



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 4 lipca 2014 r.

Poz. 3877

**SPRAWOZDANIE NR 03/2014**  
**BYRMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG**

z dnia 25 czerwca 2014 r.

**z wykonania budżetu za rok 2013**

**Sprawozdanie Burmistrza**  
**Miasta i Gminy Ostroróg**  
**z wykonania budżetu**  
**za rok 2013**

Ostroróg, marzec 2014

## DOCHODY

W przyjętej przez Radę Miasta i Gminy uchwale budżetowej zaplanowano dochody w kwocie 13.615.550,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza dochody budżetu Miasta i Gminy Ostroróg zwiększone zostały do wysokości 14.648.449,70 zł.

W 2013 roku dochody wykonane wynosiły 13.986.822,70 zł, co stanowi 95,48 % kwoty zaplanowanej / po zmianach/.

Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości	nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg odroczeń zwolnień
010-Rolnictwo Lowiectwo	365.035,66	365.035,66	100,00				
600 – Transport i łączność	143.471,00	140.990,86	98,27				
700-Gosp. Mieszkaniowa	434.100,00	258.923,24	59,64	36.223,23 Wymagane 32 558,23	2 314,51		
750-Adm. Publiczna	55 251,00	56 566,31	102,38				
751-Urzędy naczelných organów władzy	830,00	830,00	100,00				
756-Dochody od osób prawnych, fizycznych	4 727 804,00	4 419 213,07	93,47	298 274,01 wymagalne 222 304,40	3 035,90	674 557,56	205 080,19 Umorzenie 3 028,50
758-Różne rozliczenia	5 941 954,00	5 916 634,17	99,57				
801-Oświata wychowanie	670 780,00	586 234,43	87,39	2 692,00	76,00		
852-Pomoc społeczna	2 043 608,00	1 987 243,82	97,24				
853-Opieka Społeczna	69 745,00	69 510,08	99,66				
854- Edukacyjna opieka wychowawcza	131 321,00	131 320,37	99,99				
900-Gosp.kom. i ochrona środowiska	25 600,04	19 508,13	76,20				
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 700,00	6 818,96	107,77				
926-kultura fizyczna i sport	32 250,00	27 993,60	86,13				
<b>RAZEM</b>	<b>14 648 449,70</b>	<b>13.986.822,70</b>	<b>95,48</b>	<b>337 189,24 wymagalne 254 862,63</b>	<b>5 426,41</b>	<b>674 557,56</b>	<b>205 080,19 3 028,50</b>

Szczegółowe rozliczenie wykonania dochodów budżetowych:

**1. Dochody własne**

Dział	rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
<b>600-transport i łączność</b>			<b>143 471,00</b>	<b>140 990,86</b>	<b>98,27%</b>
	<b>60016-drogi publiczne gminne</b>		<b>143 471,00</b>	<b>140 990,86</b>	<b>98,27%</b>
	Dotacje rozwojowe	<b>6207</b>	107 604,00	105 743,14	<b>98,27%</b>
		<b>6209</b>	35 867,00	35 247,72	<b>98,27 %</b>
<b>700-gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>434 100,00</b>	<b>258 923,24</b>	<b>59,64%</b>
	<b>70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>434 100,00</b>	<b>258 923,24</b>	<b>59,64%</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	<b>0470</b>	101 500,00	103 481,81	<b>101,95%</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy	<b>0750</b>	75 000,00	83 092,16	<b>110,80%</b>
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skl. majątkowych	<b>0770</b>	254 000,00	62 920,00	<b>24,77%</b>
	Pozostałe odsetki	<b>0920</b>	0,00	5 790,27	<b>0,00%</b>
	Wpływy z różnych dochodów	<b>0970</b>	3 600,00	3 639,00	<b>101,08%</b>
<b>750-Administracja publiczna</b>			<b>6 550,00</b>	<b>7 865,31</b>	<b>120,08%</b>
	<b>75023 – Urzędy gminy</b>		<b>6 550,0</b>	<b>7 465,31</b>	<b>113,97</b>
	Wpływy z różnych opłat	<b>0690</b>	0,00	161,74	<b>0,00 %</b>
	Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej	<b>0960</b>	4 250,00	4 550,00	107,05%
	Wpływy z różnych dochodów	<b>0970</b>	2 300,00	2 753,57	119,72%
	<b>75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wpływy z różnych dochodów	<b>0970</b>	0,00	400,00	<b>0,00%</b>
<b>756-Dochody od osób prawnych, fizycznych i inne</b>			<b>4 727 804,00</b>	<b>4 419 213,07</b>	<b>93,47%</b>
	<b>75601-wpływy z podatku doch.od osób fizycznych</b>		<b>13 505,00</b>	<b>4 481,11</b>	<b>33,20%</b>
	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	<b>0350</b>	13 505,00	4 481,11	<b>33,20%</b>

	<b>75615</b> -wpływy z podatku rolnego,leśnego os.prawnych		<b>925 700,00</b>	<b>907 926,69</b>	<b>98,10%</b>
	Podatek od nieruchomości	<b>0310</b>	735 000,00	734 510,00	<b>99,93%</b>
	Podatek rolny	<b>0320</b>	112 000,00	113 948,00	<b>101,73%</b>
	Podatek leśny	<b>0330</b>	56 700,00	56 490,00	<b>99,62%</b>
	Podatek od środków transportu	<b>0340</b>	20 000,00	2 016,00	<b>10,10%</b>
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	<b>0500</b>	0,00	257,00	<b>0,00 %</b>
	Wpływy z różnych opłat	<b>0690</b>	0,00	88,00	<b>0,00%</b>
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatki opłat	<b>0910</b>	2 000,00	562,69	<b>1,12%</b>
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	<b>2680</b>	0,00	55,00	<b>0,00%</b>
	<b>75616</b> -wpływy z podatku rolnego,leśnego os.fizycznych		<b>1 183 356,00</b>	<b>1 204 064,35</b>	<b>101,74%</b>
	Podatek od nieruchomości	<b>0310</b>	500 000,00	517 215,43	<b>103,44%</b>
	Podatek rolny	<b>0320</b>	494 000,00	490 114,46	<b>99,21%</b>
	Podatek leśny	<b>0330</b>	2 706,00	2 711,65	<b>100,20%</b>
	Podatek od środków transportu	<b>0340</b>	65 000,00	84 800,20	<b>130,47%</b>
	Podatek od spadków i darowizn	<b>0360</b>	30 000,00	33 942,00	<b>113,14%</b>
	Opłata targowa	<b>0430</b>	1 500,00	529,00	<b>35,26%</b>
	Podatek od czynności cywilno prawnych	<b>0500</b>	80 000,00	66 288,00	<b>82,86%</b>
	Wpływy z różnych opłat	<b>0690</b>	6 150,00	4 888,44	<b>79,48%</b>
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatki opłat	<b>0910</b>	4 000,00	3 575,17	<b>89,37%</b>
	<b>75618</b> -wpływy z innych opłat		<b>602 046,00</b>	<b>368 037,49</b>	<b>61,13%</b>
	Wpływy z opłaty skarbowej	<b>0410</b>	18 000,00	16 612,80	<b>92,29%</b>
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	<b>0480</b>	74 546,00	74 635,04	<b>100,11%</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	<b>0490</b>	500 000,00	266 343,20	<b>53,26%</b>



	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	<b>0590</b>	9 500,00	9 578,75	<b>100,82</b>
	Wpływy z różnych opłat	<b>0690</b>	0,00	867,70	<b>0,00</b>
	<b>75621</b> -udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		<b>2 003 197,00</b>	<b>1 934 703,43</b>	<b>96,58%</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	<b>010</b>	1 993 197,00	1 920 544,00	<b>96,35%</b>
	Podatek dochodowy od osób prawnych	<b>020</b>	10 000,00	14 159,43	<b>141,60%</b>
<b>758-</b>	<b>Różne Rozliczenia</b>		<b>65 000,00</b>	<b>39 680,17</b>	<b>61,04 %</b>
	<b>75814-</b> Różne rozliczenia finansowe	0920	65 000,00	39 680,17	<b>61,04 %</b>
<b>801-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>612 820,00</b>	<b>528 273,53</b>	<b>86,20%</b>
	<b>80101-</b> Szkoły Podstawowe		<b>50 630,00</b>	<b>50 630,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje rozwojowe	<b>2007</b>	43 036,00	43 035,50	<b>99,99 %</b>
	Dotacje rozwojowe	<b>2009</b>	7 594,00	7 594,50	<b>100,00 %</b>
	<b>80104</b> przedszkole		<b>409 690,00</b>	<b>360 232,24</b>	<b>87,92%</b>
	Wpływy z usług	<b>0690</b>	77 000,00	71 165,00	<b>92,42%</b>
	Wpływy z różnych dochodów	<b>0970</b>	3 400,00	3 398,90	<b>99,96%</b>
	Dotacje rozwojowe	<b>2007</b>	329 290,00	285 669,24	<b>86,75 %</b>
	<b>80113-</b> dowożenie uczniów do szkół		<b>0,00</b>	<b>3 840,79</b>	<b>0,00%</b>
	Wpływy z usług	<b>0830</b>	0,00	3 840,79	<b>0,00%</b>
	<b>80148-</b> stołówki szkolne		<b>152 500,00</b>	<b>113 570,50</b>	<b>74,47%</b>
	Wpływy z usług	<b>0830</b>	152 500,00	113 570,50	<b>74,47%</b>
<b>852-</b>	<b>Opieka społeczna</b>		<b>29 400,00</b>	<b>23 286,05</b>	<b>44,67%</b>
	<b>85212-</b> świadczenia rodzinne		<b>20 400,00</b>	<b>13 134,02</b>	<b>97,24%</b>
	Wpływy z różnych dochodów	<b>0970</b>	0,00	1 624,59	<b>0,00%</b>

	Wpływy z tyt. Zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	<b>0980</b>	19 400,00	8 078,77	<b>41,64%</b>
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>2360</b>	1000,00	3 430,66	<b>343,06 %</b>
	<b>85228-</b> Usługi Opiekuńcze		<b>9000,00</b>	<b>10 152,03</b>	<b>112,80</b>
	Wpływy z usług	<b>0830</b>	9000,00	10 152,03	<b>112,80</b>
<b>853- Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej</b>	<b>85395-Pozostała działalność</b>		<b>69 745,00</b>	<b>69 510,08</b>	<b>99,66 %</b>
	Dotacje rozwojowe	<b>2007</b>	66 238,00	66 017,35	<b>99,66 %</b>
	Dotacje rozwojowe	<b>2009</b>	3 507,00	3 492,73	<b>99,72 %</b>
<b>900- Gosp.kom.i ochrony środowiska</b>			<b>25 600,04</b>	<b>19 508,32</b>	<b>71,61%</b>
	<b>90002-</b> gospodarka odpadami		<b>0,00</b>	<b>1 175,35</b>	<b>0,00 %</b>
	Wpływy z różnych dochodów	<b>0970</b>	0,00	1 175,35	<b>0,00 %</b>
	<b>90019-</b> Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		<b>25 000,00</b>	<b>17 136,16</b>	<b>68,54%</b>
	Wpływy z różnych opłat	<b>0690</b>	25 000,00	17 136,16	<b>68,54%</b>
	<b>90020-</b> wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktywnych		<b>600,04</b>	<b>1 196,62</b>	<b>199,42%</b>
	wpływy z opłaty produktywnej	<b>0400</b>	600,04	1 196,62	<b>199,42%</b>
<b>921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>6 700,00</b>	<b>6 818,96</b>	<b>101,77%</b>
	<b>92109-</b> Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		<b>6 700,00</b>	<b>6 818,96</b>	<b>101,77%</b>
	Wpływy z różnych dochodów	<b>0970</b>	6 700,00	6 818,96	<b>101,77%</b>
<b>926- Kultura</b>			<b>32 250,00</b>	<b>27 993,60</b>	<b>86,80%</b>

<b>fizyczna i sport</b>					
	92605-zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		32 250,00	27 993,60	59,22%
	wpływy z usług	0830	30 000,00	25 746,50	85,82%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 250,00	2 247,10	99,87
	<b>RAZEM</b>		<b>6 153 440,04</b>	<b>5 542 063,90</b>	<b>90,06%</b>

## 2. Dotacje na zadania zlecone i własne

Dział	rozdział	§	Plan	wykonanie	%
<b>010-rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>365 035,66</b>	<b>365 035,66</b>	<b>100,00%</b>
	01095-Pozostała działalność				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	365 035,66	356 035,66	100,00%
<b>750-Administracja publiczna</b>			<b>48 701,00</b>	<b>48 701,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011-Urzędy wojewódzkie				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	48 701,00	48 701,00	100,00%
<b>751-urzędy naczelných organów władzy</b>			<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101-urzędy naczelných organów władzy				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	830,00	830,00	100,00%
<b>801- Oświata i Wychowanie</b>			<b>57 960,00</b>	<b>57 960,00</b>	<b>100,00 %</b>
	80103-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2030	18 342,00	18 342,00	100,00 %
	80104- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2030	39 618,00	39 618,00	100,00 %
<b>852- Opieka społeczna</b>			<b>2 014 208,00</b>	<b>1 963 957,77</b>	<b>97,50%</b>
	85212-świadczenia rodzinne				
	Dotacje celowe	2010	1 488 913,00	1 454 544,09	97,69%
	85213-składki				

	Dotacje celowe	2010	2 400,00	2 127,60	88,65%
	Dotacje celowe	2030	6 477,00	6 477,00	100,00%
	85214-zasiłki i pomoc w naturze				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	196 409,00	180 800,08	92,05%
	85216- zasiłki stałe				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2030	66 350,00	66 350,00	100,00%
	85219-ośrodki pomocy społecznej				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	80 757,00	80 757,00	100,00%
	85295 pozostała działalność				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2010	34 402,00	34 402,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	138 500,00	138 500,00	100,00%
<b>854- Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>131 321,00</b>	<b>131 320,37</b>	<b>99,99%</b>
	85415-pomoc materialna dla uczniów				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	122 013,00	122 013,00	100,00%
	85415-Dotacje celowe otrzymane od budżetu państwa na realizację zadań	2040	9 308,00	9 307,37	99,99 %
<b>RAZEM</b>			<b>2 618 055,66</b>	<b>2 567 804,80</b>	<b>98,08 %</b>

### 3. Subwencje

Dział	rozdział	§	plan	Wykonanie	%
758-różne rozliczenia			5 876 954,00	5 876 954,00	100,00%
	75801-część oświatowa subwencji ogólnej				

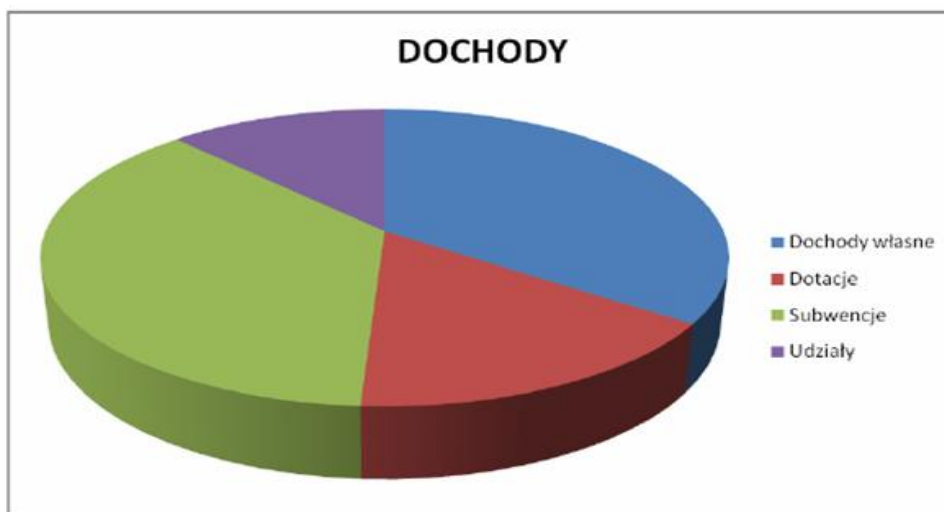
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	3 924 470,00	3 924 470,00	100,00%
	75807-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	1 952 484,00	1 952 484,00	100,00%
	<b>RAZEM</b>		<b>5 876 954,00</b>	<b>5 876 954,00</b>	<b>100,00%</b>

### Dochody na programy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

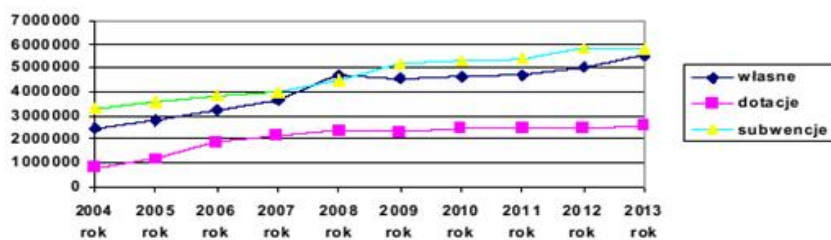
Źródło pochodzenia	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
Wojewódzki Urząd Pracy - POKL 9.01.02-102/08 Walka z wykluczeniem społecznym w gminie Ostroróg Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	853	85395	2007 2009	66.238,00 3.507,00	66.017,35 3.492,73
		razem		69.745,00	69.510,08
Wojewódzki Urząd Pracy - POKL „Indywidualizacja nauczania w Zespole Szkół w Ostrorogu” Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	801	80101	2007 2009	43.036,00 7.594,00	43.035,50 7.594,50
		razem		50.630,00	50.630,00
Wojewódzki Urząd Pracy - POKL „ Przedszkole w Gminie Ostroróg szansą na udany start” Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1.1 zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	801	80104	2007	329.290,00	285.669,24
		razem		329.290,00	285.669,24
Program Operacyjny „ Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 . w ramach środka 4.1 „ Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” „ Rewitalizacja Rynku w Ostrorogu”	600	60016	6207 6209	107.604,00 35.867,00	105.743,14 35.247,72
		razem		143.471,00	140.990,86
Dochody razem				593.136,00	546.800,18
Dochody bieżące razem				449.665,00	405.809,32
Dochody majątkowe razem				143.471,00	140.990,86

## INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOCHODÓW

Dochody własne wykonano w 90,06% i stanowią 39,62 % ogółu dochodów  
 Udziały wykonano w 96,58 % i stanowią 13,83 % ogółu dochodów  
 Dotacje wykonano w 98,08 i stanowią 18,35 % ogółu dochodów  
 Subwencje wykonano w 100,00 % i stanowią 42,01% ogółu dochodów



Dla porównania przedstawiamy wykres dochodów według źródeł w latach 2004 do 2013,



**Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia się następująco:****W dziale 010 - Rolnictwo i Łowiectwo**

- dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w planowanej kwocie 365.035,66 zł, uzyskano 365.035,66 zł.

**W dziale 600- Transport i łączność**

- dochody zaplanowano w kwocie 143.471,00 w związku z realizacją operacji w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Dochody wykonano w kwocie 140.990,86 zł. Mniejsze wykonanie związane jest z przeprowadzonymi procedurami przetargowymi.

**W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa**

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 75.000,00 zł, wykonano 83.092,16 zł.
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie z planu 101.500,00 zł, uzyskano 103.481,81 zł.
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, gdzie plan wynosi 254.000,00 uzyskano dochody w kwocie 62.920 zł. z tytułu sprzedaży działek./ w Bininie o wartości 36.360,00 i w Szczepankowie o wartości 26.560,00 zł. Tak niskie wykonanie związane jest z brakiem zainteresowania nabywców mimo ogłoszonych przetargów na sprzedaż działek.
- wpływy z tytułu odpłatności za ogrzewanie lokalu mieszkalnego w Bininie w kwocie 3.639,00 zł
- odsetki wpłacono w kwocie 5.790,27zł

**W dziale 750 – Administracja publiczna :**

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z planu 48.701,00 zł, otrzymaliśmy 48.701,00 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów- 161,74 zł.
- dobrowolne wpłaty, darowizny w kwocie 4.250,00 zł
- pozostałe dochody uzyskane w kwocie 3.153,57 zł / odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej i inne/



**W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:**

- dotacja celowa - aktualizację spisów wyborców
- plan 830,00 uzyskaliśmy 830,00 zł.

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** uzyskano dochody z następujących źródeł:

- dochody z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 4.481,11 zł. podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

**- Podatki od osób prawnych:**

1. Podatek od nieruchomości - plan 735.000,00 uzyskano 734.510,00 tj. 99,93 % planu.
2. Podatek rolny z planu 112.000,00 uzyskano 113.948,00 zł. tj.101,73%
3. Podatek leśny z planu 56.700,00 uzyskano 56.490,00 zł
4. Podatek od środków transportu z planu 20.000,00 uzyskano 2.016,00 zł. Przyczyną tak niskiego wykonania są problemy finansowe podatników oraz sprzedaż pojazdów.
5. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych uzyskano w kwocie 55,00 zł.
6. Wpływy z różnych opłat – wpłynęło 88,00 zł z tytułu kosztów upomnień,
7. Podatek od czynności cywilno- prawnych , wpłynęło 257zł. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób prawnych – zaplanowano 2.000,00 zł wykonano 562,69 zł.

**- Podatki od osób fizycznych:**

1. Podatek od nieruchomości z planu 500.000,00 uzyskano 517.215,43 tj. 103,44%
2. Podatek rolny na plan 494.000,00, uzyskano 490.114,46
3. Podatek leśny na plan 2.706,00- uzyskano 2.711,65
4. Podatek od środków transportu z planu 65.000,00 uzyskano 84.800,20 tj.130,46%. Wpływ na wysokie wykonanie ma nabycie środków transportu.
5. Wpływy z opłaty targowej - uzyskaliśmy 529,00



- z planu-1.500,00 zł. Małe zainteresowanie placem targowym.
6. Podatek od czynności cywilno- prawnych na plan 80.000,- wpłynęło 66.288,00 zł. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
  7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób fizycznych z planu 4.000,00 wykonano 3.575,17
  8. Wpływy z różnych opłat wpłynęło 4.888,17 zł z tytułu kosztów upomnień,
  9. Podatek od spadków i darowizn na plan 30.000,00 uzyskano 33.942,00zł. Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
  10. Wpływy z opłaty skarbowej na plan 18.000,00 ,wykonano 16.612,80 zł
  11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z planu 74.546,00,00 uzyskano 74.635,04 zł,
  12. Wpływy z opłat za koncesje i licencje zaplanowano w kwocie 9.500,00 zł, wpłynęło 9.578,75 zł z tytułu wpłaty koncesji z Polskiego Górnictwa Naftowego.
  13. Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano kwotę 500.000,00 zł w związku z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody wykonano w kwocie 266.343,20 zł, realizacja zapewniła pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.
  14. Wpływy z różnych dochodów z tytułu upomnień w kwocie 867,70 zł.
  15. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych z planu 1.993.197,00 otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów 1.920.544 zł,  
Podatek dochodowy od osób prawnych z planu 10.000,00 wpłynęła kwota 14.159,43 zł.

**W dziale 758- Różne rozliczenia.** Otrzymaliśmy subwencje:

- część oświatowa subwencji z planu 3.924.470,00 otrzymano 3.924.470,00 zł.
- część podstawowa subwencji ogólnej na plan 1.952.484,00 otrzymano 1.952.484,00 zł
- w dziale tym uzyskano kwotę 39.680,17 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

**W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- dochody z tytułu odpłatności za przedszkole uzyskano w kwocie 71.165,00 tj. 92,42 % planu.
- z tytułu odszkodowania w związku z ubezpieczeniem Przedszkola od ognia i innych żywiołów uzyskaliśmy dochód w kwocie 3.398,90 zł.
- dochody z tytułu odpłatności w stołówce szkolnej wyniosły 113.570,50. Wykonanie niskie uzależnione jest od ilości wykupionych posiłków.
- wpłynęła kwota 3.840,79 zł z tytułu dowożenia dziecka z Gminy Pniewy.
- dochody uzyskane z tytułu realizacji projektu " Indywidualizacja nauczania w Zespole Szkół w Ostrorogu" w kwocie 50.630,00 zł
- dochody uzyskane z tytułu realizacji projektu „ przedszkole w gminie Ostroróg szansa na udany start” kwocie 285.669,24 zł,
- dotacja przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 57.960,00 zł.

**W dziale 852-Pomoc społeczna**

- świadczenia rodzinne -wypłatę świadczeń z planu 1.488.913,00 wykorzystano 1.454.544,09 zł.
- świadczenia alimentacyjne - 13.134,02 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej z planu 8.877,00 wykorzystano 8.604,60 zł., zarówno zadania zlecone i własne.
- zasiłki stałe z planu 66.350,00 uzyskaliśmy 66.350,00 oraz zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie zaplanowanej 196.409,00 zł, wykorzystano 180.800,08 zł.
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z planu 88.757,00 otrzymano 80.757,00 zł.
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze z planu 9.000,00 uzyskano dochody w kwocie 10.152,03 zł
- dotacja celowa –pomoc państwa w zakresie dożywiania z planu 138.500,00 otrzymano 138.500,00 zł.
- dotacja celowa w kwocie 34.402,00- dodatkowe świadczenie pielęgnacyjne,

**W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- realizacja projektu „Walka z wykluczeniem społecznym w Gminie Ostroróg” w kwocie 69.510,08 zł.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymaliśmy dotację celową wysokości 122.013,00 zł,
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów- „wyprawka szkolna” w kwocie planowanej 9.307,37 zł.

**W dziale 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

uzyskano dochody z następujących źródeł:

- opłata produktowa – otrzymaliśmy 1.196,62 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 17.136,16 zł.
- Zakład Utylizacji Odpadów „CLEAN CITY sp. z o.o” z tytułu odzysku szkła i tworzyw sztucznych dokonał wpłaty kwoty 1.175,35 zł.

**W dziale 921- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- uzyskano dochody z różnych źródeł w kwocie 6.818,96 zł,  
/ z odszkodowań ubezpieczonych świetlic /,

**W dziale 926-Kultura fizyczna i sport**

- wpływy za korzystanie z usług hali widowiskowo sportowej wyniosły 25.746,50 zł. Niskie wykonanie związane jest mniejszym zainteresowaniem społeczności lokalnej z usług niż planowano,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.247,10 zł.  
/ z odszkodowań z firm ubezpieczeniowych/

**Skutki obniżenia podatków 2013 roku**

1. Z tytułu obniżenia górnych stawek budżet został umniejszony o kwotę 674.557,56

w tym:

np.

Podatek od nieruchomości	337 192,13
Podatek rolny	310 599,20
Podatek od środków transportowych	26 766,23

2. Z tytułu udzielonych umorzeń, zwolnień, budżet został umniejszony o kwotę 208.108,69

w tym:

np.

- podatek od nieruchomości	207 016,69
w tym - zwolnienia wynikające z uchwały rady	205 080,19
- umorzenia , zaległości	1 936,50
- odroczenia, rozłożenia na raty	0
- podatek rolny	1 092,00

#### **Zaległości podatkowe**

*W tym np.*

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	143 292,87	21 330,15
w tym z lat ubiegłych	81 912,87	11 565,59
Podatek rolny	0	8 059,47
w tym z lat ubiegłych	0	2 342,28
Podatek od środków transportu	12 695,00	9 449,80
w tym z lat ubiegłych	12 695,00	9 430,00

**Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**  
w kwocie 19.347,00

Ogółem w 2013 roku:

Wystawiono 592 upomnień oraz 298 tytułów wykonawczych,

Wystawiono 174 upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Wydano 15 decyzji w sprawie umorzenia podatków, 0 decyzji w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty podatków.

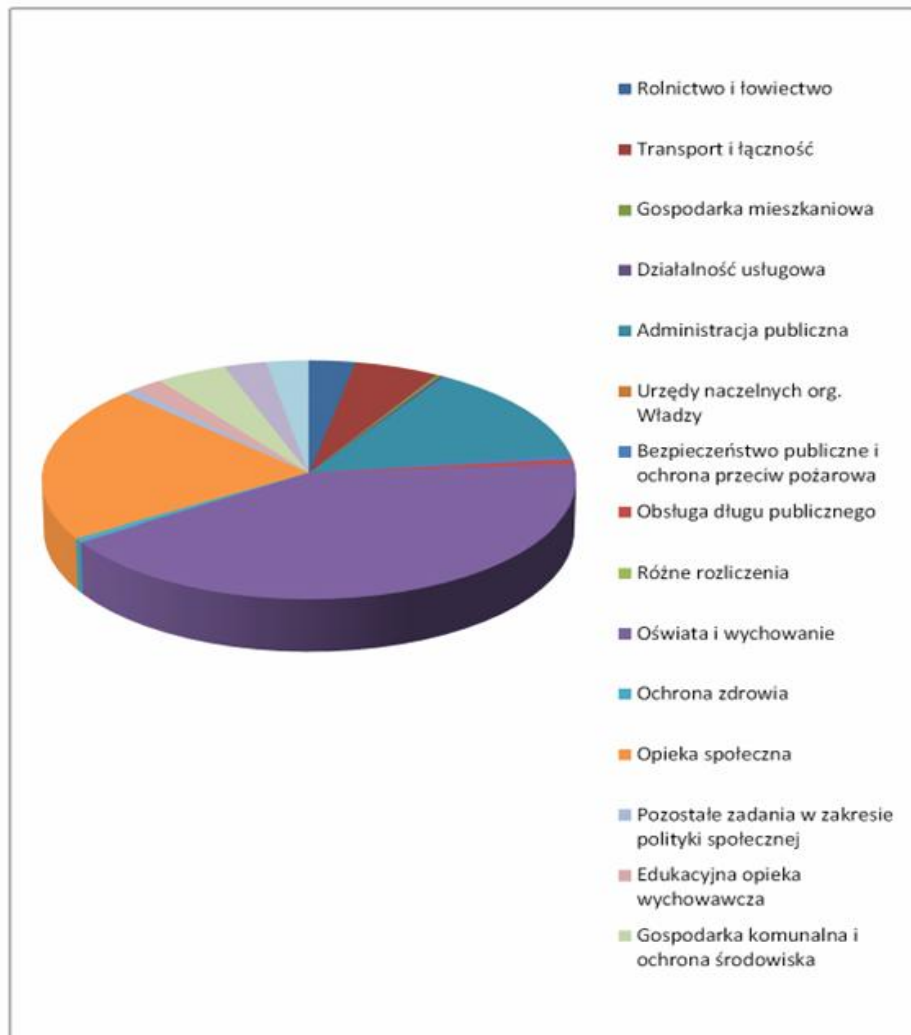
Są to decyzje pozytywne i negatywne liczone razem.

**WYDATKI**

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Plan		Wykonanie	%	Struktura w %	
	Wg uchwały	Po zmianach			Plan	Wykonanie
010-Rolnictwo i łowiectwo	15 200,00	384 588,70	383 057,51	99,60	2,46	2,93
600-transport i łączność	483 116,00	723 398,00	708 254,78	98,12	4,63	5,42
700-gospodarka mieszkaniowa	34 000,00	41 860,00	38 201,04	91,25	0,26	0,29
710-Działalność usługowa	42 000,00	31 122,00	28 058,97	90,15	0,19	0,21
750-Administracja publiczna	1 824 093,00	1 836 859,00	1 780 900,19	96,95	11,75	13,62
751-urzędy naczelnych org.władz	830,00	830,00	830,00	100,00	0,01	0,01
754-bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 601,00	119 601,00	85 908,50	71,82	0,76	0,65
757-obsluga długu publicznego	200 000,00	100 000,00	81 204,06	85,90	0,65	0,62
758-różne rozliczenia	18 000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,11	0,00
801-oświata i wychowanie	5 377 430,00	5 524 810,00	5 444 766,89	98,55	35,36	41,66
851-ochrona zdrowia	76 897,00	74 546,00	74 547,51	100,00	0,47	0,57
852-opieka społeczna	2 527 575,00	2 821 011,00	2 770 737,14	98,22	18,06	21,20
853-Poz.zad.w zakr.polit.społecznej	60 000,00	109 142,00	105 566,90	96,72	0,69	0,81
854-edukacyjna opieka wychowawcza	91 000,00	263 674,00	259 123,67	98,27	1,69	1,98
900-gospodarka komunalna i ochr.śr.	2 853 638,00	2 840 638,00	598 909,81	21,08	18,18	4,58
921-kultura i ochrona dziedzictw. Narod.	346 758,00	372 758,00	354 127,65	95,00	2,38	2,70
926-kultura fizyczna i sport	340 231,00	357 431,00	354 120,37	99,34	2,28	2,71
<b>RAZEM</b>	<b>11.163.260,00</b>	<b>15.620.268,70</b>	<b>13 068 314,99</b>	<b>83,66</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2013r. wynoszą 387.703,97 zł.  
Nie są to zobowiązania wymagalne.



Kwota 3.553,54 dotyczy rozliczeń z kontrahentami, natomiast pozostała kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne	dotacje	majątkowe
<b>010-Rolnictwo</b>			<b>384 588,70</b>	<b>383 057,51</b>	<b>99,60%</b>			<b>6 526,00</b>
	<b>01095-</b> pozostała działalność		<b>365 888,70</b>	<b>365 502,66</b>	<b>99,89%</b>			<b>6 526,00</b>
		<b>4210</b>	5 040,00	5 007,46	99,35%			
		<b>4300</b>	2 650,62	2 297,10	86,66%			
		<b>4430</b>	357 878,08	357 878,10	100,00%			
		<b>4700</b>	320,00	320,00	100,00 %			
	<b>01030-</b> izby rolnicze		<b>11 700,00</b>	<b>11 028,85</b>	<b>94,26%</b>			
		<b>2850</b>	11 700,00	11 028,85	94,26%			
	<b>01010-</b> Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		<b>7000,00</b>	<b>6 526,00</b>	<b>93,22 %</b>			
		<b>6050</b>	7000,00	6 526,00	93,22 %			
<b>600-</b> <b>Transport i</b> <b>łączność</b>			<b>723 398,00</b>	<b>708 254,78</b>	<b>97,90%</b>			<b>512427,12</b>
	<b>60016-</b> drogi publiczne gminne		<b>720 258,00</b>	<b>705 114,78</b>	<b>97,89%</b>			<b>512427,12</b>
		<b>4210</b>	47671,00	45 646,21	95,75%			
		<b>4270</b>	70 000,00	63 024,37	90,03%			
		<b>4300</b>	86 975,00	84 017,08	69,59%			
		<b>6050</b>	372 141,00	371 436,26	99,81%			
		<b>6057</b>	107 604,00	105 743,14	97,81%			
		<b>6059</b>	35 867,00	35 247,72	98,27 %			

	<b>60095-</b> Pozostała działalność		<b>3 140,00</b>	<b>3 140,00</b>	<b>100,00 %</b>			
		<b>4210</b>	2 640,00	2 640,00	100,00 %			
		<b>4300</b>	500,00	500,00	100,00 %			
<b>700-</b> <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>41 860,00</b>	<b>38 201,04</b>	<b>91,26%</b>			
	<b>70095-</b> pozostała działalność		<b>13 860,00</b>	<b>12 515,04</b>	<b>90,29%</b>			
		<b>4210</b>	1 500,00	1 400,01	93,33%			
		<b>4260</b>	1 700,00	1 609,43	94,67%			
		<b>4270</b>	500,00	0,00	0,00%			
		<b>4300</b>	9 800,00	9 505,60	93,15%			
		<b>4430</b>	360,00	0,00	0,00 %			
	<b>70005-</b> gospodarka gruntami i nier.		<b>28 000,00</b>	<b>25 686,00</b>	<b>91,73%</b>			
		<b>4530</b>	28 000,00	25 686,00	91,735%			
<b>710-</b> <b>Działalność usługowa</b>			<b>31 122,00</b>	<b>28 058,97</b>	<b>90,15%</b>			
	<b>71014-</b> opracowania geodezyjne		<b>31 122,00</b>	<b>28 058,97</b>	<b>90,15%</b>			
		<b>4300</b>	30 000,00	28 058,97	93,52%			
		<b>4170</b>	1 122,00	0,00	0,00 %			
<b>750-</b> <b>Administracja publiczna</b>			<b>1 836 859,00</b>	<b>1 780 900,19</b>	<b>96,98</b>	<b>1 239 854,09</b>		<b>13 500,00</b>
	<b>75011-</b> urzędy wojewódzkie		<b>48 701,00</b>	<b>48 701,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>48701,00</b>		
		<b>4010</b>	40 625,00	40 625,00	100,00%			
		<b>4110</b>	7 082,00	7 082,00	100,00%			
		<b>4120</b>	994,00	994,00	100,00%			
	<b>75022-</b> radym gmin		<b>109 020,00</b>	<b>104 747,77</b>	<b>96,08%</b>			
		<b>3030</b>	99 120,00	98 047,50	98,91%			
		<b>4210</b>	5 900,00	5 750,62	97,46%			



		<b>4300</b>	1 000,00	70,00	7,00%		
		<b>4410</b>	2 000,00	729,65	36,48%		
		<b>4700</b>	1 000,00	150,00	15,00%		
	<b>75023- urzędy gmin</b>		<b>1 575 113,00</b>	<b>1 529 887,59</b>	<b>97,16%</b>	<b>1 191153,09</b>	<b>13 500,00</b>
		<b>3020</b>	4 000,00	2 450,86	61,27%		
		<b>4010</b>	951 693,00	937 905,05	98,55%		
		<b>4040</b>	68 820,00	68 811,63	99,98%		
		<b>4110</b>	172 000,00	167 852,00	97,58%		
		<b>4120</b>	18 000,00	14 744,41	81,91%		
		<b>4170</b>	4 500,00	1 840,00	40,88%		
		<b>4210</b>	66 000,00	57 586,05	87,25%		
		<b>4260</b>	28 000,00	27 847,63	99,45%		
		<b>4270</b>	2 000,00	398,00	19,90 %		
		<b>4280</b>	500,00	0,00	0,00%		
		<b>4300</b>	137 000,00	132746 ,89	97,09%		
		<b>4350</b>	7 100,00	7 069,66	99,57%		
		<b>4360</b>	7 500,00	7 419,88	98,93%		
		<b>4370</b>	4 355,00	4 215,26	96,79%		
		<b>4410</b>	24 000,00	21 900,97	91,25%		
		<b>4430</b>	26 000,00	25 578,40	98,37%		
		<b>4440</b>	26 645,00	26 644,40	99,98%		
		<b>4610</b>	3 000,00	2 541,40	84,71%		
		<b>4700</b>	10 500,00	8 835,10	87,47%		
		<b>6060</b>	13 500,00	13 500,00	100,00%		
	<b>75075- Promocja jst</b>		<b>28 000,00</b>	<b>27 347,68</b>	<b>97,67%</b>		
		<b>4210</b>	14 000,00	13 599,35	97,13%		
		<b>4300</b>	14 000,00	13 748,33	96,27%		

	75095- pozostała działalność		<b>76 025,00</b>	<b>70 216,15</b>	<b>92,35%</b>			
		<b>3020</b>	3 000,00	1 822,81	60,76%			
		<b>3030</b>	15 660,00	15 200,00	97,06%			
		<b>4100</b>	30 000,00	29 564,86	98,54%			
		<b>4170</b>	1 000,00	0,00	0,00%			
		<b>4210</b>	9 000,00	8 503,98	94,48%			
		<b>4300</b>	3 365,00	3 075,00	91,38%			
		<b>4430</b>	14 000,00	12 049,50	86,06%			
<b>751-Urzędy naczelných organów władzy</b>			<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>830,00</b>		
	75101-urzędy naczelných org.wł.		<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>830,00</b>		
		<b>4110</b>	121,00	121,05	100,00%			
		<b>4120</b>	17,00	16,95	99,99%			
		<b>4170</b>	692,00	692,00	100,00%			
<b>754- Bezp.publi ochr. przeciw pożar.</b>			<b>119 601,00</b>	<b>85 908,50</b>	<b>71,82%</b>	<b>15 455,44</b>		
	75412- ochotnicze straże pożarne		<b>88 601,00</b>	<b>85 908,50</b>	<b>96,96%</b>	<b>15 455,44</b>		
		<b>3030</b>	2 930,00	2 925,00	99,82%			
		<b>4110</b>	1 500,00	1 045,44	69,69%			
		<b>4170</b>	14 700,00	14 410,00	98,02%			
		<b>4210</b>	38 741,00	38 738,12	99,99%			
		<b>4260</b>	5 300,00	3 848,45	72,61%			
		<b>4280</b>	1 400,00	1 400,00	100,00 %			
		<b>4300</b>	11 000,00	10 910,21	99,18%			
		<b>4430</b>	11 000,00	10 601,28	96,37%			
		<b>4700</b>	2 030,00	2 030,00	100,00%			

	75421- zarządzanie kryzysowe		31 000,00	0,00	0,00%		
		4810	31 000,00	0,00	0,00%		
<b>757-Obługa długu publicznego</b>			<b>100 000,00</b>	<b>81 204,06</b>	<b>81,20%</b>		
	75702-obługa kredytów pożyczek		100 000,00	81 204,06	81,20%		
		8110	100 000,00	81 204,06	81,20%		
<b>758- Różne rozliczenia</b>			<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
	75818-rezerwy ogólne celowe		18 000,00	0,00	0,00%		
		4810	18 000,00	0,00	0,00%		
<b>801-oświata i wychowanie</b>			<b>5 524 810,00</b>	<b>5 444 766,89</b>	<b>98,55%</b>	<b>3 605 319,28</b>	<b>44 989,20</b>
	80101-szkoły podstawowe		2 129 198,00	2 129 197,89	99,99%	1 650 977,51	
		3020	93 862,00	93 862,22	100,00%		
		3240	4 280,00	4 280,00	100,00%		
		4010	1 239 678,00	1 239 677,97	100,00%		
		4040	91 926,00	91 925,71	100,00%		
		4110	248 874,00	248 874,22	100,00%		
		4120	24 999,00	24 999,35	100,00 %		
		4117	38 675,00	38 675,00	100,00%		
		4179	6 825,00	6 825,00	100,00%		
		4210	137 820,00	137 820,45	100,00%		
		4217	2 066,00	2 065,50	99,99%		
		4219	364,00	364,50	100,00%		
		4240	1 901,00	1 900,52	100,00%		
		4260	58 847,00	58 847,21	100,00%		
		4270	2 425,00	2 424,84	99,99%		
		4300	35 854,00	35 853,67	99,99%		

		<b>4307</b>	2 295,00	2 295,00	100,00%			
		<b>4309</b>	405,00	405,00	100,00%			
		<b>4370</b>	1 909,00	1 908,59	99,98%			
		<b>4410</b>	2 364,00	2 364,00	100,00%			
		<b>4430</b>	612,00	612,50	100,00%			
		<b>4440</b>	113 217,00	113 216,64	99,98%			
		<b>6060</b>	20 000,00	20 000,00	100,00%			
	<b>80103-</b> Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych		<b>159 332,00</b>	<b>159 332,16</b>	<b>100,00 %</b>			
		<b>3020</b>	8 712,00	8 712,20	100,00%			
		<b>4010</b>	99 165,00	99 165,28	100,00%			
		<b>4040</b>	8 297,00	8 297,03	100,00%			
		<b>4110</b>	19 662,00	19 662,29	100,00 %			
		<b>4120</b>	2 599,00	2 599,10	100,00 %			
		<b>4210</b>	12 966,00	12 965,44	100,00 %			
		<b>4240</b>	2 171,00	2 171,00	100,00 %			
		<b>4440</b>	5 760,00	5 759,82	99,98 %			
	<b>80104-</b> przedszkola		<b>1 198 128,00</b>	<b>1 149 931,96</b>	<b>95,96%</b>	<b>770 253,20</b>		
		<b>2310</b>	35 000,00	30 455,40	87,01%			
		<b>3020</b>	33 974,00	33 973,60	99,99%			
		<b>3027</b>	6 101,00	5 592,40	91,66%			
		<b>4010</b>	453 389,00	453 389,36	100,00%			
		<b>4017</b>	138 867,00	119 411,69	85,98%			
		<b>4019</b>	28 500,00	28 500,00	100,00%			
		<b>4040</b>	29 076,00	29 076,14	100,00%			
		<b>4110</b>	92 655,00	92 655,57	100,00%			
		<b>4117</b>	33 701,00	29 753,65	88,28%			
		<b>4120</b>	13 204,00	13 203,75	99,99%			

		4127	4 829,00	4 263,01	88,27%		
		4177	76 472,00	66 629,54	87,12%		
		4210	18 322,00	18 321,90	99,99%		
		4217	3 610,00	3 358,50	93,00%		
		4219	6 160,00	6 159,97	99,99%		
		4220	39 172,00	39 172,42	100,00%		
		4227	23 100,00	19 504,06	84,43%		
		4240	314,00	313,90	99,99%		
		4247	27 000,00	23 695,73	87,76%		
		4260	19 262,00	19 261,58	99,98%		
		4280	1 188,00	1 187,63	99,98%		
		4300	31 815,00	31 815,05	100,00%		
		4307	12 690,00	11 188,85	88,17%		
		4309	23 760,00	23 760,00	100,00%		
		4350	1 428,00	1 428,51	100,01%		
		4360	1 220,00	1 219,82	99,99%		
		4370	1 121,00	1 121,22	100,02%		
		4410	4 535,00	4 535,34	100,00%		
		4417	1 920,00	1 240,37	64,60%		
		4437	1 000,00	1 000,00	100,00%		
		4440	34 743,00	34 743,00	100,00%		
	80110- gimnazja		<b>1 290 642,00</b>	<b>1 290 631,61</b>	<b>99,05%</b>	<b>1 059 128,86</b>	<b>44 989,20</b>
		3020	54 777,00	54 776,99	99,99%		
		3240	1 480,00	1 480,00	100,00%		
		4010	817 252,00	817 252,47	100,00%		
		4040	62 822,00	62 822,47	100,00%		

		<b>4110</b>	160 590,00	160 590,39	100,00%		
		<b>4120</b>	18 464,00	18 463,53	99,99 %		
		<b>4210</b>	53 486,00	53 485,79	99,99%		
		<b>4240</b>	3 576,00	3 576,00	100,00%		
		<b>4260</b>	8 941,00	8 941,48	100,00%		
		<b>4300</b>	13 091,00	13 091,24	100,00%		
		<b>4360</b>	2 581,00	2 581,25	100,00%		
		<b>4370</b>	1 844,00	1 843,94	99,99%		
		<b>4410</b>	1 297,00	1 296,71	99,99%		
		<b>4430</b>	613,00	612,50	99,98%		
		<b>4440</b>	44 128,00	44 127,65	99,99%		
		<b>4700</b>	700,00	700,00	100,00%		
		<b>6060</b>	45 000,00	44 989,20	99,97%		
	<b>80113-</b> dowożenie uczniów szkół do		<b>451 000,00</b>	<b>419 163,62</b>	<b>92,94%</b>		
		<b>4300</b>	451 000,00	419 163,62	92,94%		
	<b>80146-</b> doksz. Naucz		<b>7 282,00</b>	<b>7 282,00</b>	100,00%		
		<b>4300</b>	7 282,00	7 282,00	100,00%		
	<b>80148</b> – stołówki szkolne		<b>289 228,00</b>	<b>289 227,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>124 959,71</b>	
		<b>3020</b>	723,00	723,40	100,00%		
		<b>4010</b>	97 188,00	97 187,67	99,98%		
		<b>4040</b>	7 810,00	7 810,03	100,00%		
		<b>4110</b>	18 336,00	18 335,58	99,98%		
		<b>4120</b>	1 626,00	1 626,43	100,00%		
		<b>4210</b>	4 808,00	4 807,62	99,99%		
		<b>4220</b>	152 500,00	152 500,00	100,00%		
		<b>4300</b>	1 861,00	1 861,20	100,01%		

		<b>4440</b>	4 376,00	4 375,72	99,99%			
<b>851-Ochrona zdrowia</b>			<b>74 546,00</b>	<b>74 547,51</b>	<b>100,02%</b>	<b>49 245,00</b>		
	85153- zwalczanie narkomanii		<b>7 454,00</b>	<b>7 454,76</b>	<b>100,00%</b>			
		<b>4170</b>	2 080,00	2 080,00	100,00%	<b>2 080,00</b>		
		<b>4210</b>	462,00	462,84	100,01%			
		<b>4300</b>	4 100,00	4 100,00	100,00%			
		<b>4400</b>	812,00	811,92	99,99 %			
	85154- przeciwdz. Alkoholizmowi		<b>67 092,00</b>	<b>67 092,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>47 165,40</b>		
		<b>4110</b>	2 128,00	2 127,57	99,99%			
		<b>4120</b>	155,00	154,97	99,99 %			
		<b>4170</b>	37 259,00	37 259,00	100,00%			
		<b>4210</b>	7 623,00	7 623,86	100,00%			
		<b>4300</b>	10 888,00	10 888,21	100,00%			
		<b>4360</b>	166,00	166,01	100,00%			
		<b>4390</b>	1 600,00	1 600,00	99,94%			
		<b>4400</b>	1 624,00	1 623,84	99,99%			
		<b>4410</b>	529,00	529,29	100,00%			
		<b>4430</b>	80,00	80,00	100,00%			
		<b>4700</b>	5 040,00	5 040,00	100,00%			
<b>852-Opieka społeczna</b>			<b>2 821 011,00</b>	<b>2 770 737,14</b>	<b>98,21%</b>	<b>453 545,01</b>		
	85202-domy pomocy społecznej		<b>59 442,00</b>	<b>59 441,47</b>	<b>100,00%</b>			
		<b>4330</b>	59 442,00	59 441,47	100,00%			
	<b>85204</b>		<b>2 151,00</b>	<b>2 150,82</b>	<b>99,99 %</b>			
		<b>4330</b>	2 151,00	2 150,82	99,99 %			
	<b>85205-</b>		<b>1 457,00</b>	<b>1 457,00</b>	<b>100,00 %</b>			
		<b>4210</b>	1 334,00	1 334,00	100,00 %			
		<b>4300</b>	123,00	123,00	100,00 %			

	<b>85206</b> wspieranie rodziny	-	<b>34 224,00</b>	<b>34 224,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>30 078,73</b>		
		<b>4010</b>	17 718,00	17 718,80	100,00 %			
		<b>4110</b>	3 181,00	3 181,42	100,00%			
		<b>4120</b>	429,00	428,51	99,99 %			
		<b>4170</b>	8 750,00	8 750,00	100,00%			
		<b>4210</b>	733,00	732,05	99,97%			
		<b>4280</b>	86,00	86,00	100,00%			
		<b>4300</b>	876,00	876,00	100,00%			
		<b>4410</b>	2 152,00	2 152,72	100,00 %			
		<b>4700</b>	299,00	299,00	100,00 %			
	<b>85212-</b> świadczenia rodzinne		<b>1 505 913,00</b>	<b>1 471 544,09</b>	<b>97,71%</b>	<b>50 295,10</b>		
		<b>3110</b>	1 446 574,00	1 412 205,14	97,62%			
		<b>4010</b>	38 951,00	38 950,92	99,99%			
		<b>4040</b>	2 897,00	2 897,00	100,00%			
		<b>4110</b>	7 444,00	7 444,50	100,01%			
		<b>4120</b>	1 003,00	1 002,68	99,98%			
		<b>4210</b>	1 183,00	1 183,10	100,00%			
		<b>4300</b>	7 163,00	7 162,75	99,99%			
		<b>4700</b>	698,00	698,00	100,00%			
	<b>85213-</b> składki na bezp. zdrowotne		<b>9 308,00</b>	<b>9 035,30</b>	<b>97,07%</b>			
		<b>4130</b>	9 308,00	9 035,30	97,07%			
	<b>85214-</b> zasiłki i pomoc w naturze		<b>367 759,00</b>	<b>352 149,23</b>	<b>100,00%</b>			
		<b>3110</b>	367 759,00	352 149,23	100,00%			
	<b>85215-</b> dotatki mieszkaniowe		<b>40 676,00</b>	<b>40 675,89</b>	<b>99,99%</b>			
		<b>3110</b>	40 676,00	40 675,89	100,00%			



	85216-zasilki stale		75 158,00	75 157,90	99,99%		
		3110	75 158,00	75 157,90	99,99%		
	85219-ośrodki pomocy społ.		425 149,00	425 149,01	100,00%	373 171,18	
		3020	5 922,00	5 921,79	99,99%		
		4010	273 782,00	273 782,34	100,00%		
		4040	17 245,00	17 245,00	100,00%		
		4110	55 577,00	55 577,44	100,00%		
		4120	5 366,00	5 366,40	100,00%		
		4170	21 200,00	21 200,00	100,00%		
		4210	10 737,00	10 736,55	99,99%		
		4300	9 272,00	9 271,79	99,99%		
		4350	1 756,00	1 755,88	99,99%		
		4360	1 999,00	1 999,28	100,00%		
		4370	209,00	209,25	100,00%		
		4410	11 962,00	11 961,78	99,99%		
		4430	1,00	1,01	100,00%		
		4440	9 336,00	9 336,00	100,00%		
		4610	230,00	229,50	99,99%		
		4700	555,00	555,00	100,00%		
	85295-pozostała działalność		299 774,00	299 751,93	99,99%		
		3020	5 200,00	5 178,25	99,58%		
		3110	293 572,00	293 571,68	99,97%		
		4210	1 002,00	1 002,00	100,00 %		
<b>853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>109 142,00</b>	<b>105 566,90</b>	<b>96,72%</b>	<b>38 010,23</b>	<b>10 000,00</b>
	85395 pozostała działalność		109 142,00	105 566,90	96,72%	38 010,23	10 000,00

		<b>2360</b>	10 000,00	10 000,00	100,00%		
		<b>3119</b>	8 182,00	8 182,37	100,00%		
		<b>4010</b>	8 000,00	7 583,27	94,79%		
		<b>4017</b>	15 900,00	15 900,25	100,00%		
		<b>4019</b>	842,00	842,14	100,00%		
		<b>4040</b>	2 200,00	2 057,26	93,51%		
		<b>4110</b>	2 064,00	639,01	30,95%		
		<b>4117</b>	2 892,00	2 892,30	100,00%		
		<b>4119</b>	153,00	153,19	100,00%		
		<b>4127</b>	390,00	389,57	99,99%		
		<b>4129</b>	21,00	20,63	99,98%		
		<b>4170</b>	6 500,00	6 500,00	100,00 %		
		<b>4210</b>	1 800,00	1 032,61	57,36%		
		<b>4217</b>	57,00	56,98	99,99%		
		<b>4219</b>	3,00	3,02	100,00%		
		<b>4280</b>	200,00	0,00	0,00%		
		<b>4300</b>	451,00	62,30	13,81%		
		<b>4307</b>	46 999,00	46 778,25	99,53%		
		<b>4309</b>	2 488,00	2 473,75	99,42%		
<b>854-</b>							
<b>Edukacyjna</b>			<b>263 674,00</b>	<b>259 123,67</b>	<b>98,27%</b>	<b>86 700,68</b>	
<b>opieka</b>							
<b>wychowawcza</b>							
	<b>85401-</b>						
	<b>światlica</b>		<b>97 300,00</b>	<b>97 299,89</b>	<b>99,99%</b>	<b>86 700,68</b>	
		<b>3020</b>	6 155,00	6 154,60	99,99%		
		<b>4010</b>	66 158,00	66 158,40	100,00%		
		<b>4040</b>	5 518,00	5 517,53	99,99%		
		<b>4110</b>	13 269,00	13 268,80	99,99%		
		<b>4120</b>	1 756,00	1 755,95	99,99%		

		<b>4210</b>	1 498,00	1498,39	100,00%		
		<b>4300</b>	66,00	66,31	100,10%		
		<b>4440</b>	2 880,00	2 879,91	99,99%		
	85415- pomoc materialna		<b>166 374,00</b>	<b>161 823,78</b>	97,26%		
		<b>3240</b>	152 517,00	152 516,41	99,98%		
		<b>3260</b>	13 587,00	9 307,37	45,79%		
<b>900-</b>	<b>Gospodarka komunalna i och. środowiska</b>		<b>2 840 638,00</b>	<b>598 909,81</b>	<b>21,08%</b>	<b>5 777,22</b>	<b>36 113,00</b>
	90001- Gospodarka śmieciowa i ochrona wód		<b>2 000 000,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,30 %</b>		<b>6 150,00</b>
		<b>6050</b>	2 000 000,00	6 150,00	0,30 %		
	90002 gospodarka odpadami		<b>438 000,00</b>	<b>224 777,56</b>	<b>51,31%</b>		
		<b>4300</b>	418 000,00	224 625,59	53,73%		
		<b>4210</b>	20 000,00	151,97	0,75 %		
	90003- oczyszczanie miasta i wsi		<b>71 670,00</b>	<b>62 224,15</b>	<b>86,82%</b>	<b>5 777,22</b>	
		<b>4110</b>	1 000,00	857,22	85,72%		
		<b>4170</b>	5 670,00	4 920,00	86,77%		
		<b>4210</b>	1 000,00	200,53	20,05%		
		<b>4300</b>	64 000,00	56 246,40	87,88%		
	90004- utrzymanie zieleni		<b>14 000,00</b>	<b>10 779,40</b>	<b>76,99%</b>		
		<b>4210</b>	12 000,00	10 373,50	86,44%		
		<b>4300</b>	2 000,00	405,90	20,29%		
	90013- schroniska dla zwierząt		<b>26 000,00</b>	<b>21 223,52</b>	<b>81,62%</b>		
		<b>4300</b>	26 000,00	21 223,52	81,62%		
	90015- oświetlenie ulic, dróg		<b>250 500,00</b>	<b>241 265,49</b>	<b>97,48%</b>		<b>29 963,00</b>

		<b>4260</b>	130 000,00	124 573,38	97,99%			
		<b>4270</b>	51 500,00	50 980,80	99,21%			
		<b>4300</b>	36 000,00	35 748,31	99,30%			
		<b>6050</b>	33 000,00	29 963,00	89,97%			
	<b>90019</b> -wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		<b>25 000,00</b>	<b>17 089,43</b>	<b>68,35%</b>			
		<b>4210</b>	9 800,00	6 908,24	70,49%			
		<b>4300</b>	10 200,00	10 181,19	99,81%			
		<b>4700</b>	5 000,00	0,00	0,00%			
	<b>90095</b> -pozostała działalność		<b>15 468,00</b>	<b>15 400,26</b>	<b>99,56%</b>			
		<b>4300</b>	13 468,00	13 400,26	99,49%			
		<b>4210</b>	2 000,00	2 000,00	100,00			
<b>921-Kultura i ochrona dziedzictwa</b>			<b>372 758,00</b>	<b>354 127,65</b>	<b>95,00%</b>	<b>4 381,70</b>	<b>245 000,00</b>	
	<b>92109</b> -domy, ośrodki kultury, świetlice		<b>126 758,00</b>	<b>109 127,65</b>	<b>86,09%</b>	<b>4 381,70</b>		
		<b>4110</b>	500,00	251,70	50,34%			
		<b>4170</b>	4 500,00	4 130,00	91,77%			
		<b>4210</b>	70 231,00	68 869,85	98,19%			
		<b>4260</b>	10 500,00	8 508,27	81,03%			
		<b>4270</b>	1 700,00	567,27	33,36%			
		<b>4300</b>	28 480,00	25 447,56	89,35%			
		<b>4350</b>	1 500,00	1 353,000	90,20%			
		<b>4370</b>	1 000,00	0,00	0,00%			
		<b>6060</b>	8 347,00	0,00	0,00%			
	<b>92116</b> -biblioteki		<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>235 000,00</b>	

		<b>2480</b>	235 000,00	235 000,00	100,00%			
	92120-ochrona zabytków		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>10 000,00</b>	
		<b>2720</b>	10 000,00	10 000,00	100,00%			
	92195-Pozostała działalność		<b>1000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>			
		<b>4210</b>	600,00	0,00	0,00 %			
		<b>4300</b>	400,00	0,00	0,00 %			
<b>926-Kultura fizyczna i sport</b>			<b>357 431,00</b>	<b>354 120,37</b>	<b>99,07%</b>	<b>67 156,07</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
	92605-zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		<b>357 431,00</b>	<b>354 120,37</b>	<b>99,34%</b>	<b>67 156,07</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
		<b>2360</b>	50 000,00	50 000,00	100,00%			
		<b>3020</b>	338,00	337,67	99,90%			
		<b>4010</b>	51 855,00	51 855,30	100,00%			
		<b>4040</b>	4 669,00	4 668,75	99,98%			
		<b>4110</b>	9 517,00	9 517,28	100,00%			
		<b>4120</b>	1 115,00	1 115,02	100,00%			
		<b>4210</b>	180 482,00	179 532,42	99,47%			
		<b>4260</b>	16 581,00	16 581,13	100,00%			
		<b>4300</b>	31 439,00	29 121,27	92,62%			
		<b>4430</b>	2 700,00	2 656,71	98,39%			
		<b>4440</b>	2 735,00	2 734,82	99,99%			
		<b>6050</b>	6 000,00	6 000,00	100,00 %			
<b>Razem</b>			<b>15 620 268,70</b>	<b>13 068 314,99</b>	<b>83,66%</b>	<b>5 566 274,72</b>	<b>305 000,00</b>	<b>619 555,32</b>

**Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Źródło pochodzenia	Dział	Rozdz.	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Wojewódzki Urząd Pracy - POKL 9.01.02-102/08 Walka z wykluczeniem społecznym w gminie Ostroróg Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	853	85395	3119	8 182,00	8 182,00	8 182,37
			4017	15 900,00	15 900,00	15 900,25
			4019	842,00	842,00	842,14
			4117	2 892,00	2 892,00	2 892,30
			4119	153,00	153,00	153,19
			4127	390,00	390,00	389,57
			4129	21,00	21,00	20,63
			4217	57,00	57,00	56,98
			4219	3,00	3,00	3,02
			4307	46 999,00	46 999,00	46 778,25
			4309	2 488,00	2 488,00	2 473,75
		Razem		77 927,00	77 927,00	77 692,45
		W tym własny udział		8 182,00	8 182,00	8 182,37
Wojewódzki Urząd Pracy - POKL „Indywidualizacja nauczania w Zespole Szkół w Ostrorogu” Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	801	80101	4177	38 675,00	38 675,00	38 675,00
			4179	6 825,00	6 825,00	6 825,00
			4217	2 066,00	2 066,00	2 065,50
			4219	364,00	364,00	364,50
			4307	2 295,00	2 295,00	2 295,00
			4309	405,00	405,00	405,00
					Razem	
Wojewódzki Urząd Pracy - POKL „ Przedszkole w Gminie Ostroróg szansą na udany start” Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1.1 zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienie edukacji przedszkolnej	801	80104	3027	4 338,00	6 101,00	5 592,40
			4017	120 230,00	138 867,00	119 411,69
			4019	21 217,00	28 500,00	28 500,00
			4117	21 300,00	33 701,00	29 753,65
			4127	3 052,00	4 829,00	4 263,01
			4177	73 661,00	76 472,00	66 629,54
			4217	3069,00	3 610,00	3 358,50
			4219	541,00	6 160,00	6 159,97
			4227	19 635,00	23 100,00	19 504,06
			4247	12 750,00	27 000,00	23 695,73
			4307	10 786,00	12 690,00	11 188,85
			4309	1 904,00	23 760,00	23 760,00
			4417	1 632,00	1 920,00	1 240,37
			4437	850,00	1.000,00	1.000,00
		Razem		294 965,00	387 710	344 057,77
		W tym			329 290,00	285 637,80
		„7”			58 420,00	58 419,97
		„9”				udział własny

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. W ramach środka 4.1” ” Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” „Rewitalizacja Rynku w Ostrorogu”	600	60016	6057 6059	107 604,00 35 867,00	107 604,00 35 867,00	105 743,14 35 247,72
		razem		143 471,00	143 471,00	140 990,86
Wydatki razem					659.738,00	613.371,08
„7” razem					546 168,00	500 433,79
„9” razem					113 570,00	112 937,29

W tym: wydatki bieżące wykonano 12.428.759,67 tj. 95,81 % planu.  
wydatki majątkowe wykonano 639.555,32 tj. 24,14 % planu.

**Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:**

Dział 010-Rolnictwo	383.057,51
---------------------	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 99,60 % tj. na planowaną kwotę 384.588,70 zł wydatkowano 383.057,51 zł. Stanowią one 2,93 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Przeznaczone zostały na:

- pozostała działalność - 365.502,66 zł.

W tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 357.878,10 oraz na zakup materiałów i tonerów 4.540,46 zł, usługi pocztowe 2.297,10 zł, i szkolenie 320,00 zł,

- wykonanie wieńca dożynkowego - 467,00 zł

- wpłaty gmin na Izby Rolnicze - 11.028,85 zł,

Zadanie inwestycyjne w kwocie 6.526,00 zł – wykonanie dokumentacji odcinka wodociągu Piaskowo- Karolewo.

Dział 600 Transport i łączność	708.254,78
--------------------------------	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 98,12 % tj. z planowanej kwoty 723.398,00 zł wydatkowano 708.254,78zł. Stanowią one 5,42% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Z planowanej kwoty 70.000,00 zł na zakup usług remontowych wykorzystano na remonty cząstkowe dróg i ulic kwotę 63.024,37 zł. Pozostałe usługi, zimowe utrzymanie dróg, równanie, utwardzanie, transport kamienia i inne zrealizowano na kwotę 84.017,08 zł. z planowanej kwoty 86.975,00 zł oraz zakup kruszywa, kamienia wapiennego do utwardzania dróg, materiałów do malowania pasów to wydatek 45.646,21 / z planu 47.671 zł /.

W pozostałej działalności kwota 3.140,00 zł dotyczy realizacji funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w kwocie 512.427,12 zł.

Wydatki zostały omówione w części dotyczącej inwestycji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	38.201,04
-----------------------------------	-----------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 91,25 % tj. z planu 41.860,00 zł wydatkowano 38.201,04 zł. Stanowią one 0,29 % ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

Wydatkowano:

- podatek VAT	25.686,00
- bieżące utrzymanie budynków	12.515,04
w tym: zakup energii, wody,	- 1.609,43
zakup usług pozostałych	- 9.505,60
zakup wyposażenia	- 1.400,01

Dział 710 działalność usługowa	28.058,97
--------------------------------	-----------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 90,15% tj. z planu 31.122,00 zł wydatkowano 28.058,97 zł. Stanowią one 0,21 % ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

Przeznaczone były na wypisy i wyrisy działek, wyceny nieruchomości, podziały, mapy.

Dział 750 Administracja publiczna	1.780.900,19
-----------------------------------	--------------



Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 96,95 % tj. z planu 1.836.859,00 wydatkowano 1.780.900,19 zł. Stanowią one 13,62 % ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

l.p.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
1.	<b>Urzędy wojewódzkie- zadania zlecone</b>	48.701,00	48.701,00	100,00
2.	<b>Rady gmin</b>	109.020,00	104.747,77	96,08
3	<b>Urzędy gmin</b> <b>W tym wydatki bieżące:</b> -różne wydatki na rzecz osób fizycznych -2.450,86 -wynagrodzenia osobo we pracowników -937.905,05 -dodatkowe wynagrodzenie roczne - 68.811,63 -składki na ubezpieczenia społeczne - 167.852,00 -składki na fundusz pracy - 14.744,41 -wynagrodzenia bezosobowe - 1.840,00 -zakup materiałów - 57.586,05 -zakup energii -woda -27.847,63 -zakup usług zdrowotnych- 398,00 -zakup usług pozostałych - 132.746,89 -zakup usług dostępu do Internetu - 7.069,66 -zakup usług telefonii komórkowej - 7.419,88 -zakup usług telefonii stacjonarnej -4.215,26 -podróże służbowe krajowe i ryczałty-21.900,97 -różne opłaty i składki , ubezpieczenia- 25.578,40 -szkolenia pracowników - 8.835,10 - odpisy na zakł. fundusz. świadc. socjal. - 26.644,40 - koszty egzekucji komorniczej - 2.541,40 - zakup mebli biurowych 13.500,00	1.575.113,00	1.529.887,59	97,12
4	<b>Pozostała działalność</b> <b>W tym :</b> - różne wydatki na rzecz osób fizycznych -1.822,81 - diety dla sołtysów 15.200,00 - inkaso sołtysów-.29.564,86 - zakup materiałów i wyposażenia - 8.503,98 - różne opłaty i składki - składki członkowskie - 12.049,50 - zakup usług pozostałych -3.075,00	76.025,00	70.216,15	92,35
5	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> - zakup wyposażenia, art. promocyjnych 13.599,35 - zakup usług min: obsługa muzyczna i techniczna imprez 13.748,33	28.000,00	27.347,68	97,67

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

830,00

Ogółem z planu 830,00 wydatkowano 830,00 tj. 100 %. Stanowią one 0,01 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy. Wydatki dotyczą aktualizacji spisów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85.908,50
--	-----------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 71,82 % tj. na planowaną kwotę 119.601,00 zł wydatkowano 85.908,50 zł. Stanowią one 0,65 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki w tym dziale wydatkowano na działalność :

1. Ochotniczych Straży Pożarnych 85.908,50 zł

w tym:

- wypłaty za udział w działaniu ratowniczym	2.925,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.045,44
- wynagrodzenia bezosobowe	14.410,00
- zakup paliwa, sprzętu i umundurowania	38.738,12
- usługi zdrowotne	1.400,00
- zakup energii	3.848,45
- przeglądy i inne usługi	10.910,21
- składki, ubezpieczenia samochodu	10.601,28
- szkolenia	2.030,00

2. Na wydatki związane z zarządzeniem kryzysowym zaplanowano kwotę 31.000,00 zł.

Kwota nie została wydatkowana.

Dział 757- obsługa długu publicznego	81.204,06
--------------------------------------	-----------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 85,90% tj. na planowaną kwotę 100.000,00 zł, wydatkowano 81.204,06 zł. Stanowią one 0,62 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki w tym dziale wydatkowano na odsetki od kredytów i pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia	0
-------------------------------	---

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu w kwocie 18.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie	5.444.766,89
--------------------------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 98,55 % tj. na planowaną kwotę 5.524.810,00 zł wydatkowano 5.444.766,89 zł . Stanowią one 41,66 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

L.p.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Utrzymanie szkół podstawowych w tym:</b>	<b>2 129 198,00</b>	<b>2 129 197,89</b>
	<i><b>Szkoła Ostroróg</b></i>	<i><b>2 129 198,</b></i>	<i><b>2 129 197,89</b></i>
	-wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	93 862,00	93 862,22
	- stypendia dla uczniów	4 280,00	4 280,00
	- wynagrodzenia osobowe	1 239 678,00	1 239 677,97
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 926,00	91 925,71
	- składki na ubezpieczenia społeczne	248 874,00	248 874,22
	- składki na Fundusz Pracy	24 999,00	24 999,35
	- wynagrodzenia bezosobowe	38 675,00	38 675,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 825,00	6 825,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	137 820,00	137 820,45
	- zakup materiałów i wyposażenia (4217)	2 066,00	2 065,50
	- zakup materiałów i wyposażenia (4219)	364,00	364,50
	- zakup pomocy naukowych	1 901,00	1 900,52
	- zakup energii, wody	58 847,00	58 847,21
	- zakup usług remontowych	2 425,00	2 424,84
	- zakup usług pozostałych	35 854,00	35 853,67
	- zakup usług pozostałych(4307)	2 295,00	2 295,00
	- zakup usług pozostałych(4309)	405,00	405,00
	- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 909,00	1 908,59
	- delegacje służbowe	2 364,00	2 364,00
	- odpisy na zakł. fundusz świad. Socjalnych	113 217,00	113 216,64
	- różne opłaty i składki		
	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	612,00	612,50
		20 000,00	20 000,00

<b>2.</b>	<b>Gimnazjum</b>	<b>1 290 642,00</b>	<b>1 290 631,61</b>
	-wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	54 777,00	54 776,99
	- stypendia dla uczniów	1 480,00	1 480,00
	- wynagrodzenia osobowe	817 252,00	817 252,47
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 822,00	62 822,47
	- składki na ubezpieczenia społeczne	160 590,00	160 590,39
	- składki na Fundusz Pracy	18 464,00	18 463,53
	- zakup materiałów i wyposażenia	53 486,00	53 485,79
	- zakup pomocy naukowych	3 576,00	3 576,00
	- zakup energii, wody	8 941,00	8 941,48
	- zakup usług pozostałych	13 091,00	13 091,24
	- zakup usług telefonii komórkowej	2 581,00	2 581,25
	- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 844,00	1 843,94
	- delegacje służbowe	1 297,00	1 296,71
	- odpisy na zakł. fundusz świad. Socjalnych	44 128,00	44 127,65
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00
	- Różne opłaty i składki	613,00	612,50
	-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 989,20
<b>3.</b>	<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>451.000,00</b>	<b>419.163,62</b>
	- zakup usług pozostałych- Zespół Szkół	420 000,00	389 281,24
	- dowożenie dzieci niepełnosprawnych	31.000,00	29.882,38
<b>4.</b>	<b>Oddziały przedszkolne w tym:</b>	<b>159 332,00</b>	<b>159 332,16</b>
	<b>Ostroróg</b>	<b>159 332,00</b>	<b>159 332,16</b>
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	8 712,00	8 712,20
	- wynagrodzenia osobowe	99 165,00	99 165,28
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 297,00	8 297,03
	- składki na ubezpieczenia społeczne	19 662,00	19 662,29
	- składki na Fundusz Pracy	2 599,00	2 599,10
	- odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych	5 760,00	5 759,82
	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 171,00	2 171,00
	-zakup materiałów i wyposażenia	12 966,00	12 965,44
<b>5.</b>	<b>Przedszkole „ Miś Uszatek”</b>	<b>1 198 128,00</b>	<b>1 149 931,96</b>
	- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania zlecone	35 000,00	30 455,40
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	33 947,00	33 973,60
	- wydatki osobowe niezal. do wynagr.”7”	6 101,00	5 592,40

	- wynagrodzenia osobowe	453 389,00	453 389,36
	- wynagrodzenia osobowe"7"	138 867,00	119 411,69
	- wynagrodzenia osobowe"9"	28 500,00	28 500,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	29 076,00	29 076,14
	- składki na ubezpieczenia społeczne"7"	33 701,00	29 753,65
	- składki na Fundusz Pracy	92 655,00	92 655,57
	- składki na Fundusz Pracy"7"	4 829,00	4 263,01
	- wynagrodzenia bezosobowe	13 204,00	13 203,75
	- wynagrodzenia bezosobowe"7"	76 472,00	66 629,54
	- zakup materiałów i wyposażenia	18 322,00	18 321,90
	- zakup materiałów i wyposażenia"7"	3 610,00	3 358,50
	- zakup materiałów i wyposażenia"9"	6 160,00	6 159,97
	- zakup środków żywności	39 172,00	39 172,42
	- zakup środków żywności"7"	23 100,00	19 504,06
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	314,00	313,90
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek"7"	27 000,00	23 695,73
	- zakup energii, wody	19 262,00	19 261,58
	- zakup usług zdrowotnych	1 188,00	1 187,63
	- zakup usług pozostałych	31 815,00	31 815,05
	- zakup usług pozostałych"7"	12 690,00	11 188,85
	- zakup usług pozostałych"9"	23 760,00	23 760,00
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 428,00	1 428,51
	- zakup usług telefonii komórkowej	1 220,00	1 219,82
	- zakup usług w telefonii stacjonarnej	1 121,00	1 121,22
	- delegacje służbowe	4 535,00	4 535,34
	- delegacje służbowe"7"	1 920,00	1 240,37
	- różne opłaty i składki	0,00	0,00
	- odpisy na zakł. fundusz świad. Socjalnych	34 743,00	34 743,00
	- Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
<b>6.</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Przedszkole „Miś Uszatek”</b>	<b>7 282,00</b>	<b>7 282,00</b>
	- zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00
	<b>Zespół Szkół</b>		
	- zakup usług pozostałych	3 882,00	3 882,00
<b>7.</b>	<b>Stolówki szkolne</b>	<b>289 228,00</b>	<b>289 227,65</b>
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	723,00	723,40
	- wynagrodzenia osobowe	97 188,00	97 187,67
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 810,00	7 810,03
	- składki na ubezpieczenia społeczne	18 336,00	18 335,58
	- składki na Fundusz Pracy	1 626,00	1 626,43

- zakup materiałów i wyposażenia	4 808,00	4 807,62
- zakup środków żywności	152 500,00	152 500,00
- zakup usług pozostałych	1 861,00	1 861,20
- odpisy na zakł. fundusz świad. Socjalnych	4 376,00	4 375,72

Dział 851 Ochrona zdrowia	74.547,51
---------------------------	-----------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 100 % tj. na planowaną kwotę 74.546,00 wydatkowano 74.547,51 zł. Stanowią one 0,57 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi i programie przeciwdziałania narkomanii.

W 2013 roku GKRPA w Ostrorogu w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowała kwotę 67.092,75 zł na:

1. W ramach § 4110 wydatkowano 2.127,57 złotych tj. na opłacenie składek od umów zleceń członkom komisji gdzie należy przekazać należne składki ZUS.
2. W ramach § 4120 wydatkowano 154,97 na opłacenie składek na fundusz pracy.
3. W ramach § 4170 wydatkowano 37.259 złotych na wynagrodzenia 3 wychowawców prowadzących zajęcia w świetlicy opiekuńczo – wychowawczych / 5 świetlic/ na wynagrodzenia psychologa.
4. W ramach § 4210 wydatkowano 7.623,86 złotych na zakup materiałów szkolnych, słodczy, nagród na imprezy organizowane w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
5. W ramach § 4300 wydatkowano 10.888,21 na obsługę Punktu konsultacyjno-informacyjnego i inne usługi.
6. W ramach § 4360 wydatkowano 166,01 złotych na opłatę z tytułu telefonii komórkowej.
7. W ramach § 4390 wydatkowano 1.600,00 złotych na wykonanie ekspertyz analiz i opinii dot. kierowania osób na leczenie przymusowe.
8. W ramach § 4400 wydatkowano 1.623,84 złotych na opłaty czynszowe za pomieszczenie biurowe Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9. W ramach § 4410 wydatkowano 529,29 złotych na wyjazdy służbowe związane z działalnością GKRPA w Ostrorogu.
10. W ramach § 4430 wydatkowano 80,00 złotych na opłatę sądową.
11. W ramach § 4700 wydatkowano 5.040,00 na szkolenia.

W ramach programu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 7.454,76 zł na :

1. W ramach § 4210 wydatkowano 462,84 na zakup materiałów biurowych organizowanie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
2. W ramach § 4300 wydatkowano 4.100,00 na obsługę punktu konsultacyjnego- informacyjnego i inne usługi.
3. W ramach § 4400 wydatkowano 811,92 na opłaty czynszowe za pomieszczenie biurowe.
4. W ramach § 4170 wydatkowano 2.080.00 na opłacenie warsztatów psychologicznych w Zespole Szkół w Ostrorogu.

Powyższe wykonanie jest zgodne z Uchwałą Nr XXIII/145/2012 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013. / ze zmianami/ oraz Uchwałą Nr XXIII/146/ 2012 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie : przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2013 /ze zmianami /.

Dział 852 Opieka społeczna	2.770.737,14
----------------------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 98,22 % tj. na planowaną kwotę 2.821.011,00 zł wydatkowano 2.770.737,14 zł. Stanowią one 21,20 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	ZASIŁKI:		
	1 Świadczenia rodzinne	1.505.913,00	1.471.544,09
	2 Składki zdrowotne	9.308,00	9.035,30
	3 Zasiłki i pomoc w naturze	367.759,00	352.149,23
	4 Dodatki mieszkaniowe	40.676,00	40.675,89
	5 Zasiłek stały	75.158,00	75.157,90
	6 Dożywianie	260.172,00	260.171,68
	7 Dodatkowe świadczenia pielęgnacyjne	34.402,00	34.402,00

2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	425.149,00	425.149,01
3.	Dom Pomocy Społecznej	59.442,00	59.441,47
4.	Wspieranie rodziny	34.224,00	34.224,50
5.	Pieczą zastępczą	2.151,00	2.150,82
6.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- zespół interdyscyplinarny	1.457,00	1.457,00

Z tytułu organizacji prac społecznie –użytecznych wydatkowano kwotę 5.178,25 zł.

#### **Usługi opiekuńcze**

W ramach usług opiekuńczych w 2013 r. pracowały 2 opiekunki domowe, które opiekowały się średnio 12 osobami.

#### **Dodatki mieszkaniowe**

W 2013 roku przyznano łącznie 160 dodatków mieszkaniowych, Ogółem na wypłatę przyznanych dodatków mieszkaniowych wydatkowano 40.675,89 złotych. Całość pochodziła ze środków własnych Gminy.

#### **Świadczenia rodzinne**

W 2013 roku na świadczenia rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano łączną kwotę 1.471.544,09 złotych w tym:

- a) świadczenia rodzinne 1.229.536,30
- b) fundusz alimentacyjny 134.660,00
- c) składki społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 48.008,84, zdrowotne 2.127,60 zł,

W rozdz.85295 ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 34.402,00 zł.

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105.566,90
--	------------



Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 96,72 % tj. z planowanej kwoty 109.142,00 zł. Wydatkowano 105.566,90 zł. Stanowią one 0,81 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Zostały wydatkowane na:

Gminne Centrum Informacji - 17.874,45  
 /serwer wirtualny, serwis BIP, obsługa „biuletyn –net”, utrzymanie portalu internetowego, w tym wynagrodzenie pracownika z pochodnymi – 16.779,54 /  
 kombatanci - 774,51  
 Pożytek publiczny / dotacja / - 10.000,00

Dotacje na realizację zadań publicznych w trybie wyboru ofert udzielono następującym podmiotom:

- Klub Seniora” Jaśki”	- 6.100,00
- Polski związek Niewidomych	- 500,00
-Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski	- 700,00
-Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Ostrorogu	- 1.000,00
- Stowarzyszenie mieszkańców wsi Oporowa	- 600,00
- Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrojewie	- 500,00
- Stowarzyszenie Aktywne Kobiety z Bobulczyna	- 600,00

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt POKL „Walka z wykluczeniem społecznym w gminie Ostroróg”. Zrealizowano projekt w kwocie 77.692,45 w tym wkład własny 8.182,37 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	259.123,67
---	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 98,27 % tj. na planowaną kwotę 263.674,00 zł. Wydatkowano 259.123,67 zł. Stanowią one 1,98 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Zostały przeznaczone na:

1. utrzymanie świetlicy szkolnej	- 97.299,89
w tym:	
- wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	6.154,60
- wynagrodzenia osobowe	66.158,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.517,53
- składki na ubezpieczenie społeczne	13.268,80
- składki na Fundusz Pracy	1.755,95
- zakup materiałów i wyposażenia	1.498,39
- pozostałe usługi	66,31
- odpisy na zakł. f. świad. socjalnych	2.879,91

2. pomoc materialna dla uczniów	161.823,78
w tym: - wyprawka szkolna	9.307,37
- stypendia szkolne	152.516,41

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	598.909,81
---	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 21,08 %  
Z planowanej kwoty 2.840.638,00 zł wydatkowano 598.909,81 zł. Stanowią  
one 4,58% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły wydatków bieżących:

1. Oczyszczanie miast i wsi : - 62.224,15  
z planowanej kwoty na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 6.670,00  
wydatkowano 5.777,22 zł ,wywóz odpadów komunalnych wyniósł  
56.246,40 z planowanej kwoty 64.000,00 zł oraz zakup artykułów gospodarczych  
200,53 zł
2. Utrzymanie zieleni /zakup kwiatów, paliwo do kosiarek - 10.779,40
3. Oświetlenie ulic placów, dróg: - 241.265,49  
z planowanej kwoty 130.000,00 na zakup energii wydatkowano na oświetlenie  
kwotę 124.573,38 zł, usługi remontowe, konserwacje linii oświetleniowych  
wyniosły 50.980,80/ plan 51.500,00 zł/,  
pozostałe usługi i dystrybucja energii 35.748,31 z planu 36.000,00 zł.  
Planowana inwestycja w kwocie 33.000,00 zł.
4. Pozostała działalność: - 15.400,26  
z planowanej kwoty 15.468,00 wydatkowano 741,24 zł z przeznaczeniem  
na gospodarcze korzystanie ze środowiska , czyszczenie rowów  
12.659,02 w tym kwotę 4.465,99 w ramach funduszu sołeckiego, oraz 2.000,00 zł  
również w ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiały.
5. Gospodarka odpadami: - 224.777,56  
opłaty za utylizację odpadów w kwocie 2.160,00 oraz odbiór i zagospodarowanie  
odpadów w kwocie 222.617,56 zł.
6. Schronisko dla zwierząt w Ruścu: -20.528,00  
oraz obsługa weterynaryjna - 695,52
7. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za  
korzystanie ze środowiska w kwocie 17.089,43 zł. / plan 25.000,00 /  
Wykonanie związane jest z dokonanymi wpłatami.  
Wydatkowano na: zakup krzewów i drzew, programy ekologiczne i inne  
usługi. Wydatki ściśle związane z ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

Zadanie inwestycyjne omówiono w części dotyczącej inwestycji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354.127,65
--	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 95,00 % tj. z planowanej kwoty 372.758,00 zł wydatkowano 354.127,65 zł. Stanowią one 2,70 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły:

- działalności biblioteki - dotacja podmiotowa w wysokości 235.000,00 zł
  - świetlic wiejskich w kwocie 109.127,65 zł.
  - w pozostałej działalności nie wydatkowano planowanej kwoty 1.000,00 zł.
- Informacje o inwestycjach omówiono poniżej.

Wydatkowanie funduszu sołectkiego przedstawia tabela.

- dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w kwocie 10.000,00 zł. została wydatkowana na konserwację organów w kościele p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Ostrorogu.

#### Wykonanie w 2013 wydatków Funduszu Sołectkiego

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota plan	Kwota wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	7
1	<b>Sołectwo Binino</b>	wyposażenie świetlicy-remont - materiały	921	92109	4210	2500,00 zł	2500,00 zł
		wyposażenie świetlicy – usługa	921	92109	4300	2500,00 zł	2500,00 zł
		wyposażenie świetlicy - kosiarka	921	92109	4210	1000,00 zł	1000,00 zł
		organizowanie imprez	921	92109	4210	2000,00 zł	1602,02 zł
		organizowanie imprez – usługa	921	92109	4300	1000,00 zł	1000,00 zł
		OSP doposażenie	754	75412	4210	1601,00 zł	1600,00 zł
		odnowienie szatni sportowych	926	92605	4210	2000,00 zł	2000,00 zł
		poprawa wizerunku wsi – tablica ogłoszeniowa	600	60095	4210	1000,00 zł	1000,00 zł
		odnowienie przystanku autobusowego	600	60016	4210	1000,00 zł	1000,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>14601,00 zł</b>	<b>14202,02 zł</b>
2	<b>Sołectwo Bielejewo</b>	kostka brukowa przed świetlicą wiejską	921	92109	4210	2600,00 zł	2599,97 zł

		kostka brukowa – usługa	921	92109	4300	3399,50 zł	3399,47 zł
		organizowanie imprez	921	92109	4210	600,00 zł	600,00 zł
		wyposażenie świetlicy – doposażenie	921	92109	4210	814,50 zł	814,49 zł
					<b>ogółem</b>	<b>7414,00 zł</b>	<b>7413,93 zł</b>
<b>3</b>	<b>Sołectwo Bobulczyn</b>	montaż centralnego ogrzewania w świetlicy	921	92109	4210	4000,00 zł	4000,00 zł
		wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	7650,00 zł	7650,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>11650,00 zł</b>	<b>11650,00 zł</b>
<b>4</b>	<b>Sołectwo Dobrojewo</b>	melioracja drogi gminnej	900	90095	4210	2000,00 zł	2000,00 zł
		melioracja drogi gminnej – usługa	900	90095	4300	1000,00 zł	1000,00 zł
		melioracja drogi gminnej – zakup projektu	900	90095	4300	468,00 zł	466,00 zł
		przyłącze prądu i wody na boisku sportowym	926	92605	4210	2500,00 zł	2500,00 zł
		przyłącze prądu i wody na boisku sportowym - usługa	926	92605	4300	1500,00 zł	1500,00 zł
		przyłącze prądu i wody na boisku sportowym - zakup projektu	926	92605	4300	1000,00 zł	1000,00 zł
		progi zwalniające	600	60016	4210	2000,00 zł	2000,00 zł
		progi zwalniające – usługa	600	60016	4300	500,00 zł	500,00 zł
		progi zwalniające – zakup projektu	600	60016	4300	500,00 zł	500,00 zł
		wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	3000,00 zł	2990,01 zł
		wyposażenie świetlicy – usługa	921	92109	4300	1500,00 zł	1500,00 zł
		organizowanie imprez	921	92109	4210	1200,00 zł	1200,00 zł
		organizowanie imprez	921	92109	4300	800,00 zł	800,00 zł
		zakup tablicy ogłoszeniowej	600	60095	4210	1000,00 zł	1000,00 zł
		tablica ogłoszeniowa - usługa	600	60095	4300	500,00 zł	500,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>19468,00 zł</b>	<b>19456,01 zł</b>
<b>5</b>	<b>Sołectwo Kluczewo</b>	remont przystanku autobusowego –zakup materiałów	600	60016	4210	4102,00 zł	4079,91 zł
		remont przystanku autobusowego – usługa	600	60016	4300	1000,00 zł	999,99 zł
		remont drogi – tłuczeń	600	60016	4210	5750,00 zł	5750,00 zł

		zakup kosiarki	921	92109	4210	1000,00 zł	598,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>11852,00 zł</b>	<b>11427,90 zł</b>
6	<b>Sołectwo Rudki</b>	zakup materiałów budowlanych	921	92109	6060	8347,00 zł	0,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>8347,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
7	<b>Sołectwo Rudki Huby</b>	pogłębienie rowów gminnych - usługa	900	90095	4300	3000,00 zł	2999,99 zł
		bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	2000,00 zł	2000,00 zł
		bieżące utrzymanie dróg – usługa	600	60016	4300	893,00 zł	893,00 zł
		organizowanie imprez	921	92109	4210	2000,00 zł	2000,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>7893,00 zł</b>	<b>7892,99 zł</b>
8	<b>Sołectwo Kluczewo Huby</b>	bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	7819,00 zł	7818,99 zł
		organizowanie imprez	921	92109	4210	200,00 zł	0,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>8019,00 zł</b>	<b>7818,99 zł</b>
9	<b>Sołectwo Oporowo</b>	wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	6036,00 zł	5905,79 zł
		wyposażenie świetlicy – usługa	921	92109	4300	1000,00 zł	343,30 zł
		ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej- montaż	921	92109	4300	1500,00 zł	1500,00 zł
		organizowanie imprez	921	92109	4210	700,00 zł	656,34 zł
		bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	800,00 zł	0,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>10036,00 zł</b>	<b>8405,43 zł</b>
10	<b>Sołectwo Szczepankowo</b>	wyposażenie świetlicy - materiały	921	92109	4210	8025,00 zł	7974,75 zł
		wyposażenie świetlicy – usługa	921	92109	4300	2500,00 zł	1500,00 zł
		organizowanie imprez	921	92109	4210	2000,00 zł	1995,37 zł
		OSP doposażenie	754	75412	4210	1000,00 zł	998,99 zł
		renowacja figury	921	92195	4210	600,00 zł	0,00 zł
		renowacja figury – usługa	921	92195	4300	400,00 zł	0,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>14525,00 zł</b>	<b>12469,11 zł</b>
11	<b>Sołectwo Wielonek</b>	bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	4000,00 zł	3999,98 zł
		bieżące utrzymanie dróg – usługa	600	60016	4300	2000,00 zł	1990,18 zł

		wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	3406,00 zł	3406,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>9406,00 zł</b>	<b>9396,16 zł</b>
<b>12</b>	<b>Sołectwo Zapust</b>	wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	6500,00 zł	6497,33 zł
		wyposażenie świetlicy - usługa	921	92109	4300	980,00 zł	980,00 zł
		tablica ogłoszeń	600	60095	4210	640,00 zł	640,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>8120,00 zł</b>	<b>8117,33 zł</b>
					<b>RAZEM</b>	<b>131331,00 zł</b>	<b>118249,87 zł</b>
				w tym:	bieżące	122984,00 zł	118249,87 zł
					majątko we	8347,00 zł	0,00 zł

<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>
---

<b>354.120,37</b>
-------------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 99,34 % tj. na planowaną kwotę 357.431,00 zł wydatkowano 354.120,37 zł. Stanowią one 2,71 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone między innymi na:

- działalność sportową na terenie Gminy – łącznie zakup materiałów i usług pozostałych związanych z obsługą terenu Mormin – 20.463,66 zł, dzierżawa terenu Mormin 2.656,71 zł.
- utrzymanie hali widowiskowo – sportowej 275.000,00 w tym: wynagrodzenie i pochodne pracownika wraz ze sprzętaczkami – 70.228,84 zł, zakup energii i wody - 16.581,13 zł, zakup materiałów i paliwa do ogrzewania – 175.032,42 oraz pozostałe usługi 13.157,61 zł,

Dotację na realizację zadań publicznych w trybie wyboru ofert udzielono podmiotom:

- Ludowy Zespół Sportowy w kwocie 18.000,00 / 369,00-niewyk/
- Uczniowski Klub Sportowy w kwocie 30.500,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski 300,00
- Stowarzyszenie wsi „Szczepany” 500,00
- Stowarzyszenie mieszkańców wsi Oporowo 200,00
- Stowarzyszenie aktywne kobiety z Bobulczyna 200,00
- Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrojewie 300,00

### INFORMACJA O WYKONANIU INWESTYCJI

W budżecie na 2013r. wykonano następujące inwestycje :

**1. Inwestycje drogowe** w planowanej kwocie 515.612,00 zł

Wykonano rewitalizację Rynku w Ostrorogu . Prace wykonała firma Ryszarda Mielcarek P.U.H. „Bud –Bruk” z Czempinia. Dokonano rozebrania obecnej wiaty przystanku autobusowego oraz zastąpienie jej nową wiatą przystanku autobusowego o lekkiej konstrukcji i przeszklonych ścianach, wykonanie nawierzchnie z kostki granitowej surowo-łupanej w granicach istniejących i nowo wytyczonych ciągów komunikacji pieszej, zakupiono i zamontowano nowe ławki żeliwne z drewnianym olistwowaniem . Wartość prac wyniosła 204.022, 07 zł.

Łączny koszt zadania : 216.963,07 zł.

W tym udział środków w ramach projektu ze środków budżetu Unii Europejskiej 140.990,86 zł.

Wykonano remont odcinka ulicy Nowej w Ostrorogu. Do realizacji zadania wybrano Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. z siedzibą w Szamotułach. Wykonano prace na odcinku 289,80m metrów. tj.: frezowanie istniejącej nawierzchni, ułożenie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej - gr 5 cm, wymiana krawężników betonowych, rozbiórka istniejących chodników i budowa nowych z kostki betonowej o gr 8 cm.

Wartość prac wyniosła 290.823,80zł brutto.

Łączny koszt zadania : 295.464,05 zł.

**2. Oświetlenie Piaskowo - Karolewo.**

Wykonano kolejny etap budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości

Piaskowo – Karolewo, który obejmował: wykonanie wykopów dla ułożenia kabli, montaż i stawianie 2 szt. słupów oświetleniowych, montaż 2 szt. wysięgników rurowych, montaż 2 kompletów przewodów do opraw oświetleniowych, montaż 2 szt. opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku. Prace wykonała firma DELTA BIS P.H.U. i S.T. Dariusz Piątkowski z Ostroroga. Łączny koszt zadania wyniósł 20.000,00 zł.

### **3. Oświetlenie Bielejewo.**

Zamontowano punkt świetlny w Bielejewie. Koszt wyniósł 9.963,00 zł.

### **4. Dokumentacja Odcinka Wodociągu Piaskowo- Karolewo**

Wykonano dokumentację techniczną budowy rozdzielczej sieci wodociągowej ulicy Bratkowej, osiedla Piaskowo – Karolewo w gminie Ostroróg. Prace wykonał Pan Piotr Pupka Usługi Budowlane, Instalacyjne z Ostroroga. Wartość prac wyniosła 5.535,00 zł. brutto.  
Łączny koszt zadania : 6.526,00 zł

### **5. Zakup zestawów komputerowych .**

Sprzęt komputerowy zakupiono w celu doposażenia szkoły podstawowej i gimnazjum , który pozwoli na właściwą realizację programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.  
Całość zakupów inwestycyjnych wyniosła 64.989,20

### **6. Zakup mebli.**

Zakup inwestycyjny zrealizowany w kwocie 13.500,00zł z przeznaczeniem wyposażenia pomieszczeń dla obsługi ewidencji ludności w budynku urzędu.



**7. Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście i gminie.**

Zlecono wykonanie dokumentacji dot. planowanej inwestycji .

Wartość prac wyniosła 6.150 zł.

Przetarg ogłoszony został w grudniu 2013 roku natomiast prace związane z realizacją inwestycji rozpoczną się w marcu 2014 r.

Na niskie wykonanie wpływ miały procedury i obowiązujące terminy.

**8. Dokumentacja rewitalizacji ogólnodostępnego wielofunkcyjnego obiektu sportowego w Ostrorogu**

Wykonano dokumentację techniczną dot. rewitalizacji obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Ostrorogu.

Wartość prac wyniosła 6.000,00 zł.

**9. Zakup materiałów budowlanych**

Wydatek nie zrealizowany w ramach wydatków funduszu sołectkiego w planowanej w kwocie 8.347,00. Realizacja związana jest z budową świetlicy wiejskiej Rudki, której budowa z przyczyn legislacyjnych rozpocznie się w 2014 r.

**Plan i wykonanie wieloletnich zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Ostroróg w roku 2013 przedstawiają się następująco:**

Lp	Zadanie	Okres realizacji	2013 plan	2013 wykonanie	2014 plan	2015 plan	2016 plan
1	Budowa Kanalizacji Ostroróg	2013-2015	2.000.000	6.150	4.100.000	2.000.000	0
2	Budowa Kanalizacji we wsi Kluczewo	2015-2016	0	0	0	100.000	250.000
3	Budowa Oświetlenia	2011-2015	20.000	20.000	40.000	300.000	0

	ulicznego Piaskowo						
4	Gazyfikacja MiG	2015- 2016	0	0	0	100.000	100.000
6	Termodemi- zacja budynków oświatowych	2015- 2016			0	0	100.000
7	Wykończenie piętra budynku szkoły	2015- 2016			0	500.000	500.000
8	Wymiana okien i pokrycia dachowego dawnego budynku szkoły	2015- 2016			0	50.000	150.000
	razem		<b>2.020.000</b>	<b>26.150</b>	4.140.000	3.050.000	1.100.000

- \* W roku 2013 kontynuowano wykonanie oświetlenia ulicznego w Piaskowie.
- \* W ramach inwestycji „ Budowa kanalizacji w Ostrorogu” wydatkowano kwotę 6.150,00 na dokumentację i podpisano umowę kredytową w kwocie 2.000.000,00 zł na realizację zadania. Uruchomiono procedury przetargowe, których zakończenie nastąpi na początku 2014r.
- \* Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3:
- Projekt POKL” Przedszkole w gminie Ostroróg szansą na udany start” realizowany w latach 2012-2014. W 2013 wykorzystano 285.637,80 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROROGU  
ZA 2013 rok  
Finanse Biblioteki Publicznej w Ostrorogu**

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg jest plan działalności instytucji, który zawiera plan usług, plan przychodów i wydatków. Uchwałą Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 22 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2013 określono wysokość dotacji dla Biblioteki Publicznej w kwocie 235.000, 00 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2013r.



	wyposażenie		8.554,47
	śr. czystości		422,94
	książki		9.465,90
	prasa		926,48
	Inne materiały		79,51
	opał		2.560,43
	art. spożywcze		2.267,92
	znaczki pocztowe		11,80
	zużycie energii		284,16
	zużycie wody		542,71
4	Usługi obce w tym:		<b>18.710,24</b>
	Tel. Stacjonarny		711,62
	Tel. komórkowy		640,86
	Internet		488,07
	Pocztowe -listy		317,45
	transportowe		2.973,00
	informatyczne		2.756,43
	remontowe		5.045,00
	gastronomiczne		520,00
	artystyczne		4.396,80
	komunalne - śmieci		125,00
	nagłaśniające		0
	techniczne		736,01
5	ubezpieczenia społeczne w tym:		<b>29.467,18</b>
	- skl .ZUS		26.850,86
	- skl. FP		2.616,32
6	Amortyzacja środków trwałych		<b>1.963,41</b>
7.	Podatki i opłaty		<b>206,00</b>
8	Pozostałe koszty		<b>735,72</b>
9			
	<b>OGÓLEM</b>	<b>269.947,34</b>	<b>253.433,44</b>
	<b>Strata/Zysk</b>		<b>16.513,90</b>

**Tabela 1. Struktura przychodów**  
**Saldo początkowe na dzień 01 stycznia 2013 roku : 4.772,76**  
**I. PRZYCHODY WŁASNE**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Wynajem sali	2.200,00
2.	Dotacja Orange	761,77
3.	Dotacja Minister.Kultury	5.062,00
4.	Wpłaty własne - książki	57,61
5.	Festyn Jan z Ostroroga	11.801,19
6.	Odsetki bankowe	760,99
7.	darowizny	650,00
8.	Środki UE	13.673,60
9.		

x	Razem:	<b>34.947,34</b>
---	--------	------------------

**II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA**

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I		54.000,00
II		18.000,00
III		18.000,00
IV		18.000,00
V		18.000,00
VI		18.000,00
VII		18.000,00
VIII		18.000,00
IX		18.000,00
X		18.000,00
XI		19.000,00
XII		0,00
x	<b>Razem:</b>	<b>235.000,00</b>

**Tabela 2. Struktura kosztów**

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie (4+5)	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane przychodami własnymi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Wynagrodzenia	<b>168.182,11</b>	<b>168.182,11</b>	<b>0</b>
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<b>34.390,18</b>	<b>34.390,18</b>	<b>0</b>
3.	Zużycie materiałów i energii	<b>31.209,19</b>	<b>15.535,59</b>	<b>15.673,60</b>
4.	Usługi obce	<b>18.710,24</b>	<b>15.970,40</b>	<b>2.759,84</b>
5.	Pozostałe wydatki	<b>941,72</b>	<b>921,72</b>	<b>0</b>
6.	Inwestycje			
x	<b>Razem:</b>	<b>253.433,44</b>	<b>235.000,00</b>	<b>18.433,44</b>

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2013 roku: 13.433,06**SPLATA KREDYTÓW I ZACIĄgniĘCIE NOWYCH KREDYTÓW****B.O.-** Kredyty do spłaty z lat ubiegłych 1.380.150,00

Zostały zaciągnięte kolejne kredyty w kwocie 2.000.000,00 i 250.000 zł.

W tym: (bank udzielający kredytu, kwota i terminy spłaty )

- Bank Gospodarstwa Krajowego - Budowa kanalizacji w mieście i gminie Ostroróg 2.000.000,00 zł  
Spłata w ratach kwartalnych od dnia 30.09.2014r. do dnia 31.12.2019 r.
- Bank Spółdzielczy Duszniki - hala sportowo- widowiskowa- 1.973.000,00  
Spłata w ratach kwartalnych od dnia 31.03.2011r. do dnia 31.12.2014 r.

- Bank Spółdzielczy Duszniki – budowa ulicy Nowej w Ostrorogu- 250.000,00  
Splata w ratach kwartalnych od dnia 31.03.2014r. do dnia 31.12.2016 r.

Splacono kolejne raty zaciagniętych przez Gminę kredytów w kwocie - 1.278.181,02 zł

Stan kredytów i pożyczek (wg stanu na 31.12.2013r.) do splaty w latach następnym wynosi – 1.380.150,00 w tym:

- Bank Spółdzielczy Duszniki / hala sportowo- widowiskowa/ - 1.124.000,00
- Bank Gospodarstwa Krajowego/ ul. Nowa /- 250.000,00
- Bank Gospodarstwa Krajowego/ kanalizacja/ - 6.150,00/ umowa podpisana w kwocie 2.000.000,00 zostanie uruchomiona w roku 2014/

#### INFORMACJE DODATKOWE:

Dochody uzyskane	13.986.822,70
Wydatki wykonane	<u>13.068.314,99</u>
Nadwyżka	+ 918.507,71
Przychody z tytułu kredytów	256.150,000
Rozchody z tytułu splaty kredytów	1.278.181,00

Żadna jednostka nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Na terenie Gminy nie ma Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

Na terenie Gminy nie ma innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań z wyłączeniem spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw i banków.

Wydatki realizują następujące jednostki:

- Urząd Miasta i Gminy
  - Zespół Szkół w Ostrorogu
  - Przedszkole w Ostrorogu
  - Ośrodek Pomocy Społecznej
- oraz
- Instytucja Kultury - Biblioteka

#### Informacja o wykonaniu planu dotacji z budżetu:

Udzielono dotacji na realizację zadań publicznych w kwocie 60.000 zł w trybie wyboru ofert następującym podmiotom:

	w zakresie kultury fizycznej:	w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
Klub Seniora „Jaśki”		6.100,00
Polski Związek Niewidomych		500,00
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski –	300,00	700,00
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Ostrorogu		1.000,00
Ludowy Zespół Sportowy	18.000,00 / 369 niewykorzys./	
Uczniowski Klub Sportowy	30.500,00	
Stowarzyszenie mieszkańców wsi Oporowa	200,00	600,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrojewie	300,00	500,00
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety z Bobulczyna	200,00	600,00
Stowarzyszenie wsi „Szczepany”	500,00	
<b>Razem:</b>	<b>50.0000,00</b>	<b>10.000,00</b>

W/w jednostki otrzymały środki zgodnie z umowami w 100 %.  
Kwota niewykorzystana wynosi 369,00 zł.

### Zadania zlecone:

#### Dotacje

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	365 035,66	365 035,66
750	75011	2010	48 701,00	48 701,00
751	75101	2010	830,00	830,00
852	85212	2010	1 488 913,00	1 454 544,09
	85213	2010	2 400,00	2 127,60
	85295	2010	34 402,00	34 402,00
	<b>razem</b>		<b>1 940 281,66</b>	<b>1 905 640,35</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	4210	4 540,00	4 540,46
		4300	2 297,58	2 297,10
		4430	357 878,08	357 878,10
		4700	320,00	320,00
750	75011	4010	40 625,00	40 625,00
	75011	4110	7 082,00	7 082,00
	75011	4120	994,00	994,00
852	85212	3110	1 446 574,00	1 412 205,14
		4010	28 951,00	28 950,92
		4040	2 897,00	2 897,00
		4110	7 444,00	7 444,50
		4120	1 003,00	1 002,68
		4210	1 183,00	1 183,10
		4300	163,00	162,75
		4700	698,00	698,00
	85213	4130	2 400,00	2 127,60
	85295	3110	33 400,00	33 400,00
		4210	1 002,00	1 002,00
751	75101	4110	121,00	121,05
		4120	17,00	16,95
		4170	692,00	692,00
	<b>razem</b>		<b>1 940 281,66</b>	<b>1 905 640,35</b>



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTRORÓGU  
ZA 2013 rok**

NIP: 787-19-15-982

Regon: 630919132

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy OSTRORÓG prowadzi rozszerzoną działalność kulturalno – oświatową i jest samorządową instytucją kultury Gminy OSTRORÓG. Została utworzona na mocy uchwały Nr XX / 137 / 2001 Rady Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 27 kwietnia 2001r. Cele i zadania Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrorogu wynikają ze statutu, który został nadany Uchwałą Nr XX / 114/2012r. Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 30 sierpnia 2012r. oraz z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (DZ. U. Nr 85, poz.539 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.Nr .2001r.Nr 13 po. 123)

**Finanse Biblioteki Publicznej w Ostrorogu - w 2013 r.**

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg jest plan działalności instytucji, który zawiera plan usług, plan przychodów i wydatków. Uchwałą Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 22 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2013 określono wysokość dotacji dla Biblioteki Publicznej w kwocie 235.000, 00 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2013r.

**AKTYWA**

a/ należności / 240/- pożyczki mieszkaniowe pracowników - 3.600,00

b/ środki pieniężne na rachunkach bankowych / 131/ - 13.433,06

/ 135 / - 3.771,43

**PASYWA**

a/ fundusz - 21.286,66

w tym – fundusz instytucji – 4.772,76

b/ fundusze specjalne-/ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / - 7.371,43

**W instytucji wystąpił zysk w kwocie – 16.513,90**

Zobowiązania warunkowe w instytucji nie wystąpiły. Instytucja nie udzieliła również gwarancji i poręczeń / także wekslowych /.

Straty i zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2013r.

1. należności, w tym : 0,00
  - wymagalne należności 0,00
2. zobowiązania, w tym: 0,00
  - wymagalne zobowiązania 0,00
  -

Zgodnie z misją Biblioteki Publicznej w Ostrorogu jaką jest wspieranie rozwoju lokalnej społeczności poprzez udostępnienie naszych zbiorów, podejmowanie działań z zakresu edukacji i kultury oraz stworzenie warunków do samorealizacji nasza jednostka kontynuuje działania podjęte w ubiegłych latach, a także inicjuje nowe, mające na celu stworzenie miejsca przyjaznego lokalnej społeczności, służącego edukacji i samorealizacji. Biblioteka w Ostrorogu oraz jej filia i punkt pełniła funkcję wypełniającą czas wolny. Umożliwiła kontakt z dobrami kultury oraz spotkań towarzyskich, dających możliwość odpoczynku, regeneracji duchowej i społecznej, a także była miejscem nauki dla mieszkańców naszej Gminy. By przyciągnąć i utrzymać czytelników konieczny jest nieustający zakup nowości książkowych.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków w 2013r. / od 01.01.2013 do dnia 31.12.2013/ przedstawia poniższa tabela:

LP	Wyszczególnienie	Dochody za 2013	Koszty za 2013
1	Przychód	<b>269.947,34</b>	
	BO	4.772,76	
	Dotacja celowa z UMIG Ostroróg	235.000,00	
	Dotacja celowa Orange	761,77	
	Dotacja Instytut Książki W-wa	5.062,00	
	Odsetki bankowe	741,17	
	Przychody z UE – Organizacja warsztatów literackich	13.673,60	
	Darowizny- Jan z Ostroroga	11.801,19	
	Inne przychody	2.907,61	
2	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników w tym :		<b>173.105,11</b>
	- wynagrodzenie pracowników – 4 etaty		156.731,01
	- umowy zlecenia – warsztaty literackie		1.200,00
	- umowy o dzieło		9.798,00
	- Odpis na ZFSS		4.923,00
	- bhp pracowników		453,10
3	Zużycie Materiałów i energii w tym :		<b>29.245,78</b>
	mater. Do imprez		1.717,44
	mater. Biurowe		1.506,03
	mater. Do ksero		905,99
	wyposażenie		8.554,47
	śr. Czystości		422,94
	książki		9.465,90
	prasa		926,48
	Inne materiały		79,51
	opał		2.560,43
	art. Spożywcze		2.267,92
	znaczki pocztowe		11,80
	Zużycie energii		284,16
	Zużycie wody		542,71
4	Usługi obce w tym:		<b>18.710,24</b>
	Tel. Stacjonarny		711,62
	Tel. komórkowy		640,86
	Internet		488,07
	Pocztowe -listy		317,45
	transportowe		2.973,00
	informatyczne		2.756,43
	remontowe		5.045,00

	gastronomiczne		520,00
	Artystyczne		4.396,80
	Komunalne - śmieci		125,00
	nagłaśniające		0
	techniczne		736,01
5	Ubezpieczenia społeczne w tym:		<b>29.467,18</b>
	- skl .ZUS		26.850,86
	- skl. FP		2.616,32
6	Amortyzacja środków trwałych		<b>1.963,41</b>
7.	Podatki i opłaty		<b>206,00</b>
8	Pozostałe koszty		<b>735,72</b>
9			
	<b>OGÓLEM</b>	<b>269.947,34</b>	<b>253.433,44</b>
	<b>Strata/Zysk</b>		<b>16.513,90</b>

**Tabela 1. Struktura przychodów**  
Saldo początkowe na dzień 01 stycznia 2013 roku : 4.772,76

#### I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Wynajem sali	2.200,00
2.	Dotacja Orange	761,77
3.	Dotacja Minister.Kultury	5.062,00
4.	Wpłaty własne - książki	57,61
5.	Festyn Jan z Ostroroga	11.801,19
6.	Odsetki bankowe	760,99
7.	darowizny	650,00
8.	Środki UE	13.673,60
9.		
x	Razem:	<b>34.947,34</b>

#### II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I		54.000,00
II		18.000,00
III		18.000,00
IV		18.000,00
V		18.000,00
VI		18.000,00
VII		18.000,00
VIII		18.000,00
IX		18.000,00
X		18.000,00
XI		19.000,00
XII		0,00
x	Razem:	<b>235.000,00</b>

**Tabela 2. Struktura kosztów**

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie (4+5)	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane przychodami własnymi
<i>f</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Wynagrodzenia	168.182,11	168.182,11	0
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34.390,18	34.390,18	0
3.	Zużycie materiałów i energii	31.209,19	15.535,59	15.673,60
4.	Usługi obce	18.710,24	15.970,40	2.759,84
5.	Pozostałe wydatki	941,72	921,72	0
6.	Inwestycje			
x	<b>Razem:</b>	<b>253.433,44</b>	<b>235.000,00</b>	<b>18.433,44</b>

**Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2013 roku: 13.433,06**

W obliczu zachodzących zmian związanych z postępowaniem cywilizacyjnym Biblioteka pozyskała środki Unii Europejskiej „aby zwiększyć proponowany zakres usług: „Organizacja w Ostrorogu warsztatów literackich dla młodzieży zamieszkującej obszar objęty działaniem LSRO” na kwotę **13.673,60 zł**. Z tego Biblioteka zakupiła sprzęt audiowizualny na łączną kwotę: 9.043,51, wyposażenie biura na kwotę: 2.211,39 oraz remont pomieszczenia na kwotę : 2.418,70 .Pozostałe środki tj. 6200,00 zł Biblioteka dołożyła z własnych środków.

Biblioteka Publiczna w Ostrorogu , bierze również udział w programie „Akademia Orange do bibliotek”, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi szerzącymi kulturę i edukację. W ramach programu biblioteka otrzymała z Fundacji Orange dotację finansową w kwocie **761,77 zł** , która została wykorzystana na potrzeby zapewnienia dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w pomieszczeniach bibliotecznych.

Biblioteka Publiczna w Ostrorogu otrzymała dotację kwocie **5.062,00 zł**. na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja czytelnictwa” - Priorytet „Rozwój księgozbiorów bibliotek”. Jednym z głównych celów tego programu są: poprawa jakości zbiorów bibliotecznych, dostęp do zbiorów oraz zwiększenie zainteresowania książką. Dzięki tym środkom księgozbiór biblioteki zostanie wzbogacony o wiele nowych, ciekawych pozycji, a 1/3 z kwoty, jaką otrzyma nasza instytucja, będzie przeznaczona na nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży. We wrześniu wiele nowych książek będzie czekało właśnie na Państwa na naszych półkach.

Otrzymane dotacje pozwoliły jednostce wyjść poza krąg wypożyczania książek, zaznaczyć swoją obecność w regionie, wypełnić przestrzeń organizacji czasu wolnego oraz umożliwić realizację potrzeby samokształcenia.

**DANE STATYSTYCZNE za 2013 r.**

Księgozbiór na dzień 31.12.2013 r. liczył – **29.090 wol.** – wartość **121.704,50**  
Zakupiono dla bibliotek **335 wol.** nowych książek  
Zakupiono audiobooki – **76 sztuk**  
Zarejestrowano **532 czytelników**  
Zarejestrowano **2.927 odwiedzin**

Czytelnie Internetową odwiedziło **285** internautów.

**Księgozbiory :**

W 2013r. Biblioteka miała razem **29.090 wol.**  
Biblioteka w Ostrorogu **21.021 woluminów**  
Filia w Bininie **7.892 woluminów**  
Punkt w Szczepankowie **177 wol.**

W 2013r. r. przybyło **654 wol.** książek  
- książek z zakupu **335 wol.**  
- dary od czytelników – **177 wol.**  
- audiobooki **76 szt.**

**Czytelnicy :**

W 2013r. do Biblioteki zostało zapisanych **532** czytelników  
z tego:  
w Ostrorogu **531** czytelników  
w filii Binino **1** czytelników  
w punkcie Szczepankowo **0** czytelników

Biblioteka Publiczna w Ostrorogu zachęca dzieci do odwiedzin poprzez organizowanie różnego rodzaju konkursów: plastycznych, literackich. Organizowane są spotkania z pisarzami, lekcje biblioteczne, ferie z Biblioteką, wakacje z biblioteką, przedstawienia teatralne dla dzieci przedszkolnych i kl.I-III.

**Wypożyczenia**

Wypożyczenia na zewnątrz **12.405 wol.** z tego;  
w Bibliotece w Ostrorogu **12.404 wol.**;  
w filii **1 wol.**  
W punkcie w Szczepankowie **0 wol**  
Literatury pięknej dla dorosłych **8.100 wol.**; dla dzieci i młodzieży **3.617 wol.**  
Literatury nie beletrystyczna dzieci **174 wol.**, dorośli – **499 wol.**  
Audiobooki – **14 szt.**  
Oprócz tego wypożyczono **192** czasopism na zewnątrz.

**Udostępnianie na miejscu :**

Na miejscu w bibliotece można skorzystać z książek i czasopism.  
Biblioteka prenumeruje „Głos Wielkopolski”, „Cogito”, „Poradnik Bibliotekarza” ,  
„Przyjaciółka „w tym „Cogito” dla młodzieży.

Na miejscu z czytelni skorzystało **508** czytelników, przeglądając **380** czasopisma. Na miejscu udostępniono **411** książek oraz udzielono **743** informacji.

O wszelkich naszych działaniach informujemy za pomocą plakatów dostarczanych do szkoły, na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Biblioteki. [www.biblioteka.ostrog.net](http://www.biblioteka.ostrog.net)

Jesteśmy otwarci na propozycje naszych czytelników, zmierzające do udoskonalenia pracy biblioteki, ze szczególnym uwzględnieniem poszerzenia oferty kulturalnej. Czekamy na ciekawe pomysły i sugestie związane z naszą działalnością. Na pewno weźmiemy je pod uwagę przy układaniu kalendarza imprez.

Biblioteka pracuje na programie komputerowym „Libra”.

#### **Działalność kulturalno – oświatowa.**

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostroróg, oprócz działalności, jaką jest udostępnianie zbiorów bibliotecznych, prowadzi w ramach posiadanych środków budżetowych działalność kulturalno-oświatową.

Edukacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury wśród mieszkańców naszej gminy polega na udziale w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych cyklicznie, bądź też okolicznościowo. Dzięki nim uczestnicy mogą stać się nie tylko obserwatorami, ale także czynnie uczestniczyć w uroczystościach, konkursach, festynach, koncertach, zabawach tanecznych, jak również w różnych formach zajęć stałych i warsztatowych. Formy tych zajęć przygotowane są zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Biblioteka swoją działalność obejmuje, również organizacje pozarządowe, sołectwa, włączając się we wspólne organizowanie różnego rodzaju imprez m.in. „Dzień Dziecka”, „Spartakiady”, „Ferie dla dzieci”, a także organizując wyjazdy.

Współpraca ta polega również na doradztwie merytorycznym, przygotowaniu plakatów, zaproszeń, nagłośnieniu i prowadzeniu imprez.

Biblioteka zapewnia miejsce spotkań dla wszystkich chętnych, zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Opiekę merytoryczną objęta jest działalność Klubu Seniora „Jaśki”, a w tym kabaret „Pod Kogucikiem”. Warto podkreślić, że w roku bieżącym kabaret obchodził „Jubileusz 10 -lecia”.

Dla członków klubu organizowane są wyjazdy rekreacyjne, a także wyjazdy na zajęcia warsztatowe, gdzie prowadzone są zajęcia manualne i ruchowe. Raz w miesiącu przygotowujemy spotkania tematyczne z różnych okazji dla wszystkich członków klubu, które zapewniają im miłe spędzenie czasu wolnego. Bierzemy czynny udział w różnego typu przeglądach i festiwalach dla zespołów wokalnych i kabaretów.

Przy bibliotece działa sekcja literacko-poetycka dzieci i młodzieży. Członkowie mają możliwość rozwoju swoich umiejętności aktorskich i recytatorskich. Zajęcia odgrywają nieprzeciętną rolę w kształtowaniu wyobraźni. Dzieje się to dzięki odpowiednio dobranej muzyce, śpiewie, scenografii, a także kostiumach.

Młodzież zadebiutowała swoim występem na spotkaniu oplatkowym w klubie seniora w występie pt. „Grudzień zakochany w poezji”

Dzieciom zapewniamy także miłe spędzenie czasu podczas ferii zimowych, oraz wakacji letnich, organizując im gry i zabawy, pogawędki, zajęcia plastyczne, a także wycieczki krajoznawcze i do kina.

Przez cały rok dla dzieci i młodzieży szkolnej organizowane są konkursy tematyczne m.in. „Przygody Tomka.....”, „Moja kartka wielkanocna” „Maj miesiącem rocznic” i wiele innych.

Aby przybliżyć świat zawarty w książkach dla dzieci zapraszamy artystów scen teatralnych z przedstawieniami tematycznymi, w których biorą udział dzieci przedszkolne i klas „0” do III. W minionym roku dzieci obejrzały spektakle „Trzy świnki”, „Kozucha kłamczucha”.


Dzieci klas pierwszych przyjmujemy do braci bibliotecznej, pasując ich na czytelników. Pasowanie to jest połączone z przedstawieniem teatralnym przygotowanym przez uczennice gimnazjum.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostroróg w roku 2013 była organizatorem imprez „Wielkopolski Przegląd Zespołów Wokalnych, Kabaretów i Osób Niepełnosprawnych Klubów Seniora”, festynu „Jan z Ostroroga w gości prosi” połączonego z obchodami otwarcia szlaku św. Jakuba, oraz „Jesiennego koncertowania”.

Przy współpracy ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Wsi „Szczepany” w Centrum Kultury otwarty został punkt biblioteczny, który umożliwi korzystanie mieszkańcom z nowości wydawniczych. Warto podkreślić również, że w Centrum Kultury prowadzona jest działalność kulturalno- oświatowa przy współpracy sołectwa i Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi „Szczepankowo”.

Gł. Księgowy

Dyrektor Biblioteki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Ostroróg</b> ul. Wroniecka 14 64-560 OSTRORÓG		<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258253</b>			Wysłać bez pisma przewodniego FAE8BDDA4E006E29 	
			<b>sporządzony na</b>	
			<b>na dzień</b>	<b>31-12-2013 r.</b>
			<b>Stan na koniec</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
			<b>roku poprzedniego</b>	<b>bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		15 876 126,23	16 770 193,71
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	2 917 798,85
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		15 876 126,23	13 852 394,86
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		12 004 880,37	12 904 686,94
B.I.	Amortyzacja		771 101,02	777 410,56
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 077 674,79	1 233 249,52
B.III.	Usługi obce		1 468 808,18	1 542 744,33
B.IV.	Podatki i opłaty		14 477,26	13 135,08
B.V.	Wynagrodzenia		4 559 572,47	4 872 552,54
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 251 686,81	1 373 702,71
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		592 403,00	809 829,27
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 269 156,84	2 217 073,73
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	64 989,20
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		3 871 245,86	3 865 506,77
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		3 606,00	3 612,20
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 606,00	3 612,20
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
główny księgowy  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2014-04-25  
rok, miesiąc, dzień  
FAE8BDDA4E006E29

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki



E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>3 874 851,86</b>	<b>3 869 118,97</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>72 176,79</b>	<b>44 000,03</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	72 176,79	44 000,03
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>154 134,63</b>	<b>73 871,20</b>
H.I.	Odsetki	154 134,63	73 871,20
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>3 792 894,02</b>	<b>3 839 247,80</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>24 441,23</b>	<b>4 203,28</b>
J.I.	Zyski nadzwyczajne	24 441,23	4 203,28
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +- J)</b>	<b>3 817 335,25</b>	<b>3 843 451,08</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>3 817 335,25</b>	<b>3 843 451,08</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

\_\_\_\_\_  
główny księgowy  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2014-04-25  
rok, miesiąc, dzień  
FAE8BDDA4E006E29

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
główny księgowy  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2014-04-25  
rok, miesiąc, dzień  
FAE8BDDA4E006E29

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Ostroróg, dnia 14.03.2014r.

**I n f o r m a c j a**  
**o stanie mienia komunalnego**  
**Miasta i Gminy Ostroróg**  
**za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.**

**I. Posiadane prawo własności gminy Ostroróg.**

Miasto i Gmina Ostroróg posiada prawo własności do następujących nieruchomości:

1. Nieruchomości stanowiące mienie komunalne gminy – 233.85.99 ha  
powierzchnia ta obejmuje *geodezyjnie 569 działek ewidencyjnych*  
z tego 72 działki są oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i  
jednostek gospodarki społecznej.  
W załączeniu do informacji zamieszczone jest szczegółowe zestawienie tabelaryczne.
2. Gmina Ostroróg jest właścicielem 32 budowli w tym 19 budynków użyteczności  
publicznej o łącznej powierzchni 5.937,66 m<sup>2</sup>
3. Własność gminy stanowią następujące budynki, budowle i obiekty:
  - Budynek administracyjny Urzędu Miasta i Gminy trzykondygnacyjny z salą sesyjną  
połączony z budynkiem Biblioteki Gminnej.
  - Gminne składowisko odpadów komunalnych we wsi Zapust o pow. 3.8 ha.  
*/byłe składowisko w trakcie likwidacji i wydzierżawione zgodnie z Uchwałą Rady  
Miejskiej w Ostrorogu Nr XI/61/2011 z dnia 26.10.2011r./*
  - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum wraz z budynkiem hali sportowo –widowiskowej  
w Ostrorogu
  - Była Szkoła Podstawowa w Bininie po likwidacji zaadoptowane na przedszkole  
„Miś Uszatek „ Oddział Binino
  - Przedszkole Samorządowe „Miś Uszatek” w Ostrorogu.
  - Własność gminy stanowią świetlice wiejskie w miejscowościach: Szczepankowo,  
Dobrojewo, Zapust, Binino, Bobulczyn i lokal – świetlica Bielejewa.
  - W trakcie przystosowania na świetlicę wiejską jest budynek w Oporowie.
  - Gmina jest właścicielem strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach:  
Ostroróg, Binino, Szczepankowo i Wielonek.
  - Własność gminy stanowi budynek po byłej szkole podstawowej w miejscowości  
Szczepankowo - użytkowany przez Radę Sołecką wsi Szczepankowo z działającą  
w jednym z pomieszczeń „Wioską Internetową”.
  - Gmina jest właścicielem budynków i lokali mieszkalnych w następujących  
miejscowościach:

**Ostroróg** - budynek mieszkalny wielorodzinny piętrowy z sześcioma lokalami  
mieszkalnymi. Budynek przy ulicy Szamotulskiej przystosowany na  
cele mieszkalne.

**Szczepankowo** - budynek mieszkalny wielorodzinny piętrowy z czterema lokalami  
mieszkalnymi.

**Binino** - wyodrębnione dwa lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych.

Wartości gruntów w poszczególnych grupach rodzajowych przedstawia załączone  
zestawienie tabelaryczne.

Wartość budynków i budowli stanowiących własność gminy wynosi 9.134.733,13 zł

-2-

Wartości pozostałych składników mienia tj. drogi i chodniki:

Drogi o nawierzchni bitumicznej wartość	- 6.277.187,11 zł.
Drogi o nawierzchni ulepszonej wartość	- 1.564.455,09 zł.
Drogi o nawierzchni gruntowej wartość	- 2.329.385,00 zł.
Chodniki	- 613.223,36 zł.

## **II. Inne niż własność prawa majątkowe :**

Długoterminowe aktywa finansowe – udziały w spółce wynoszą – 5.579.000.00 zł.

Gmina Ostroróg ma zabezpieczone hipoteką wierzytelności na nieruchomościach sprzedanych w trybie bezprzetargowym w systemie ratalnym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, której kupujący są właścicielami.

W okresie sprawozdawczym nie zabezpieczono hipoteką należności za sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy.

## **III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.**

W okresie od opracowania poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego wystąpiły następujące zmiany :

- zakupiony został program ewidencji mienia komunalnego i całość mienia została wprowadzona w program i funkcjonuje w wersji elektronicznej.
- w trakcie wprowadzania danych do programu została przeprowadzona aktualizacja księgowia mienia komunalnego.
- Gmina w okresie sprawozdawczym wystąpiła i uzyskała decyzje Wojewody Wielkopolskiego na skomunalizowanie siedmiu działek ewidencyjnych, które zostały wprowadzone do w/w ewidencji elektronicznej mienia.

W okresie sprawozdawczym nie zostały wydane decyzje o przekształceniu prawa użytkownika wieczystego w prawo własności.

## **IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych / od 01.01.2013r. do 31.12.2013r/.**

1. Dochody z dzierżawy lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, dzierżawy gruntów i innych dzierżaw wyniosły - 83.092.16 zł.
2. Dochody z użytkowania wieczystego -103.481.81 zł.
3. Odpłatne nabycie praw własności - sprzedaż mienia - 62.920.00 zł.

## **V. W zakresie obrotu nieruchomościami gmina w 2014 roku zamierza :**

1. Kontynuować sprzedaż w drodze przetargu działek - ogrodów z dopuszczeniem zabudowy w Dobrojewie.
2. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Ostroróg.
3. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w Szczepankowie.
4. Za sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy planuje się uzyskanie dochodu w wysokości 370.000.00 zł.

## Zestawienie tabelaryczne

### I. Zestawienie tabelaryczne gruntów stanowiących mienie komunalne gminy Ostroróg składane do projektu budżetu na 2013r. w informacji o stanie mienia komunalnego.

Grupa rodzajowa	Ilość działek	Powierzchnia	Szacunkowa wartość nieruchomości wg cen w 2001r. w zł
Grunty rolne	86	52.30.66 ha x 0,60 zł /m <sup>2</sup>	313.839.60
Działki budowlane	88	9.45.00 ha x 8 zł /m <sup>2</sup>	756.000.00
Tereny Zieleni / i wody stojące/	40	53.00.96 ha x 2 zł /m <sup>2</sup>	1.060.192.000
Drogi, place, ulice	295	100.42.84 ha x 4 zł /m <sup>2</sup>	4.017.136.00
Aktywizacja gospodarcza	60	19.05.09 ha x 6 zł /m <sup>2</sup>	1.143.054.00
<b>Razem :</b>	<b>569</b>	<b>234.24.55 ha</b>	<b>7.290.221.60</b>

### II. Zmiany zaistniałe w okresie sprawozdawczym

- Gmina w okresie sprawozdawczym sprzedała 2 nieruchomości i nabyła na własność od ANR lokal mieszkalny i boks w budynku gospodarczym z udziałami w gruncie.
- W okresie sprawozdawczym nie zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności.


### III. Zestawienie tabelaryczne gruntów w poszczególnych grupach użytkowania wg stanu 31 grudnia 2013r. po dokonaniu aktualizacji zmian w okresie sprawozdawczym.

Uaktualnienie stanu mienia komunalnego według istniejącej elektronicznej ewidencji mienia komunalnego w poszczególnych grupach /zestawienie tabelaryczne wg stanu na dzień 31.12.2013r. w załączeniu/.

Grupa rodzajowa	Ilość Działek	Powierzchnia	Szacunkowa wartość Nieruchomości wg cen w 2001r.
Grunty Rolne	86	52.30.66 ha x 0,60 zł /m <sup>2</sup>	313.839.60 zł
Działki budowlane	88	9.06.44 ha x 8,0 zł /m <sup>2</sup>	725.152.00 zł
Tereny zieleni /i wody stojące /	40	53.00.96 ha x 2,0 zł /m <sup>2</sup>	1.060.192.00 zł
Drogi, place, ulice	295	100.42.84 ha x 4,0 zł /m <sup>2</sup>	4.017.136.00 zł
Aktywizacja gospodarcza	60	19.05.09 ha x 6,0 zł /m <sup>2</sup>	1.143.054.00 zł
<b>Razem :</b>	<b>569</b>	<b>233.85.99 ha</b>	<b>7.259.373,60 zł</b>

**Zestawienie tabelaryczne  
gruntów w poszczególnych grupach użytkowania  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r.**

<b>Grupa rodzajowa</b>	<b>Ilość Działek</b>	<b>Powierzchnia</b>	<b>Szacunkowa wartość Nieruchomości wg cen w 2001r.</b>
Grunty Rolne	86	52.30.66 ha x 0,60 zł /m <sup>2</sup>	313.839.60 zł
Działki budowlane	88	9.06.44 ha x 8,0 zł /m <sup>2</sup>	725.152.00 zł
Tereny zieleni /i wody stojące /	40	53.00.96 ha x 2,0 zł /m <sup>2</sup>	1.060.192.00 zł
Drogi, place, ulice	295	100.42.84 ha x 4,0 zł /m <sup>2</sup>	4.017.136.00 zł
Aktywizacja gospodarcza	60	19.05.09 ha x 6,0 zł /m <sup>2</sup>	1.143.054.00 zł
<b>Razem :</b>	<b>569</b>	<b>233.85.99 ha</b>	<b>7.259.373,60 zł</b>

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Ostroróg</b> ul. Wroniecka 14 64-560 OSTRORÓG		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258253</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 86C107E27CACB28D 	
			<b>sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.</b>	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		29 605 535,96	29 356 465,45
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		18 263 397,36	19 455 542,29
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		8 367 455,30	8 843 967,44
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		9 409 445,17	10 150 505,69
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	31,44
I.1.4.	Środki na inwestycje		486 496,89	433 575,26
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	10 336,46
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	17 126,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		18 620 375,91	19 480 276,37
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		4 681 574,58	4 872 146,30
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		13 111 051,11	13 837 195,81
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		827 750,22	738 206,26
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	32 728,00
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>29 521 287,80</b>	<b>29 331 731,37</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>3 817 335,25</b>	<b>3 843 451,08</b>

\_\_\_\_\_  
główny księgowy  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2014-04-25  
rok, miesiąc, dzień  
86C107E27CACB28D

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	8 843 967,44	9 529 090,42
III.2.	strata netto (-)	-5 026 632,19	-5 685 639,34
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+, III-IV)	33 338 623,05	33 175 182,45

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

\_\_\_\_\_  
główny księgowy  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2014-04-25  
rok, miesiąc, dzień  
86C107E27CACB28D

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

BeSTia

2014-04-25

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

86C107E27CACB28D

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Ostroróg</b> ul. Wroniecka 14 64-560 OSTRORÓG Numer identyfikacyjny REGON  <b>631258253</b>	<b>BILANS</b> <b>z wykonania budżetu</b> <b>państwa, jednostki</b> <b>samorządu terytorialnego</b>  <b>Gmina OSTRORÓG</b>  sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 8AE94B8EF1F7A703 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 489 404,65	1 382 023,28	I Zobowiązania	2 402 588,47	1 380 164,80
I.1 Środki pieniężne	1 489 404,65	1 382 023,28	I.1 Zobowiązania finansowe	2 402 181,02	1 380 150,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 489 404,65	1 382 023,28	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 402 181,02	1 380 150,00
II Należności i rozliczenia	55 861,75	60 820,16	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	381,69	4,35
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	25,76	10,45
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 156 234,07	-237 726,36
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	887 126,11	918 507,71
II.2 Należności od budżetów	55 861,75	60 820,16	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	887 126,11	918 507,71
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	88 800,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 132 160,18	-1 156 234,07
			III Inne pasywa	298 912,00	300 405,00

2014-04-25

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

8AE94B8EF1F7A703

Strona 1 z 3

<b>Suma aktywów</b>	<b>1 545 266,40</b>	<b>1 442 843,44</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 545 266,40</b>	<b>1 442 843,44</b>

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

\_\_\_\_\_ 2014-04-25 \_\_\_\_\_  
skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd

BeSTia

8AE94B8EF1F7A703

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_ 2014-04-25 \_\_\_\_\_  
skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd  
BeSTia 8AE94B8EF1F7A703

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Ostroróg</b> ul. Wroniecka 14  64-560 OSTRORÓG Numer identyfikacyjny REGON  <b>631258253</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2013 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 172BB642A7779C9E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 480 242,90	33 266 729,32	A Fundusz	33 338 623,05	33 175 182,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 560,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 521 287,80	29 331 731,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 885 682,90	27 681 129,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 817 335,25	3 843 451,08
A.II.1 Środki trwałe	22 642 653,27	22 406 345,78	A.II.1 Zysk netto (+)	8 843 967,44	9 529 090,42
A.II.1.1 Grunty	7 290 221,60	7 259 373,60	A.II.2 Strata netto (-)	-5 026 632,19	-5 685 639,34
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 221 907,43	15 024 761,60	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	54 336,38	43 602,07	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 795,00	5 535,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	69 392,86	73 073,51	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 243 029,63	5 274 783,54	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	374 366,69	407 437,47
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	9 000,00	6 600,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	374 366,69	407 437,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 579 000,00	5 579 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 935,79	3 553,54
A.IV.1 Akcje i udziały	5 579 000,00	5 579 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 898,06	13 585,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 751,06	92 665,93
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	263 517,94	277 639,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 686,12	1 319,06
B Aktywa obrotowe	664 485,62	747 326,74	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 419,42	16 329,47

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2014-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
172BB642A7779C9E

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	8 297,70	5 976,22	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 158,30	2 344,51
B.I.1 Materiały	8 297,70	5 976,22	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	422 738,78	424 836,14
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	422 738,78	424 836,14
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	455 841,47	522 102,88	E Rozliczenia międzyokresowe	9 000,00	6 600,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	9 000,00	6 600,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	455 841,47	522 102,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	200 346,45	219 247,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	200 346,45	219 216,20			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	31,44			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>34 144 728,52</b>	<b>34 014 056,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>34 144 728,52</b>	<b>34 014 056,06</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2014-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
172BB642A7779C9E

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	111 760,13
2	Umorzenie środków trwałych	6 892 771,37
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 368 241,80
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	671 723,58

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

2014-04-25  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
172BB642A7779C9E

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2014-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
172BB642A7779C9E

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Ostrorogu  
(-) Andrzej Greczka