/ usługi pozostałe **173.430 zł.**

/ wywóz nieczystości , rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie,

badania lekarskie, przeglądy gaśnic, usługi transportowe itp./

e/ budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Stefana Czarnieckiego **88.687 zł.**

e/ pozostałe wydatki **260.851 zł.**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Łączne wydatki w całym rozdziale **400.703 zł.**

Przedszkola:

Łączny koszt utrzymania w 2015 roku wyniósł **5.706.765 zł.** (wzrost do wykonania 2014 roku o 13,4 %)

z tego:

a/ wydatki osobowe	3.451.103 zł.
b/ wydatki rzeczowe	133.227 zł.
c/ remonty	378.184 zł.
d/ usługi pozostałe	60.305 zł.
/ wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie usługi kominiarskie itp. /	
e/ energia elektryczna, woda, gaz	159.275 zł.
f/ dotacja do Przedszkola Sióstr Nazaretanek i Klubu Malucha	1.368.376 zł.
g/ inne wydatki	156.295 zł.

Gimnazja:

Łączny koszt utrzymania w 2015 roku wyniósł **6.376.244 zł.**

z tego:

a/ wydatki osobowe	5.305.750 zł. tj. 83,2 % wydatków ogółem
b/ zakup materiałów i wyposażenia	186.531 zł.
c/ usługi remontowe	52.432 zł.
d/ usługi pozostałe	76.196 zł.
e/ energia elektryczna, woda ,gaz ,	298.099 zł.
f / dotacja do niepublicznego gimnazjum	293.731 zł.
g/ inne wydatki	163.505 zł.

Inne wydatki w dziale Oświata i wychowanie:

698.489 zł. – dowożenie uczniów do szkół,

751.466 zł. - utrzymanie Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych ,

82.343 zł. – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

2.096.324 zł. – utrzymanie stołówek szkolnych,

234.787 zł. – wydatki dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci
w przedszkolach

757.793 zł. - wydatki dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci
w szkołach podstawowych i gimnazjach

13.386 zł. – pozostałe wydatki,

Dział 851 Ochrona zdrowia:

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych w 2015 roku
wydano łącznie **472.625 zł.** (łącznie z zwalczaniem narkomanii)

z tego przeznaczono na :

- 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - 20.274 zł.**
 - a) Zajęcia – nawroty choroby alkoholowej dla osób uzależnionych oraz zajęcia terapeutyczne dla osób współuzależnionych 6.860 zł.
 - b) Wyjazdowe szkolenie integracyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin 12.755 zł.
 - c) Szkolenie terapeuty 659 zł.
- 2. Udzielenie rodzinom w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 9.260 zł.**
 - a) Opłacenie porad psychologa w Klubie Abstynenta 4.620 zł.
 - b) Opłacenie porad terapeuty w Klubie Abstynenta 4.640 zł.
- 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży 350.194 zł.**
 - a) Prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej (wynagrodzenie, posiłki, materiały pomocnicze, opał, sprzęt sportowy, internet) 258.015 zł.
 - b) Zakupy programów szkoleniowych 7.500 zł.
 - c) Prowadzenie zajęć w szkołach podstawowych i gimnazjach 25.735 zł.
 - d) Prowadzenie półkolonii 55.296 zł.
 - e) Zorganizowanie dla dzieci stołu wielkanocnego, opłatka, dnia dziecka 3.400 zł.
 - f) Programy dotyczące narkomanii 1.000 zł.
- 4. Wspomaganie działalności, stowarzyszeń do rozwiązywania problemów alkoholowych 48.936 zł.**
 - a) Koszt utrzymania Klubu Abstynenta (energia, gaz, wywóz śmieci, zakup pomocy, telefon) 28.720 zł.
 - b) Pomoc dla klubów sportowych, kościołów, szkolenie harcerzy 11.160 zł.
 - c) Zagospodarowanie terenu wokół budynku socjalnego przy ul. Pocztowej 2 oraz świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Zamkowej 37, 4.428 zł.
 - d) Zakup ulotek, kalendarzy, książek do biblioteki 4.628 zł.
- 5. Koszty związane z prowadzeniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 43.209 zł.**
 - a) Wywiady środowiskowe, czasopisma, szkolenie Komisji, telefony, zakup kalendarzy, znaczki sądowe, opinie sądowe, zakup testerów oraz laptopów 43.209 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna:

Łączne wydatki w tym dziale w 2015 roku wyniosły **12.716.503 zł.**

Powyższe środki wydatkowano na:

1. Finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej	611.184 zł
2. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	619.244 zł
3. Wydatki związane z finansowaniem rodzin zastępczych	49.097 zł
4. Wydatki związane z finansowaniem przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	10.000 zł
5. Wydatki związane z wspieraniem rodzin	72.476 zł
6. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.321.819 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	51.970 zł
8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	570.352 zł
9. Zasiłki stałe	285.783 zł
10. Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	1.423.968 zł
11. Sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	681.992 zł
12. Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pocztowej	828.095 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. /	10.000 zł
14. Dożywianie dzieci w szkołach	367.700 zł
15. Dodatki mieszkaniowe	745.216 zł
16. Opłata za placówki opiekuńczo- wychowawcze	67.422 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:**Świetlice szkolne:**

Łączne wydatki w 2015 roku wyniosły **459.584 zł** z czego: **441.126 zł** to koszty osobowe tj. 96,0 % wydatków ogółem.

Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży:

31.978 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:

99.689 zł – stypendia dla uczniów,

28.874 zł – zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- **135.817 zł.** – dokumentacja techniczna kanalizacji w Rogaszycach, wykonanie aktualizacji aglomeracji Ostrzeszów,

5.535 zł. – budowa rurociągu kanalizacyjnego ŁSSE,

Gospodarka odpadami:

2.644 zł - akcja „Sprzątanie świata”, utylizacja odpadów,

2.571.198 zł - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych płatne Spółce „Eko Region” w Bełchatowie i koszty z tym związane,

Oczyszczanie miasta:

370.575 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 :

167.056 zł - utrzymanie zieleni,

Schronisko dla zwierząt:

83.706 zł - utrzymanie schroniska dla zwierząt w Niedźwiedziu,

Oświetlenie ulic:

503.176 zł - koszt energii elektrycznej

651.957 zł - koszt utrzymania punktów świetlnych

76.506 zł - zakup i zainstalowanie ulicznych lamp solarnych

Pozostała działalność:

450.000 zł - dopłaty w Zakładzie Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących,

19.383 zł - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

77.641 zł - dostawa i montaż urządzeń zabawowych (Jesiona, Korpysy, Kochłowy)

28.443 zł - przegląd i naprawa placów zabaw

10.492 zł - wynajem kabiny WC

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

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

62.400 zł - wynagrodzenie w szalecie,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

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

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 **290.400 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 8.111.605,84 zł.

wydatki ogółem 8.016.344,00 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 miasta i gminy za 2015 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 22 stycznia 2015 roku plan wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynosił **693.284 zł**.

W trakcie 2015 roku nie dokonano w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 żadnych zmian.

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 2015 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 2015 roku”.

VII. W Załączniku Nr 8 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.

VIII. W Załączniku Nr 9 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez gminę za 2015 rok”.

IX. W Załączniku Nr 10 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2015 rok.

Na wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w 2015 roku kwotę **27 100,00 zł**, a wydano kwotę **24 264,55 zł**. Do 31 grudnia 2015 roku stopień realizacji wymienionych zadań wyniósł **89,54 %**.

Na wydatki majątkowe realizowane w 2015 roku przez Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie oraz Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Ostrzeszowie zaplanowano kwotę **1 193 284,00 zł**, a wydano kwotę **668 672,69 zł**. Do 31 grudnia 2015 roku stopień realizacji wymienionych zadań wyniósł **56,04 %**.

W 2015 roku wydano mniej niż zaplanowano na realizację zadania pod nazwą „Budowa Szkoły Podstawowej w Rojowie przy ul. Stefana Czarnieckiego” w związku z podpisaniem aneksu do umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej. Termin wykonania zleconego projektantowi zadania, a w związku z tym także płatności za wykonanie usługi, został przesunięty na 2016 rok w związku z koniecznością uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę.

Realizacja przedsięwzięć została przedstawiona w Załączniku nr 10 do Sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2015 rok „Stopień zaawansowania realizacji programów za 2015 rok”, a kwoty limitu oraz wykonania (liczbowo i procentowo) zostały w tabeli obramowane grubszą linią.

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek