

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy
Ostrzeszów za I półrocze 2015

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 ciągu I półrocza 2015 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 51/2015 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. Otrzymania 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.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian budżet miasta i gminy na koniec I półrocza 2015 wynosił po stronie dochodów **65.133.458 zł.**, natomiast po stronie wydatków **66.443.458 zł.**

Planowany niedobór budżetu w kwocie **1.310.000 zł.** oraz spłata rat kredytów z lat poprzednich w kwocie **3.000.000 zł.** pokryte zostanie wolnymi środkami.

Planowane **dochody** w kwocie jak wyżej za I półrocze 2015 wykonane zostały w **54,9 %** tj. **35.781.240 zł.** i są **wyższe** od wykonania I półrocza 2014 o **4,2 %**

Planowane **wydatki** w kwocie jak wyżej za I półrocze 2015 wykonane zostały w **44,9 %** tj. **29.847.128 zł.** i są **wyższe** od wykonania I półrocza 2014 o **10,5 %**

Zadłużenie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec I półrocza 2015 wyniosło **13.270.000 zł** i było niższe o **18,4 %** od zadłużenia gminy na koniec I półrocza 2014. W I półroczu spłacono 3.000.000 zł. rat kredytów przypadających do spłaty w całym 2015 roku.

Omówienie dochodów budżetowych w poszczególnych działach

/ Załącznik Nr 1 do niniejszej Informacji /

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

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

Dział 020 Leśnictwo:

1.898 zł. – dochody z dzierżaw obwodów łowieckich,

10.555 zł. – sprzedaż drewna z lasu komunalnego,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

Dochody wykonane w I półroczu 2015 w **290.292 zł.** tj. **17,4 %** planu rocznego.

z tego:

- 102.124 zł. – dochody z tytułu użytkowania wieczystego,
 85.065 zł. – dochody z dzierżawy gruntów i lokali,
 98.415 zł. – sprzedaż działek i lokali mieszkalnych
 1.098 zł. - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 1.421 zł. – odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności i inne dochody,
 2.169 zł. – inne dochody

Dział 750 Administracja publiczna:

Dochody wykonane w 49,4 % planu rocznego i pochodzą:

- 78.027 zł. – dotacja na zadania zlecone z zakresu utrzymania administracji rządowej,
 8.424 zł. – grzywny , mandaty nałożone przez Straż Miejską
 10.537 zł. – dochody z dzierżaw lokali w budynku Urzędu Miasta i Gminy,
 24.052 zł. – odsetki z lokat na koncie bankowym,
 6.059 zł. – inne dochody,

Dział 751 Urzędy naczelných 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,

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

54,9 % dochodów w I półroczu 2015 zrealizowano w dziale 756 Z kwoty **18.045.357 zł.**, która jest wyższa od wykonania I półrocza 2014 o 7,0 % na poszczególne podatki i opłaty przypada:

	Kwota podatku w zł. za I półrocze 2015	% udział
1. Podatek od nieruchomości / wzrost do wykonania I półrocza 2014 o 10,9 % /	7.565.520	41,9
2. Udział gminy Ostrzeszów w podatku dochodowym osób fizycznych / wzrost do wykonania I półrocza 2014 o 1,9 % /	6.508.308	36,1
3. Udział gminy Ostrzeszów w podatku dochodowym od osób prawnych / wzrost do wykonania I półrocza 2014 o 52,2 % /	982.530	5,4

4. Podatek od środków transportowych	514.075	2,9
/ wzrost do wykonania I półrocza 2014 o 5,7 % /		
5. Wpływy z opłaty skarbowej	165.942	0,9
/ spadek do wykonania I półrocza 2014 o 34,3 % /		
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.173.605	6,5
/ wzrost do wykonania I półrocza 2014 o 390,5 % /		
7. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	335.418	1,9
/ spadek do wykonania I półrocza 2014 o 2,9 % /		
8. Karta podatkowa	5.445	0,0
/ spadek do wykonania I półrocza 2014 o 22,4 % /		
9. Podatek rolny	124.047	0,7
/ spadek do wykonania I półrocza 2014 o 6,0 % /		
10. Podatek od spadków i darowizn	39.553	0,2
/ spadek do wykonania I półrocza 2014 o 61,5 % /		
11. Podatek leśny	116.619	0,7
/ wzrost do wykonania I półrocza 2014 o 11,2 % /		
12. Opłata eksploatacyjna	20.311	0,1
13. Opłata od posiadania psów	20.658	0,1
/ spadek do wykonania I półrocza 2014 o 3,5 % /		
14. Opłata targowa	116.958	0,6
/ wzrost do wykonania I półrocza 2014 o 3,4 % /		
15. Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat i inne opłaty.	356.368	2,0

Dział 758 Różne rozliczenia:

Subwencje za I półrocze przekazane zostały w 61,2 % planu rocznego. Przekazana została 1/13 subwencji oświatowej na wypłatę tzw. „13” wśród nauczycieli, stąd większe zaawansowanie w stosunku do upływu czasu.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

Dochody wykonane w 49,6 % tj. **1.385.019 zł.**

w tym: **3.321 zł.** – odsetki bankowe z konta ZOPO,

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

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

- 478.649 zł. – dotacja z budżetu państwa do utrzymania przedszkoli,
- 589.519 zł. - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- 43.589 zł. - inne dochody,

Dział 852 Pomoc społeczna:

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

- 242.614 zł. – utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy,
- 3.115.000 zł. – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 14.500 zł. – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 9.700 zł. – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- zadania własne,
- 45.000 zł. – zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne,
- 115.000 zł. – zasiłki stałe,
- 76.881 zł. – dofinansowanie utrzymania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 97.000 zł. – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 84.100 zł. – dotacja do realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 4.210 zł. - dotacja do świadczeń pielęgnacyjnych i realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny
- 299.629 zł. – inne dochody,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :

- 50.000 zł. – dotacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym , obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 265.784 zł. – opłaty za korzystanie ze środowiska,
- 1.844 zł. - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (rozliczenie z lat ubiegłych)
- 935.218 zł. – dochody gminy związane z odbiorem odpadów komunalnych,

1.977 zł. – inne dochody,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

45.000 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,

Omówienie wydatków budżetowych w poszczególnych działach

/ Załącznik Nr 2 do niniejszej Informacji/

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

Sfinansowano następujące wydatki:

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

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

Dział 600 Transport i łączność:

W I półroczu 2015 na drogach w mieście wykonano m. in. następujące prace:

1. Remonty cząstkowe, remonty dróg gminnych, remonty chodników remonty urządzeń odwadniających,	1.300.353 zł.
2. Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy	165.335 zł.
3. Wydatki inwestycyjne	2.620 zł.
4. Opłata za ścieki opadowe i roztopowe	27.910 zł.
5. Projekty budowlane, organizacji ruchu, kosztorysy oraz prace geodezyjne	8.837 zł.
6. Inne wydatki	14.308 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami :

Łączne wydatki 800.970 zł.

w tym:

24.496 zł. – wyceny, inwentaryzacja , podział działek, usługi geodezyjne, badanie ksiąg wieczystych, itp.

33.306 zł. – wypłata odszkodowań dla osób prawnych,

- 101.780 zł. - wypłata odszkodowań dla osób fizycznych
 61.000 zł. - wykupy gruntów,
 579.986 zł. – remont sal wiejskich w miejscowościach Niedźwiedź i Kochłowy,
 402 zł. – inne wydatki,

Dział 710 Działalność usługowa:

- 44.533 zł. – opracowanie projektów decyzji inwestycji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w przypadku braku planu, projekt planu rejon ul. Kościuszki
 - I i II etap, projekt zmiany studium III i IV etap.

Dział 750 Administracja publiczna:

Główne wydatki:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Środki wydatkowane w ramach zadań zleconych | 73.552 zł. |
| 2. Utrzymanie Rady Miejskiej | 146.458 zł. |
| z czego diety : 136.779 zł. | |
| 3. Koszt utrzymania Urzędu Miasta i Gminy | 2.392.297 zł. |
| Najważniejsze pozycje wydatków to: | |
| a/ koszty osobowe 1.946.525 zł. | |
| b/ materiały i wyposażenie 168.362 zł. | |
| c/ usługi pozostałe 105.356 zł. | |
| d/ zakupy inwestycyjne 20.650 zł. | |
| e/ pozostałe wydatki 151.404 zł. | |
| 4. Promocja gminy | 45.101 zł. |
| 5. Składki: | |
| a/ Związek Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej | 7.242 zł. |
| b/ Składka W O K i S S | 6.300 zł. |
| c/ Składka OLGD | 2.123 zł. |
| d/ Związek Miast Polskich | 4.339 zł. |
| 6. Diety Sołtysów i Przewodniczących Rad Dzielnic | 72.892 zł. |

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

- 1.911 zł. – wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
 75.487 zł. – wydatki związane z wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Łącznie na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano w I półroczu 2015 roku **134.906 zł. tj. 57,7 %** planu rocznego.

w tym:

1. Ekwiwalenty pieniężne za uczestnictwo strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych,	7.705 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe	11.914 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia / oleje i paliwa, części samochodowe, nagrody na turnieje i zawody ,materiały i artykuły budowlane do remontu strażnic /	54.031 zł.
4. Zakup energii elektrycznej i opłata za ogrzewanie pomieszczeń	30.702 zł.
5. Remonty strażnic	9.780 zł.
6. Usługi pozostałe	17.731 zł.
7. Usługi telekomunikacyjne	297 zł.
8. Ubezpieczenia samochodów i strażnic	2.746 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego:

206.560 zł. – odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów,

Dział 801 Oświata i wychowanie :

Szkoły podstawowe :

Łączny koszt utrzymania szkół podstawowych w I półroczu 2015 wyniósł **5.827.888 zł.**

z tego:

a/ wydatki osobowe **5.289.232 zł. tj. 90,7 %** wydatków ogółem,

b/ wydatki rzeczowe **151.274 zł.**

w tym: - olej opałowy	-	50.221 zł.
- artykuły biurowe, druki ,	-	27.276 zł.
czasopisma,		
- środki czystości, artykuły	-	13.612 zł.
gospodarcze,		
- toner i akcesoria komputerowe-		19.276 zł.
- inne	-	40.889 zł.

c/ remonty	24.947 zł.
d/ zakup energii	215.860 zł.
d/ usługi pozostałe	70.770 zł.

/ wywóz nieczystości , rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie,
badania lekarskie, przeglądy gaśnic, usługi transportowe itp./

e/ pozostałe wydatki	75.805 zł.
----------------------	------------

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Łączne wydatki w całym rozdziale 210.003 zł.

Przedszkola:

Łączny koszt utrzymania w I półroczu 2015 wyniósł 2.727.301 zł. (wzrost do I półrocza 2014 roku o 12,5 %)

z tego:

a/ wydatki osobowe	1.816.854 zł.
b/ wydatki rzeczowe	20.199 zł.
c/ remonty	25.974 zł.
d/ usługi pozostałe	23.892 zł.

/ wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie
usługi kominiarskie itp. /

e/ energia elektryczna, woda, gaz	84.827 zł.
-----------------------------------	------------

f/ dotacja do Przedszkola Sióstr Nazaretanek 710.159 zł.

i Klubu Malucha

g/ inne wydatki	45.396 zł.
-----------------	------------

Gimnazja:

Łączny koszt utrzymania w I półroczu 2015 wyniósł 3.204.930 zł.

z tego:

a/ wydatki osobowe	2.727.480 zł. tj. 85,1 % wydatków ogółem
b/ zakup materiałów i wyposażenia	86.256 zł.
c/ usługi remontowe	27.318 zł.
d/ usługi pozostałe	36.073 zł.
e/ energia elektryczna, woda ,gaz ,	165.567 zł.
f / dotacja do niepublicznego gimnazjum	148.301zł.
g/ inne wydatki	13.935 zł.

Inne wydatki w dziale Oświata i wychowanie:

331.287 zł. – dowożenie uczniów do szkół,

- 380.182 zł. - utrzymanie Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych ,
 36.806 zł. – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
 1.085.9313 zł. – stołówki szkolne,
 81.853 zł. – wydatki dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach
 248.152 zł. - wydatki dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach
 963 zł. – pozostałe wydatki,

Dział 851 Ochrona zdrowia:

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2015 wydano łącznie **216.927 zł.** (łącznie z zwalczaniem narkomanii)

z tego przeznaczono na :

1. Dofinansowanie programów profilaktycznych z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami w Poradni Leczenia Uzależnień - 1.200 zł.
2. Wyjazdowe szkolenie (integracyjne) dla osób uzależnionych i współuzależnionych -
3. Prowadzenie punktu informacyjnego o przemocy w rodzinie oraz narkomanii (terapeuta, psycholog, prawnik, literatura) - 5420 zł.
4. Szkolenie w PARPA Warszawa (pełnomocnik, Terapeuci) - 659 zł.
5. Zakup ulotek, kalendarzy, książek do biblioteki -
6. Szkolenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -
7. Programy szkolne (NOE, Debata, Odlot, Reksio, teatryki, psychodramy) - 19.610 zł.
8. Półkolonie dla dzieci z rodzin patologicznych - 13.500 zł.
9. Świetlica socjoterapeutyczna (wynagrodzenie, wyżywienie) - 150.752 zł.
10. Doposażenie świetlic socjoterapeutycznych (materiały pomocnicze, książki) - 3.793 zł.
11. Zorganizowanie dla dzieci stołu wielkanocnego, opłatka, dnia dziecka - 1.400 zł.
12. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie . -
13. Utrzymanie Klubu Abstynenta (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, zakup materiałów, malowanie pomieszczeń) - 10.860 zł.
14. Działalności profilaktyczna innych organizacji (harcerstwo, kluby sportowe).

- | | |
|--|-------------|
| 15. Programy dotyczące narkomanii | - 1.000 zł. |
| 16. Zagospodarowanie terenu wokół budynku socjalnego ul. Pocztowa 2
oraz świetlicy socjoterapeutycznej ul. Zamkowa 37 | - 4.428 zł. |
| 17. Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(opinie, wywiady, materiały) | - 4.542 zł. |
| 18. Szkolenie (nauczycieli, radnych, kuratorów) | - |

Dział 852 Pomoc społeczna:

Łączne wydatki w tym dziale w I półroczu 2015 wyniosły **5.951.533 zł. tj. 49,5 %** planu rocznego.

Powyższe środki wydatkowano na:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy | 237.468 zł. |
| 2. Wypłata świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego. | 3.098.941 zł. |
| 3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 25.313 zł. |
| 4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 215.252 zł. |
| 5. Wypłata dodatków mieszkaniowych | 381.931 zł. |
| 6. Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 626.408 zł. |
| 7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 349.458 zł. |
| 8. Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej | 313.928 zł. |
| 9. Dożywianie uczniów w szkołach | 164.828 zł. |
| 10. Zasiłki stałe | 137.764 zł. |
| 11. Dopłata do pobytu w Domach Pomocy Społecznej | 304.255 zł. |
| 12. Rodziny zastępcze | 19.764 zł. |
| 13. Wspieranie rodziny | 34.553 zł. |
| 14. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 591 zł. |
| 15. Dofinansowanie do zadań gminy realizowanych przez Polskiego Związku
Niewidomych, „Amazonki Ostrzeszowskie”, Stowarzyszenie „Uniwersytet
Trzeciego Wieku w ramach konkursu ofert. | 10.000 zł. |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

Świetlice szkolne:

Łącznie wydatki w I półroczu 2015 wyniosły **222.570 zł. z tego 221.632 zł.** koszty osobowe tj. 99,6 % wydatków ogółem.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży:

22.578 zł. – wydatki na wypoczynek dzieci w czasie ferii zimowych i wypoczynek letni,

Pomoc materialna dla uczniów:

848 zł. – pomoc w formie stypendiów dla uczniów,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Gospodarka odpadami:

1.282.708 zł. – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Oczyszczanie miasta:

188.563 zł.- oczyszczanie miasta / bez kosztów pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta i Gminy / , łącznie z szaletem miejskim ul. Sienkiewicza i Plac Borek

Utrzymanie zieleni:

38.089 zł. – utrzymanie zieleni miejskiej,

Schroniska dla zwierząt:

39.649 zł. – utrzymanie zwierząt w Schronisku,

Oświetlenie ulic:

232.596 zł. – koszt energii elektrycznej,

256.963 zł. – koszt utrzymania punktów świetlnych

Pozostała działalność:

80.165 zł. – inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej,

300.000 zł. – dopłaty w Zakładzie Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

439.275 zł. – dotacja budżetowa do utrzymania Ostrzeszowskiego Centrum Kultury,
/ 50 % planu rocznego /

305.832 zł. – dotacja budżetowa do utrzymania Biblioteki / 50,0 % planu rocznego /

44.621 zł. – pozostałe wydatki z zakresu kultury:

w tym:

10.000 zł. – dotacja do Stowarzyszenia Stuhr – Ostrzeszów,
(w ramach konkursu ofert)

5.000 zł. – dotacja do OLGD (w ramach konkursu ofert)

2.500 zł. - Kółko Rolnicze Rogaszyce (w ramach konkursu ofert)

1.500 zł. – Forum Rozwoju Ziemi Ostrzeszowskiej
(w ramach konkursu ofert)

2.600 zł. – Parafialny Klub Sportowy „ARKA”

(w ramach konkursu ofert)

23.021 zł. – 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 wydano na ten cel **224.550 zł.** zgodnie z przeprowadzonym konkursem ofert.

W Załączniku Nr 3 do Informacji przedstawiono wykonanie planu rozchodów budżetu miasta i gminy za I półrocze 2015

W Załączniku Nr 4 do Informacji przedstawiono zaawansowanie wykonania wydatków majątkowych w tym inwestycji miasta i gminy Ostrzeszów za I półrocze 2015

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach za I półrocze 2015	Wykonanie za I półrocze 2015
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem	65.133.458	35.781.240
2.	Wydatki ogółem	66.443.458	29.847.128
3.	Wynik budżetu (1-2)	-1.310.000	5.934.112
4	Splata i obsługa długu, z tego:	3.656.800	3.206.560
4a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	3.000.000	3.000.000
4b	wydatki bieżące na obsługę długu	656.800	206.560
5.	Kwota długu	13.270.000	13.270.000
6.	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp	5,61 %	4,92 %
7.	Zadłużenie/dochody ogółem (5:1)-max 60% z art.170 sufp	20,37 %	20,37 %

W Załączniku Nr 5 do Informacji przedstawiono sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015

Opis stopnia zaawansowania przedsięwzięć (bieżących i majątkowych)

Na wydatki bieżące realizowane w 2015 roku przez Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie i Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę **27 100,00 zł.**, a wydano w I półroczu 2015 roku kwotę **11 477,41 zł.**

Oplaty za najem budynku ŚDS przy ul. Kościuszki oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych są uiszczane co miesiąc, natomiast dwa zadania promocyjne, korzystanie z fotografii: „Panorama Ostrzeszowa” oraz projektu „Panorama Ostrzeszowa nr 2” zostaną zapłacone w II półroczu 2015 roku.

Do 30 czerwca 2015 roku stopień realizacji wymienionych zadań wyniósł **42,35%**.

Na wydatki majątkowe realizowane w 2015 roku przez Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie zaplanowano **1 243 284,00 zł**. Wydano w sumie **616.985,69 zł** na następujące zadania: Remont sal wiejskich w miejscowościach Kochłowy i Niedźwiedz oraz Budowa Szkoły Podstawowej w Rojowie przy ul. Stefana Czarnieckiego.

Do 30 czerwca 2015 roku stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł **49,63%**.

Realizacja przedsięwzięć została przedstawiona w Załączniku nr 5 do Informacji o przebiegu wykonania Budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za I półrocze 2015 r. „Wykaz przedsięwzięć do WPF 2015 – 2018 (I półrocze 2015 r.)”, a kwoty limitu 2015, wykonania I pół. 2015 r. (liczbowo oraz procentowo) zostały w tabeli obramowane grubszą linią.

Kwoty łącznych nakładów finansowych oraz limitów przedsięwzięć 2015 i zobowiązań są zgodne z Załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr X/52/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 czerwca 2015 roku.

W Załączniku Nr 6 do Informacji przedstawiono przebieg wykonania planu finansowego Ostrzeszowskiego Centrum Kultury za I półrocze 2015

W Załączniku Nr 7 do Informacji przedstawiono przebieg wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów za I półrocze 2015


mgr Józef Bukiewicz


mgr inż. Mariusz Witek