

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy
Ostrzeszów za I półrocze 2014

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

W ciągu I półrocza 2014 dokonano w budżecie następujących zmian:

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

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

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

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

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

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

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

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

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

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

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

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

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

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji:
 - o kwotę **75.000 zł.** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.92.2014.5 z dnia 31 marca 2014 roku)
 - o kwotę **227.405 zł.** na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.117.2014.3 z dnia 15 kwietnia 2014 roku)
2. Wstawienia do budżetu zadania pn.: *Budowa ulicy Jana Pawła II- etap III oraz budowa fragmentu ulicy Cichej w Ostrzeszowie* w ramach programu wieloletniego pod nazwą *Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój*. Kosztorys budowy III etapu opiewa na kwotę 2.700.000 zł. Kwota **1.350.000 zł.** zabezpiecza środki gminy w tej inwestycji. Wg pisma Wojewody Wielkopolskiego IR.VI.3146.12.65.2013.7 z dnia 9 kwietnia 2014 roku aktualna proponowana kwota dotacji wynosi **759.093 zł.**, (około 30 % kosztów inwestycji) i może ulec zwiększeniu do poziomu 50% kosztów kwalifikowanych zadania, w przypadku pojawienia się oszczędności finansowych w innych zadaniach. Ostateczna kwota dotacji od Wojewody zostanie określona w decyzji i zostanie wtedy wstawiona do budżetu. Środki na powyższe zadanie inwestycyjne pochodzą z przesunięć w wydatkach w kwocie 600.000 zł. oraz z wolnych środków w kwocie 750.000 zł.
3. Dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

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

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

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

25.787 zł. z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

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

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

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

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

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

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

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

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z :

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

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

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z :

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

- rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2. Zmiany planu dotacji celowej na 2014 rok:
 - Zmniejszeniu w 852/85212/2010 o kwotę **5.246 zł.**
 - Zwiększeniu w 852/85313.2010 o kwotę **5.246 zł.**
(pismo FB.I.3111.192.2014.7 z dnia 23 czerwca 2014 roku)
 3. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian budżet miasta i gminy na koniec I półrocza 2014 wynosił po stronie dochodów **64.564.247 zł.**, natomiast po stronie wydatków **62.314.247 zł.**

Planowana nadwyżka w wysokości **2.250.000 zł.** oraz wolne środki w kwocie **750.000 zł.** przeznaczona jest na spłatę rat kredytu bankowego.

Planowane **dochody** w kwocie jak wyżej za I półrocze 2014 wykonane zostały w **53,2 %** tj. **34.343.160 zł.** i są **wyższe** od wykonania I półrocza 2013 o **8,4 %**

Planowane **wydatki** w kwocie jak wyżej za I półrocze 2014 wykonane zostały w **43,3 %** tj. **27.010.359 zł.** i są **wyższe** od wykonania I półrocza 2013 o **5,3 %**

Zadłużenie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec I półrocza 2014 wyniosło **16.270.000 zł** i było niższe o **15,6 %** od zadłużenia gminy na koniec I półrocza 2013. W I półroczu spłacono 3.000.000 zł. rat kredytów przypadających do spłaty w całym 2014 roku.

Omówienie dochodów budżetowych w poszczególnych działach

/ Załącznik Nr 1 do niniejszej Informacji /

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

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

Dział 020 Leśnictwo:

1.607 zł. – dochody z dzierżaw obwodów łowieckich,

Dział 630 Turystyka:

18.519 zł. – refundacja ze środków unijnych za prace wykonane w 2013 roku na Bałczynie

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

Dochody wykonane w I półroczu 2014 w **254.957 zł.** tj. **19,7 %** planu rocznego.

z tego:

110.051 zł. – dochody z tytułu użytkowania wieczystego,

95.076 zł. – dochody z dzierżawy gruntów i lokali,

30.622 zł. – sprzedaż działek i lokali mieszkalnych

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

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

Dział 750 Administracja publiczna:

Dochody wykonane w 234,6 % planu rocznego i pochodzą:

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

12.793 zł. – grzywny, mandaty nałożone przez Straż Miejską

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

27.427 zł. – odsetki z lokat na koncie bankowym,

459.119 zł. – zwrot podatku VAT odzyskany w 2014 roku z Urzędu Skarbowego od wydatków bieżących za ostatnie 5 lat

9.756 zł. – inne dochody,

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

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

46.387 zł. – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

3.070 zł. – sprzedaż samochodu,

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

49,1 % dochodów w I półroczu 2014 zrealizowano w dziale 756 Z kwoty 16.867.773 zł., która jest wyższa od wykonania I półrocza 2013 o 4,1 % na poszczególne podatki i opłaty przypada:

	Kwota podatku w zł. za I półrocze 2014	% udział
1. Podatek od nieruchomości / wzrost do wykonania I półrocza 2013 o 12,7 % /	6.821.043	38,6
2. Udział gminy Ostrzeszów w podatku dochodowym osób fizycznych / spadek do wykonania I półrocza 2013 o 8,0 % /	6.384.227	44,2
3. Udział gminy Ostrzeszów w podatku dochodowym od osób prawnych / spadek do wykonania I półrocza	645.487	4,3

2013 o 3,5 % /

4. Podatek od środków transportowych	486.467	3,2
/ spadek do wykonania I półrocza 2013 o 3,8 % /		
5. Wpływy z opłaty skarbowej	252.616	2,2
/ spadek do wykonania I półrocza 2013 o 25,6 % /		
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	300.566	1,3
/ wzrost do wykonania I półrocza 2013 o 43,4 % /		
7. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	345.618	2,4
/ wzrost do wykonania I półrocza 2013 o 4,8 % /		
8. Karta podatkowa	7.017	0,1
/ spadek do wykonania I półrocza 2013 o 27,5 % /		
9. Podatek rolny	131.932	0,9
/ spadek do wykonania I półrocza 2013 o 5,1 % /		
10. Podatek od spadków i darowizn	102.679	1,0
/ spadek do wykonania I półrocza 2013 o 37,6 % /		
11. Podatek leśny	104.832	0,7
/ spadek do wykonania I półrocza 2013 o 6,9 % /		
12. Opłata eksploatacyjna	11.066	0,1
13. Opłata od posiadania psów	21.404	0,1
/ spadek do wykonania I półrocza 2013 o 0,5 % /		
14. Opłata targowa	113.131	0,6
/ wzrost do wykonania I półrocza 2013 o 15,7 % /		
15. Wpływy z innych lokalnych opłat	1.079.907	
16. Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania podatków	59.781	0,4
i opłat i inne opłaty.		

Szczególnie może niepokoić spadek w stosunku do wykonania I półrocza 2013 w realizacji w udziałach w podatku od osób fizycznych i prawnych. Również realizacja innych podatków za I półrocze 2014 roku jest na poziomie niższym niż w I półroczu 2013. Może to oznaczać, że do gminy dotarło spowolnienie, pomimo rzekomego wzrostu gospodarczego.

Dział 758 Różne rozliczenia:

Subwencje za I półrocze przekazane zostały w 60,2 % 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 76,4 % tj. 1.748.544 zł.

w tym: 4.458 zł. – odsetki bankowe z konta ZOPO,

15.287 zł. – dotacja do realizacji Programu „Praca z klasą”

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

428.831 zł. – dotacja z budżetu państwa do utrzymania przeszkoli,

1.192.445 zł. – refundacja środków za wykonaną termomodernizację Szkoły Podstawowej
Nr 1 i 2 oraz Gimnazjum w Ostrzeszowie

13.300 zł. - inne dochody,

Dział 852 Pomoc społeczna:

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

240.060 zł. – utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy,

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

45.065 zł. – dotacja na realizację zadania z zakresu wspierania rodzin,

6.700 zł. – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej,

8.700 zł. – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej- zadania własne,

40.000 zł. – zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne,

107.000 zł. – zasiłki stałe,

101.990 zł. – dofinansowanie utrzymania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

86.000 zł. – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

56.750 zł. – dotacja do realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”,

106.600 zł. - dotacja do świadczeń pielęgnacyjnych,

89.561 zł. – inne dochody,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :

75.000 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:

472.506 zł. – opłaty za korzystanie ze środowiska,

4.133 zł. – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych,

38.640 zł. – refundacja środków unijnych za wykonane lampy solarne w 2013 roku

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

45.000 zł. – dotacja Starostwa Powiatowego do utrzymania Biblioteki

3.012 zł. - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

Omówienie wydatków budżetowych w poszczególnych działach**/ Załącznik Nr 2 do niniejszej Informacji/****Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:**

Sfinansowano następujące wydatki:

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

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

Dział 020 Leśnictwo:

2.139 zł. - odnowienie powierzchni zrębowej lasu komunalnego,

Dział 600 Transport i łączność:

W I półroczu 2014 na drogach w mieście wykonano m. in. następujące prace:

1. Remonty cząstkowe, remonty dróg gminnych, remonty chodników remonty urządzeń odwadniających,	608.224 zł.
2. Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy	75.660 zł.
3. Zakup ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na drogach	4.900 zł.
4. Budowa III etapu ulicy Jana Pawła II i fragmentu ul. Cichej	738 zł.
5. Opłata za ścieki opadowe i roztopowe	12.671 zł.
6. Projekty budowlane, organizacji ruchu, kosztorysy oraz prace geodezyjne	55.989 zł.
7. Inne wydatki	16.394 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami :

Łączne wydatki 290.533 zł.

w tym:

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

9.355 zł. – wypłata odszkodowań dla osób prawnych,

18.430 zł. - wypłata odszkodowań dla osób fizycznych

66.996 zł. – wykupy gruntów,

150.000 zł. – objęcie dodatkowych udziałów w ZGM Spółka z o.o. z przeznaczeniem na budowę bloku komunalnego,

27.970 zł. – inne wydatki,

Dział 710 Działalność usługowa:

24.204 zł. – opracowanie projektów decyzji inwestycji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w przypadku braku planu, mapy do planów ul. Pocztowa Bukowa, Sienkiewicza,

Dział 750 Administracja publiczna:

Główne wydatki:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Środki wydatkowane w ramach zadań zleconych | 69.735 zł. |
| 2. Utrzymanie Rady Miejskiej | 132.204 zł. |
| z czego diety : 128.900 zł. | |
| 3. Koszt utrzymania Urzędu Miasta i Gminy | 2.469.779 zł. |
| Najważniejsze pozycje wydatków to: | |
| a/ koszty osobowe | 1.876.876 zł. |
| b/ materiały i wyposażenie | 177.607 zł. |
| c/ usługi pozostałe | 111.999 zł. |
| d/ zakupy inwestycyjne | 26.042 zł. |
| e/ pozostałe wydatki | 277.255 zł. |
| 4. Promocja gminy | 17.426 zł. |
| 5. Składki: | |
| a/ Związek Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej | 7.086 zł. |
| b/ Składka W O K i S S | 6.120 zł. |
| c/ Składka OLGD | 1.890 zł. |
| 6. Diety Sołtysów i Przewodniczących Rad Dzielnic | 72.826 zł. |
| 7. Dotacja do OCP – w ramach konkursu ofert | 15.000 zł. |

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

1.870 zł. – wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Łącznie na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano w I półroczu 2014 roku: 119.147 zł. tj. 51,6 % planu rocznego.

w tym:

1. Zakup umundurowania	170 zł.
2. Ekwiwalenty pieniężne za uczestnictwo strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych,	8.085 zł.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	310 zł.
4. Wynagrodzenia bezosobowe	10.432 zł.
5. Zakup materiałów i wyposażenia / oleje i paliwa, części samochodowe, nagrody na turnieje i zawody ,materiały i artykuły budowlane do remontu strażnic /	49.619 zł.
6. Zakup energii elektrycznej i opłata za ogrzewanie pomieszczeń	25.603 zł.
7. Remonty strażnic	2.050 zł.
8. Usługi pozostałe	14.104 zł.
9. Usługi telekomunikacyjne	324 zł.
10. Ubezpieczenia samochodów i strażnic	8.450 zł.

W dziale tym przekazano również 20.000 zł. na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie na dofinansowanie zakupu samochodu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego:

329.024 zł. – odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów,

Dział 801 Oświata i wychowanie :

Szkoły podstawowe :

Łączny koszt utrzymania szkół w I półroczu 2014 wyniósł 5.696.276 zł.

z tego:

a/ wydatki osobowe 5.167.994 zł. tj. 90,7 % wydatków ogółem,

b/ wydatki rzeczowe 179.007 zł.

w tym: - opał / węgiel i miał /	- 530 zł.
- olej opałowy	- 54.321 zł.
- artykuły biurowe, druki ,	- 17.410 zł.
czasopisma,	

- środki czystości, artykuły gospodarcze,	-	15.078 zł.
- meble (stoły, krzesła, szafy)	-	19.276 zł.
- inne	-	72.392 zł.
c/ remonty		68.790 zł.
d/ usługi pozostałe		65.515 zł.
/ wywóz nieczystości , rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, badania lekarskie, przeglądy gaśnic, usługi transportowe itp./		
e/ pozostałe wydatki		214.970 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Łączne wydatki w całym rozdziale **254.524 zł.**

Przedszkola:

Łączny koszt utrzymania w I półroczu 2014 wyniósł **2.423.673 zł.** (wzrost do I półroczu 2013 roku o 12,8 %)

z tego:

a/ wydatki osobowe	1.742.648 zł.
b/ wydatki rzeczowe	9.465 zł.
c/ remonty	14.254 zł.
d/ usługi pozostałe	12.654 zł.
/ wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie usługi kominiarskie itp. /	
e/ energia elektryczna, woda, gaz	12.803 zł.
f/ dotacja do Przedszkola Sióstr Nazaretanek i Klubu Malucha	609.696 zł.
g/ inne wydatki	22.153 zł.

Gimnazja:

Łączny koszt utrzymania w I półroczu 2014 wyniósł **3.108.623 zł.**

z tego:

a/ wydatki osobowe	2.639.587 zł. tj. 84,9 % wydatków ogółem
b/ zakup materiałów i wyposażenia	84.529 zł.
c/ usługi remontowe	52.321 zł.
d/ usługi pozostałe	39.586 zł.
e/ energia elektryczna, woda ,gaz ,	144.252 zł.
f/ inne wydatki	148.348 zł.

Inne wydatki w dziale Oświata i wychowanie:

330.704 zł. – dowożenie uczniów do szkół,

420.797 zł. - utrzymanie Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych ,

27.014 zł. – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

488.713 zł. – stołówki szkolne,

873 zł. – pozostałe wydatki,

Dział 851 Ochrona zdrowia:

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2014 wydano łącznie **331.452 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) - 3.960 zł.
4. Szkolenie w PARPA Warszawa (pełnomocnik, Terapeuci) -
5. Zakup ulotek, kalendarzy, książek do biblioteki - 6.595 zł.
6. Szkolenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 18.575 zł.
7. Programy szkolne (NOE, Debata, Odlot, Reksio, teatrzyki, psychodramy) - 11.300 zł.
8. Półkolonie dla dzieci z rodzin patologicznych - 36.252 zł.
9. Świetlica socjoterapeutyczna (wynagrodzenie, wyżywienie) - 174.866 zł.
10. Doposażenie świetlic socjoterapeutycznych (materiały pomocnicze, książki) - 17.600 zł.
11. Zorganizowanie dla dzieci stołu wielkanocnego, opłatka, dnia dziecka - 1.900 zł.
12. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie . -
13. Utrzymanie Klubu Abstynenta (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, zakup materiałów, malowanie pomieszczeń) - 23.000 zł.
14. Działalności profilaktyczna innych organizacji (harcerstwo, kluby sportowe). -
15. Dofinansowanie zakupu samochodu średniego dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie - 20.000 zł.
16. Zagospodarowanie terenu wokół budynku socjalnego ul. Pocztowa 2

- oraz świetlicy socjoterapeutycznej ul. Zamkowa 37 - 8.478 zł.
17. Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(opinie, wywiady, materiały) - 5.986 zł.
18. Szkolenie (nauczycieli, radnych, kuratorów) - 1.740 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna:

Łączne wydatki w tym dziale w I półroczu 2014 wyniosły **5.627.679 zł. tj. 47,6 %** planu rocznego.

Powyższe środki wydatkowano na:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy | 220.276 zł. |
| 2. Wypłata świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. | 2.943.709 zł. |
| 3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 16.252zł. |
| 4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 231.857 zł. |
| 5. Wypłata dodatków mieszkaniowych | 385.695 zł. |
| 6. Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 612.321 zł. |
| 7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 242.955 zł. |
| 8. Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej | 279.921 zł. |
| 9. Dożywianie uczniów w szkołach | 250.253 zł. |
| 10. Zasiłki stałe | 127.283 zł. |
| 11. Dopłata do pobytu w Domach Pomocy Społecznej | 263.152 zł. |
| 12. Rodziny zastępcze | 6.709 zł. |
| 13. Wspieranie rodziny | 21.457 zł. |
| 14. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 974 zł. |
| 15. Dofinansowanie do zadań gminy realizowanych przez Polskiego Związku Niewidomych, „Amazonki Ostrzeszowskie”, Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w ramach konkursu ofert. | 9.520 zł. |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

Świetlice szkolne:

Łącznie wydatki w I półroczu 2014 wyniosły **224.770 zł.** z tego **223.224 zł.** koszty osobowe tj. 99,3 % wydatków ogółem.

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

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

Pomoc materialna dla uczniów:

55.649 zł. – pomoc w formie stypendiów dla uczniów oraz zakup podręczników,

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

1.110.500 zł. – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

5.137 zł. – inne wydatki

Oczyszczanie miasta:

138.020 zł.- oczyszczanie miasta / bez kosztów pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta i Gminy /

6.397 zł. – szalec miejski Plac Borek

28.020 zł. – szalec miejski ul. Sienkiewicza

Utrzymanie zieleni:

44.040 zł. – utrzymanie zieleni miejskiej,

Schroniska dla zwierząt:

39.307 zł. – utrzymanie zwierząt w Schronisku,

Oświetlenie ulic:

195.201 zł. – koszt energii elektrycznej,

263.908 zł. – koszt utrzymania punktów świetlnych

Pozostała działalność:

4.261 zł. – opłata za prowadzenie targowiska,

92.061 zł. – inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej,

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

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

285.600 zł. – dotacja budżetowa do utrzymania Biblioteki / 49,9 % planu rocznego /

37.764 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)

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

2.200 zł. – Parafialny Klub Sportowy „ARKA”

(w ramach konkursu ofert)

16.864 zł. - dofinansowanie do festynów z okazji Dnia Dziecka, festynów

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 **209.000 zł.** zgodnie z przeprowadzonym konkursem ofert.

W Załączniku Nr 3 do Informacji przedstawiono wykonanie planu rozchodów budżetu miasta i gminy za I półrocze 2014

W Załączniku Nr 4 do Informacji przedstawiono zaawansowanie wykonania wydatków majątkowych w tym inwestycji miasta i gminy Ostrzeszów za I półrocze 2014

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach za I półrocze 2014	Wykonanie za I półrocze 2014
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem	64.564.247	34.343.160
2.	Wydatki ogółem	62.314.247	27.010.359
3.	Wynik budżetu (1-2)	2.250.000	7.332.801
4	Splata i obsługa długu, z tego:	3.793.975	3.329.024
4a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	3.000.000	3.000.000
4b	wydatki bieżące na obsługę długu	793.975	329.024
5.	Kwota długu	16.270.000	16.270.000
6.	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp	5,87 %	5,15%
7.	Zadłużenie/dochody ogółem (5:1)-max 60% z art.170 sufp	25,19 %	25,19 %

W Załączniku Nr 5 do Informacji przedstawiono sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014

Opis stopnia zaawansowania przedsięwzięć (bieżących i majątkowych)

Na wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę **25 500,00 zł**, a wydano w I półroczu 2014 roku kwotę **11 521,13 zł**.

Opłaty za najem budynku ŚDS przy ul. Kościuszki są realizowane sukcesywnie, natomiast dwa zadania promocyjne, korzystanie z fotografii: „Panorama Ostrzeszowa” oraz projektu „Panorama Ostrzeszowa nr 2” zostaną zapłacone w II półroczu 2014 roku.

Do 30 czerwca 2014 roku stopień realizacji wymienionych zadań wyniósł **45,18%**.

Na wydatki majątkowe w 2014 roku realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie zaplanowano **550 000,00 zł**. Wydano **150 000,00 zł** na przekazanie udziałów dla ZGM Sp. z o.o. - budowa bloku przy ul. Zielonej (boczna ul. Grunwaldzkiej). Zadanie „Przebudowa ul. Norweskiej w Ostrzeszowie” będzie zrealizowane w II półroczu 2014 roku. Roboty budowlane rozpoczęto 16.06.2014 r. i będą zakończone 26.08.2014 r. Z wymienionych powodów do 30 czerwca 2014 roku stopień realizacji wyniósł **27,27 %**. Z udziałem środków unijnych realizowane będzie zadanie związane z montażem lamp LED w terminie do 15 września 2014 roku.

Realizacja przedsięwzięć została przedstawiona w Załączniku nr 5 do Informacji o przebiegu wykonania Budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za I półrocze 2014 r. „Wykaz przedsięwzięć do WPF 2014 – 2017 (I półrocze 2014 r.)”, a kwoty limitu 2014, wykonania I pół. 2014 r. (liczbowo oraz procentowo) zostały w tabeli obramowane grubszą linią.

Kwoty łącznych nakładów finansowych oraz limitów przedsięwzięć 2014 i zobowiązań są zgodne z Załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/245/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 grudnia 2013 roku.

W Załączniku Nr 6 do Informacji przedstawiono przebieg wykonania planu finansowego Ostrzeszowskiego Centrum Kultury za I półrocze 2014

W Załączniku Nr 7 do Informacji przedstawiono przebieg wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów za I półrocze 2014

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek