

**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta i Gminy Ostroróg
za I półrocze 2013 roku**

Ostroróg, sierpień 2013

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 14.189.501,00 zł.

W I półroczu 2013 roku dochody wykonane wynosiły 7.438.841,15 co stanowi 52,42 % 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 Łowiectwo	253.467,00,00	253.466,96	99,99				
600 – Transport i łączność	143.471,00	143.471,44	100,00				
700-Gosp. Mieszkaniowa	419.000,00	182.394,44	43,53	90.147,98 Wymagane 78.901,98	438,91		
750-Adm. Publiczna	52.150,00	28.634,74	54,90				
751-Urzędy naczelných organów władzy	830,00	414,00	49,87				
756-Dochody od osób prawnych, fizycznych	4.700.655,00	2.042.419,38	43,45	1.152.964,96 wymagalne 160.290,48	518,86	337.396,73	101.703,81 Umorzenie 719,00
758-Różne rozliczenia	5.941.954,00	3.411.815,82	57,42				
801-Oświata wychowanie	609.420,00	168.240,06	27,60	2.511,00			
852-Pomoc społeczna	1.867.308,00	1.036.978,75	55,53				
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69.745,00	69.744,92	99,99				
854- Edukacyjna opieka wychowawcza	76.501,00	76.501,00	100,00				
900-Gosp.kom. i ochrona środowiska	25.000,00	10.874,14	43,49				
926-kultura fizyczna i sport	30.000,00	13.885,50	46,28				
RAZEM	14.189.501,00	7.438.841,15	52,42	1.245.623,94 wymagalne 239.192,46	957,77	337.396,73	101.703,81 719,00

Szczegółowe rozliczenie wykonania dochodów budżetowych:

1. Dochody własne

Dział	rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
700- gospodarka mieszkaniowa			419 000,00	182 394,44	43,53%
	70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami		419 000,00	182 394,44	43,53%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	0470	90 000,00	72 379,05	80,42%
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	75 000,00	44 168,39	58,89%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł. majątkowych	0770	254 000,00	62 920,00	24,77%
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	158,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	2 769,00	0,00%
750- Administracja publiczna			4 250,00	4 588,74	107,97%
	75023 – Urzędy gminy		4 250,00	4 588,74	107,97%
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	161,74	0,00%
	Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej	0960	4 250,00	4 400,00	103,53%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	27,00	0,00%
756-Dochody od osób prawnych, fizycznych i inne			4 700 655,00	2 042 419,38	43,45%
	75601-wpływy z podatku doch.od osób fizycznych		13 505,00	1 526,27	11,30%
	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	13 505,00	1 526,27	11,30%
	75615-wpływy z podatku rolnego,leśnego os.prawnych		925 700,00	460 925,29	49,79%
	Podatek od nieruchomości	0310	735 000,00	372 868,00	50,73%
	Podatek rolny	0320	112 000,00	57 534,00	51,37%
	Podatek leśny	0330	56 700,00	28 248,00	49,82%
	Podatek od środków transportu	0340	20 000,00	1 680,00	8,40%
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	61,60	0,00%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatki opłat	0910	2 000,00	478,69	23,93%

	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	0,00	55,00	0,00%
	75616 -wpływy z podatku rolnego, leśnego os. fizycznych		1 163 356,00	677 912,97	58,27%
	Podatek od nieruchomości	0310	500 000,00	292 032,85	58,41%
	Podatek rolny	0320	494 000,00	260 836,70	52,80%
	Podatek leśny	0330	2 706,00	1 464,06	54,10%
	Podatek od środków transportu	0340	65 000,00	55 952,63	86,08%
	Podatek od spadków i darowizn	0360	10 000,00	33 066,00	330,66%
	Opłata od posiadania psów	0370	0,00	0,00	0,00%
	Opłata targowa	0430	1 500,00	146,00	9,73%
	Podatek od czynności cywilno prawnych	0500	80 000,00	28 637,00	35,80%
	Wpływy z różnych opłat	0690	6 150,00	2 974,59	48,37%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatki opłat	0910	4 000,00	2 803,14	70,08%
	75618 -wpływy z innych opłat		594 897,00	63 706,90	10,71%
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	18 000,00	9 911,80	55,07%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	76 897,00	53 795,10	69,96%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	0490	500 000,00	0,00	0,00%
	75621 -udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 003 197,00	838 347,95	41,85%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1 993 197,00	831 650,00	41,72%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	10 000,00	6 697,95	66,98%
758 Różne rozliczenia			65 000,00	20 517,82	31,57%
	75814 -różne rozliczenia finansowe		65 000,00	20 517,82	31,57%
	Pozostałe odsetki	0920	65 000,00	20 517,82	31,57%
801- Oświata i wychowanie			229 500,00	107 500,82	46,84%
	80104 przedszkole		77 000,00	39 060,00	50,73%
	Wpływy z usług	0690	77 000,00	39 060,00	50,73%
	80113 - dowożenie uczniów do szkół		0,00	3 042,32	0,00%
	Wpływy z usług	0830	0,00	3 042,32	0,00%
	80148 -stołówki szkolne		152 500,00	65 398,50	42,88%

	Wpływy z usług	0830	152 500,00	65 398,50	42,88%
852- Opieka społeczna			29 400,00	13 303,75	45,25%
	85212-świadczenia rodzinne		20 400,00	7 778,09	38,13%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 008,19	0,00%
	Wpływy z tyt. Zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	19 400,00	5 233,15	26,98%
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 000,00	1 536,75	153,68%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	297,09	0,00%
	85228-usługi opiekuńcze		9 000,00	5 525,66	61,40%
	Wpływy z usług	0830	9 000,00	5 525,66	61,40%
900- Gosp.kom.i ochrony środowiska			25 000,00	10 874,14	43,50%
	90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25 000,00	10 250,62	41,00%
	Wpływy z różnych opłat	0690	25 000,00	10 250,62	41,00%
	90020- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	623,52	0,00%
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	623,52	0,00%
926- Kultura fizyczna i sport			30 000,00	13 885,50	46,29%
	92605-zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		30 000,00	13 885,50	46,29%
	wpływy z usług	0830	30 000,00	13 885,50	46,29%
	RAZEM		5 502 805,00	2 395 484,59	43,53%

2. Dotacje na zadania zlecone i własne

Dział	rozdział	§	Plan	wykonanie	%
010-rolnictwo i łowiectwo			253 467,00	253 466,96	100,00%
	01095-Pozostała działalność		253 467,00	253 466,96	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	253 467,00	253 466,96	100,00%
600-transport i łączność			143 471,00	143 471,44	100,00%
	60016- drogi publiczne gminne		143 471,00	143 471,44	100,00%
	Dotacje rozwojowe	6207	107 604,00	107 603,58	100,00%
	Dotacje rozwojowe	6209	35 867,00	35 867,86	100,00%
750-Administracja publiczna			47 900,00	24 046,00	50,20%
	75011-Urzędy wojewódzkie		47 900,00	24 046,00	50,20%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	47 900,00	24 046,00	50,20%
751-urzędy naczelných organów władzy			830,00	414,00	49,88%
	75101-urzędy naczelných organów władzy		830,00	414,00	49,88%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	830,00	414,00	49,88%
801- Oświata i wychowanie			379 920,00	60 739,24	15,99%
	80101-szkoły podstawowe		50 630,00	50 630,00	100,00%
	dotacje rozwojowe	2007	43 036,00	43 035,50	100,00%
	Dotacje rozwojowe	2009	7 594,00	7 594,50	100,01%
	80104 przedszkole		329 290,00	10 109,24	3,07%
	dotacje rozwojowe	2007	329 290,00	10 109,24	3,07%
852- Opieka społeczna			1 837 908,00	1 023 675,00	55,70%
	85212-świadczenia rodzinne		1 462 913,00	750 000,00	51,27%
	Dotacje celowe	2010	1 462 913,00	750 000,00	51,27%
	85213-składki		7 677,00	5 213,00	67,90%
	Dotacje celowe	2010	2 400,00	1 313,00	54,71%
	Dotacje celowe	2030	5 277,00	3 900,00	73,91%

	85214 -zasiłki i pomoc w naturze		144 976,00	116 000,00	80,01%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	144 976,00	116 000,00	80,01%
	85216 - zasiłki stałe		56 700,00	38 000,00	67,02%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2030	56 700,00	38 000,00	67,02%
	85219 -ośrodki pomocy społecznej		74 000,00	39 830,00	53,82%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	74 000,00	39 830,00	53,82%
	85295 pozostała działalność		91 642,00	74 632,00	81,44%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2010	25 342,00	11 647,00	45,96%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	66 300,00	62 985,00	95,00%
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			69 745,00	69 744,92	100,00%
	85395 -pozostała działalność		69 745,00	69 744,92	100,00%
	dotacje rozwojowe	2007	66 238,00	66 238,19	100,00%
	dotacje rozwojowe	2009	3 507,00	3 506,73	99,99%
854-Edukacyjna opieka wychowawcza			76 501,00	76 501,00	100,00%
	85415 -pomoc materialna dla uczniów		76 501,00	76 501,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	76 501,00	76 501,00	100,00%
	RAZEM		2 809 742,00	1 652 058,56	58,80%

3. Subwencje

Dział	rozdział	§	plan	Wykonanie	%
758-różne rozliczenia			5 876 954,00	3 391 298,00	57,71%
	75801-część oświatowa subwencji ogólnej				
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	3 924 470,00	2 415 056,00	61,54%
	75807-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	1 952 484,00	976 242,00	50,00%
	RAZEM		5 876 954,00	3 391 298,00	57,71%

	Plan	Wykonanie
Ogółem dochody:	14.189.501,00	7.438.841,15
W tym: dochody bieżące:	13.792.030,00	7.232.449,71
dochody majątkowe:	97.471,00	206.391,44

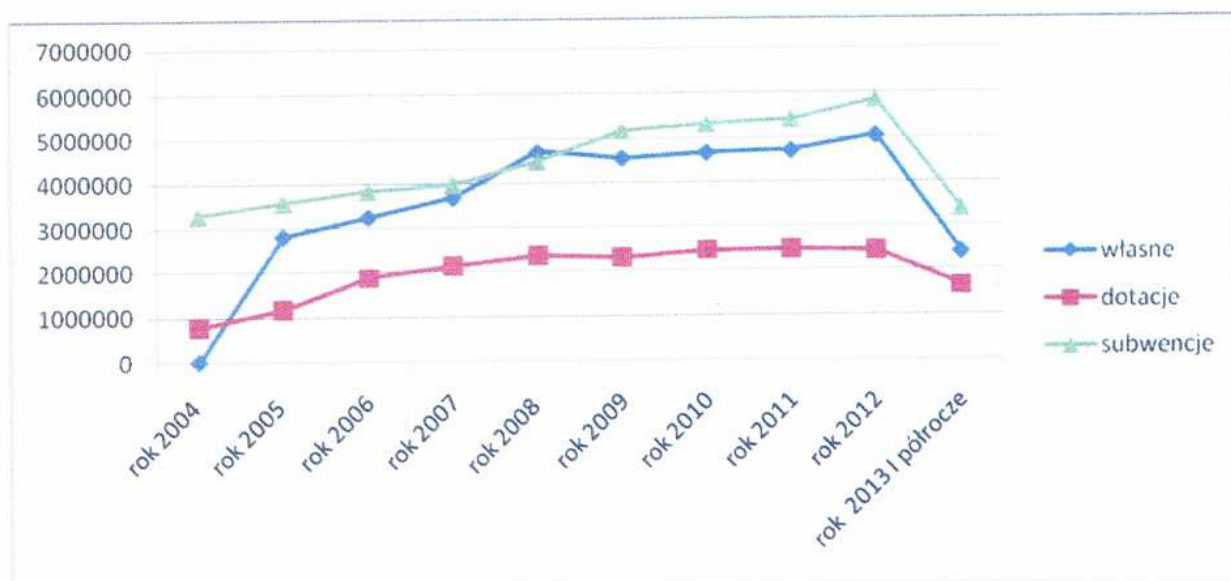
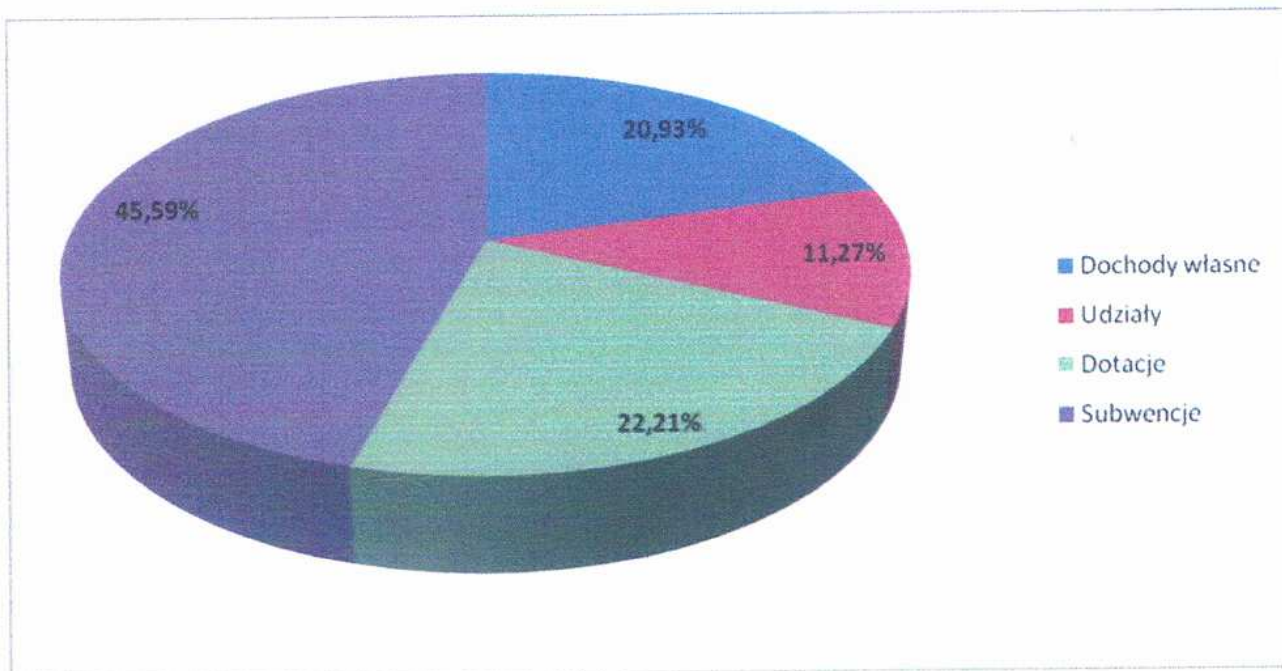
Dochody na programy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Źródło pochodzenia	Dział	Rozdz	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 pt. „Rewitalizacja Rynku w Ostrorogu” w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”	600	60016	6207	107.604,00	107.603,58
			6209	35.867,00	35.867,86
			razem	143.471,00	143.471,44
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	66.238,00	66.238,19
			2009	3.507,00	3.506,73
			razem	69.745,00	69.744,92

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	10.109,24
		razem		329.290,00	10.109,24
Dochody razem				593.136,00	273.955,60
Dochody bieżące razem				449.665,00	130.484,16
Dochody majątkowe razem				143.471,00	143.471,44

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOCHODÓW

Dochody własne wykonano w 43,53 % i stanowią 20,93 % ogółu dochodów
 Udziały wykonano w 41,85 % i stanowią 11,27 % ogółu dochodów
 Dotacje wykonano w 58,80 % i stanowią 22,21 % ogółu dochodów
 Subwencje wykonano w 57,71 % i stanowią 45,59 % ogółu dochodów



Dla porównania przedstawiamy wykres dochodów według źródeł w latach 2004 do 2012, oraz I półrocze 2013

Omówienie szczegółowe:

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 253.467,00 uzyskano 253.466,96 zł.

W dziale 600- Transport i łączność

- w ramach programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowana jest w ramach środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, operacja pt. „Rewitalizacja Rynku w Ostrorogu” ,przyznana pomoc w wysokości 143.471,44 zł.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 75.000,00 zł. a wykonano 44.168,39 tj. 58,89% planu.
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie z planu 90.000,00 - uzyskano 72.379,05 zł tj.80,42%. Wysokie wykonanie związane jest z dokonaną aktualizacją opłaty rocznej użytkowania wieczystego nieruchomości.
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, gdzie plan wynosi 254.000,00 uzyskano dochody w kwocie 62.920,00 zł. ze sprzedaży 2 działek budowlanych w Szczepankowie i Bininie. Niskie wykonanie związane jest z brakiem zainteresowania kupnem pozostałych do sprzedaży działek.
- wpływy z różnych dochodów – uzyskano dochody w kwocie 2.769,00 z tytułu zwrotu za ogrzewanie mieszkania.
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 158,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna :

- dotacje celowe z budżetu państwa urzędy wojewódzkie z planu 47.900,00 otrzymaliśmy 24.046,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - zwroty zaliczek od komornika w kwocie 27,00 zł,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 4.400,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 161,74 zł ,

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

- dotacja celowa - aktualizacja spisów wyborców - plan 830,00 uzyskaliśmy 414,00 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 wynoszą 1.526,27 zł.

Podatki od osób prawnych:

1. Podatek od nieruchomości - plan 735.000,00 uzyskano 372.868,00 tj. 50,73 % planu.
2. Podatek rolny z planu 112.000,00 uzyskano 57.534,00 zł.
3. Podatek leśny z planu 56.700,00 uzyskano 28.248,00 zł
4. Podatek od środków transportu z planu 20.000,00 uzyskano 1.680,00 tj. 8,40 %. Niskie wykonanie ma związek z nieterminowymi wpłatami ze strony podatnika objętego tytułem wykonawczym.
5. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych uzyskano w kwocie 55,00 zł.
6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób fizycznych – zaplanowano 2.000,00 zł wykonano 478,69 zł.
7. Wpływy z różnych opłat w kwocie 61,60 dotyczą kosztów upomnień.

Podatki od osób fizycznych:

1. Podatek od nieruchomości na plan 500.000,00 uzyskano 292.032,85,41 tj. 58,41% planu.
2. Podatek rolny z planu 494.000,00- uzyskano 260.836,70
3. Podatek leśny z planu 2.706,00- uzyskaliśmy 1.464,06
4. Podatek od środków transportu na plan 65.000,00 uzyskaliśmy 55.952,63 tj. 86,08 % planu. Wysokie wykonanie związane jest z wpływami nowych podatników.
5. Wpływy z opłaty targowej - uzyskaliśmy 146,00 tj. 9,73% planu. Niskie wykonanie związane jest z niewielkim zainteresowaniem miejscem targowym.
6. Podatek od czynności cywilno prawnych na plan 80.000,00 wpłynęło 28.637,00. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób fizycznych z planu 4.000,00 zł, wykonano 2.803,14 zł.

8. Podatek od spadków i darowizn z planu 10.000,00 uzyskano 33.066,00 tj. 330,66% planu., wg sprawozdań Urzędu Skarbowego.
 9. Z tytułu podatku od posiadania psów, który nie jest uchwalony w Gminie ale istnieje kwota zaległości z lat ubiegłych - nie wpłynęła żadna kwota.
 10. Wpływy z różnych opłat z tytułu kosztów upomnień wpłynęła kwota 2.974,59 zł.
- Wpływy z opłaty skarbowej z planu 18.000,00 wykonano 9.911,80 zł.
 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z planu 76.897 uzyskano 53.795,10 zł
 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw. Zaplanowano dochody w kwocie 500.000 zł związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpływ dochodów nastąpi od lipca br.
 - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych z planu 1.993.197,00 otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów 831.650,00 to jest 41,73%
 - Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 10.000,00 wynosi 6.697,95 zł zgodnie ze sprawozdaniami urzędów skarbowych .

W dziale 758- Różne rozliczenia otrzymaliśmy subwencje:

- część oświatowa subwencji na plan 3.924.470,00 otrzymaliśmy 2.415.056,00 zł.
- część podstawowa subwencji ogólnej z planu 1.952.484,00 otrzymaliśmy 976.242,00 zł.
- w dziale tym uzyskano kwotę 20.517,82 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- dochody z tytułu odpłatności za przedszkole uzyskano w kwocie 39.060,00 tj. 50,73 % planu.
- dochody z tytułu odpłatności za stołówkę szkolną uzyskano kwotę 65.398,50 tj. 42,88 % planu
- wpływy z tytułu zwrotu dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gminy Pniewy w kwocie 3.042,32 zł.
- W ramach POKL projekt pt. „ Indywidualizacja nauczania z Zespole Szkół w Ostrorogu” do realizacji w latach 2012-2013 w kwocie 90.650,00 w tym w roku 2013 w planowanej i zrealizowanej kwocie 50.630,00 zł.
- W ramach POKL projekt pt. „ Przedszkole w Gminie Ostroróg szansą na udany start” w latach 2012-2014 w kwocie 761.620,00 zł, w tym w roku 2013, pomoc w planowanej kwocie 329.290,00 zł, wpłynęło 10.109,24

W dziale 852 - Pomoc społeczna

otrzymaliśmy dotację na:

- świadczenia rodzinne-wypłatę świadczeń z planu na realizację zadań zleconych 1.462.913,00 otrzymaliśmy 750.000,00 zł.
- świadczenia alimentacyjne z tyt. wypłat z funduszu alimentacyjnego 1.008,19 oraz zaliczki alimentacyjnej 5.233,15 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne z pomocy społecznej z planu na zadania zlecone 2.400,00 zł otrzymaliśmy 1.313,00 oraz na zadania własne 3.900,00 zł, plan 5.277,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze na plan 144.976,00 uzyskaliśmy 116.000,00 zł,
- zasiłki stale z planowanej kwoty 56.700,00 wpłynęło 38.000,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z planu 74.000,00 otrzymaliśmy 39.830,00 zł.
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze z planu 9.000,00 uzyskano dochody w kwocie 5.525,66 zł
- dotacja celowa –pomoc państwa w zakresie dożywiania z planu 66.300,00 otrzymano 62.985,00 zł.
oraz dotacja przeznaczona na pomoc na podstawie programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie planowanej 25.342,00 zł, otrzymano 11.647,00
- wpływy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.536,75 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej

- w ramach umowy POKL -projektu systemowego " Walka z wykluczeniem społecznym w gminie Ostroróg", dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 69.745,00 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymaliśmy dotacje celową w wysokości 76.501,00 zł.

W dziale 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

uzyskano dochody z następujących źródeł:

- opłata produktowa – otrzymaliśmy 623,52 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.250,62 zł

W dziale 926- kultura Fizyczna i sport

- wpływy dochodów z hali widowiskowo – sportowej z planowanej kwoty 30.000,00 zł uzyskano 13.885,50 zł tj. 46,29%.

Skutki obniżenia podatków w I półroczu 2013 roku

1. Z tytułu obniżenia górnych stawek budżet został umniejszony o kwotę 337.396,73 zł.

w tym:

np.

- podatek od nieruchomości	168.397,12
- podatek rolny	154.690,64
- podatek od środków transportu	14.308,97

2. Z tytułu udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień, budżet został umniejszony o kwotę 201.422,81 w tym:

- podatek od nieruchomości	101.942,81
W tym: zwolnienia wynikające z uchwały rady	101.703,81
Umorzenia zaległości	239,00
- podatek rolny	480,00

Zaległości podatkowe

W tym np.

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
- podatek od nieruchomości	111.640,87	15.731,69
W tym z lat ubiegłych	81.925,87	6.344,18
- podatek rolny	0,00	4.097,90
W tym z lat ubiegłych	0,00	171,60
- podatek od środków transportu	12.695,00	12.004,37
	12.695,00	9.430,00

Ogółem w I półroczu 2013 roku:

Wystawiono 325 upomnień.

Wystawiono 198 tytułów wykonawczych.

Wydano 6 decyzji w sprawie umorzenia podatków.

Są to decyzje pozytywne i negatywne liczone razem.

WYDATKI

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne	dotacje	majątkowe
010-Rolnictwo			278 667,00	258 537,20	92,78			
	01010-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		10 000,00	0,00	0,00			
		6050	10 000,00	0,00	0,00			
	01095-pozostała działalność		255 467,00	253 466,96	99,22			
		4210	3 867,00	3 367,44	87,08			
		4300	2 783,00	1 282,50	46,08			
		4430	248 497,00	248 497,02	100,00			
		4700	320,00	320,00	100,00			
	01030-izby rolnicze		13 200,00	5 070,24	38,41			
		2850	13 200,00	5 070,24	38,41			
600-Transport i łączność			738 116,00	66 200,49	8,97			1 000,00
	60016-drogi publiczne gminne		734 976,00	63 560,49	8,65			1 000,00
		4210	48 671,00	12 781,49	26,26			
		4270	70 000,00	11 033,72	15,76			
		4300	63 693,00	38 745,28	60,83			
		6050	409 141,00	1 000,00	0,24			
		6057	107 604,00	0,00	0,00			
		6059	35 867,00	0,00	0,00			

	60095- pozostała działalność		3 140,00	2 640,00	84,08		
		4210	2 640,00	2 640,00	100,00		
		4300	500,00	0,00	0,00		
700-	Gospodarka mieszkanio- wa		34 000,00	9 967,92	29,32		
	70005- gospodarka gruntami i nier.		23 000,00	6 938,00	30,17		
		4530	23 000,00	6 938,00	30,17		
	70095- pozostała działalność		11 000,00	3 029,92	27,54		
		4170	1 000,00	0,00	0,00		
		4210	2 000,00	0,00	0,00		
		4260	1 000,00	470,02	47,00		
		4270	2 000,00	0,00	0,00		
		4300	5 000,00	2 559,90	51,20		
710-	Działalność usługowa		42 000,00	13 146,97	31,30		
	71014- opracowania geodezyjne		42 000,00	13 146,97	31,30		
		4170	12 000,00	0,00	0,00		
		4300	30 000,00	13 146,97	43,82		
750-	Administracja publiczna		1 802 558,00	890 914,24	49,42	654 709,64	
	75011- urzędy wojewódzkie		47 900,00	24 046,00	50,20	24 046,00	
		4010	39 950,00	20 065,00	50,23		
		4110	6 950,00	3 490,00	50,22		
		4120	1 000,00	491,00	49,10		
	75022-rady gmin		110 020,00	44 325,76	40,29		
		3030	99 120,00	40 900,00	41,26		

		4210	6 900,00	2 489,48	36,08		
		4300	1 000,00	70,00	7,00		
		4410	2 000,00	716,28	35,81		
		4700	1 000,00	150,00	15,00		
	75023- urzędy gmin		1 534 013,00	773 047,19	50,39	615 666,78	
		3020	6 000,00	660,00	11,00		
		4010	911 693,00	448 535,87	49,20		
		4040	68 820,00	68 811,63	99,99		
		4110	172 000,00	89 896,48	52,27		
		4120	23 000,00	7 702,80	33,49		
		4170	10 000,00	720,00	7,20		
		4210	85 000,00	27 385,72	32,22		
		4260	15 000,00	1 276,72	8,51		
		4270	2 000,00	0,00	0,00		
		4280	2 000,00	328,00	16,40		
		4300	110 000,00	75 434,59	68,58		
		4350	5 000,00	3 536,94	70,74		
		4360	9 000,00	3 720,05	41,33		
		4370	9 000,00	1 899,31	21,10		
		4410	31 000,00	13 657,15	44,06		
		4430	30 000,00	1 128,40	3,76		
		4440	26 500,00	19 983,30	75,41		
		4610	8 000,00	1 922,13	24,03		
		4700	10 000,00	6 448,10	64,48		
	75075- Promocja jst		31 500,00	17 523,66	55,63		
		4210	15 000,00	11 175,46	74,50		

		4300	16 000,00	6 348,20	39,68		
		4410	500,00	0,00	0,00		
	75095- pozostała działalność		79 125,00	31 971,63	40,41	14 996,86	
		3020	4 000,00	337,38	8,43		
		3030	23 660,00	6 400,00	27,05		
		4100	30 000,00	14 996,86	49,99		
		4170	1 000,00	0,00	0,00		
		4210	4 000,00	1 847,89	46,20		
		4300	2 465,00	0,00	0,00		
		4430	14 000,00	8 389,50	59,93		
751-Urzędy naczelných organów władzy			830,00	0,00	0,00		
	75101- urzędy naczelných org.wł.		830,00	0,00	0,00		
		4110	120,00	0,00	0,00		
		4120	30,00	0,00	0,00		
		4170	680,00	0,00	0,00		
754- Bezp.publi ochr. przeciw pożar.			116 601,00	42 081,47	36,09	8 651,28	
	75412- ochotnicze straże pożarne		85 601,00	42 081,47	49,16	8 651,28	
		3030	6 300,00	2 925,00	46,43		
		4110	2 000,00	521,28	26,06		
		4170	16 000,00	8 130,00	50,81		
		4210	27 601,00	15 707,73	56,91		
		4260	4 000,00	183,60	4,59		

		4280	2 500,00	900,00	36,00			
		4300	10 000,00	4 490,58	44,91			
		4370	500,00	0,00	0,00			
		4390	200,00	0,00	0,00			
		4410	500,00	0,00	0,00			
		4430	13 900,00	7 193,28	51,75			
		4700	2 100,00	2 030,00	96,67			
	75421- zarządzanie kryzysowe		31 000,00	0,00	0,00			
		4810	31 000,00	0,00	0,00			
757-Obługa długu publicznego			200 000,00	50 102,68	25,05			
	75702- obsługa kredytów i pożyczek		200 000,00	50 102,68	25,05			
		8110	200 000,00	50 102,68	25,05			
758- Różne rozliczenia			18 000,00	0,00	0,00			
	75818- rezerwy ogólne i celowe		18 000,00	0,00	0,00			
		4810	18 000,00	0,00	0,00			
801-oświata i wychowanie			5 426 150,00	2 874 941,52	52,98	2 070 097,92	17 183,06	0,00
	80101-szkoły podstawowe		2 169 198,00	1 180 444,05	54,42	934 738,61		
		3020	95 000,00	47 795,97	50,31			
		3240	6 000,00	1 760,00	29,33			
		4010	1 255 000,00	642 958,18	51,23			
		4040	96 668,00	91 925,71	95,09			
		4110	234 000,00	141 781,81	60,59			
		4120	38 400,00	12 572,91	32,74			
		4170	5 000,00	0,00	0,00			

		4177	38 675,00	38 675,00	100,00			
		4179	6 825,00	6 825,00	100,00			
		4210	155 000,00	55 603,20	35,87			
		4217	2 066,00	2 065,50	99,98			
		4219	364,00	364,50	100,14			
		4240	5 000,00	887,29	17,75			
		4260	45 000,00	30 217,91	67,15			
		4270	3 000,00	908,50	30,28			
		4300	60 000,00	15 378,54	25,63			
		4307	2 295,00	2 295,00	100,00			
		4309	405,00	405,00	100,00			
		4370	4 000,00	966,81	24,17			
		4410	4 000,00	1 229,38	30,73			
		4430	2 000,00	0,00	0,00			
		4440	110 500,00	85 827,84	77,67			
	80103- odziały przedszkolne		144 900,00	75 153,91	51,87	66 480,45		
		3020	9 000,00	4 353,60	48,37			
		4010	99 000,00	47 012,12	47,49			
		4040	9 000,00	8 297,03	92,19			
		4110	18 600,00	9 955,65	53,53			
		4120	2 600,00	1 215,65	46,76			
		4210	500,00	0,00	0,00			
		4240	500,00	0,00	0,00			
		4440	5 700,00	4 319,86	75,79			
	80104- przedszkola		1 108 510,00	604 211,92	54,51	433 773,56	17 183,06	
		2310	35 000,00	17 183,06	49,09			

		3020	32 000,00	16 604,20	51,89			
		3027	5 103,00	3 050,40	59,78			
		4010	394 833,00	253 422,18	64,18			
		4017	146 892,00	62 930,50	42,84			
		4019	28 500,00	15 000,00	52,63			
		4040	29 076,00	29 076,14	100,00			
		4110	80 074,00	53 385,74	66,67			
		4117	35 523,00	10 462,62	29,45			
		4120	11 298,00	7 577,63	67,07			
		4127	5 090,00	1 498,75	29,44			
		4177	75 762,00	420,00	0,55			
		4210	21 840,00	13 211,12	60,49			
		4217	7 210,00	5 232,45	72,57			
		4219	6 160,00	3 520,00	57,14			
		4220	33 000,00	20 171,60	61,13			
		4227	23 100,00	12 180,79	52,73			
		4240	500,00	0,00	0,00			
		4247	15 000,00	0,00	0,00			
		4260	9 900,00	4 382,25	44,27			
		4280	500,00	500,00	100,00			
		4300	27 000,00	17 761,01	65,78			
		4307	12 690,00	6 079,49	47,91			
		4309	23 760,00	17 741,08	74,67			
		4350	2 000,00	649,54	32,48			
		4360	1 529,00	442,09	28,91			
		4370	2 000,00	822,92	41,15			

		4410	4 000,00	2 592,49	64,81		
		4417	1 920,00	1 056,47	55,02		
		4437	1 000,00	44,40	4,44		
		4440	36 250,00	27 213,00	75,07		
	80110- gimnazja		1 250 332,00	655 880,29	52,46	566 463,76	
		3020	60 000,00	25 840,17	43,07		
		3240	4 000,00	400,00	10,00		
		4010	821 610,00	406 107,67	49,43		
		4040	62 822,00	62 822,47	100,00		
		4110	150 900,00	88 582,98	58,70		
		4120	22 000,00	8 950,64	40,68		
		4210	50 000,00	20 303,88	40,61		
		4240	1 000,00	0,00	0,00		
		4260	8 000,00	1 700,29	21,25		
		4300	15 000,00	5 038,28	33,59		
		4360	3 500,00	1 299,86	37,14		
		4370	3 000,00	996,78	33,23		
		4410	2 500,00	760,72	30,43		
		4430	1 000,00	0,00	0,00		
		4440	42 500,00	32 656,55	76,84		
		4700	2 500,00	420,00	16,80		
	80113- dowozenie uczniów do szkół		451 000,00	203 632,89	45,15		
		4210	6 000,00	0,00	0,00		
		4300	430 000,00	203 632,89	47,36		
		4430	15 000,00	0,00	0,00		
	80146-doksz. Naucz		17 400,00	2 705,00	15,55		

		4300	15 900,00	2 705,00	17,01		
		4410	1 500,00	0,00	0,00		
	80148 – stołówki szkolne		281 810,00	152 913,46	54,26	68 641,54	
		3020	500,00	0,00	0,00		
		4010	92 000,00	49 828,21	54,16		
		4040	7 810,00	7 810,03	100,00		
		4110	17 000,00	10 202,72	60,02		
		4120	2 000,00	800,58	40,03		
		4210	3 000,00	1 836,39	61,21		
		4220	152 500,00	78 264,39	51,32		
		4300	2 500,00	889,35	35,57		
		4440	4 500,00	3 281,79	72,93		
	80195 – pozostała działalność		3 000,00	0,00	0,00		
		4300	3 000,00	0,00	0,00		
851-Ochrona zdrowia			76 897,00	42 063,50	54,70	23 101,26	
	85153- zwalczanie narkomanii		7 689,00	2 180,00	28,35		
		4110	100,00	0,00	0,00		
		4170	500,00	0,00	0,00		
		4210	699,00	0,00	0,00		
		4300	5 200,00	2 180,00	41,92		
		4360	50,00	0,00	0,00		
		4390	200,00	0,00	0,00		
		4400	820,00	0,00	0,00		
		4410	120,00	0,00	0,00		
	85154- przeciwdz. Alkoholizmo wi		69 208,00	39 883,50	57,63	23 101,26	

		3030	4 900,00	0,00	0,00			
		4110	3 000,00	1 554,55	51,82			
		4120	100,00	17,71	17,71			
		4170	30 000,00	21 529,00	71,76			
		4210	6 108,00	3 491,45	57,16			
		4300	12 000,00	5 040,41	42,00			
		4350	700,00	0,00	0,00			
		4360	400,00	166,01	41,50			
		4370	300,00	0,00	0,00			
		4390	2 100,00	1 280,00	60,95			
		4400	1 700,00	1 217,88	71,64			
		4410	600,00	506,49	84,42			
		4430	300,00	40,00	13,33			
		4700	7 000,00	5 040,00	72,00			
852-Opieka społeczna			2 651 446,00	1 356 065,77	51,14	230 314,78		
	85202-domy pomocy społecznej		80 000,00	31 107,73	38,88			
		4330	80 000,00	31 107,73	38,88			
	85204-rodziny zastępcze		8 000,00	720,54	9,01			
		4330	8 000,00	720,54	9,01			
	85205-zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		2 000,00	391,73	19,59			
		4210	1 000,00	268,73	26,87			
		4300	500,00	123,00	24,60			
		4700	500,00	0,00	0,00			
	85206 -wspieranie		32 458,00	13 882,00	42,77	12 016,01		

	rodziny							
		4010	17 820,00	5 940,00	33,33			
		4110	3 241,00	1 080,48	33,34			
		4120	437,00	145,53	33,30			
		4170	7 402,00	4 850,00	65,52			
		4210	100,00	85,01	85,01			
		4300	458,00	438,00	95,63			
		4330	500,00	0,00	0,00			
		4410	2 000,00	1 043,98	52,20			
		4700	500,00	299,00	59,80			
	85212- świadczenia rodzinne		1 469 913,00	740 837,17	50,40	26 123,66		
		3110	1 397 913,00	710 134,88	50,80			
		4010	44 103,00	18 914,92	42,89			
		4040	2 897,00	2 897,00	100,00			
		4110	7 400,00	3 799,93	51,35			
		4120	1 200,00	511,81	42,65			
		4210	3 650,00	195,94	5,37			
		4300	10 050,00	3 684,69	36,66			
		4360	500,00	0,00	0,00			
		4610	1 200,00	0,00	0,00			
		4700	1 000,00	698,00	69,80			
	85213- składki na bezp. zdrowotne		11 569,00	4 337,16	37,49			
		4130	11 569,00	4 337,16	37,49			
	85214-zasilki i pomoc w naturze		326 654,00	157 477,82	48,21			
		3110	325 554,00	157 477,82	48,37			

		4110	1 100,00	0,00	0,00			
	85215- dodatki mieszkaniaow e		60 000,00	20 286,06	33,81			
		3110	60 000,00	20 286,06	33,81			
	85216- zasilki stałe		70 875,00	37 602,80	53,06			
		3110	70 875,00	37 602,80	53,06			
	85219- ośrodki pomocy społ.		385 600,00	220 682,21	57,23	192 175,11		
		3020	6 000,00	5 861,79	97,70			
		4010	263 955,00	133 270,16	50,49			
		4040	17 245,00	17 245,00	100,00			
		4110	39 000,00	28 741,82	73,70			
		4120	6 300,00	2 728,13	43,30			
		4170	19 000,00	10 190,00	53,63			
		4210	7 000,00	2 783,63	39,77			
		4280	400,00	0,00	0,00			
		4300	6 200,00	2 781,72	44,87			
		4350	1 000,00	878,02	87,80			
		4360	900,00	897,90	99,77			
		4370	600,00	209,25	34,88			
		4410	6 000,00	5 156,83	85,95			
		4430	1 000,00	0,06	0,01			
		4440	9 500,00	9 458,00	99,56			
		4610	500,00	204,90	40,98			
		4700	1 000,00	275,00	27,50			
	85295- pozostała działalność		204 377,00	128 740,55	62,99			
		3020	11 935,00	1 732,50	14,52			

		3110	192 442,00	127 008,05	66,00			
853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			137 927,00	23 297,68	16,89	11 623,58	10 000,00	
	85395 pozostała działalność		137 927,00	23 297,68	16,89	11 623,58	10 000,00	
		2360	10 000,00	10 000,00	100,00			
		3119	8 182,00	1 168,91	14,29			
		4010	29 000,00	6 168,65	21,27			
		4017	15 900,00	2 391,77	15,04			
		4019	842,00	0,00	0,00			
		4040	2 200,00	2 057,26	93,51			
		4110	4 500,00	512,23	11,38			
		4117	2 892,00	435,07	15,04			
		4119	153,00	0,00	0,00			
		4120	800,00	0,00	0,00			
		4127	390,00	58,60	15,03			
		4129	21,00	0,00	0,00			
		4210	4 800,00	498,19	10,38			
		4217	57,00	0,00	0,00			
		4219	3,00	0,00	0,00			
		4280	200,00	0,00	0,00			
		4300	8 000,00	0,00	0,00			
		4307	46 999,00	7,00	0,01			
		4309	2 488,00	0,00	0,00			
		4410	500,00	0,00	0,00			
854- Edukacyjna opieka wychowawcz			167 501,00	93 158,59	55,62	37 650,09		

a								
	85401- światlica		91 000,00	42 592,22	46,80	37 650,09		
		3020	4 000,00	2 405,40	60,14			
		4010	64 000,00	25 768,00	40,26			
		4040	5 518,00	5 517,53	99,99			
		4110	10 982,00	5 688,93	51,80			
		4120	1 800,00	675,63	37,54			
		4210	1 000,00	350,01	35,00			
		4300	1 000,00	26,78	2,68			
		4440	2 700,00	2 159,94	80,00			
	85415- pomoc mater		76 501,00	50 566,37	66,10			
		3240	76 501,00	50 566,37	66,10			
900- Gospodarka komunalna i och. środowiska			2 853 638,00	136 409,73	4,78	2 887,44		0,00
	90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 000 000,00	0,00	0,00			
		6050	2 000 000,00	0,00	0,00			
	90002 gospodarka odpadami		438 000,00	9 073,15	2,07			
		4210	20 000,00	0,00	0,00			
		4300	418 000,00	9 073,15	2,17			
	90003- oczyszczanie miasta i wsi		78 670,00	26 523,97	33,72	2 887,44		
		4110	1 000,00	427,44	42,74			
		4170	5 670,00	2 460,00	43,39			
		4210	1 000,00	200,53	20,05			
		4300	71 000,00	23 436,00	33,01			
	90004- utrzymanie		12 000,00	9 379,40	78,16			

	zieleni							
		4210	10 000,00	8 973,50	89,74			
		4300	2 000,00	405,90	20,30			
	90013- schroniska dla zwierząt		26 000,00	21 024,80	80,86			
		4300	26 000,00	21 024,80	80,86			
	90015- oświetlenie ulic, dróg		249 500,00	64 585,38	25,89			
		4260	120 000,00	14 053,87	11,71			
		4270	45 000,00	30 945,98	68,77			
		4300	44 500,00	19 585,53	44,01			
		6050	40 000,00	0,00	0,00			
	90019- wpływy i wydatki związane z gromadzenie m środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25 000,00	5 081,79	20,33			
		4210	10 000,00	840,00	8,40			
		4300	10 000,00	4 241,79	42,42			
		4700	5 000,00	0,00	0,00			
	90095- pozostała działalność		24 468,00	741,24	3,03			
		4210	2 000,00	0,00	0,00			
		4300	22 468,00	741,24	3,30			
921-Kultura i ochrona dziedzictwa			346 758,00	190 601,63	54,97	2 549,29	154 000,00	0,00
	92109-domy, ośrodki kultury, świetlice		100 758,00	36 601,63	36,33	2 549,29		
		4110	1 000,00	199,29	19,93			
		4170	5 500,00	2 350,00	42,73			

		4210	58 731,00	24 947,28	42,48		
		4260	1 500,00	826,31	55,09		
		4270	3 000,00	567,27	18,91		
		4300	20 180,00	6 973,48	34,56		
		4350	1 500,00	738,00	49,20		
		4370	1 000,00	0,00	0,00		
		6060	8 347,00	0,00	0,00		
	92116- biblioteki		235 000,00	144 000,00	61,28		144 000,00
		2480	235 000,00	144 000,00	61,28		
	92120- ochrona zabytków		10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00
		2720	10 000,00	10 000,00	100,00		
	92195- pozostała działalność		1 000,00	0,00	0,00		
		4210	600,00	0,00	0,00		
		4300	400,00	0,00	0,00		
926-Kultura fizyczna i sport			340 231,00	165 554,04	48,66	34 425,33	50 000,00
	92605- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		340 231,00	165 554,04	48,66	34 425,33	50 000,00
		2360	50 000,00	50 000,00	100,00		
		3020	500,00	0,00	0,00		
		4010	60 400,00	24 364,80	40,34		
		4040	4 900,00	4 668,75	95,28		
		4110	9 300,00	4 837,82	52,02		
		4120	1 610,00	553,96	34,41		
		4210	171 500,00	62 980,77	36,72		
		4260	21 000,00	8 489,09	40,42		

		4300	15 581,00	4 951,01	31,78			
		4430	2 700,00	2 656,71	98,40			
		4440	2 740,00	2 051,13	74,86			
Razem			15 231 320,00	6 213 043,43	40,79	3 076 010,61	231 183,06	1 000,00

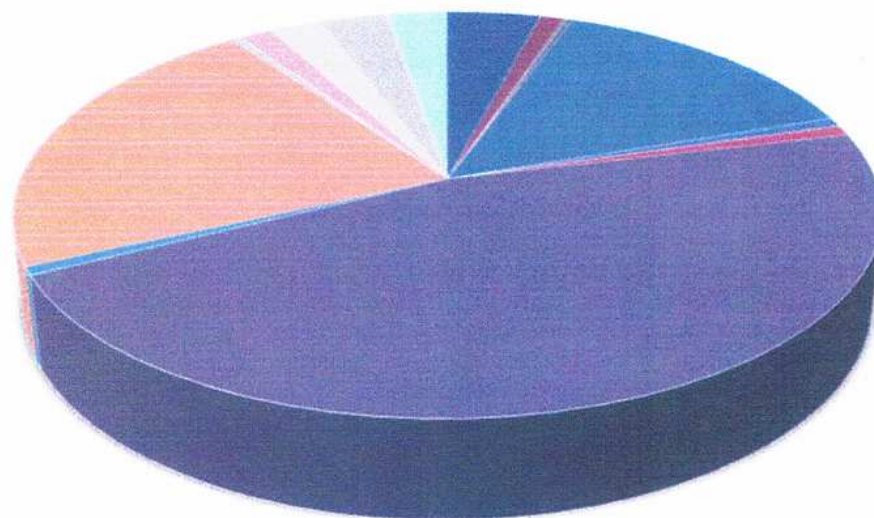
Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 53.026,91 zł z tytułu rozliczeń z kontrahentami.

Nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

Źródło pochodzenia	Dział	Rozdz	Finan- owanie	Plan po zmianach	Wykonanie
Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 pt” „Rewitalizacja Rynku w Ostrorogu” w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”	600	60016	7	107.604,00	0
			9	35.867,00	0
		razem		143.471,00	
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	7	66.238,00	2.892,44
			9	11.689,00	1.168,91
		razem		77.927,00	4.061,35
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	7	43.036,00	43.035,50
			9	7.594,00	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 upowszechnienie edukacji przedszkolnej	801	80104	7 9	329.290,00 58.420,00	102.955,87 36.261,08
		razem		387.710,00	139.216,95
wydatki razem				659.738,00	193.908,30
wydatki bieżące razem				516.267,00	193.908,30
wydatki majątkowe razem				143.471,00	0



- Rolnictwo i łowiectwo
- transport i łączność
- gospodarka mieszkaniowa
- działalność usługowa
- administracja publiczna
- urzędy naczelnych org władz
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- obsługa długu publicznego
- różnorozliczenia
- oświata i wychowanie
- ochrona zdrowia
- opieka społeczna
- poz zad. w zakr. polit. społecznej
- edukacyjna opieka wychowawcza
- gospodarka komunalna i ochr. Środowiska
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- kultura fizyczna i sport

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo	258.537,20
---------------------	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 92,78% tj. z planowanej kwoty 278.667,00 zł wydatkowano 258.537,20 zł. Stanowią one 4,16% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Przeznaczone zostały na:

- pozostała działalność - 253.466,96 zł.
w tym: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 248.497,02 zł, zakup artykułów biurowych i tonerów 3.367,44 zł, usługi pocztowe 1.282,50 zł oraz szkolenia 320,00 zł.
- wpłaty gmin na Izby Rolnicze - 5.070,24 zł.
Pozostałą kwotę 2% wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego uregulowano II półroczu.

Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na wykonanie dokumentacji odcinka wodociągu Piaskowo- Karolewo. Wykonanie nastąpi w II półroczu.

Dział 600 Transport i łączność	66.200,49
--------------------------------	-----------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 8,97 % tj. z planowanej kwoty 738.116,00 zł wydatkowano 66.200,49 zł. Stanowią one 1,07 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Z planowanej kwoty 70.000,00 zł na usługi remontowe wykorzystano na remonty częściowe dróg i ulic i pozostałych napraw kwotę 11.033,72 zł. Na pozostałe usługi, równanie i profilowanie , utwardzanie dróg, koszenie poboczy wydatkowano kwotę 38.745,28 zł. z planowanej kwoty 63.693,00 zł oraz na zakup materiałów gospodarczych, tłuczni wydatkowano 12.781,49 / plan 48.671,00 zł /.

Z pozostałej działalności wydatkowano kwotę 2.640,00 w ramach zakupu materiału z funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w zaplanowanej kwocie 552.612,00 zostały wydatkowane w kwocie 1.000,00 zł na wykonanie map. Zaawansowanie działań inwestycyjnych omówione zostanie w części dotyczącej planu inwestycji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	9.967,92
-----------------------------------	----------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 29,32% tj. z planu 34.000,00 zł wydatkowano 9.967,92 zł. Stanowią one 0,16 % ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

Wydatkowano:

- podatek VAT 6.938,00
- bieżące utrzymanie budynków 3.029,92
 - w tym: zakup energii, wody - 470,02
 - zakup usług pozostałych - 2.559,90

Dział 710 działalność usługowa

13.146,97

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 31,30 % tj. z planu 42.000,00 zł wydatkowano 13.146,97 zł. Stanowią one 0,21 % ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

Przeznaczone są na wypisy z ewidencji gruntów , mapy, koszty wyceny nieruchomości gdzie z planowanej kwoty 30.000,00 zł wydatkowano 13.146,97 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w planowanej kwocie 12.000 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Dział 750 Administracja publiczna

890.914,24

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 49,42% tj. z planu 1.802.558,00 wydatkowano 890.914,24 zł. Stanowią one 14,34 % ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

I.p	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
1.	Urzędy wojewódzkie- zadania zlecone	47 900,00	24.046,00	50,20
2.	Rady gmin	110.020,00	44.325,76	40,29
3	Urzędy gmin W tym wydatki bieżące: -różne wydatki na rzecz osób fizycznych -660,00 -wynagrodzenia osobowe pracowników -448.535,87 -dodatkové wynagrodzenie roczne - 68.811,63 -składki na ubezpieczenia społeczne - 89.896,48 -składki na fundusz pracy - 7.702,80 -wynagrodzenia bezosobowe - 720,00 -zakup materiałów - 27.385,72 -zakup energii -woda - 1.276,72 -zakup usług remontowych - 0,00 -zakup usług zdrowotnych - 328,00 -zakup usług pozostałych - 75.434,59 -zakup usług dostępu do Internetu - 3.536,94 -zakup usług telefonii komórkowej - 3.720,05 -zakup usług telefonii stacjonarnej - 1.899,31 -podróże służbowe krajowe i ryczałty-13.657,15 -różne opłaty i składki - 1.128,40 -szkolenia pracowników - 6.448,10 -koszty egzekucji komorniczej - 1.922,13 - odpisy na zakł .fundusz. świadc. socjal. - 19.983,30	1.534.013,0	773.047,19	50,40
4	Pozostała działalność W tym : - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 337,38 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne -6.400,00	79.125,00	31.971,63	40,41

	- wypłata inkaso- 14.996,86 - zakup materiałów i wyposażenia –1.847,89 - różne opłaty i składki - 8.389,50			
5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zakup materiałów i wyposażenia – 11.175,46 / statuetki, nagrody, gadżety promocyjne / - pozostałe usługi – 6.348,20 / nagłośnienie, przewozy, ochrona imprezy/	31.500,00	17.523,66	55,63

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy	0
---	----------

Środki przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 830,00 zostaną wydatkowane w II półroczu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.081,47
---	------------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 36,09% tj. z planowanej kwoty 116.601,00,00 zł wydatkowano 42.081,47 zł. Stanowią one 0,68 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki w tym dziale wydatkowano na działalność :

1. Ochotniczych Straży Pożarnych 42.081,47

w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach OSP	2.925,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	521,28
- wynagrodzenia bezosobowe	8.130,00
- zakup materiałów: / sprzęt, umundurowanie, art. do prac remontowych, paliwo itp./	15.707,73
- zakup energii, wody	183,60
- zakup usług zdrowotnych	900,00
- usługi pozostałe / np: obsługa systemu alarmowego, przegląd gaśnic i inne /	4.490,58
- różne opłaty i składki / ubezpieczenia/	7.193,28
- szkolenia	2.030,00

2. Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 31.000,00 zł

Dział 757- obsługa długu publicznego	50.102,68
--------------------------------------	-----------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 25,05% tj. na planowaną kwotę 200.000,00 zł. wydatkowano 50.102,68 zł. Stanowią one 0,81 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy. Środki w tym dziale wydatkowano na odsetki od kredytów i pożyczek.

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

Rezerwa ogólna w zaplanowanej kwocie 18.000,00 zł. realizowana zostanie w II półroczu.

Dział 801 Oświata i wychowanie	2.874.941,52
--------------------------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 52,98 % tj. z planowanej kwoty 5.426.150,00 zł wydatkowano 2.874.941,52 zł Stanowią one 46,27 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

L.p.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie szkół podstawowych w tym:	2118 568,00	1 129 814,05
	Szkoła Ostroróg	2 118 568,00	1 129 814,05
	-wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	95 000,00	47 795,97
	- stypendia dla uczniów	6 000,00	1 760,00
	- wynagrodzenia osobowe	1 255 000,00	642 958,18
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 668,00	91 925,71
	- składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	141 781,81
	- składki na Fundusz Pracy	38 400,00	12 572,91
	- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	55 603,20
	- zakup pomocy naukowych	5 000,00	887,29
	- zakup energii, wody	45 000,00	30 217,91
	- zakup usług remontowych	3 000,00	908,50
	- zakup usług pozostałych	60 000,00	15 378,54
	- zakup usług telefonii stacjonarnej	4 000,00	966,81
	- delegacje służbowe	4 000,00	1 229,38

	- Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
	- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 500,00	85 827,84
	W ramach POKL "Indywidualizacja nauczania w Zespole Szkół w Ostrorogu"	50.630,00	50.630,00
	- wynagrodzenie bezosobowe (4177)	38 675,00	38 675,00
	- wynagrodzenia bezosobowe (4179)	6 825,00	6 825,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (4217)	2 066,00	2 065,50
	- zakup materiałów i wyposażenia (4219)	364,00	364,50
	- zakup usług pozostałych (4307)	2 295,00	2 295,00
	- zakup usług pozostałych (4309)	405,00	405,00
2.	Gimnazjum	1 250 332,00	655 880,29
	-wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	60 000,00	25 840,17
	- stypendia dla uczniów	4 000,00	400,00
	- wynagrodzenia osobowe	821 610,00	406 107,67
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 822,00	62 822,47
	- składki na ubezpieczenia społeczne	150 900,00	88 582,98
	- składki na Fundusz Pracy	22 000,00	8 950,64
	- zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 303,88
	- zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00
	- zakup energii, wody	8 000,00	1 700,29
	- zakup usług pozostałych	15 000,00	5 038,28
	- zakup usług telefonii komórkowej	3 500,00	1 299,86
	- zakup usług telefonii stacjonarnej	3 000,00	996,78
	- delegacje służbowe	2 500,00	760,72
	- różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	- odpisy na zakł. fundusz świad. Socjalnych	42 500,00	32 656,55
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	420,00
3.	Dowożenie uczniów	430 000,00	195 692,79
	- zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	409 000,00	195 692,79
	- różne opłaty i składki	15 000,00	0,00
4.	Oddziały przedszkolne w tym:	144 900,00	75 153,91

	Ostroróg	144 900,00	75 153,91
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	9 000,00	4 353,60
	- wynagrodzenia osobowe	99 000,00	47 012,12
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 297,03
	- składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	9 955,65
	- składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 215,65
	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	- zakup usług naukowych	500,00	0,00
	- odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych	5 700,00	4 319,86
5.	Przedszkole „ Mis Uszatek”	1 073 510,00	587 028,86
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	32 000,00	16 604,20
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń (3027)	5 103,00	3 050,40
	- wynagrodzenia osobowe	394 833,00	253 422,18
	- wynagrodzenia osobowe (4017)	146 892,00	62 930,50
	- wynagrodzenia osobowe (4019)	28 500,00	15 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 076,00	29 076,14
	- składki na ubezpieczenia społeczne	80 074,00	53 385,74
	- składki na ubezpieczenia społeczne (4117)	35 523,00	10 462,62
	- składki na Fundusz Pracy	11 298,00	7 577,63
	- składki na Fundusz Pracy (4127)	5 090,00	1 498,75
	- wynagrodzenia bezosobowe (4177)	75 762,00	420,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	21 840,00	13 211,12
	- zakup materiałów i wyposażenia (4217)	7 210,00	5 232,45
	- zakup materiałów i wyposażenia (4219)	6 160,00	3 520,00
	- zakup środków żywności	33 000,00	20 171,60
	- zakup środków żywności (4227)	23 100,00	12 180,79
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (4247)	15 000,00	0,00
	- zakup energii, wody	9 900,00	4 382,25
	- zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
	- zakup usług pozostałych	27 000,00	17 761,01
	- zakup usług pozostałych (4307)	12 690,00	6 079,49
	- zakup usług pozostałych (4309)	23 760,00	17 741,08
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	649,54
	- zakup usług telefonii komórkowej	1 529,00	442,09
	- zakup usług w telefonii stacjonarnej.	2 000,00	822,92
	- delegacje służbowe	4 000,00	2 592,49
	- delegacje służbowe (4417)	1 920,00	1 056,47

	- różne opłaty i składki (4437)	1 000,00	44,40
	- odpisy na zakł. fundusz świad. Socjalnych	36 250,00	27 213,00
6.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 900,00	2 705,00
	Zespół Szkół	14 000,00	2 705,00
	- zakup usług pozostałych	12 500,00	2 705,00
	- delegacje służbowe	1 500,00	0,00
	Przedszkole	3 400,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00
7.	Stołówki szkolne	281 810,00	152 913,46
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	500,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe	92 000,00	49 828,21
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 810,00	7 810,03
	- składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	10 202,72
	- składki na Fundusz Pracy	2 000,00	800,58
	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 836,39
	- zakup środków żywności	152 500,00	78 264,39
	- zakup usług pozostałych	2 500,00	889,35
	- odpisy na zakł. fundusz świad. Socjalnych	4 500,00	3 281,79
8.	Pozostała działalność- rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	3 000,00	0,00

Dział 851 Ochrona zdrowia	42.063,50
----------------------------------	------------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 54,70 % tj. na planowaną kwotę **76.897,00** złotych wydatkowano **42.063,50** złotych.

Stanowią one 0,68% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

W ramach działań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z planowanej kwoty **69.208,00** zł, wydatkowano **39.883,50** na:

1. W ramach § 4110 wydatkowano 1.554,55 złotych tj. na opłacenie składek od umów zleceń oraz członkom komisji gdzie należy przekazać należne składki ZUS.
W ramach § 4120 wydatkowano 17,71 na opłacenie składek Funduszu Pracy.
2. W ramach § 4170 wydatkowano 21.529,00 złotych na wynagrodzenia 3 nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicy opiekuńczo – wychowawczych (5 świetlic); na wynagrodzenia zespołu ds. rozmów i psychologa.

3. W ramach § 4210 wydatkowano 3.491,45 złotych na zakup materiałów szkolnych, słodyczy, nagród na imprezy organizowane w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
4. W ramach § 4300 wydatkowano 5.040,41 złotych na obsługę Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i inne usługi.
5. W ramach § 4360 wydatkowano kwotę 166,01 na opłatę telefonii komórkowej.
6. W ramach § 4390 wydatkowano 1.280,00 złotych na wykonanie ekspertyz analiz i opinii dot. kierowania osób na leczenie przymusowe.
7. W ramach § 4400 wydatkowano 1.217,88 złotych na opłaty czynszowe za pomieszczenie biurowe Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
8. W ramach § 4410 wydatkowano 506,49 na wyjazdy służbowe.
9. W ramach § 4430 wydatkowano 40,00 zł na opłatę sądową.
10. W ramach § 4700 wydatkowano 5.040,00 na szkolenia .

Wydatki realizowane w ramach gminny program przeciwdziałania narkomanii w tj. z planowanej kwoty **7.689,00** złotych wydatkowano **2.180,00** złotych na:

1. W ramach § 4300 wydatkowano 2.180,00 złotych na obsługę Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i inne usługi.

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 oraz przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zgodnie z uchwałą Nr XXIII/146/2012 z 18 grudnia 2012r.

Dział 852 Opieka społeczna	1.356.065,77
-----------------------------------	---------------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 51,14 % tj. na planowaną kwotę 2.651.446,00 złotych wydatkowano 1.356.065,77 złotych. Stanowią one 21,83 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Zasiłki:		
	1. Świadczenia rodzinne	1.469.913,00	740.837,17
	2. Składki zdrowotne	11.569,00	4.337,16
	3. Zasiłki i pomoc w naturze	326.654,00	157.477,82
	4. Dodatki mieszkaniowe	60.000,00	20.286,06
	5. Zasiłek stały	70.875,00	37.602,80
	6. dożywianie	192.442,00	127.008,05

2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	385.600,00	220.682,21
3.	Dom Pomocy Społecznej	80.000,00	31.107,73
4.	Wspieranie rodziny	32.458,00	13.882,00
5.	Rodziny zastępcze	8.000,00	720,54
6.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2.000,00	391,73

Usługi opiekuńcze

W ramach usług opiekuńczych w I półroczu 2013 roku pracowały 2 opiekunki domowe, które opiekowały się średnio 11 osobami.

Dodatki mieszkaniowe

W I półroczu 2013 roku przyznano łącznie 81 dodatków .
Ogółem na wypłatę przyznanych dodatków mieszkaniowych wydatkowano 20.286,06 złotych.
Całość pochodziła ze środków własnych gminy.

Świadczenia rodzinne

W I półroczu 2013 roku na świadczenia rodzinne wydatkowano łączną kwotę 740.837,17 zł. W tym:

- a) świadczenia rodzinne – 614.069,70
- b) fundusz alimentacyjny – 61.940,00
- c) składki społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 34.125,18 zł, zdrowotne 1.123,20 zł,

Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne od kwietnia do grudnia br. / 200zł/. Od kwietnia do czerwca wypłacono 10.400,00zł.
Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne od stycznia do czerwca br. /100 zł/. Od stycznia do czerwca wypłacono 10.200,00zł.

Prace społecznie użyteczne

W ramach porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w okresie od kwietnia do listopada gmina organizuje prace społeczno- użyteczne dla 5 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłki korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Z zaplanowanej kwoty 11.935,00 zł wydatkowano 1.732,50 zł.
Zgodnie z zapisami porozumienia część wydatku podlega refundacji z Funduszu Pracy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23.297,68
--	-----------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 16,89 % tj. na planowaną kwotę 137.927,00 zł. wydatkowano 23.297,68 zł. Stanowią one 0,37 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Zostały wydatkowane na:

Gminne Centrum Informacji - 8.748,84
/serwer wirtualny, serwis BIP, obsługa „ biuletyn –net”, utrzymanie portalu internetowego, wynagrodzenie pracownika/
kombatanci - 487,49
dotacja na realizację zadań publicznych w kwocie 10.000,00

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt w ramach POKL „ Walka z wykluczeniem społecznym w Gminie Ostroróg”. Wysokość dotacji to 77.927,00 w tym wkład własny 8.182,37 zł. Wydatkowano kwotę 4.061,35 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	93.158,59
---	-----------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 55,62% tj. na planowaną kwotę 167.501,00 zł. wydatkowano 93.158,59 zł. Stanowią one 1,50 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Zostały przeznaczone na:

1. utrzymanie świetlicy szkolnej	-	42.592,22
w tym:		
- wydatki osobowe niezal.do wynagr.		2.405,40
- wynagrodzenia osobowe		25.768,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.517,53
- składki na ubezpieczenie społeczne		5.688,93
- składki na Fundusz Pracy		675,63
- zakup materiałów i wyposażenia		350,01
- pozostałe usługi		26,78
- odpisy na zakł. f. świad. socjalnych		2.159,94
2. stypendia dla uczniów		50.566,37

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136.409,73
---	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 4,78 % tj. z planowanej kwoty 2.853.638,00 zł wydatkowano 136.409,73 zł. Stanowią one 4,78 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły wydatków bieżących:

1. gospodarka odpadami	-	9.073,15
z planowanej kwoty 438.000,00 wydatkowano 9.073,15 w związku ze zbiórką selektywną odpadów za I półrocze,		
2. oczyszczanie miast i wsi	-	26.523,97

z planowanej kwoty na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 6.670,00 zł wydatkowano 2.887,44,00 / obsługa szaleków/, wywóz odpadów komunalnych wyniosło 23.436,00 z planowanej kwoty 71.000,00 zł oraz zakup artykułów do prac porządkowych 200,53 zł / plan 1.000,00/

3. utrzymanie zieleni /zakup kwiatów, paliwo do kosiarki/ - 9.379,40
4. utrzymanie schroniska dla zwierząt i usługi weterynaryjna - 21.024,80
5. oświetlenie ulic placów, dróg - 64.585,38
z planowanej kwoty 120.000,00 na zakup energii wydatkowano na oświetlenie kwotę 14.053,87 oraz dystrybucja energii i inne usługi z planowanej kwoty 44.500,00 zł wydatkowano 19.585,53 zł. usługi remontowe linii oświetleniowych wyniosły 30.945,98 / plan 45.000,00 zł/,
Planowany wydatek majątkowy w kwocie 40.000,00 zł zostanie omówiony w części dotyczącej inwestycji.
6. pozostała działalność - 741,24
z planowanej kwoty 22.468,00 wydatkowano 741,24 zł z przeznaczeniem na gospodarcze korzystanie ze środowiska,
7. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 5.081,79
w tym:
*zakup krzewów i drzewek - 840,00
*usługi szkoleniowe, internetowe - 4.241,79

Wydatki majątkowe w zaplanowanej kwocie 2.040.000,00 będą realizowane w II półroczu. Zaawansowanie działań inwestycyjnych omówione zostanie w części dotyczącej planu inwestycji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190.601,63
--	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 54,97 % tj. na planowaną kwotę 346.758,00 zł wydatkowano 190.601,63 zł. Stanowią one 3,07 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły:

-działalności biblioteki - dotacja podmiotowa w wysokości 144.000,00 zł

- świetlic wiejskich :

na zakup materiałów i wyposażenia z planowanej kwoty 58.731,00 zł wydatkowano 24.947,28 zł, zakup usług pozostałych zrealizowano w wysokości 6.973,48 zł z planowanej kwoty 20.180,00 zł, usługi remontowe 567,27 zł, koszty internetowe 738,00 zł, wydatki z tytułu energii i wody wyniosły 826,31 / plan 1.500,00 /oraz wypłata z tytułu umów zleceń / palacze / 2.549,29 zł .

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

Inwestycje zostały zaplanowane w ramach działalności funduszu sołectkiego.

Realizacja funduszu sołeckiego przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota plan	Kwota wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	7
1	Sołectwo Binino	wyposażenie świetlicy- remont - materiały	921	92109	4210	2500,00 zł	
		wyposażenie świetlicy – usługa	921	92109	4300	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	
		poprawa wizerunku wsi – tablica ogłoszeniowa	600	60095	4210	1000,00 zł	1000,00 zł
		odnowienie przystanku autobusowego	600	60016	4210	1000,00 zł	
					ogółem	14601,00 zł	6202,02 zł
2	Sołectwo Bielejewo	kostka brukowa przed świetlicą wiejską	921	92109	4210	2600,00 zł	
		kostka brukowa – usługa	921	92109	4300	3399,50 zł	
		organizowanie imprez	921	92109	4210	600,00 zł	600,00 zł
		wyposażenie świetlicy – doposażenie	921	92109	4210	814,50 zł	
					ogółem	7414,00 zł	600,00 zł
3	Sołectwo Bobulczyn	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
					ogółem	11650,00 zł	11650,00 zł
4	Sołectwo Dobrojewo	melioracja drogi gminnej	900	90095	4210	2000,00 zł	
		melioracja drogi gminnej – usługa	900	90095	4300	1000,00 zł	
		melioracja drogi gminnej – zakup projektu	900	90095	4300	468,00 zł	
		przyłącze prądu i wody na boisku sportowym	926	92605	4210	2500,00 zł	
		przyłącze prądu i wody na boisku sportowym - usługa	926	92605	4300	1500,00 zł	
		przyłącze prądu i wody na boisku sportowym - zakup projektu	926	92605	4300	1000,00 zł	
		progi zwalniające	600	60016	4210	2000,00 zł	
		progi zwalniające –usługa	600	60016	4300	500,00 zł	
		progi zwalniające – zakup projektu	600	60016	4300	500,00 zł	
		wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	3000,00 zł	44,00 zł
		wyposażenie świetlicy – usługa	921	92109	4300	1500,00 zł	
		organizowanie imprez	921	92109	4210	1200,00 zł	500,00 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	
					ogółem	19468,00 zł	2344,00 zł
5	Sołectwo Kluczewo	remont przystanku autobusowego – zakup materiałów	600	60016	4210	4102,00 zł	

		remont przystanku autobusowego – usługa	600	60016	4300	1000,00 zł	
		remont drogi – tłuczeń	600	60016	4210	5750,00 zł	5750,00 zł
		zakup kosiarki	921	92109	4210	1000,00 zł	598,00 zł
					ogółem	11852,00 zł	6348,00 zł
6	Sołectwo Rudki	zakup materiałów budowlanych	921	92109	6060	8347,00 zł	
					ogółem	8347,00 zł	0,00 zł
7	Sołectwo Rudki Huby	pogłębienie rowów gminnych - usługa	900	90095	4300	3000,00 zł	
		bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	2000,00 zł	
		bieżące utrzymanie dróg – usługa	600	60016	4300	893,00 zł	
		organizowanie imprez	921	92109	4210	2000,00 zł	
					ogółem	7893,00 zł	0,00 zł
8	Sołectwo Kluczewo Huby	bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	7819,00 zł	
		organizowanie imprez	921	92109	4210	200,00 zł	
					ogółem	8019,00 zł	0,00 zł
9	Sołectwo Oporowo	wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	6036,00 zł	1032,20 zł
		wyposażenie świetlicy – usługa	921	92109	4300	1000,00 zł	217,80 zł
		ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej- montaż	921	92109	4300	1500,00 zł	
		organizowanie imprez	921	92109	4210	700,00 zł	656,34 zł
		bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	800,00 zł	
					ogółem	10036,00 zł	1906,34 zł
10	Sołectwo Szczepankowo	wyposażenie świetlicy - materiały	921	92109	4210	8025,00 zł	3474,75 zł
		wyposażenie świetlicy – usługa	921	92109	4300	2500,00 zł	
		organizowanie imprez	921	92109	4210	2000,00 zł	177,04 zł
		OSP doposażenie	754	75412	4210	1000,00 zł	
		renowacja figury	921	92195	4210	600,00 zł	
		renowacja figury – usługa	921	92195	4300	400,00 zł	
					ogółem	14525,00 zł	3651,79 zł
11	Sołectwo Wielonek	bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	4000,00 zł	2999,99 zł
		bieżące utrzymanie dróg – usługa	600	60016	4300	2000,00 zł	1590,18 zł
		wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	3406,00 zł	
					ogółem	9406,00 zł	4590,17 zł
12	Sołectwo Zapust	wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	6500,00 zł	
		wyposażenie świetlicy - usługa	921	92109	4300	980,00 zł	
		tablica ogłoszeń	600	60095	4210	640,00 zł	640,00 zł
					ogółem	8120,00 zł	640,00 zł
					RAZEM	131331,00 zł	37932,32 zł
				w tym:	bieżące majątkowe	122984,00 zł 8347,00 zł	37932,32 zł 0,00 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROROGU
za I półrocze 2013 rok**

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

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2013r.

należności, w tym : 0,00
wymagalne należności 0,00
zobowiązania, w tym: 0,00
wymagalne zobowiązania 0,00

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków w I półroczu 2013r. roku / od 01.01.2013 do dnia 30.06.2013/ przedstawia poniższa tabela:

LP	Wyszczególnienie	Dochody za I półrocze 2013	Koszty za I półrocze 2013
1	Przychód	165.117,19	
	BO	4.772,76	
	Dotacja celowa z UMIG Ostroróg	144.000,00	
	Dotacja celowa Orange	761,77	
	Odsetki bankowe	475,06	
	Przychody z UE – Organizacja warsztatów literackich	13.673,60	
	Darowizny	434,00	
	Inne przychody/ dyplomy, wynajem	1.000,00	
2	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników w tym :		83.351,24
	1 etat Dyrektor – bibliotekarz		
	1 etat - bibliotekarz		
	1 etat –starszy instruktor		
	1/4 etatu księgowej,		
	1/2 et. Młodszy instruktor . CK- Szczep.		
	¼ et. sprzątaczką		
	- w tym wynagrodzenia pracowników		78.336,24
	- Odpis ZFSS		4.740,00
	- świadczenia pracownicze		275,00
3	Zużycie Materiałów i energii w tym :		13.498,81
	mater. Do imprez		49,00
	mater. Biurowe		292,55
	mater. Do ksero		556,97
	wyposażenie		7.179,48
	śr. Czystości		57,38
	książki		1.999,80
	prasa		694,86
	opał		1.476,81
	art. Spożywcze		915,61
	znaczki pocztowe		11,80

	Woda i ścieki		264,55
4	Usługi obce w tym:		9.120,68
	Tel. Stacjonarny		357,27
	Tel. komórkowy		302,01
	Internet		266,22
	pocztowe		81,80
	transportowe		1.482,00
	informatyczne		868,38
	remontowe		5.045,00
	techniczne - kominiarz		18,00
	artystyczne		700,00
5	Ubezpieczenia społeczne w tym:		15.235,07
	- skł. ZUS		13.820,45
	- skł. FP		1.414,62
6	Pozostałe koszty		306,49
7.	Amortyzacja środków trwałych		490,88
8	Koszty darów- książek		29,00
	OGÓŁEM	165.117,19	122.032,17
	Środki na żądanie w Banku		33.834,25

Tabela 1. Struktura przychodów

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Za I półrocze 2013	
		wartość	udział %
1	Dotacja podmiotowa	144.000,00	61,28
2	Przychody finansowe	21.117,19	78,22%
Razem		165.117,19	

Tabela 2. Struktura kosztów

koszty	plan	wykonanie	%
Wynagrodzenie osobowe	165.000,00	78.336,24	47,48%
Ubezpieczenia społeczne	34.000,00	15.235,07	44,81%
Świadczenia na rzecz pracowników	500,00	275,00	55,00%
Zużycie materiałów	14.000,00	13.234,26	94,53%
Zużycie energii i wody	500,00	264,55	52,91%
Usługi obce	14.000,00	9.120,68	65,15%
Odpis na ZFSS	4.740,00	4.740,00	100%
Podatki i opłaty			
Pozostałe koszty	500,00	306,49	61,30%
Amortyzacja	1.500,00	490,88	32,73%
Koszty umorzeń darów	260,00	29,00	11,16%
Ogółem	235.000,00	122.032,17	51,93%

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 48,66 % tj. na planowaną kwotę 340.231,00 zł wydatkowano 165.554,04 zł. Stanowią one 2,66 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczono między innymi na wydatki bieżące:

- organizację imprez sportowych - 1.528,52
- dzierżawa gruntów - 2.656,71
- dotacja na realizację zadań publicznych – 50.000,00

Wydatki związane są z funkcjonowaniem hali widowiskowo- sportowej:

- opłaty za energie i wodę - 8.489,09
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 36.476,46
- zakup oleju opałowego i innych materiałów - 62.980,77
- inne usługi - 3.422,49

INFORMACJA O WYKONANIU INWESTYCJI

W budżecie na 2013r. zaplanowano następujące inwestycje :

1. **Dokumentacja odcinka wodociągu Piaskowo- Karolewo**
w kwocie 10.000,00 zł. Trwają prace projektowe.
Realizacja nastąpi w II półroczu.
2. **Inwestycje drogowe** w planowanej kwocie 552.612,00 zł
Remont ul. Nowej w Ostrorogu zaplanowano kwotę 330.000,00 zł
Trwają procedury przetargowe na kredyt w kwocie 250.000,00 zł.
Realizacja w II półroczu.
Na rewitalizację rynku w Ostrorogu zaplanowano kwotę 222.612,00 zł
w tym 143.471,00 w ramach programów i projektów realizowanych ze
środków z budżetu Unii Europejskiej. Wydatkowano kwotę 1.000,00 zł
na wykonanie map. Realizacja w II półroczu.
3. **Oświetlenie Drogowe**
Zaplanowano kwotę na budowę oświetlenia w Bielejewie
w kwocie 20.000,00 zł oraz oświetlenie drogowe w Piaskowie –
Karolewie w kwocie 20.000,00 zł
Realizacja nastąpi w II półroczu.

4. Zakup materiałów budowlanych .

Zaplanowano zakup materiałów w ramach realizacji funduszu sołectkiego we wsi Rudki w kwocie 8.347,00 zł. Realizacja w II półroczu.

5. Budowa kanalizacji w Ostrorogu. Zaplanowano kwotę

2.000.000,00 zł. Został złożony wniosek na

dofinansowanie. Trwa oczekiwanie na kwalifikację wniosku.

SPLATA KREDYTÓW I ZACIĄNIĘCIE NOWYCH KREDYTÓW

Splacono kolejne raty zaciągniętych przez Gminę kredytów w kwocie 649.000,00 zł. Stan kredytów i pożyczek (wg stanu na 30.06.2013r.) do spłaty w II półroczu i w latach następnych wynosi – 1.753.181,02

w tym:

- Bank Spółdzielczy Duszniki/ hala sportowo - widowiskowej / - 1.390.000,00
- Bank Gospodarstwa Krajowego / hala sportowo – widowiskowej- 310.000,00
- Bank Gospodarstwa Krajowego / rekultywacja składowiska / - 53.181,02

W I półroczu nie zaciągnięto nowych kredytów.

INFORMACJE DODATKOWE

Nadwyżka	1.225.797,72
Dochody uzyskane	7.438.841,15
Wydatki wykonane	6.213.043,43

Rozchody z tytułu spłaty kredytów - 649.000,00

Żadna jednostka nie utworzyła rachunku dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

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		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	
Uczniowski Klub Sportowy	30.500,00	
Stowarzyszenie „Szczepany”	500,00	
Stowarzyszenie mieszkańców wsi Oporowo	200,00	600,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrojewie	300,00	500,00
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety w Bobulczynie	200,00	600,00
Razem:	50.000,00	10.000,00

W/w jednostki otrzymały środki zgodnie z umowami w 100 %.

Zadania zlecone:

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	253 467,00	253 466,96
750	75011	2010	47 900,00	24 046,00
852	85212	2010	1 462 913,00	750 000,00
	85213	2010	2 400,00	1 313,00
	85295	2010	25 342,00	11 647,00
	razem		1 792 022,00	1 040 472,96

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	4210	3 367,00	3 367,44
		4300	1 283,00	1 282,50
		4430	248 497,00	248 497,02
		4700	320,00	320,00
750	75011	4010	39 950,00	20 065,00
	75011	4110	6 950,00	3 490,00
	75011	4120	1 000,00	491,00
852	85212	3110	1 397 913,00	710 134,88
		4010	44 103,00	18 914,92
		4040	2 897,00	2 897,00
		4110	7 400,00	3 799,93
		4120	1 200,00	511,81
		4210	3 650,00	195,94
		4300	3 050,00	81,99
		4360	500,00	0,00
		4610	1 200,00	0,00
		4700	1 000,00	698,00
	85213	4130	2 400,00	1 123,20
	85295	3110	25 342,00	10 400,00
	Razem		1 792 022,00	1 026 270,63

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy opracowano zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/212/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze.


BURMISTRZ
inż. Roman Napierała