

Sprawozdanie roczne z wykonania **budżetu miasta i gminy Ostrzeszów** **za 2013 rok.**

Budżet miasta i gminy Ostrzeszów na 2013 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXVIII/177/2012 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2012 roku.

W 2013 roku dokonano w budżecie następujących zmian:

I. Zarządzeniem Nr 10/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2013 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia o zwiększeniu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego, na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w kwocie **83.400 zł.** (pismo FB-I.3111.13.2013.2 z dnia 23 stycznia 2013 roku)
2. Podpisania Umowy na kwotę **191.470 zł.** na realizację projektu systemowego pt. „Indywidualizacja drogą do sukcesu małego ucznia”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II. Zarządzeniem Nr 17/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2013 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia o zmniejszeniu dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w kwocie **10.000 zł.** (pismo FB-I.3111.23.2013.3 z dnia 21 lutego 2013 roku)
2. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

III. Uchwałą Nr XXX/194/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2013 roku.

Zmiany wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

1. Otrzymania z Ministerstwa Finansów (pismo ST3/4820/2/2013) informacji w sprawie ostatecznej kwoty subwencji dla gminy na 2013 rok. Ostateczna część oświatowa subwencji ogólnej została obniżona o kwotę **33.330 zł.**
2. 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 **36.000 zł.**
3. Zwiększenia dochodów i wydatków w 852/85216 o **7.000 zł.** i 854/85415 o **2.000 zł.**
4. Dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

IV. Zarządzeniem Nr 30/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2013 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji:
 - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w kwocie **87.344 zł.** (pismo FB-I.3111.97.2013.2 z dnia 11 kwietnia 2013 roku)
 - na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2013 roku w kwocie **214.798 zł.** (pismo FB-I.3111.127.2013.7 z dnia 25 kwietnia 2013 roku)
 - na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku w kwocie **126.711 zł.** (pismo FB-I.3111.130.2013.2 z dnia 25 kwietnia 2013 roku)
2. Podpisania Umowy Nr 91/2013 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 **Ostrzeszów Pustkowie, Szklarka Myślniewska**, na kwotę **156.250 zł.**
3. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

V. Zarządzeniem Nr 40/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2013 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za rok 2011 i 2012 realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, który został przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą z dnia 27 września 2011 roku, z dnia 27 grudnia 2011 roku, z dnia 9 maja 2012 roku, z dnia 25 czerwca 2012 roku. Zgodnie z § 6 pkt 2 wyżej wymienionych rozporządzeń przyznawanie oraz odmowa przyznania pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej, w kwocie **1.000 zł.** (pismo FB-I.3111.97.2013.2 z dnia 11 kwietnia 2013 roku)
2. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

VI. Uchwale Nr XXXIII/210/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2013 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

1. Otrzymańia zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o:
 - zmniejszeniu dotacji w dziale 852, rozdział 85212, § 2010 o kwotę **2.500 zł.** i zwiększeniu dotacji w dziale 852, rozdział 85213, § 2010 o kwotę **2.500 zł.** (pismo FB-I.3111.171.2013.4 z dnia 3 czerwca 2013 roku)
 - zwiększeniu dotacji w dziale 852, rozdział 85206 § 2030 o kwotę **21.603 zł.** i przeznaczeniu jej na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok- asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 roku poz. 135, ze zmianami, pismo FB-I.3111.170.2013.3 z dnia 18 czerwca 2013 roku)
2. Zwiększenia środków w dziale 750, rozdział 75023, § 6060 o kwotę **30.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup urządzenia do kopertowania. Urządzenie będzie pomocne szczególnie przy wysyłaniu tysięcy korespondencji związanej z przejęciem nowego zadania w zakresie gospodarki odpadami. Środki pochodzą z przesunięć w ramach rozdziału.
3. Zmiany z dziale 900, rozdział 90095, § 6010 czyli objęcie dodatkowych udziałów w Zakładzie Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z przeznaczeniem na podniesienie kapitału podstawowego Spółki na § 4150 dopłaty w spółkach prawa handlowego, czyli pokrycie wydatków bieżących ZEC Spółka z o.o.
4. Zwiększenia o kwotę **510.000 zł.** dochodów i wydatków budżetowych z tytułu wejścia w życie z dniem 1 lipca bieżącego roku reformy śmieciowej.
5. Podpisania umowy ze Związkiem Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej, na kwotę **13.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla „Schroniska dla zwierząt” w Niedźwiedziu.
6. Podpisania Umowy o przyznaniu pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, w ramach której zrealizowane zostanie „Przebudowa targowiska stałego w Ostrzeszowie przy ul. Sportowej”. Pomoc ma wynieść kwotę **472.177 zł.** (jednak nie więcej niż 75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, refundacja powyższej kwoty nastąpi w 2014 roku) Koszt całkowity inwestycji **850.000 zł.** Środki na realizację inwestycji pochodzą z refundacji otrzymanej w 2013 roku, a wykonanej w latach poprzednich inwestycji „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 oraz budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostrzeszowie”.
7. Podpisania Umowy Nr 310/2013 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: **Ostrzeszów Pustkowie, Szklarka Myślniewska** na kwotę **182.000 zł.**
8. Dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

VII. Zarządzeniem Nr 57/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2013 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymańia zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji:
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w kwocie **55.000 zł.** (pismo FB.I.311.217.2013.3 z dnia 9 lipca 2013 roku)

- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniem art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w kwocie **24.900 zł.** (pismo FB.I.311.218.2013.3 z dnia 9 lipca 2013 roku)
 - na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, w kwocie **13.000 zł.** (pismo FB.I.3111.222.2013.3 z dnia 11 lipca 2013 roku)
 - na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- na podstawie art.12 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w kwocie **4.000 zł.** (pismo FB.I.3111.231.2013.4 z dnia 15 lipca 2013 roku)
2. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

VIII. Zarządzeniem Nr 64/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2013 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji:
 - na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie **90.650 zł.** (pismo FB.I.3111.249.2013.3 z dnia 23 lipca 2013 roku)
 - na pokrycie modernizacji łazienki w celu dostosowania jej do wymaganych standardów, w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostrzeszowie w kwocie **60.000 zł.** (pismo FB.I.3111.228.2013.3 z dnia 23 lipca 2013 roku)
2. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu

IX. Uchwałą Nr XXXIV/220/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2013 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

1. Przesunięcia kwoty **600.000 zł.** z działu 757 Obsługa długu publicznego, Rozdział 75702, § 8110 odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych (z uwagi na obniżenie przez Radę Polityki Pieniężnej stopy referencyjnej NBP i wcześniejszą spłatę jednej raty kredytu), i przeznaczenie powyższej kwoty **500.000 zł.** na remonty dróg, i **100.000 zł.** na „Budowę dróg z przekształconego FOGR, Ostrzeszów- Pustkowie Północ, Szklarka Myślniewska- Lubeszczyk”.
2. Podpisania Umowy w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 i realizację tematu pt. Budowa punktu widokowego na wzgórzu Bałczyna”, celem podniesienia poziomu atrakcyjności turystycznej wzgórza Bałczyna, poprzez utworzenie na nim punktu widokowego, łączącego w sobie funkcje rekreacyjne i edukacyjne. Wartość inwestycji **28.500 zł.**, wartość dofinansowania **18.500 zł.**
3. Dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

X. Zarządzeniem Nr 77/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2013 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Podpisania umowy ze Związkiem Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej, na kwotę **12.000 zł.** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w „Schronisku dla zwierząt” w Niedźwiedziu.
2. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji:
 - na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku- „Wyprawka szkolna” w kwocie **67.606 zł.** (pismo FB.I.3111.299.2013.7 z dnia 11 września 2013 roku)
 - celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013 r. w kwocie **162.288 zł.** (pismo FB.I.3111.328.2013.7 z dnia 16 września 2013 roku)
 - z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostrzeszowie w kwocie **14.339 zł.** (pismo FB-I.3111.336.2013.4 z dnia 19 września 2013 roku)
3. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

XI. Uchwałą Nr XXXVII/225/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2013 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

1. Chęci dofinansowania zakupu samochodu lekkiego 4x2 w zabudowie kontenerowej z dofinansowaniem z Zarządu Wojewódzkiego OSP RP w Poznaniu dla OSP Ostrzeszów w kwocie **70.000 zł.** Zakup samochodu pozwoli na wycofanie wieloletniego wysłużonego samochodu Żuk. Środki w budżecie gminy na dofinansowanie zakupu samochodu pochodzić będą z refundacji otrzymanej w 2013 roku, a wykonanej w latach poprzednich inwestycji „Termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej Nr 1 Gimnazjum Nr 1 oraz budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostrzeszowie”.
2. Podpisania umowy w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 i zrealizowania filmu promującego Ostrzeszów i okolice za kwotę 15.000 zł. Kwota dofinansowania **9.756 zł.**
3. Możliwości zwiększenia o **40.000 zł.** dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczenia tej kwoty na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
4. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zmianach w dotacjach:
 - zwiększeniu o kwotę **29.849 zł.** dotacji przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku. (pismo FB.I.3111.387.2013.3 z dnia 14 października 2013 roku)
 - zwiększeniu o kwotę **166.707 zł.** dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (pismo FB.I.3111.389.2013.8 z dnia 14 października 2013 roku)

- zwiększeniu o kwotę **147.342,44 zł.** dotacji przeznaczonej 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 w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (pismo FB.I.3111.392.2013.3 z dnia 16 października 2013 roku)
 - zwiększeniu o kwotę **53.183 zł.** dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. (pismo FB.I.3111.399.2013.6 z dnia 16 października 2013 roku)
 - zmniejszeniu o kwotę **18.862 zł.** dotacji celowej w dziale 854, rozdział 85415, paragraf 2040 (pismo FB.I.3111.388.2013.4 z dnia 11 października 2013 roku)
5. Dokonania przesunąć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

XII. Zarządzeniem Nr 90/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2013 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji:
 - na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2013 roku w kwocie **24.774 zł.** (pismo FB.I.3111.402.2013.5 z dnia 21 października 2013 roku)
 - dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w kwocie **1.000 zł.** (pismo FB.I.3111.400.2013.6 z dnia 17 października 2013 roku)
 - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie **44.722 zł.** (pismo FB.I.3111.403.2013.7z dnia 18 października 2013 roku)
 - na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej w kwocie **2.338 zł.** (pismo FB.I.3111.302.2013.2z dnia 20 października 2013 roku)
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa- zgodnie z postanowieniem art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w kwocie **24.507 zł.** (pismo FB.I.3111.397.2013.5 z dnia 21 października 2013 roku)
2. Zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o przesunięciu kwoty **26.703 zł.** z 801/80104/2030 do 801/80103/2030 (pismo FB.I.3111.328.2013.7 z dnia 25 października 2013 roku)
3. Dokonania przesunąć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

XIII. Zarządzeniem Nr 103/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2013 roku.

1. Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji na dofinansowanie wydatków bieżących w ŚDS przy ul. Kościuszki w Ostrzeszowie w kwocie **2.000 zł.** (pismo FB.I.3111.468.2013.4 z dnia 15 listopada 2013 roku)
2. Konieczności zmiany w wydatkach budżetowych paragrafów inwestycyjnych na paragrafy bieżące w dziale 852 rozdział 85206 na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

XIV. Zarządzeniem Nr 108/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2013 roku.

1. Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku, w kwocie **162.288 zł.** (pismo FB.I.3111.462.2013.3 z dnia 20 listopada 2013 roku)
2. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

XV. Zarządzeniem Nr 135/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2013 roku.

1. Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w kwocie **10.000 zł.** (pismo FB.I.3111.494.2013.4 z dnia 29 listopada 2013 roku)
2. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

XVI. Zarządzeniem Nr 141/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2013 roku.

Zmiany w Zarządzeniu polegały na przesunięciu w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

XVII. Zarządzeniem Nr 142/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2013 roku.

Zmiany w Zarządzeniu polegały na przesunięciu w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

XVIII. Uchwałą Nr XXXIX/247/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2013 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia z Ministerstwa Finansów (pismo ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013 roku) o zwiększeniu o kwotę **61.441 zł.** części oświatowej subwencji ogólnej.
2. Dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian budżet miasta i gminy na koniec 2013 roku wynosił po stronie dochodów **63.148.073 zł.**, natomiast po stronie wydatków **60.148.073 zł.**

Planowane dochody w kwocie jak wyżej wykonane zostały w **98,5 %** tj. **62.222.550 zł.** i są wyższe od wykonania dochodów 2012 roku o **4,2 %**

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów dochody wszystkich samorządów w kraju za 2013 roku wyniosły 183 mld i były wyższe od wykonania dochodów 2012 r. o **3,3 %**

Planowane wydatki w kwocie jak wyżej wykonane zostały w **96,1 %** tj. **57.776.867 zł.** i są wyższe w stosunku do wykonania wydatków 2012 roku o **2,1 %**

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów wydatki wszystkich samorządów w kraju za 2013 rok wyniosły 183 mld zł. w i były wyższe od wykonania wydatków 2012 roku o **1,8 %**

Należy podkreślić, że dochody i wydatki budżetowe budżetu miasta i gminy Ostrzeszów w 2013 roku nie były nowelizowane w trakcie roku z uwagi na słabe wpływy z niektórych źródeł.

Splacono w 2013 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 2013 roku wyniosło **19.270.000 zł.** i uległo obniżeniu w stosunku do końca 2012 roku o **13,5 %** /22.270.000 zł./

W 2013 roku jednostki samorządu terytorialnego planowały deficyt w wysokości 8,814 mld zł., natomiast według wstępnych danych, budżety JST zamknęły się zbiorczo deficytem w kwocie 54,5 mln zł.

W 2013 roku gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

Dochody wykonane w 99,4 %

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

Dział 020 Leśnictwo:

Źródła dochodów:

6.752 zł - dzierżawa obwodów łowieckich

4.631 zł - dochody ze sprzedaży drewna w lesie komunalnym

Dział 600 Transport i łączność:

338.250 zł - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (ramach przekształconego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) do dróg w miejscowościach Pustkowie i Szklarka Myślniewska

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

121.584 zł - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

127.644 zł - dzierżawa gruntów i najem lokali

1.531 zł - wpływy z różnych opłat

2.264 zł - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

2.149 zł - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat i inne

629.754 zł - sprzedaż nieruchomości

311.407 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich do modernizacji sal wiejskich w miejscowościach Myje i Zajązki, (refundacja środków w 2013 roku – modernizacja zakończona w 2012 roku)

Działalność 750 Administracja publiczna:

Dochody wykonane w 91,7 % planu rocznego i pochodzą:

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

19.435 zł - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne nałożone przez Straż Miejską

21.073 zł - dochody z dzierżaw lokali w budynku U M i G

45.051 zł - odsetki z lokat na koncie bankowym

1.746 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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1.342 zł - sprzedaż składników majątkowych w OSP

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

54,5 % dochodów realizowano w Dziale 756 które są wyższe od wykonania 2012 r. o 18,3 %

Lp	Nazwa podatku	Wpływy 2012	Wpływy 2013	Spadek Przyrost	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6
1.	Podatek od nieruchomości	11.580.991	12.081.143	104,3	35,7
2.	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	13.081.762	16.018.957	122,5	47,3
3.	Opłata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych	981.509	1.188.920	121,1	3,5
4.	Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	583.210	988.008	169,5	2,9
5.	Podatek od środków transportowych	917.578	1.049.220	114,4	3,1
6.	Karta podatkowa	16.754	22.805	136,1	0,1
7.	Podatek rolny	218.637	227.063	109,1	0,7
8.	Podatek leśny	215.951	216.254	100,5	0,6
9.	Podatek od spadków i darowizn	107.237	201.253	187,9	0,6
10.	Opłata targowa	241.180	242.480	100,4	0,7
11.	Opłata od posiadania psów	23.372	22.851	97,8	0,1
12.	Odsetki	181.482	128.197	70,7	0,4
13.	Dywidendy	19.248	18.286	95,0	0,1
14.	Opłaty za handel alkoholem	469.543	471.135	100,4	1,3
15.	Wpływy z innych lokalnych opłat w tym: opłata za odpady komunalne		1.004.969	-	2,9
			876.956	-	-
16.	OGÓŁEM	28.638.454	33.881.540	118,3	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 wymienionych podatków stanowiło 92,5 % wszystkich wpływów podatkowych

Dział 758 Różne rozliczenia:

Dochody działu to subwencja otrzymana z budżetu państwa:

14.951.308 zł - część oświatowa subwencji ogólnej

501.304 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

1.358.576 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Dział 801 Oświata i wychowanie:

Dochody działu wykonane w 29,1 % z tego:

- 34.812 zł** - środki pozyskane z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej na realizację Programu „Praca z klasą”
- 324.576 zł** - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
- 16.835 zł** - odsetki bankowe z konta ZOPO i inne dochody
 - zaplanowana kwota dotacji 920.000 zł. na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 oraz budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostrzeszowie wpłynie na konto w 2014 roku

Dział 852 Pomoc społeczna:

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

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

Pozostałe dochody w dziale:

- 72.201 zł** - odpłatność za usługi opiekuńcze
- 159.607 zł** - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze na zadania własne
- 225.857 zł** - dotacja na zasiłki stałe
- 17.846 zł** - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne
- 174.050 zł** - dotacja na dożywianie uczniów w szkołach
- 214.074 zł** - dotacja do utrzymania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- 187.231 zł** - dotacja celowa na wspieranie rodziny
- 145.449 zł** - inne dochody

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 9.300 zł - kara dla Spółki „Eko Region” za niedostarczone kosze
 20.117 zł - dotacja otrzymana z Związku Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla schroniska zwierząt w Niedźwiedziu
 301.719 zł - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 6.503 zł - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
 369 zł - inne dochody

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- 90.000 zł - dotacja Starostwa Powiatowego do utrzymania Biblioteki

Dział 926 Kultura fizyczna:

- 2.520 zł - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

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

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział	Rozdział	§	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gospodarka nieruchomościami	700	70005	0470 0750 0920	8.154 21.249 1.280			
2	Administracja publiczna	750	75023	0570 0970	16.710 462			
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 0340 0910 0310 0320 0330 0340 0360 0370 0500 0690 0910 0460 0480 0490 0690	106.981 456.697 95 33.019 1.011.470 7.872 1.822 106.802 58.697 3.650 3.720 4.506 384.859 28.112 5.160 63.409 3.318	 268.822 111.781 317.196 462.419		 36.723 26.832 36.363 5.103 377 3.493 550 2.039

				0910	7.047			
4	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85202 85212	0970 0920 0970 2360	5.111 14.620 29.518 1.008.792			
5	Razem				3.393.311	1.160.218		111.573

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 : 7.548.102 zł.

wykonanie ogółem : 7.373.543 zł.

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

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

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

Sfinansowano następujące wydatki:

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

15.526 zł - dofinansowanie organizacji dożynek wiejskich

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

Dział 020 Leśnictwo:

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

Dział 600 Transport i łączność:

Łączne wydatki w dziale **4.545.548 zł.**

W 2013 roku na drogach gminnych wykonano m.in.

1. Prace remontowe na drogach gminnych **2.651.779 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 utwardzenie i nakładki bitumiczne

2. Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych **1.222.502 zł.** w tym:

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Ostrzeszów-Pustkowie Północ, Szklarka Myślniewska-Lubieszczyk
 - Budowa chodników, dróg i ulic
 - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych (ul. Rycerska- SSE oraz przy oczyszczalni ścieków)
3. Zimowe utrzymanie dróg w mieście i na terenie wsi **191.868 zł.**
4. Inne wydatki (projekty, zakup znaków drogowych, ubezpieczenia dróg itp.) **479.399 zł.**

Dział 630 Turystyka:

28.473 zł - wykonanie punktu widokowego na wzgórzu Bałczyna w celu podniesienia poziomu atrakcyjności turystycznej wzgórza Bałczyna, poprzez utworzenie na nim punktu widokowego, łączącego w sobie funkcje rekreacyjne i edukacyjne

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Łączne wydatki **1.101.895 zł.** tj. 92,6 % planu

w tym:

- 20.779 zł** - opracowania geodezyjne, wyceny, komunalizacja, odtwarzanie granic,
- 16.327 zł** - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
- 220 zł** - tłumaczenia
- 11.747 zł** - opłaty sądowe
- 35 zł** - różne opłaty i opłaty na rzecz budżetu państwa
- 317.646 zł** - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawych za niedostarczone lokale mieszkalne
- 3.138 zł** - odszkodowania za przejęte grunty
- 507.948 zł** - wykupy gruntów
- 24.055 zł** - dokumentacja projektowa remontu sal wiejskich w miejscowości Turze i Niedźwiedź
- 200.000 zł** - dofinansowanie do budowy bloku komunalnego

Dział 710 Działalność usługowa:

101.209 zł - sporządzenie planu Rojów- rejon oczyszczalni ścieków (umowa IV etap), opracowanie projektów decyzji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w przypadku braku planu, projekt zmiany studium dla żwirowni (Rogaszyce) i galerii (Ostrzeszów) oraz plan dla działki nr ewidencyjny 2331/6 w Ostrzeszowie (galeria), kopie map ewidencyjnych (teren miasta)

Dział 750 Administracja publiczna:

Główne wydatki to:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Środki wydatkowane w ramach zadań zleconych na utrzymanie administracji rządowej. | 152.238 zł |
| 2. Utrzymanie Rady Miejskiej | 267.193 zł |

z tego: 254.829 zł wypłaty diet.	
3. Koszt utrzymania Urzędu Miasta i Gminy	4.426.938 zł
Najważniejsze pozycje wydatków to:	
a) koszty osobowe	3.646.090 zł
b) materiały i wyposażenie	228.047 zł
c) usługi pozostałe	195.310 zł
d) usługi remontowe	54.525 zł
e) zakup energii	126.722 zł
f) wydatki inwestycyjne	43.805 zł
g) pozostałe wydatki	132.439 zł
4. Wydatki związane z promocją gminy	80.538 zł
5. Dotacja do prowadzenia Gminnego Centrum Informacji w ramach konkursu ofert	15.000 zł
6. Diety przewodniczących Rad Dzielnic i Sołtysów	144.252 zł
7. Składki:	
a) Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	11.940 zł
b) Związek Miast Polskich	3.853 zł
c) Związek Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej	7.113 zł
d) Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy	1.900 zł
e) Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania	1.660 zł

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

4.033zł - wydatki na aktualizację spisu wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Łączne wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 308.346 zł

w tym:

1. Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych	32.347 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	1.301 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe kierowców OSP	25.135 zł
4. Zakup materiałów do remontu strażnic, zakup akcesoriów samochodowych, i wyposażenia technicznego jednostek	83.248 zł
5. Zakup energii cieplnej i elektrycznej w budynkach OSP	58.415 zł
6. Naprawa masztu oświetleniowego w samochodzie, prace remontowe	8.053 zł
7. Badania techniczne, konserwacja sprzętu, itp.	16.514 zł
8. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	12.281 zł
9. Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Ford Transit dla jednostki OSP Ostrzeszów	70.000 zł
10. Inne wydatki	1.052 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego:

881.897 zł - odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych

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

Łączne koszty utrzymania szkół w 2013 roku razem wyniosły **11.834.816 zł**

z tego:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1) wydatki osobowe | 10.173.560 zł |
| | tj. 86,0 % wydatków ogółem |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia | 429.216 zł |
| 3) usługi remontowe | 247.897 zł |
| 4) zakup energii | 327.707 zł |
| 5) remont c. o. w Sz. P. Nr 2 | 301.742 zł |
| 6) zakupy inwestycyjne | 54.981 zł |
| 7) inne wydatki | 299.713 zł |

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Łączny koszt utrzymania w 2013 roku wyniósł **453.839 zł.**

z tego:

- | | |
|----------------------|---|
| 1) koszty osobowe | 444.392 zł. tj. 97,9 % wydatków ogółem |
| 2) pozostałe wydatki | 9.447 zł. |

Przedszkola:

Łączny koszt utrzymania w 2013 roku wyniósł **4.416.893 zł.**

z tego:

- | | |
|---|--|
| 1) koszty osobowe | 3.223.133 zł tj. 72,9 % wydatków ogółem |
| 2) zakup materiałów | 29.588 zł |
| 3) usługi remontowe | 54.712 zł |
| 4) usługi pozostałe | 39.365 zł |
| 5) dotacja do Przedszkola Sióstr
Nazaretanek i Klubu Malucha | 993.074 zł |
| 6) pozostałe wydatki | 77.021 zł. |

Gimnazja:

Łączne koszty utrzymania w 2013 roku wyniosły **6.699.143 zł**

z tego:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1) koszty osobowe | 5.543.821 zł tj. 82,8 % wydatków ogółem |
| 2) materiały i wyposażenia | 203.009 zł |
| 3) usługi remontowe | 203.361 zł |
| 4) usługi pozostałe | 91.081 zł |
| 5) zakup energii | 315.521 zł |
| 6) remont c. o. w Gimnazjum Nr 2 | 301.741 zł |
| 7) pozostałe wydatki | 40.609 zł |

Inne wydatki w dziale Oświata i wychowanie:

Dowózienie uczniów do szkół	654.395 zł
Utrzymanie Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych	762.751 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79.779 zł
Stołówki szkolne	970.140 zł
Inne wydatki z zakresu oświaty	15.735 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia:

Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2013 roku wydano łącznie **519.614 zł**.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. | 15.737 zł |
| 2) Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. | 14.604 zł |
| 3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. | 391.168 zł |
| 4) Wspomaganie działalności, stowarzyszeń do rozwiązywania problemów alkoholowych. | 57.130 zł |
| 5) Koszty związane z prowadzeniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. | 40.975 zł |

Dział 852 Opieka społeczna:

Łączne wydatki w dziale wyniosły **12.202.745 zł**.

Powyższe środki wydatkowano na:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej | 538.337 zł |
| 2. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy | 529.939 zł |
| 3. Wydatki związane z finansowaniem rodzin zastępczych | 6.566 zł |
| 4. Wydatki związane z finansowaniem przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie | 11.000 zł |
| 5. Wydatki związane z wspieraniem rodzin | 218.313 zł |
| 6. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6.095.625 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 | 30.001 zł |
| 8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 679.859 zł |
| 9. Zasiłki stałe | 230.785 zł |
| 10. Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 1.296.432 zł |
| 11. Sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | 560.219 zł |
| 12. Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pocztowej | 676.160 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 | 570.850 zł |
| 15. Dodatki mieszkaniowe | 742.031 zł |
| 16. Opłata za placówki opiekuńczo- wychowawcze | 6.628 zł |

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

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

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

Łączne wydatki w 2013 roku wyniosły **385.253 zł** z czego: **383.559 zł** to koszty osobowe tj. 99,6 % wydatków ogółem.

Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży:

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

29.000 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:

136.704 zł – stypendia dla uczniów,

64.918 zł – zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**Gospodarka odpadami:**

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

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

Oczyszczanie miasta:

352.494 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 :

128.783 zł - utrzymanie zieleni

Schronisko dla zwierząt:

100.523 zł - utrzymanie schroniska dla zwierząt

Oświetlenie ulic:

498.646 zł - koszt energii elektrycznej

580.406 zł - koszt utrzymania punktów świetlnych

59.420 zł - zainstalowanie trzech ulicznych lamp solarnych (Rojów, Olszyna, Siedlików)

Pozostała działalność:

5.617 zł - dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego do usuwania azbestu

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

41.097 zł - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

58.069 zł - zakup huštawek i urządzeń sprawnościowych

- 16.318 zł - przegląd i naprawa placów zabaw
- 16.221 zł - wynajem kabiny WC
- 33.720 zł - zakup dekoracji świątecznych
- 146.790 zł - oleje, smary materiały eksploatacyjne do mikrociagnika, usunięcie drzew, remonty w szaletach, zakup koszy ulicznych, inne prace,
- 849.648 zł - przebudowa targowiska stałego przy ul. Sportowej w Ostrzeszowie

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- 819.000 zł - dotacja budżetowa do utrzymania Ostrzeszowskiego Centrum Kultury / dotacja do instytucji kultury/
- 558.000 zł - dotacja budżetowa do utrzymania Biblioteki / dotacja do instytucji kultury/
- 42.277 zł - pozostałe wydatki z zakresu kultury w tym:
- 28.100 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
- 14.177 zł - festyny z okazji Dnia Dziecka, wydatki związane z uroczystościami z okazji 3-Maja, Święta Niepodległości i inne wydatki z zakresu kultury

Dział 926 Kultura fizyczna i sport:

W dziale tym finansowano organizację imprez sportowych i rekreacyjnych w klubach i organizacjach sportowych. Łącznie na ten cel wydano **260.500 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 przedstawiają się następująco:

plan ogółem	7.548.102 zł.
wydatki ogółem	7.373.543 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 2013 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 27 grudnia 2012 roku plan wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynosił **283.317 złotych**.

W trakcie 2013 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 **191.470 zł.** w 801/80101/ na realizację projektu systemowego pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w

klasach I-III szkół podstawowych w gminie Ostrzeszów, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Kapitał Ludzki.

2. Zwiększono o kwotę **800.000 zł.** z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa targowiska MÓJ RYNEK”
3. Zwiększono o kwotę **28.500 zł.** w 630/63003/ na realizację projektu w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 i realizację tematu pt. Budowa punktu widokowego na wzgórzu Bałczyna, celem podniesienia poziomu atrakcyjności turystycznej wzgórza Bałczyna, poprzez utworzenie na nim punktu widokowego.
4. Zwiększono o kwotę **15.000 zł.** w 750/75075 na realizację filmu promującego Ostrzeszów i okolice.
5. Zwiększono o kwotę **60.000 zł.** w 900/90015 na instalację punktów oświetleniowych i zakup trzech lamp solarnych

Na zakończenie 2013 roku plan wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wyniósł **1.428.287 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 2013 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 2013 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 Szklarcy 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 2013 rok”.

X. W Załączniku Nr 11 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2013 rok.

Przedsięwzięcie „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych (ul. Rycerska - SSE oraz przy oczyszczalni ścieków) - stworzenie warunków do budowy nowych zakładów” zostało zrealizowane prawie w 100 procentach. W 2013 roku wybudowano ulicę Rycerską przylegającą do północnej granicy Podstrefy Ostrzeszów Kompleks 1.

Częściowo zrealizowano przedsięwzięcie „Budowa chodników, dróg i ulic (ul. Krańcowa, ul. Norweska, ul. Piłsudskiego oraz w miejscowościach Rogaszyce, Szklarka Przygodzicka i Olszyna) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców”. Stopień realizacji wyniósł 37,77 %, ponieważ w III i IV kwartale 2013 roku wymieniano sieć gazową pod jezdnią i chodnikiem wzdłuż ulicy Norweskiej i dlatego wykonano tylko wpusty deszczowe uliczne oraz zapłacono za dokumentację projektową części tej ulicy.

Z wymienionych powodów stopień realizacji wydatków majątkowych w 2013 roku realizowanych jako programy, projekty lub zadania pozostałe przez Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie wyniósł 93,05 % (zaplanowano 907 145,00 zł, a wydano 844 126,50 zł).

Na wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 24 700,00 zł, a wydano w 2013 roku kwotę 23 364,28 tj. 94,59 %.

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek