

**Sprawozdanie Burmistrza
Miasta i Gminy Ostroróg
z wykonania budżetu
za rok 2015**

Ostroróg, marzec 2016

D O C H O D Y

W przyjętej przez Radę Miejską w Ostrorogu uchwale budżetowej na rok 2015 zaplanowano dochody w kwocie 16.776.714,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza dochody budżetu Miasta i Gminy Ostroróg zwiększone zostały do wysokości 18.572.694,65 zł.

W 2015 roku dochody wykonane wynosiły 18.158.961,36 zł, co stanowi 97,77 % 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
010-Rolnictwo Łowiectwo	371.761,73	371.761,73	100,00				
020 – Leśnictwo	-	2 962,63	0,00				
700-Gosp. Mieszkaniowa	411 000,00	147 949,00	35,99	27.810,19 Wymagalne 24.689,42	518,79		
750-Adm. Publiczna	54 457,00	55 344,93	101,63				
751-Urzędy naczelnych organów władzy	28 692,00	27 842,00	97,03				
756-Dochody od osób prawnych, fizycznych	4 631 263,00	4 648 669,88	100,37	355.707,11 wymagalne 278.763,61	1.902,73	500.702,27	205.631,09 raty 4.047,60 Umorzenie zaległości 1.062,00
758-Różne rozliczenia	5 906 831,57	5 801 059,27	98,20				
801-Oświata wychowanie	464 608,35	439 641,74	94,62				
852-Pomoc społeczna	2 284 113,00	2 220 973,52	97,23				
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	112 402,00	112 393,00	99,99				
900-Gosp.kom. i ochrona środowiska	4 115.371,00	4 141 205,59	100,62	57.863,31 Wymagalne 23.737,82	1.621,26		
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 211,00	161 858,02	103,61				
926-kultura fizyczna i sport	35 984,00	27 300,05	75,86				
RAZEM	18.572.694,65	18.158.961,36	97,77	441.380,61 wymagalne 327.190,85	4.042,78	500.702,27	205.631,09 4.047,00

1. Dochody własne

Dział	rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
020- Leśnictwo			0,00	2.962,63	-
	02001-Gospodarka Leśna		0,00	2.962,63	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0750	0,00	2.045,49	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	917,14	-
700-gospodarka mieszkaniowa			411.000,00	147.949,00	35,99%
	70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami		411.000,00	147.949,00	35,99%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	0470	105.000,00	89.971,59	85,68%
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	75 000,00	51.623,16	68,83%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	231.000,00	4.644,34	2,01%
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	27,89	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1.682,02	-
750-Administracja publiczna			750,00	1.637,93	218,39%
	75023 – Urzędy gminy		0,00	866,93	-
	Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	50,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	816,93	-
	75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego		750,00	750,00	100,00%
	Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej	0960	750,00	750,00	100,00%

	75095 – Pozostała działalność	-	-	21,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	21,00	-
756-Dochody od osób prawnych fizycznych i innch			4 631 263,00	4 648 669,88	100,37%
	75601-Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych		15.507,00	811,24	5,23%
	Podatek od działalności gospodarczej	0350	15.507,00	811,24	5,23%
	75615--wpływy z podatku rolnego, leśnego os.prawn.		949 800,00	912 588,96	96,08%
	Podatek od nieruchomości	0310	768 800,00	734 123,76	95,48%
	Podatek rolny	0320	117 000,00	118 884,00	101,61%
	Podatek leśny	0330	57 000,00	57 100,00	100,17%
	Podatek od środków transportowych	0340	2 000,00	2 016,00	100,80%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	0,00	340,00	-
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	23,20	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatki opłat	0910	5 000,00	44,00	0,88%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	0,00	58,00	-
	75616-wpływy z podatku rolnego, leśnego os. fizycznych		1 200 250,00	1 243 134,42	103,57%
	Podatek od nieruchomości	0310	530 000,00	533 094,17	100,58 %
	Podatek rolny	0320	508 000,00	524 295,34	103,20%
	Podatek leśny	0330	2 500,00	2 718,70	108,74%
	Podatek od środków transportu	0340	56 000,00	44 880,20	80,14%
	Podatek od spadków i darowizn	0360	10 000,00	10 522,93	105,22%
	Opłata targowa	0430	2 500,00	1 516,00	60,64 %
	Podatek od czynności cywilno prawnych	0500	80 000,00	118 597,85	148,24%
	Wpływy z różnych opłat	0690	6 250,00	5 951,15	95,21%

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	5 000,00	1 558,08	31,16%
	75618-wpływy z innych opłat		102 218,00	108 165,03	105,81%
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	18 000,00	17 311,00	96,17%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	83 002,00	83 002,63	100,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	0490	1 216,00	7 851,40	645,67%
	75621-udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 363 488,00	2 383 970,23	100,86%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 351 488,00	2 371 926,00	100,86%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	12 000,00	12 044,23	100,36%
758- Różne Rozliczenia			65 000,00	16 063,70	24,71%
	75814-Różne rozliczenia finansowe		65 000,00	16 063,70	24,71 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	65 000,00	16 063,70	24,71%
801- Oświata i wychowanie			243 549,00	218 582,39	89,74%
	80104 przedszkole		73 000,00	84 259,56	115,42%
	Wpływy z różnych opłat	0690	73 000,00	84 259,56	115,42%
	80113- dowożenie uczniów do szkół		2 800,00	7 562,32	270,08%
	Wpływy z usług	0830	2 800,00	7 562,32	270,08%
	80148-stołówki szkolne		140 000,00	97 879,00	69,91%
	Wpływy z usług	0830	140 000,00	97 879,00	69,91%
	80195- Pozostała działalność		27 749,00	28 881,51	104,08 %
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 132,35	-
	Dotacje rozwojowe	2007	23 587,00	23 586,79	99,99%
		2009	4 162,00	4 162,37	100,00 %
852- Opieka			40 000,00	39 741,80	99,35%

spoleczna					
	85202-Domy pomocy społecznej		<i>0,00</i>	<i>4 167,74</i>	<i>-</i>
	Wpływ z różnych dochodów	0970	0,00	4 167,74	-
	85212-świadczenia rodzinne		<i>31 000,00</i>	<i>14 260,63</i>	<i>46,00%</i>
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	4 322,94	-
	Wpływy z tyt. Zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	26 000,00	5 593,40	21,51%
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 000,00	4 344,29	86,88%
	85214-Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		<i>0,00</i>	<i>8 590,00</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	8 590,00	-
	85228- Usługi opiekuńcze		<i>9 000,00</i>	<i>12 723,43</i>	<i>141,37 %</i>
	Wpływy z usług	0830	9 000,00	12 723,43	141,37%
900- Gosp.kom.i ochrona środowiska			4 115 371,00	4 141 205,59	100,62%
	90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód		<i>3 552 371,00</i>	<i>3 509 150,91</i>	<i>98,78%</i>
	Wpływy z usług	0830	35 000,00	2 397,91	6,85%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 108 213,00	1 108 213,00	100,00%
	Dotacje rozwojowe	6207	1 806 869,00	1 798 905,00	99,55%
	Dotacje rozwojowe	6209	602 289,00	599 635,00	99,55%
	90002-Gospodarka odpadami		<i>538 000,00</i>	<i>621 617,13</i>	<i>115,54%</i>
	Wpływy z innych	0490	530 000,00	612 001,45	115,47%

	lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
	Wpływy z różnych opłat	0690	8 000,00	8 349,45	104,36%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	1 266,23	-
	90019 -Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25 000,00	9 311,66	37,24%
	Wpływy z różnych opłat	0690	25 000,00	9 311,66	37,24%
	90020 -wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktywnych		0,00	1 125,89	-
	wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	1 125,89	-
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			156 211,00	161 858,02	103,61%
	92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		156 211,00	161 858,02	103,61%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	156 211,00	161 858,02	103,61%
926- Kultura fizyczna i sport			35 984,00	27 300,05	75,86
	92605 -zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		30 000,00	21 316,05	71,05%
	wpływy z usług	0830	30 000,00	21 251,25	70,83%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	64,80	-
	92695 -Pozostała działalność		5 984,00	5 984,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 984,00	5 984,00	100,00%
	RAZEM		9 699 128,00	9 405 970,99	96,97%

2. Dotacje na zadania zlecone i własne

Dział	rozdział	§	Plan	wykonanie	%
010-rolnictwo i lowiectwo			371 761,73	371 761,73	100,00%
	01095 -Pozostała działalność				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	371 761,73	371 761,73	100,00%
750-Administra- cja publiczna			53 707,00	53 707,00	100,00%
	75011 -Urzędy wojewódzkie				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	53 707,00	53 707,00	100,00%
751-urzędy naczelných organów władzy			28 692,00	27.842,00	97,03%
	75101 -urzędy naczelných organów władzy				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	862,00	862,00	100,00%
	75107 -Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	10.032,00	10.032,00	100,00%
	75108 -Wybory do Sejmu i Senatu				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	6.896,00	6.896,00	100,00%
	75109 - Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich				
	Dotacje celowe z budżetu państwa	2010	5.277,00	4.427,00	83,89 %
	75110 -Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	5.625,00	5.625,00	100,00%
758- Różne rozliczenia			51 328,57	51 328,57	100,00%
	75814 - Różne				

	rozliczenia finansowe				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2030	42 705,86	42 705,86	100,00%
	Dotacje budżetowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	8 .622,71	8 .622,71	100,00%
801- Oświata i Wychowanie			221.059,35	221.059,35	100,000%
	80101 -szkoły podstawowe		19.128,74	19 128,74	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2010	16 958,74	16 958,74	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2030	2 170,00	2 170,00	100,00%
	80103 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2030	52 193,00	52 193,00	100,00 %
	80104 - Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych	2030`	134 938,00	134 938,00	100,00%
	80110 - Gimnazja				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2010	14 799,61	14 799,61	100,00%
852- Opieka społeczna			2 244 113,00	2 181 231,72	97,19%
	85206 -Wspieranie rodzin				
	Dotacje celowe	2030	26 250,00	26 250,00	100,00%
	85212 zasiłki				
	Dotacje celowe	2010	1 690 000,00	1 643 300,00	97,23%
	85213 -Składki na ubezpieczenia zdrowotne				

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2010	7 200,00	5 994,00	83,25%
	Dotacje celowe	2030	10 502,00	10 315,65	98,22%
	85214- zasiłki i pomoc w naturze				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2030	155 619,00	145 153,44	93,27%
	85215- dodatki mieszkaniowe				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2010	1 000,00	868,74	86,87%
	85216 zasiłki stałe				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	120 000,00	116 008,09	96,67%
	85219- Ośrodki pomocy społecznej				
		2030	103 814,00	103 814,00	100,00%
	85295- Pozostała działalność				
		2010	628,00	427,80	68,12%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	129 100,00	129 100,00	100,00%
854- Edukacyjna opieka wychowawcza			112 402,00	112 393,00	99,99 %
	85415- pomoc materialna dla uczniów				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	108 804,00	108 804,00	100,00%
	85415- Dotacje celowe otrzymane od budżetu państwa na realizację zadań	2040	3 598,00	3 589,00	99,74%
RAZEM			3 083 063,65	3 019 323,37	97,93%

3. Subwencje

Dział	rozdział	§	plan	Wykonanie	%
758-różne rozliczenia			5 790 503,00	5 733 667,00	99,01%
	75801-część oświatowa subwencji ogólnej				
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	3.846 381,00	3.789 545,00	98,52%
	75807-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	1.944 122,00	1.944 122,00	100,00%
	RAZEM		5 790 503,00	5 733 667,00	99,01%

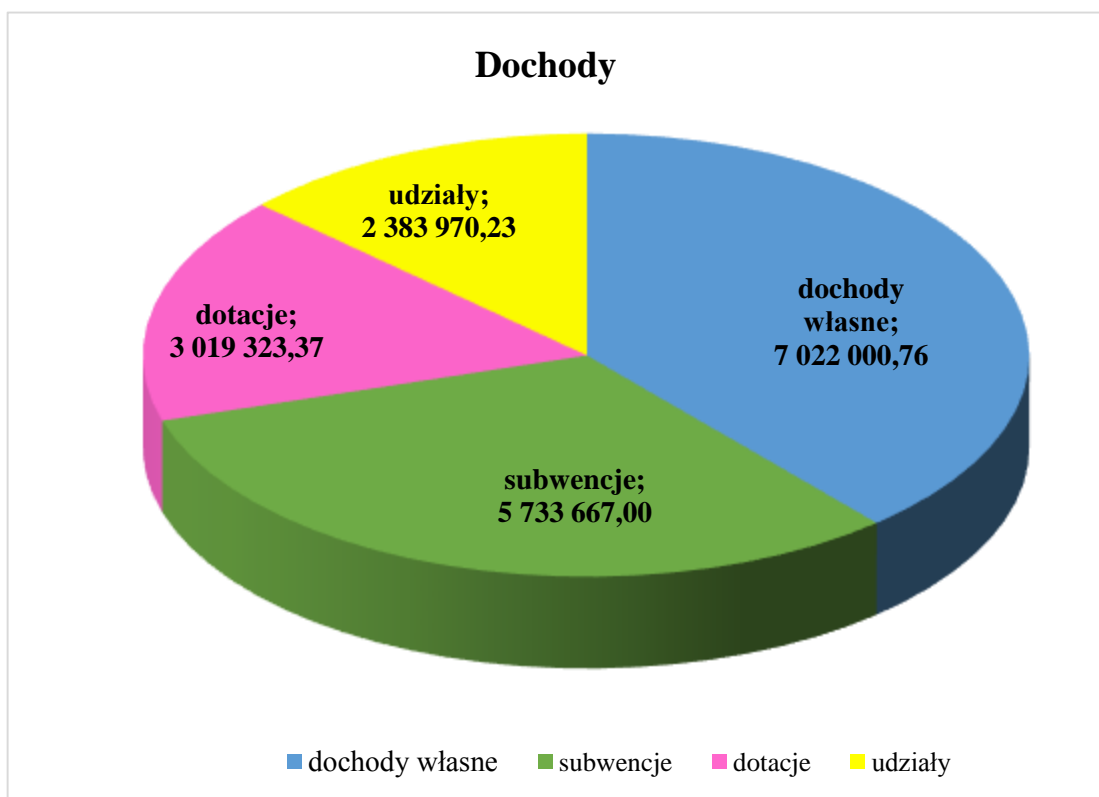
Dochody wykonano w wysokości 18.158.961,36 tj. 97,77% planu
W tym: dochody bieżące wykonano 15.746.237,17 tj. 98,88 % planu
dochody majątkowe wykonano 2.412.724,19 tj. 91,09 % planu

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

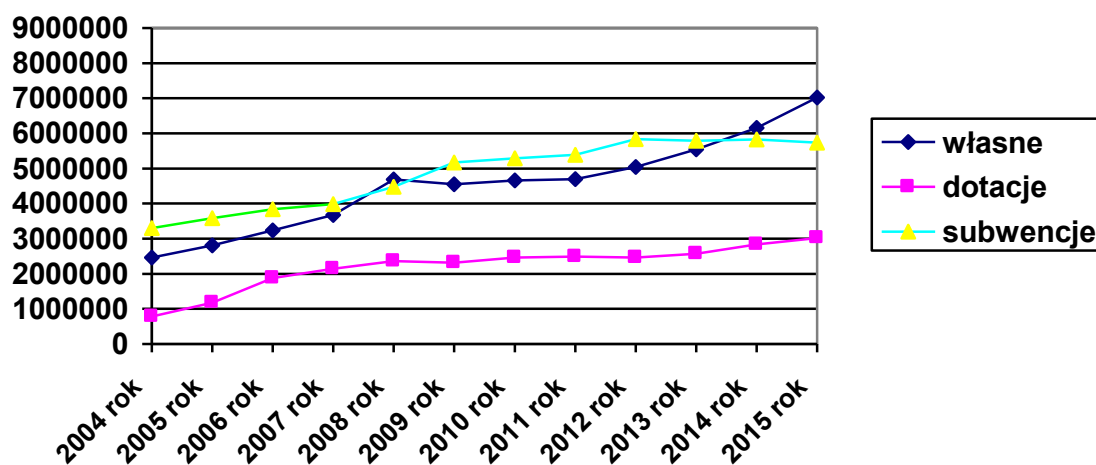
Źródło pochodzenia	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
Wojewódzki Urząd Pracy – POKL „Naucz się angielskiego - daj sobie szansę” Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.	801	80195	2007	23.587,00	23.586,79
			2009	4.162,00	4.162,37
		razem		27.749,00	27.749,16
Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Operacja pt „Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście i gminie Ostroróg” w ramach działania „Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013	900	90001	6207	1.806.869,00	1.798.905,00
			6209		
		razem		602.289,00	599.635,00
				2.409.158,00	2.398.540,00
Dochody razem				2.436.907,00	2.426.289,16
Dochody bieżące razem				27.749,00	27.749,16
Dochody majątkowe razem				2.409.158,00	2.398.540,00

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOCHODÓW

Dochody własne wykonano w 96,97% i stanowią 51,80 % ogółu dochodów
 Udziały wykonano w 100,86 % i stanowią 13,13 % ogółu dochodów
 Dotacje wykonano w 97,93% i stanowią 16,63 % ogółu dochodów
 Subwencje wykonano w 99,01% i stanowią 37,82 % ogółu dochodów



Dla porównania przedstawiamy wykres dochodów według źródeł w latach 2004 do 2015,



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 371.761,73 zł, uzyskano 371.761,73 zł.

W dziale 020 - Leśnictwo

- dochody uzyskane z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 2.045,49 zł,
- dochody ze sprzedaży drewna w kwocie 917,14 zł.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 75.000,00 zł, wykonano 51.623,16 zł. tj. 68,83% planu , miało na to wpływ niewielkie zainteresowanie zawieraniem kolejnych umów czynszu dzierżawnego,
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie z planu 105.000,00 zł, uzyskano 89.971,59 zł tj. 85,68% planu,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, gdzie plan wynosi 231.000,00 uzyskano dochody w kwocie 4.644,34 zł. z tytułu rat wykupu mieszkań. Niskie wykonanie związane jest z brakiem zainteresowania nabywców mimo ogłoszonych przetargów na sprzedaż działek ,
- wpływy z tytułu wpłat za ogrzewanie w kwocie 1.682,02 zł,
- odsetki wpłacono w kwocie 27,89 zł,

W dziale 750 – Administracja publiczna :

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z planu 53.707,00 zł, wpłynęło 53.707,00 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów, wpłaty z tytułu odszkodowania z ubezpieczeń 816,93 zł,
- dobrowolne wpłaty, darowizny w kwocie 800,00 zł
- pozostałe dochody uzyskane w kwocie 21,00 zł / sprzedaż elementów metalowych /,

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

- dotacja celowa - aktualizację spisów wyborców plan 862,00 uzyskaliśmy 862,00 zł,
- dotacja na sfinansowanie wydatków na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 10.032,00 zł / plan 10.032,00 /,
- dotacja na sfinansowanie wydatków na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 6.896,00 zł / plan 6.896,00 /,
- dotacja na sfinansowanie wydatków na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, w kwocie 4.427,00 zł / plan 4.427,00 /,
- dotacja na sfinansowanie wydatków na Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 5.625,00 zł / plan 5.625,00 /,

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 811,24 podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
- **Podatki od osób prawnych:**
 1. Podatek od nieruchomości - plan 768.800,00 uzyskano 734.123,76 tj. 95,48 % planu.
 2. Podatek rolny z planu 117.000,00 uzyskano 118.884,00 zł. tj.101,61% planu. Wpływ ma wysoka ściągальność zaległości.
 3. Podatek leśny z planu 57.000,00 uzyskano 57.100,00 zł
 4. Podatek od środków transportu z planu 2.000,00 uzyskano 2.016,00 zł.
 5. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych uzyskano w kwocie 58,00 zł.
 6. Wpływy z różnych opłat – wpłynęło 23,20 zł z tytułu kosztów upomnień,
 7. Podatek od czynności cywilno- prawnych , wpłynęło 340,00 zł. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
 8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób prawnych – zaplanowano 5.000,00 zł wykonano 44,00 zł. Jeden podatnik zalega z podatkiem za lata 2011-2015. Sporządzono tytuł wykonawczy i nałożono hipotekę,

- Podatki od osób fizycznych:

1. Podatek od nieruchomości z planu 530.000,00 uzyskano 533.094,17 tj. 100,58%
2. Podatek rolny na plan 508.000,00, uzyskano 524.295,34 tj. 103,20% planu. Wpływ ma wysoka ściągalność zaległości.
3. Podatek leśny na plan 2.500,00- uzyskano 2.718,70
4. Podatek od środków transportu z planu 56.000,00 uzyskano 44.880,20 tj.80,14%.
5. Wpływy z opłaty targowej - uzyskaliśmy 1.516,00 z planu-2.500,00 zł. Małe zainteresowanie miejscem targowym.
6. Podatek od czynności cywilno- prawnych na plan 80.000,00 wpłynęło 118.597,85 zł. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób fizycznych z planu 5.000,00 wykonano 1.558,08
8. Wpływy z różnych opłat wpłynęło 5.951,15 zł z tytułu kosztów upomnień,
9. Podatek od spadków i darowizn na plan 10.000,00 uzyskano 10.522,93zł. Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
10. Wpływy z opłaty skarbowej na plan 18.000,00 ,wykonano 17.311,00 zł
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z planu 83.002,00 uzyskano 83.002,63 zł,
12. Wpływy z innych opłat uzyskano dochody za korzystanie z pasa drogowego w kwocie 7.851,40 zł
13. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych z planu 2.351.488,00 otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów 2.371.926,00 zł,
Podatek dochodowy od osób prawnych z planu 12.000,00 wpłynęła kwota 12.044,23 zł.

W dziale 758- Różne rozliczenia. Otrzymaliśmy subwencje:

- część oświatowa subwencji z planu 3.846.381,00 otrzymano 3.789.545,00 zł.
- część podstawowa subwencji ogólnej na plan 1.944.122,00 otrzymano 1.944.122,00 zł
- w dziale tym uzyskano kwotę 16.063,70 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. Niskie dochody związane z

korzystaniem z kredytu krótkoterminowego z rachunku bankowego.

- dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r. w kwocie 51.328,57 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- dochody z tytułu odpłatności za przedszkole uzyskano w kwocie 84.259,56 tj. 106,20 % planu. W tym również dochody uzyskane z tytułu uczęszczania do przedszkola dzieci z innych gmin w kwocie 15.466,56 zł,
- dochody z tytułu odpłatności w stołówce szkolnej wyniosły 97.879,00 tj. 69,91%, Niskie wykonanie uzależnione jest od ilości wykupionych posiłków,
- wpłynęła kwota 7.562,32 zł z tytułu dowożenia dziecka z Gminy Pniewy,
- dotacja przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 134.938,00 w Przedszkolu oraz 52.193,00 zł w Zespole Szkół,
- dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników w szkole podstawowej w kwocie 16.958,74 zł oraz gimnazjum w kwocie 14.799,61 zł,
- dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami w ramach programu " Książki naszych marzeń" w kwocie 2.170,00 zł,
- dochody uzyskane w ramach odszkodowania z ubezpieczenia w kwocie 1.132,35 zł,
- dochody w ramach współpracy z Fundacją „Femina” w projekcie „ Naucz się angielskiego- daj sobie szansę” w kwocie 27.749,16 zł,

W dziale 852-Pomoc społeczna

- dotacja z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 26.250,00 zł,
- świadczenia rodzinne -wypłatę świadczeń z planu 1.690.000,00 wykorzystano 1.643.300,00 zł,
- świadczenia alimentacyjne - 14.606,30 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej z planu 17.702,00 wykorzystano 16.309,65 zł. zarówno zadania zlecone i własne,
- zasiłki stałe z planu 120.000,00 uzyskaliśmy 116.008,09 oraz zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie zaplanowanej 155.619,00 zł, wykorzystano 145.153,44 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej z planu 103.814,00 otrzymano 103.814,00 zł,
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze z planu 9.000,00 uzyskano dochody w kwocie 12.723,43 zł,
- z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy w kwocie 4.167,74 zł,
- dotacja celowa -pomoc państwa w zakresie dożywiania z planu 129.100,00 otrzymano 129.100,00 zł,
- dodatek energetyczny, przyznany odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej w planowanej kwocie 1.000 ,00 wykonano 868,74 zł,
- dodatkowe świadczenie pielęgnacyjne, oraz karta dużej rodziny w kwocie planowanej 628,00 wykonano 427,80 zł,
- zwrot zasiłków celowych w kwocie 8.590,00 zł,

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 108.804,00 zł,
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów- „wyprawka szkolna” w kwocie planowanej 3.589,00 zł,

W dziale 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

uzyskano dochody z następujących źródeł:

- wpływy z usług z tytułu opłat za zrzut ścieków w kwocie 2.397,91zł. Wykonanie uzależnione jest ilości podpisanych umów o odprowadzanie ścieków, które następowały od miesiąca października,
- opłata produktowa – otrzymaliśmy 1.125,89 zł
- wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano kwotę 530.000,00 zł w związku z opłatami

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody wykonano w kwocie 612.001,45 zł, realizacja zapewniła pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 8.349,45 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.266,23 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 9.311,66 zł,
- z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług w ramach zakończonej inwestycji „Budowa kanalizacji w mieście i gminie Ostroróg” wpłynęła kwota 1.108.213,00 zł,
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach działania „Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, operacja pn „Budowa kanalizacji w mieście i gminie Ostroróg” wpłynęła kwota 2.398.540,00 zł,

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

- wpłynęły dochody w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach osi 4” leader” działania 413” wdrażania lokalnych strategii rozwoju” operacji pn „Budowa świetlicy w Rudkach” w kwocie 156.211,00 zł,
- wpływy za wynajem świetlic wiejskich w kwocie 5.647,02 zł,

W dziale 926-Kultura fizyczna i sport

- wpływy za korzystanie z usług hali widowiskowo sportowej wyniosły 21.251,25 zł. Niskie wykonanie związane jest mniejszym niż planowano zainteresowaniem społeczności lokalnej z usług hali,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 64,80 zł.
/ z tytułu sprzedaży elementów metalowych /
- wpłynęły dochody z operacji pt „Budowa Siłowni zewnętrznej w Ostrorogu” z zakresu małych projektów w ramach działania 413” wdrażania lokalnych strategii rozwoju” w kwocie 5.984,00

Skutki obniżenia podatków 2015 roku

1. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych budżet został umniejszony o kwotę 500.702,27 zł,
w tym: np.

Podatek od nieruchomości	368.418,78
Podatek rolny	115.838,52
Podatek od środków transportowych	16.444,97

2. Z tytułu udzielonych umorzeń, zwolnień, budżet został umniejszony o kwotę 210.740,69

w tym:

np.

- podatek od nieruchomości	209.994,69
w tym - zwolnienia wynikające z uchwały rady	205.631,09
- umorzenia, zaległości	316,00
- odroczenia, rozłożenia na raty	4.047,60
- podatek rolny	746,00

Zaległości podatkowe

W tym np.

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	231.430,67	19.417,48
w tym z lat ubiegłych	181.402,67	8.880,83
Podatek rolny	0	3.306,02
w tym z lat ubiegłych	0	699,87
Podatek od środków transportu	12 695,00	7.150,00
w tym z lat ubiegłych	12 695,00	7.150,00

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w kwocie 23.737,82 tj. 3,88% wykonanych dochodów.

Ogółem w 2015 roku:

Wystawiono 523 upomnień dotyczących podatków oraz 829 upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wystawiano 520 tytułów wykonawczych,

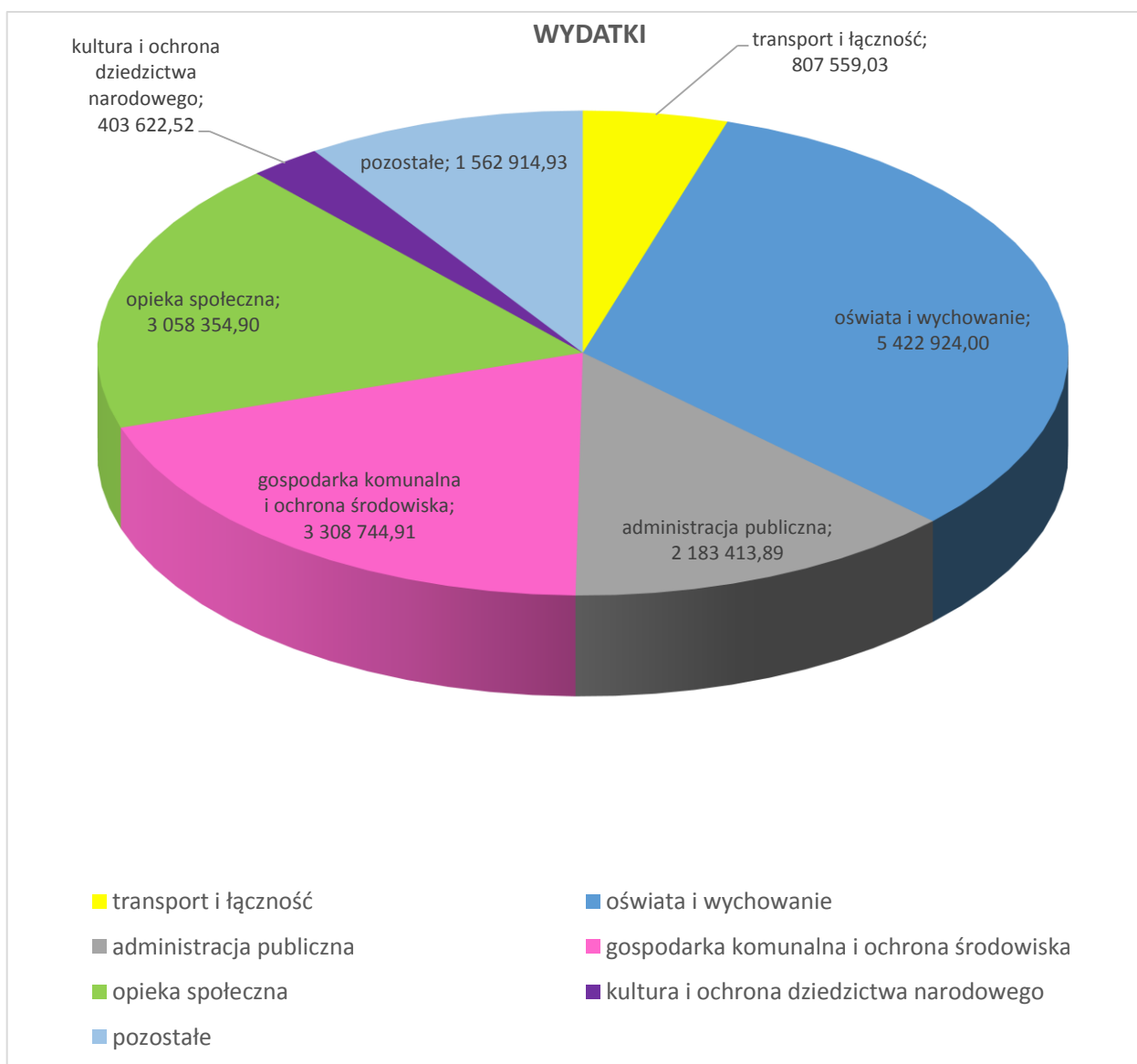
Wydano 6 decyzji w sprawie umorzenia podatków, 2 decyzje w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty podatków, 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Są to decyzje pozytywne i negatywne liczone razem.

W Y D A T K I

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Plan		Wykonanie	%	Struktura w %	
	Wg uchwały	Po zmianach			Plan	Wykonanie
010-Rolnictwo i łowiectwo	14 200,00	385 961,73	384 658,54	99,66	2,23	2,30
600-transport łączność	1 104 077,00	824 748,57	807 559,03	97,91	4,76	4,82
700-gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	59 000,00	28 141,62	47,69	0,34	0,17
710-Działalność usługowa	35.000,00	35 000,00	16 584,88	47,38	0,21	0,10
750-Administracja publiczna	2 102 693,00	2 285 291,00	2 183 413,89	95,54	13,19	13,04
751-urzędy naczelnych org. władz	862,00	28 692,00	27 842,00	97,03	0,17	0,17
754-bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 601,00	249 901,00	204 251,31	81,73	1,44	1,22
757-obługa długu publicznego	200 000,00	140 000,00	115 573,67	82,55	0,81	0,69
758-różne rozliczenia	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,10	0,00
801-oświata i wychowanie	5 070 420,00	5 430 828,35	5 422 924,00	99,85	31,36	32,38
851-ochrona zdrowia	73 574,00	83 002,00	83 002,07	100,00	0,48	0,49
852-opieka społeczna	2 512 413,00	3 121 815,00	3 058 354,90	97,96	18,03	18,26
853-Poz.zad.w zakr.polit.społecznej	61 000,00	52 800,00	49 044,73	92,88	0,30	0,29
854-edukacyjna opieka wychowawcza	138 500,00	278 104,00	278 094,17	99,99	1,61	1,66
900-gospodarka komunalna i ochr.śr.	5 114 670,00	3 495 272,00	3 308 744,91	94,66	20,19	19,76
921-kultura i ochrona dziedzictw. Narod.	389 394,00	424 194,00	403 622,52	95,15	2,45	2,41
926-kultura fizyczna i sport	357 628,00	402 628,00	375 721,94	93,31	2,33	2,24
RAZEM	17 384 032,00	17 315 237,65	16 747 534,18	96,72	100,00	100,00



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

Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne	dotacje	majątkowe
010-Rolnictwo			385 961,73	384 658,54	99,66	2 604,91		

	01095- pozostała działalność		372 961,73	371 761,73	99,67	2 604,91		
		4010	2 185,00	2 185,00	100,00	2 185,00		
		4110	375,00	375,64	100,17	375,64		
		4120	44,00	44,27	100,61	44,27		
		4210	2 853,84	2 153 03	75,44			
		4300	3 031,60	2 531,50	83,50			
		4430	364 472,29	364 472,29	100,00			
	01030- izby rolnicze		13 000,00	12 896, 81	99,20			
		2850	13 000,00	12 896,81	99,20			
600- Transport i łączość			824 748,57	807 559,03	97,91			543 056,82
	60014- Drogi publiczne powiatowe	6300	43 769,00	43 769,00	100,00			43 769,00
		6300	43 769,00	43 769,00	100,00			43 769,00
	60016- drogi publiczne gminne		777 979,57	760 790,06	97,79			499 287,82
		4210	63 375,57	61 632,08	97,24			
		4270	120 491,00	111 328,53	92,39			
		4300	71 300,00	65 335,99	91,63			
		4430	23 270,00	23 205,64	99,72			
		6050	494 543,00	494 437,82	99,97			494 437,82
		6060	5 000,00	4 850,00	97,00			4 850,00
	60095- Pozostała działalność		3000,00	2 999,97	100,00			
		4210	3000,00	2 999,97	99,99			
700- Gospodarka mieszkaniowa			59 000,00	28 141,62	47,69			

	70095- pozostała działalność		36 000,00	18 325,62	50,90	0,00		
		4170	1000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	8 000,00	0,00	0,00			
		4260	3 000,00	2 708,86	90,29			
		4270	6 000,00	0,00	0,00			
		4300	13 000,00	11 419,76	87,84			
		4430	5 000,00	4 197,00	83,94			
	70005- gospodarka gruntami i nier.		23 000,00	9 816,00	42,67			
		4530	23 000,00	9 816,00	42,67			
710- Działalność usługowa			35 000,00	16 584,88	47,38	0,00		
	71014- opracowania geodezyjne		35 000,00	16 584,88	47,38			
		4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	33 000,00	16 584,88	50,25			
750- Administracja publiczna			2 285 291,00	2 183 413,89	95,54	1 431 869,67		35 877,48
	75011- urzędy wojewódzkie		53 707,00	53 707,00	100,00	53 707,00		
		4010	44 900,00	44 900,00	100,00	44 900,00		
		4110	7 680,00	7 680,00	100,00	7 680,00		
		4120	1 127,00	1 127,00	100,00	1 127,00		
	75022-rady gmin		118 070,00	114 222,21	96,74			
		3030	109 170,00	109 163,98	99,99			
		4210	4 900,00	3 884,18	79,26			
		4300	1 000,00	140,00	14,00			
		4410	2 000,00	284,05	14,20			
		4700	1 000,00	750,00	75,00			
	75023- urzędy gmin		1 983 229,00	1 910 064,12	96,31	1.378 162,67		35 877,48

		3020	5 176,00	2 602,26	50,27		
		4010	1 076 000,00	1 059 391,25	98,45	1 059 391,25	
		4040	81 000,00	80 421,20	99,28	80 421,20	
		4100	30 000,00	27 298,32	90,99	27 298,32	
		4110	187 700,00	183 479,47	97,75	183 479,47	
		4120	20 500,00	19 440,80	94,83	19 440,80	
		4170	10 000,00	8 131,63	81,31	8 131,63	
		4210	145 500,00	130 865,00	89,94		
		4260	31 478,00	28 458,13	90,40		
		4270	27 000,00	25 800,00	95,55		
		4280	2 000,00	980,00	49,00		
		4300	198 700,00	192 927,25	97,09		
		4360	19 100,00	18 720,45	98,01%		
		4410	26 450,00	23 658,74	89,44		
		4430	30 000,00	22 634,40	75,44		
		4440	26 625,00	26 622,58	99,99		
		4610	7 000,00	3 316,16	47,37		
		4700	21 500,00	19 439,00	90,41		
		6060	37 500,00	35 877,48	95,67		35 877,48
	75075- Promocja jst		61 750,00	50 751,98	82,18		
		4210	36 750,00	28 003,14	76,19		
		4300	24 500,00	22 725,44	92,75		
		4410	500,00	23,40	4,68		
	75095- pozostała działalność		68 535,00	54 668,58	79,76		
		3020	2 000,00	229,29	11,46		
		3030	37 660,00	32 360,00	85,92		
		4170	2 000,00	0,00	0,00		

		4210	9 000,00	7 156,45	79,51		
		4300	10 000,00	7 485,84	74,85		
		4430	7 875,00	7 437,00	94,43		
751-Urzędy naczelných organów władzy			28 692,00	27 842,00	97,03	9 216,75	
	75101- urzędy naczelných org. wł.		862,00	862,00	100,00	862,00	
		4110	126,00	126,00	100,00	126,00	
		4170	736,00	736,00	100,00	736,00	
	75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		10 032,00	10 032,00	100,00	3 069,84	
		3030	4 720,00	4 720,00	100,00		
		4110	444,00	443,52	99,89	443,52	
		4120	46,00	46,32	100,69	46,32	
		4170	2 580,00	2 580,00	100,00	2 580,00	
		4210	781,00	781,24	100,03		
		4300	926,00	926,00	100,00		
		4410	535,00	534,92	99,98		
	75108- Wybory do Sejmu i Senatu		6 896,00	6 896,00	100,00	2 380,58	
		3030	3 000,00	3 000,00	100,00		
		4110	344,00	343,82	99,94	343,82	
		4120	37,00	36,76	99,35	36,76	
		4170	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	

		4210	614,00	614,24	100,03		
		4300	500,00	500,00	100,00		
		4410	401,00	401,18	100,04		
	75109- Wybory do rad gmin, powiatów sejmików wojewódzkic h		5 277,00	4 427,00	83,89	839,44	
		3030	3 955,00	3 105,00	78,50		
		4110	123,00	122,29	99,42	122,29	
		4120	18,00	17,15	95,27	17,15	
		4170	700,00	700,00	100,00	700,00	
		4210	75,00	75,26	100,34		
		4300	173,00	173,43	100,24		
		4410	233,00	233,87	100,37		
	75110- Referenda ogólnokrajo we konstytucyjn e		5 625,00	5 625,00	100,00	2 064,89	
		3030	2 500,00	2 500,00	100,00		
		4110	297,00	297,39	100,13	297,39	
		4120	38,00	37,50	98,68	37,50	
		4170	1 730,00	1 730,00	100,00	1 730,00	
		4210	359,00	358,92	99,97		
		4300	300,00	300,00	100,00		
		4410	401,00	401,19	100,04		
754- Bezp.publi ochr. przeciw pożar.			249 901,00	204 251,31	81,73	18 291,42	76 303,22
	75405- komendy powiatowe		14 000,00	14 000,00	100,00		14 000,00

	Policji							
		6170	14 000,00	14 000,00	100,00			14 000,00
	75412- ochotnicze straże pożarne		204 201,00	190 251,31	93,16	18 291,42		62 303,22
		3030	11 500,00	11 367,00	98,84			
		4110	1 900,00	517,86	27,25	517,86		
		4120	100,00	73,56	73,56	73,56		
		4170	17 800,00	17 700,00	99,43	17 700,00		
		4210	70 251,00	69 778,77	99,32			
		4260	6 200,00	6 188,64	99,81			
		4280	4 950,00	4 150,00	83,83			
		4300	13 200,00	9 631,98	72,96			
		4410	500,00	0,00	0,00			
		4430	9 800,00	8 540,28	87,14			
		6060	68 000,00	62 303,22	91,62			62 303,22
	75421- zarządzanie kryzysowe		31 700,00	0,00	0,00			
		4810	31 700,00	0,00	0,00			
757- Obsługa długu publicznego			140 000,00	115 573,67	82,55			
	75702- obsługa kredytów i pożyczek		140 000,00	115 573,67	82,55			
		8110	140 000,00	115 573,67	82,55			
758- Różne rozliczenia			18 000,00	0,00	0,00			
	75818- rezerwy ogólne celowe		18 000,00	0,00	0,00			
		4810	18 000,00	0,00	0,00			
801-oświata i wychowanie			5 430 828,35	5 422 924,00	99,85	3 884 053,03	48 687,03	38 542,91
	80101- szkoły podstawowe		2 233 710,74	2 233 709,97	99,99	1 785 981,21		

		3020	99 842,00	99 842,12	100,00			
		3240	8 090,00	8 090,00	100,00			
		4010	1 385 853,00	1 385 853,25	100,00	1 385 853,25		
		4040	96 892,00	96 891,86	99,99	96 891,86		
		4110	259 565,00	259 564,46	99,99	259 564,46		
		4120	31 136,00	31 135,64	99,99	31 135,64		
		4170	12 536,00	12 536,00	100,00	12 536,00		
		4210	88 260,00	88 259,86	99,99			
		4240	22 393,74	22 393,73	100,00			
		4260	61 522,00	61 521,94	99,99			
		4270	1 920,00	1 920,34	100,00			
		4280	3 198,00	3 198,00	100,00			
		4300	33 699,00	33 699,34	100,00			
		4360	3 150,00	3 150,06	100,00			
		4410	2 036,00	2 035,50	99,97			
		4430	3 083,00	3 082,50	99,98			
		4440	120 535,00	120 535,37	100,00			
	80103- Oddziały przedszkole w szkołach podstawowyc h		164 161,00	164 160,06	99,99	122 380,94		
		3020	8 163,00	8 162,80	99,99			
		4010	93 080,00	93 079,55	99,99	93 079,55		
		4040	8 473,00	8 473,43	100,00	8 473,43		
		4110	18 228,00	18 227,53	99,99	18 227,53		
		4120	2 600,00	2 600,43	100,00	2 600,43		
		4210	4 000,00	4 000,00	100,00			
		4300	23 857,00	23 856,50	99,99			
		4440	5 760,00	5 759,82	99,99			
	80104- przedszkola		1 082 765,00	1 079 888,14	99,73	781 621,22	48 687,03	38 542,91

		2310	49 000,00	48 687,03	99,36		48 687,03	
		3020	41 985,00	41 985,46	100,00			
		4010	606 666,00	606 666,09	100,00	606 666,09		
		4040	46 691,00	46 691,29	100,00	46 691,29		
		4110	113 184,00	113 184,48	100,00	113 184,48		
		4120	15 080,00	15 079,36	99,99	15 079,36		
		4210	49 750,00	49 749,53	99,99			
		4220	41 146,00	40 145,71	97,56			
		4240	5 236,01	5 236,01	100,00			
		4260	18 159,00	18 159,19	100,00			
		4280	1 146,00	1 146,00	100,00			
		4300	12 622,00	12 621,43	99,99			
		4360	4 500,00	4 494,17	99,87			
		4410	2 500,00	2 499,48	99,97			
		4440	35 000,00	35 000,00	100,00			
		6050	40 100,00	38 542,91	96,11			38 542,91
	80110- gimnazja		1 107 281,61	1 107 280,40	99,99	926 603,41		
		3020	47 768,00	47 767,63	99,99			
		3240	1 710,00	1 710,00	100,00			
		4010	707 532,00	707 531,61	99,99	707 531,61		
		4040	66 053,00	66 052,53	99,99	66 052,53		
		4110	137 183,00	137 182,88	99,99	137 182,88		
		4120	15 836,00	15 836,39	100,00	15 836,39		
		4210	33 517,00	33 516,76	99,99			
		4240	15 688,61	15 687,90	99,99			
		4260	10 410,00	10 409,83	99,99			
		4280	1 580,00	1 580,00	100,00			

		4300	21 696,00	21 696,40	100,00		
		4360	3 150,00	3 150,03	100,00		
		4410	1 952,00	1 952,24	100,00		
		4430	3 082,00	3 082,50	100,00		
		4440	37 015,00	37 014,70	99,99		
		4700	3 109,00	3 109,00	100,00		
	80113- dowożenie uczniów do szkół		395 092,00	393 068,32	99,48		
		4300	395 092,00	393 068,32	99,48		
	80146- doksz. Naucz		13 641,00	13 640,70	99,99		
		4300	12 701,00	12 701,00	100,00		
		4410	940,00	939,70	99,96		
	80148 stołówki szkolne		281 546,00	281 545,65	99,99	142 191,76	
		3020	565,00	565,35	100,06		
		4010	115 086,00	115 086,13	100,00	115 086,13	
		4040	7 759,00	7 758,56	99,99	7 758,56	
		4110	17 721,00	17 720,78	99,99	17 720,78	
		4120	1 626,00	1 626,29	100,00	1 626,29	
		4210	2 619,00	2 618,93	99,99		
		4220	129 656,00	129 656,31	100,00		
		4300	2 138,00	2 137,58	99,98		
		4440	4 376,00	4 375,72	99,99		
	80149- Realizacja zadań wymagający ch stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkola		45 021,00	45 021,00	100,00	42 038,00	

	ch, oddziałach przedszkoln ych w szkolach podstawowy ch							
		4010	35 164,00	35 163,46	99,99	35 163,46		
		4110	6 013,00	6 013,04	100,00	6 013,04		
		4120	861,00	861,50	100,00	861,50		
		4240	2 983,00	2 983,00	100,00			
	80150- Realizacja zadań wymagający ch stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkolach podstawowy ch, gimnazjach		76 861,00	76 860,60	99,99	69 636,47		
		3020	2 073,00	2 072,64	99,98			
		4010	57 525,00	57 524,65	99,99	57 524,65		
		4110	10 608,00	10 608,17	100,00	10 608,17		
		4120	1 503,00	1 503,65	100,00	1 503,65		
		4210	282,00	281,67	99,88			
		4240	3 000,00	3 000,00	100,00			
		4300	257,00	257,07	100,00			
		4440	1 613,00	1 612,75	99,98			
	80195- Pozostała działalność		30 749,00	27 749,16	90,24	13 600,02		
		4117	1 075,00	1 074,75	99,97	1 074,75		
		4119	190,00	189,66	99,82	189,66		
		4127	153,00	153,19	100,12	153,19		
		4129	27,00	27,03	100,00	27,03		
		4177	10 332,00	10 332,08	100,00	10 332,08		
		4179	1 823,00	1 823,31	100,00	1 823,31		
		4217	10 327,00	10 326,77	99,99			
		4219	1 822,00	1 822,37	100,00			
		4300	3 000,00	0,00	0,00			
		4307	1 700,00	1 700,00	100,00			
		4309	300,00	300,00	100,00			

851-Ochrona zdrowia			83 002,00	83 002,07	100,00	30 446,77		
	85153- zwalczanie narkomanii		8 301,00	8 301,00	100,00			
		4300	7 770,00	7 770,51	100,00			
		4400	531,00	530,49	99,90			
	85154- przeciwdz. Alkoholizmo wi		74 701,00	74 701,07	100,00	30 446,77		
		4110	986,00	985,50	99,94	985,50		
		4120	140,00	140,27	100,19	140,27		
		4170	29 321,00	29 321,00	100,00	29 321,00		
		4210	12 529,00	12 529,50	100,00			
		4300	28 266,00	28 266,22	100,00			
		4360	133,00	133,08	100,00			
		4390	1 020,00	1 020,00	100,00			
		4400	1 618,00	1 617,62	99,97			
		4410	208,00	207,88	99,94			
		4430	80,00	80,00	100,00			
		4700	400,00	400,00	100,00			
852-Opieka społeczna			3 121 815,00	3 058 354,90	97,96%	501 065,59		
	85202- domy pomocy społecznej		120 800,00	120 799,90	99,99			
		4330	120 800,00	120 799,90	99,99			
	85204- Rodziny zastępcze		15 931,00	15 930,75	99,99			
		4330	15 931,00	15 930,75	99,99			
	85205- Zadania w zakresie przeciwdział ania przemocy w rodzinie		3 600,00	3 600,00	100			
		4210	3 600,00	3 600,00	100,00			
			3 600,00	3 600,00	100,00			

	85206 wspieranie rodziny	-	46 550,00	46 550,00	100,00	41 890,65		
		4010	25 762,00	25 762,27	100,00	25 762,27		
		4040	1 182,00	1 182,00	100,00	1 182,00		
		4110	4 680,00	4 680,44	100,00	4 680,44		
		4120	666,00	665,94	99,99	665,94		
		4170	9 600,00	9 600,00	100,00	9 600,00		
		4210	963,00	962,28	99,92			
		4300	438,00	438,00	100,00			
		4410	2 860,00	2 860,07	100,00			
		4700	399,00	399,00	100,00			
	85212- świadczenia rodzinne		1 706 000,00	1 659 300,00	97,26	55 750,21		
		3110	1 640 107,00	1 595 052,41	97,25			
		4010	45 055,00	43 409,45	96,34	43 409,45		
		4040	3 255,00	3 255,00	100,00	3 255,00		
		4110	7 954,00	7 954,09	100,00	7 954,09		
		4120	1 132,00	1 131,67	99,97	1 131,67		
		4210	374,00	374,10	100,00			
		4300	7 484,00	7 484,28	100,00			
		4700	639,00	639,00	100,00			
	85213- składki na bezp. zdrowotne		17 702,00	16 309,65	92,13	16 309,65		
		4130	17 702,00	16 309,65	92,13	16 309,65		
	85214- zasiłki i pomoc w naturze		329 382,00	318 916,44	96,82			
		3110	329 382,00	318 916,44	96,82			
	85215- dodatki mieszkanie e		46 623,00	46 491,96	99,71%			
		3110	46 603,00	46 471,96	99,71			
		4300	20,00	20,00	100,00			

	85216- zasiłki stałe		120 000,00	116 008,09	96,67			
		3110	120 000,00	116 008,09	96,67			
	85219- ośrodki pomocy społ.		463 375,00	463 375,16	100,00	387 115,08		
		3020	7 762,00	7 762,24	100,00			
		4010	295 805,00	295 805,48	100,00	295 805,48		
		4040	20 912,00	20 912,00	100,00	20 912,00		
		4110	54 899,00	54 898,91	99,99	54 898,91		
		4120	5 045,00	5 045,36	100,00	5 045,36		
		4170	10 453,00	10 453,33	100,00	10 453,33		
		4210	19 808,00	19 807,35	99,99			
		4280	330,00	330,00	100,00			
		4300	9 327,00	9 326,39	99,99			
		4360	3 786,00	3 786,49	100,00			
		4410	16 267,00	16 267,07	100,00			
		4430	5 020,00	5 019,85	99,99			
		4440	11 372,00	11 372,00	100,00			
		4610	116,00	115,69	99,73			
		4700	2 473,00	2 473,00	100,00			
	85295- pozostała działalność		251 852,00	251 072,95	99,69			
		3020	7 000,00	6 421,25	91,73			
		3110	244 424,00	244 423,90	99,99			
		4210	428,00	227,80	53,22			
853-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		52 800,00	49 044,73	92,88	30 692,11	13 000,00	
	85395 pozostała działalność		52 800,00	49 044,73	92,88	30 692,11	13 000,00	

		2360	13 000,00	13 000,00	100,00		13 000,00	
		4010	26 400,00	25 200,12	95,45	25 200,12		
		4040	2 200,00	1 201,47	54,61	1 201,47		
		4110	4 500,00	4 290,52	95,34	4 290,52		
		4120	800,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	500,00	500,00	100,00			
		4280	200,00	0,00	0,00			
		4300	4 600,00	4 252,62	92,44			
		4360	600,00	600,00	100,00			
854- Edukacyjna opieka wychowawcz a			278 104,00	278 094,17	99,99	124 284,73		
	85401- świątlica		138 500,00	138 500,00	100,00	124 284,73		
		3020	7 509,00	7 508,40	99,99			
		4010	93 972,00	93 971,63	99,99	93 971,63		
		4040	9 248,00	9 248,35	100,00	9 248,35		
		4110	18 444,00	18 444,43	100,00	18 444,43		
		4120	2 620,00	2 620,32	100,00	2 620,32		
		4210	824,00	824,29	100,00			
		4300	123,00	122,76	99,80			
		4440	5 760,00	5 795,82	100,62			
	85415- pomoc materialna		139 604,00	139 594,17	99,99			
		3240	136 006,00	136 005,17	99,99			
		3260	3 598,00	3589,00	100,00			
900- Gospodarka komunalna i och. środowiska			3 495 272,00	3 308 744,91	94,66	9 113,01		2 352 690,40

	90001- Gospodarka śmieciowa i ochrona wód		2 369 158,00	2 254 781,77	95,17			2 251 491,84
		4300	35 000,00	3 289,93	9,39			
		6050	644 857,00	562 191,00	87,18			562 191,00
		6057	633 488,00	633 487,82	99,99			633 487,82
		6059	1 055 813,02	1 055 813,02	100,00			1 055 813,02
	90002 gospodarka odpadami		514 500,00	513 494,87	99,80			
		4210	10 000,00	9 119,38	91,19			
		4300	504 500,00	504 375,49	99,97			
	90003- oczyszczanie miasta i wsi		75 170,00	65 870,12	87,62	9 113,01		
		4110	1 200,00	1 193,01	99,41	1 193,01		
		4170	11 670,00	7 920,00	67,86	7 920,00		
		4210	6 000,00	510,71	8,51			
		4300	56 300,00	56 246,40	99,90			
	90004- utrzymanie zieleni		18 000,00	15 144,14	84,13			
		4210	15 000,00	13 748,70	91,65			
		4300	3 000,00	1 395,44	46,51			
	90013- schroniska dla zwierząt		26 000,00	25 770,00	99,11			
		4300	26 000,00	25 770,00	99,11			
	90015- oświetlenie ulic, dróg		456 711,00	410 981,40	89,98			101 198,56
		4260	164 800,00	164 782,45	99,98			
		4270	112 211,00	110 019,70	98,04			
		4300	39 700,00	34 980,69	88,11			
		6050	140 000,00	101 198,56	72,28			101 198,56
	90019- wpływy i wydatki związane z gromadzenie m środków z opłat i kar za korzystanie		25 000,00	13 827,95	55,31			

	ze środowiska							
		4210	10 000,00	3 620,00	36,20			
		4300	10 000,00	8 977,95	89,77			
		4700	5 000,00	1 230,00	24,60			
	90095- pozostała działalność		10 733,00	8 874,66	82,68			
		4300	10 733,00	8 874,66	82,68			
921-Kultura i ochrona dziedzictwa			424 194,00	403 622,52	95,15	5 015,31	271 500,00	
	92109- domy, ośrodki kultury, świetlice		152 694,00	132 122,52	86,52	5 015,31		
		4110	1 000,00	488,65	48,86	488,65		
		4170	9 500,00	4 526,66	47,64	4 526,66		
		4210	44 905,00	38 720,00	86,22			
		4260	24 000,00	21 194,94	88,31			
		4270	34 836,00	33 448,05	96,01			
		4300	34 633,00	31 224,22	90,15			
		4360	2 500,00	1 200,00	48,00			
		4430	1 320,00	1 320,00	100,00			
	92116- biblioteki		264 500,00	264 500,00	100,00		264 500,00	
		2480	264 500,00	264 500,00	100,00		264 500,00	
	92120- ochrona zabytków		7 000,00	7 000,00	100,00		7 000,00	
		2720	7 000,00	7 000,00	100,00		7 000,00	
926-Kultura fizyczna i sport			402 628,00	375 721,94	93,31	96 297,42	50 000,00	33 044,01
	92601- Obiekty sportowe		8 000,00	8 000,00	100,00			8 000,00
		6050	8 000,00	8 000,00	100,00			8 000,00
	92605- zadania w zakresie		394 628,00	367 721,94	93,18	96 297,42	50 000,00	25 044,01

	kultury fizycznej i sportu							
		2360	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00	
		3020	1 164,00	1 163,94	99,99			
		4010	76 084,00	76 083,50	99,99	76 083,50		
		4040	5 222,00	5 221,59	99,99	5 221,59		
		4110	13 580,00	13 580,47	100,00	13 580,47		
		4120	1 416,00	1 411,86	99,70	1 411,86		
		4210	130 630,00	119 946,80	91,82			
		4260	32 198,00	27 715,12	86,07			
		4270	2 000,00	1 600,00	80,00			
		4300	51 650,00	42 771,31	82,80			
		4430	500,00	0,00	0,00			
		4440	3 184,00	3 183,34	99,97			
		6050	27 000,00	25 044,01	92,75			25 044,01
Razem			17 315 237,65	16 747 534,18	96,72	6.142.950,72	383 187,03	3 079 514,84

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 „Naucz się angielskiego- daj sobie szansę”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozjów wykształcenia i kompetencji w regionach 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w	801	80195	4177	1.075,00	1.075,00	1.074,75
			4179	190,00	190,00	189,66
			4127	153,00	153,00	153,19
			4129	27,00	27,00	27,03
			4177	10.332,00	10.332,00	10.332,08
			4179	1.823,00	1.823,00	1.823,31
			4217	10.327,00	10.327,00	10.326,77

zakresie ICT i znajomości języków obcych.			4219 4307 4309	1.822,00 1.700,00 300,00 27.749,00	1.822,00 1.700,00 300,00 27.749,00	1.822,37 1.700,00 300,00 27.749,16
		Razem				
Samorząd Województwa Wielkopolskiego Operacja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mieście i Gminie Ostroróg” w ramach programu Rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013. W ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej”	900	90001	6057 6059	604.592,00 1.007.244,00	633.488,00 1.055.813,00	633.487,82 1.055.813,02
		Razem		1.612.244,00	1.689.301,00	1.689.300,84
Wydatki razem: Wydatki bieżące razem:				1.639.993,00 27.749,00	1.717.050,00 27.749,00	1.717.050,00 27.249,16
Wydatki majątkowe razem:				1.612.244,00	1.689.301,00	1.689.300,84

Wydatki wykonano w wysokości 16.747.534,18 tj. 96,72 % planu
W tym: wydatki bieżące wykonano: 13.668.019,34 tj. 96,91 % planu
wydatki majątkowe wykonano: 3.079.514,84 tj. 95,87 % planu

Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2015r. wynoszą 436.804,02 zł.

Nie są to zobowiązania wymagalne.

Kwota 5.880,93 zł dotyczy rozliczeń z kontrahentami, natomiast pozostała kwota 430.923,09 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo	384.658,54
---------------------	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 99,66 % tj. na planowaną kwotę 385.961,73 zł wydatkowano 384.658,54 zł. Stanowią one 2,30 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Przeznaczone zostały na:

- pozostała działalność - 371.761,73 zł.

W tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 364.472,29 oraz na zakup materiałów i tonerów 5.486,17 zł, usługi pocztowe 2.580,30 zł,
- wpłaty gmin na Izby Rolnicze - 12.896,81 zł,

Dział 600 Transport i łączność	807.559,03
--------------------------------	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 97,91 % tj. z planowanej kwoty 824.748,57 zł wydatkowano 807.559,03zł. Stanowią one 4,82% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Z planowanej kwoty 120.491 zł na zakup usług remontowych wykorzystano na remonty cząstkowe dróg i ulic kwotę 111.328,53 zł, w tym wykonano remont nawierzchni drogi w Kluczewie w kwocie 48.585,00 zł

Pozostałe usługi, zimowe utrzymanie dróg, równanie, utwardzanie, transport kamienia i inne zrealizowano na kwotę 65.335,99 zł. z planowanej kwoty 71.300,00 zł oraz zakup kruszywa, kamienia wapiennego do utwardzania dróg, materiałów do malowania pasów to wydatek 61.632,0 / z planu 63.375,57 zł / Wydatkowano kwotę 23.205,64 za zajęcie pasa drogowego.

W ramach pomocy finansowej udzielonej Starostwu Powiatowemu w Szamotułach na realizację przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg- Przystanki w Ostrorogu o dł. Ok 800mb wydatkowano 43.769,00 zł.

Kwota 28.642,43 zł dotyczy realizacji funduszu sołeckiego. W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 499.287,82 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	28.141,62
-----------------------------------	-----------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 47,69 % tj. z planu 59.000,00 zł wydatkowano 28.141,62 zł. Stanowią one 0,17 % ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

Wydatkowano:

- podatek VAT 9.816,00
- bieżące utrzymanie budynków 18.325,62
 - w tym: zakup energii, wody, - 2.708,86
 - zakup usług pozostałych - 11.419,76

różne opłaty i składki - 4.197,00

Dział 710 działalność usługowa	16.584,88
--------------------------------	-----------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 47,38% tj. z planu 35.000,00 zł wydatkowano 29 624,08 zł. Stanowią one 0,10 % ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

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

Dział 750 Administracja publiczna	2.183.413,89
-----------------------------------	--------------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 95,54 % tj. z planu 2.285.291,00 wydatkowano 2.183.413,89 zł. Stanowią one 13,04 % ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

l.p.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
1.	Urzędy wojewódzkie- zadania zlecone	53 707,00	53 707,00	100,00
2.	Rady gmin	118 070,00	114 222,21	96,74
3	Urzędy gmin W tym wydatki bieżące: -różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 2 602,26 -wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 059 391,25 -dodatkowe wynagrodzenie roczne – 80 421,20 -składki na ubezpieczenia społeczne – 183 479,47 -składki na fundusz pracy – 19 440,80 -wynagrodzenia bezosobowe – 8 131,63 -zakup materiałów – 130 865,00 -zakup energii -woda - 28 458,13 -zakup usług zdrowotnych- 980,00 -zakup usług pozostałych – 192 927,25 -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 18 720,45 -zakup usług remontowych- 25 800,00 -podróże służbowe krajowe i ryczałty-23 658,74 -różne opłaty i składki , ubezpieczenia– 22 634,40 -szkolenia pracowników – 19 439,00 - odpisy na zakł. fundusz. świadcz. socjalnych – 26 622,58 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 27 298,32 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 316,16 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- 35 877,48	1 983 229,00	1 910 064,12	96,31

4	Pozostała działalność W tym : - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 32 360,00 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 229,29 - wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 - zakup materiałów i wyposażenia -7 156,45 - różne opłaty i składki –7 437,00 - zakup usług pozostałych -7 485,84	68 535,00	54 668,58	79,76
5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zakup materiałów i wyposażenia- 28 003,14 - zakup usług pozostałych- 22 725,44 - podróże służbowe krajowe-23,40	61 750,00	50 751,98	82,19

Wykonano remont holu w budynku Urzędu oraz pomieszczeń biurowych na II i III piętrze. Koszt prac wyniósł 25.800,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy	27.842,00
--	-----------

Ogółem z planu 28.692,00 wydatkowano 27.842,00 tj. 97,03 %. Stanowią one 0,17 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy. Wydatki dotyczą aktualizacji spisów wyborców w kwocie 862,00 zł.

Obsługa wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 10.032,00 zł.

Obsługa wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 6.896,00 zł

Przygotowanie wyborów uzupełniających, samorządowych w kwocie 4.427,00

Przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie 5.625,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204.251,31
--	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 81,73 % tj. na planowaną kwotę 249.901,00 zł wydatkowano 204.251,31 zł. Stanowią one 1,22 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki w tym dziale wydatkowano na działalność :

1. Ochotniczych Straży Pożarnych 190.251,31 zł

w tym:

- wypłaty za udział w działaniu ratowniczym 11.367,00

- składki na ubezpieczenia społeczne	591,42
- wynagrodzenia bezosobowe	17.700,00
- zakup paliwa, sprzętu i umundurowania	69.778,77
- usługi zdrowotne	4.150,00
- zakup energii	6.188,64
- przeglądy i inne usługi	9.631,98
- składki, ubezpieczenia samochodu	8.540,28
- zakup samochodu	50.760,00
- zakup sprzętu hydraulicznego	11.543,22

W ramach pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach dofinansowano zakup samochodu osobowo - terenowego w kwocie 14. 000,00 zł.

2. Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano kwotę 31.700,00 zł.

Kwota nie została wydatkowana.

Dział 757- obsługa długu publicznego	115.573,67
--------------------------------------	------------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 82,55% tj. na planowaną kwotę 140 000,00 zł, wydatkowano 115.573,67 zł. Stanowią one 0,69 % 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	5.422.924,00
--------------------------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 99,85 % tj. na planowaną kwotę 5.430.828,35 zł wydatkowano 5.422.924,00 zł . Stanowią one 32,38 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

L.p.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie szkół podstawowych	5.423.016,45	5.415.756,50

	w tym:		
	Szkoła Ostroróg	2.233.710,74	2.233.709,97
	-wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	99.842,00	99.842,12
	- stypendia dla uczniów	8.090,00	8.090,00
	- wynagrodzenia osobowe	1.385.853,00	1 385.853,25
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.892,00	96.891,86
	- składki na ubezpieczenia społeczne	259.565,00	259.564,46
	- składki na Fundusz Pracy	31.136,00	31.135,64
	- wynagrodzenia bezosobowe	12.536,00	12.536,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	88.260,00	88.259,86
	- zakup środków dydaktycznych i książek	22.393,74	22.393,73
	- zakup energii, wody	61.522,00	61.521,94
	- zakup usług remontowych	1.920,00	1.920,34
	- zakup usług pozostałych	33.699,00	33.699,34
	- zakup usług telekomunikacyjnych	3.150,00	3.150,06
	- delegacje służbowe	2.036,00	2.035,50
	- odpisy na zakł. fundusz świad. Socjalnych	120.535,00	120.535,37
	- różne opłaty i składki	3.083,00	3.082,50
	- zakup usług zdrowotnych	3.198,00	3.198,00
2.	Gimnazjum	1.107.281,61	1.107.280,40
	-wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	47.768,00	47.767,63
	- stypendia dla uczniów	1.710,00	1.710,00
	- wynagrodzenia osobowe	707.532,00	707.531,61
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.053,00	66.052,53
	- składki na ubezpieczenia społeczne	137.183,00	137.182,88
	- składki na Fundusz Pracy	15.836,00	15.836,39
	- zakup materiałów i wyposażenia	33.517,00	33.516,76
	- zakup pomocy naukowych	15.688,61	15.687,90
	- zakup energii, wody	10.410,00	10.409,83
	- zakup usług pozostałych	21.696,00	21.696,40
	- zakup usł. telekomunikacyjnych	3.150,00	3.150,03
	- zakup usług zdrowotnych	1.580,00	1.580,00
	- delegacje służbowe	1.952,00	1.952,24
	- odpisy na zakł. fundusz świad. Socjalnych	37.015,00	37.014,70
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.109,00	3.109,00
	- Różne opłaty i składki	3.082,00	3.082,50
		395.092,00	393.068,32

3.	Dowożenie uczniów - zakup usług pozostałych- Zespół Szkół - dowożenia dzieci niepełnosprawnych	335.092,00 60.000,00	335.091,93 57.976,39
4.	Oddziały przedszkolne w tym: Ostroróg - wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	164.161,00 8.163,00 93,080,00 8.473,00 18.228,00 2.600,00 5.760,00 4.000,00 23.857,00	164.160,06 8.162,80 93.079,55 8.473,43 18.227,53 2.600,43 5.759,82 4.000,00 23.856,50
5.	Przedszkole „Miś Uszatek” - dotacje celowe przekazane gminie na zdania bieżące na podstawie porozumień między jst - wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywności - zakup usług remontowych - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup energii, wody - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - zakup usług telekomunikacyjnych - delegacje służbowe - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych(ZFŚS)	1.082.765,00 49.000,00 41.985,00 606.666,00 46.691,00 113.184,00 15.080,00 49.750,00 41.146,00 1.000,00 5.236,00 18.159,00 1.146,00 12.622,00 4.500,00 2.500,00 35.000,00	1.079.888,14 48.687,03 41.985,46 606.666,09 46.691,29 113.184,48 15.079,36 49.749,53 40.145,71 0,00 5.236,01 18.159,19 1.146,00 12.621,43 4.494,17 2.499,48 35.000,00
6.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- Przedszkole „Miś Uszatek” - zakup usług pozostałych	16.641,00 3.000,00	13.640,70 799,00

	Zespół Szkół - zakup usług pozostałych - Podróże służbowe i krajowe	12.701,00 940,00	11.902,00 939,70
7.	Stolówki szkolne - wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywności - zakup usług pozostałych - odpisy na zakł. fundusz świad. Socjalnych	281.546,00 565,00 115.086,00 7.759,00 17.721,00 1.626,00 2.619,00 129.656,00 2.138,00 4 376,00	281.545,65 565,35 115.086,13 7.758,56 17.720,78 1.626,29 2,618,93 129.656,31 2.137,58 4 375,72
8.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego - wynagrodzenia osobowe - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup środków dydaktycznych i książek Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, szkołach zawodowych i artystycznych - wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków dydaktycznych i książek - zakup usług pozostałych - odpisy na zakł. fundusz świad. Socjalnych	45.021,00 35.164,00 6.013,00 861,50 2.983,00 76.861,00 2.703,00 57.525,00 10.608,00 1.503,00 282,00 3.000,00 257,00 1.613,00	45.021,00 35.163,46 6.013,04 861,50 2.983,00 76.860,60 2.072,64 57.524,65 10.608,17 1.503,65 281,67 3.000,00 257,07 1.612,75
9.		1.613,00	1.612,75
10.	Świetlice szkolne - wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	138.500,00 7.509,00 93.972,00 9.248,00 18.444,00 2.620,00 824,00 123,00	138.500,00 7.508,40 93.971,63 9.248,35 18.444,43 2620,32 824,29 122,76

- odpisy na zakł. fundusz świad. Socjalnych	5.760,00	5.759,82
---	----------	----------

Współpraca z Fundacją „Femina” przedstawiona została w tabeli o wydatkach na programy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Dział 851 Ochrona zdrowia	83.002,07
---------------------------	-----------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 100 % tj. na planowaną kwotę 83.002,00 zł wydatkowano 83.002,07 zł. Stanowią one 0,49% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

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

W 2015 roku GKRPA w Ostrorogu w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowała kwotę 74.701,07 zł na:

1. W ramach § 4110 wydatkowano 985,50zł. tj. na opłacenie składek od umów zleceń członkom komisji gdzie należy przekazać należne składki ZUS.
2. W ramach § 4120 wydatkowano 140,27 zł na opłacenie składek na fundusz pracy.
3. W ramach § 4170 wydatkowano 29.321,00 zł na wynagrodzenia 3 wychowawców prowadzących zajęcia w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych / 5 świetlic/ na wynagrodzenia psychologa.
4. W ramach § 4210 wydatkowano 12.529,50 zł na zakup materiałów szkolnych, słodczy, nagród na imprezy organizowane w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
5. W ramach § 4300 wydatkowano 28.266,22 zł na obsługę Punktu konsultacyjno-informacyjnego i inne usługi.
6. W ramach § 4360 wydatkowano 133,08,00 zł na opłatę usług telekomunikacyjnych.
7. W ramach § 4390 wydatkowano 1.020,00 zł na wykonanie ekspertyz analiz i opinii dot. kierowania osób na leczenie przymusowe.
8. W ramach § 4400 wydatkowano 1.617,62 zł na opłaty czynszowe za pomieszczenie biurowe Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9. W ramach § 4410 wydatkowano 207.88 zł na wyjazdy służbowe związane z działalnością GKRPA w Ostrorogu.

10. W ramach § 4430 wydatkowano 80,00 zł na opłatę sądową.

11. W ramach § 4700 wydatkowano 400,00 zł na szkolenia.

W ramach programu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 8.301,00 zł na :

1. W ramach § 4300 wydatkowano 7.770,51 zł na obsługę punktu konsultacyjnego - informacyjnego i inne usługi.
2. W ramach § 4400 wydatkowano 530.49 zł na opłaty czynszowe za pomieszczenie biurowe.

Powyższe wykonanie jest zgodne z Uchwałą Nr III/14 /2014 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015. / ze zmianami/ oraz Uchwałą Nr III/15 / 2014 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 /ze zmianami /.

Dział 852 Opieka społeczna	3.058.354,90
----------------------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 97,96 % tj. na planowaną kwotę 3.121.815,00 zł wydatkowano 3.058.354 zł. Stanowią one 18,26 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	ZASIŁKI:		
	1 Świadczenia rodzinne	1.706.000,00	1.659.300,00
	2 Składki zdrowotne	17.702,00	16.309,65
	3 Zasiłki i pomoc w naturze	329.382,00	318.916,44
	4 Dodatki mieszkaniowe	46.623,00	46.491,96
	5 Zasiłek stały	120.000,00	116.008,09
	6 Dożywianie	244.224,00	244.223,90
	7 Dodatkowe świadczenia Pielęgnacyjne	200,00	200,00
	8 Karta Dużej Rodziny	428,00	227,80
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	463.375,00	463.375,16
3.	Dom Pomocy Społecznej	120.800,00	120.799,90
4.	Wspieranie rodziny	46.550,00	46.550,00

5.	Piecza zastępcza	15.931,00	15.930,75
6.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- zespół interdyscyplinarny	3.600,00	3.600,00

Z tytułu organizacji prac społecznie – użytecznych wydatkowano kwotę 6.421,25 zł.

Usługi opiekuńcze

W ramach usług opiekuńczych w 2015 r. pracowały 2 opiekunki domowe, które opiekowały się średnio 17 osobami.

Dodatki mieszkaniowe

W 2015 roku przyznano łącznie 31 dodatków mieszkaniowych, Ogółem na wypłatę przyznanych dodatków mieszkaniowych wydatkowano 45.623,22 zł.

Całość pochodziła ze środków własnych Gminy.

Na dodatek energetyczny wydatkowano 868,74 zł.

Świadczenia rodzinne

W 2015 roku na świadczenia rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano łączną kwotę 1.659.300,00 złotych w tym:

- a) świadczenia rodzinne 1.344.191,73 zł
- b) fundusz alimentacyjny 177.388,00 zł
- c) składki społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 73472,68, zdrowotne 5.994,00 zł,

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49.044,73
--	-----------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 92,88 % tj. z planowanej kwoty 52.800,00 zł. wydatkowano 49.044,73 zł. Stanowią one 0,29 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Zostały wydatkowane na:

*Gminne Centrum Informacji zostało rozwiązane. Koszty poniesione do momentu rozwiązania wyniosły 36.044,73 zł.

-serwer wirtualny, serwis BIP, obsługa „biuletyn –net”, utrzymanie portalu internetowego- 5.352,62 zł

wynagrodzenie pracownika z pochodnymi	30.692,11 zł
*Pożytek publiczny / dotacja /	13.000,00 zł
*Dotacje na realizację zadań publicznych w trybie wyboru ofert udzielono następującym podmiotom w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych:	
- Klub Seniora” Jaśki”	- 6.600,00
- Polski związek Niewidomych	- 800,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski	- 1.200,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Ostrorogu	- 1.300,00
- Stowarzyszenie „Szczepany”	- 700,00
- Stowarzyszenie mieszkańców wsi Oporowo	- 900,00
- Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Dzieci Przedszkola „ Miś Uszatek”	- 500,00
- Stowarzyszenie Tacy Sami	- 200,00
- Koło Łowieckie DROP	- 400,00
- Koło Gospodyń Wiejskich	- 400,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	278.094,17
---	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 99,99 % tj. na planowaną kwotę 278.104,00 zł. Wydatkowano 278.094,17 zł. Stanowią one 1,66 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Zostały przeznaczone na:

1. utrzymanie świetlicy szkolnej	-	138.500,00
w tym:		
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		7.508,40
- wynagrodzenia osobowe		93.971,63
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		9.248,35
- składki na ubezpieczenie społeczne		18.444,43
- składki na Fundusz Pracy		2.620,32
- zakup materiałów i wyposażenia		824,29
- pozostałe usługi		122,76
- odpisy na ZFSS		5.759,82
2. pomoc materialna dla uczniów		139.594,17
w tym: - wyprawka szkolna		
		3.589,00
- stypendia szkolne		
		136.005,17

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.308.744,91
---	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 94,66 %
Z planowanej kwoty 3.495.272,00 zł wydatkowano 3.308.744,91 zł. Stanowią
one 19,76% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły wydatków bieżących:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 2.254.781,77
-zakończono inwestycję „ Budowa kanalizacji w mieście i gminie Ostroróg”
omówiono w części dotyczącej inwestycji.
-w ramach administrowania i obsługi odbioru ścieków wydatkowano kwotę
3.289,93 zł.
2. Oczyszczanie miast i wsi : - 56.246,40
z planowanej kwoty na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 12.870,00
wydatkowano 9.113,01 zł ,wywóz odpadów komunalnych wyniósł
56.246,40 z planowanej kwoty 56.300,00 zł
2. Utrzymanie zieleni /zakup kwiatów, paliwo do kosiarek/ - 15.144,14
3. Oświetlenie ulic placów, dróg: - 410.981,40
- na zakup energii wydatkowano na: oświetlenie kwotę 164.782,45 zł./
plan 164.800,00 zł/
- usługi remontowe, konserwacje linii oświetleniowych wyniosły
110.019,70zł /plan 112.211,00 zł/
- pozostałe usługi i dystrybucja energii wyniosły 34.980,69 zł
/plan 39.700,00 zł./
Planowana inwestycja w kwocie 140.000,00 zł.
4. Pozostała działalność: - 3.811,55
z planowanej kwoty 10.733,00 wydatkowano 8.874,66 zł z przeznaczeniem
na gospodarcze korzystanie ze środowiska ,obsługę przetargów, pogłębianie
i czyszczenie rowów w tym kwotę 4.000,00 w ramach funduszu sołeckiego,
5. Gospodarka odpadami: - 513.494,87
opłaty za odbiór i za gospodarowanie odpadami w kwocie 504.375,49 zł,
zakup pojemników na odpady 9.119,38 zł.
6. Schronisko dla zwierząt w Ruścu: -24.000,00
oraz obsługa weterynaryjna - 1.770,00
7. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska w kwocie 13.827,95 zł. / plan 25.000,00 /
Wydatkowano na: zakup krzewów i drzew, programy ekologiczne i
usługi ściśle związane z ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

Zadanie inwestycyjne - „Budowa kanalizacji w mieście i gminie Ostroróg”
oraz inwestycje oświetleniowe omówiono w części dotyczącej inwestycji.

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 95,15 % tj. z planowanej kwoty 424.194,00 zł wydatkowano 403.622,52 zł. Stanowią one 2,41 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły:

- działalności biblioteki - dotacja podmiotowa w wysokości 264.500,00 zł
- świetlic wiejskich w kwocie 132.122,52 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wykorzystano kwotę 85.181,85 zł.

Informacje o inwestycjach omówiono poniżej.

- dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w kwocie 7.000,00 zł. została wydatkowana na renowację głównych miejsc przewodniczenia w prezbiterium w kościele p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Ostrorogu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	375.721,94
------------------------------------	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 93,31 % tj. na planowaną kwotę 402.628,00 zł wydatkowano 375.721,94 zł. Stanowią one 2,24 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczono między innymi na:

- działalność sportową na terenie Gminy – łącznie zakup materiałów i usług pozostałych związanych z obsługą terenu jeziora Mormin oraz boisk – 50.136,27 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 21.504,06 zł.
- utrzymanie hali widowiskowo – sportowej 242.541,66 w tym: wynagrodzenie i pochodne pracownika wraz ze sprzętaczkami – 100.644,70 zł, zakup energii i wody -26.098,08 zł, zakup materiałów i paliwa do ogrzewania – 101.440,49 zł / olej opałowy w kwocie 85.782,48/ oraz pozostałe usługi 14.358,39 zł, inwestycje w kwocie 33.044,01 zł. zostały omówione w informacji o wykonaniu inwestycji.

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

- | | |
|--|-----------|
| - Ludowy Zespół Sportowy w kwocie | 16.000,00 |
| - Uczniowski Klub Sportowy w kwocie | 29.700,00 |
| - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski | 800,00 |
| - Stowarzyszenie wsi „Szczepany” | 400,00 |
| - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Ostrorogu | 700,00 |
| - Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrojewie | 500,00 |

- Stowarzyszenie Aktywne Kobiety z Bobulczyna	600,00
- Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Dzieci Przedszkola „Miś Uszatek”	400,00
- Klub Seniora „Jaśki”	500,00
- Koło Łowieckie DROP	400,00

Wydatkowanie funduszu sołeckiego przedstawia tabela:

Wykonanie w 2015 wydatków Funduszu Sołeckiego

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Binino	organizacja imprez - materiały	921	92109	4210	1000,00 zł	998,98 zł
		organizacja imprez – usługa	921	92109	4300	1500,00 zł	1500,00 zł
		materiały do utrzymania porządku na boisku sportowym	926	92605	4210	2333,00 zł	2219,91 zł
		doposażenie OSP	754	75412	4210	3000,00 zł	3000,00 zł
		wymiana instalacji elektrycznej na świetlicy	921	92109	4300	1500,00 zł	1459,20 zł
		doposażenie świetlicy	921	92109	4210	5000,00 zł	4973,90 zł
		zakup materiałów w ramach remontu sieci kanalizacyjnej	921	92109	4210	1500,00 zł	1499,95 zł
					ogółem	15833,00 zł	15651,94 zł
2	Sołectwo Bielejewo	doposażenie świetlicy	921	92109	4210	730,00 zł	730,00 zł
		remont łazienki w świetlicy	921	92109	4270	3000,00 zł	3000,00 zł
		remont łazienki – usługa	921	92109	4300	2000,00 zł	2000,00 zł
		organizacja imprez – materiały	921	92109	4210	1500,00 zł	1485,56 zł
		konserwacja placu zabaw	926	92605	4210	700,00 zł	442,58 zł
					ogółem	7930,00 zł	7658,14 zł
3	Sołectwo Bobulczyn	ocieplenie części budynku świetlicy	921	92109	4300	5500,00 zł	5495,00 zł
		zakup materiałów na świetlicę	921	92109	4210	2000,00 zł	2000,00 zł
		utrzymanie boiska sportowego	926	92605	4210	1349,00 zł	1337,51 zł
		utrzymanie dróg	600	60016	4210	2000,00 zł	2000,00 zł
		organizacja imprez - usługa	921	92109	4300	1000,00 zł	1000,00 zł
		materiały do utrzymania czystości	921	92109	4210	1000,00 zł	981,90 zł
					ogółem	12849,00 zł	12814,41 zł
4	Sołectwo Dobrojewo	organizacja imprez – materiały	921	92109	4210	500,00 zł	500,00 zł
		organizacja imprez – usługa	921	92109	4300	1500,00 zł	1400,00 zł
		utrzymanie dróg, poprawa wizerunku wsi	600	60016	4270	2460,00 zł	2460,00 zł
		utrzymanie dróg, poprawa wizerunku wsi	600	60016	4210	4902,00 zł	4896,01 zł
		utrzymanie dróg, poprawa wizerunku wsi	600	60016	4300	1000,00 zł	1000,00 zł

		doposażenie świetlicy	921	92109	4210	8000,00 zł	8000,00 zł
		utrzymanie placu zabaw	926	92605	4210	2500,00 zł	2499,07 zł
					ogółem	20862,00 zł	20755,08 zł
5	Sołectwo Kluczewo	utwardzenie terenu – usługa	600	60016	4300	4000,00 zł	3979,68 zł
		organizacja imprez – materiały	926	92605	4210	600,00 zł	599,55 zł
		organizacja imprez – usługa	926	92605	4300	1400,00 zł	1400,00 zł
		utrzymanie czystości – materiały	926	92605	4210	1500,00 zł	1496,44 zł
		zakup kosi spalinowej	926	92605	4210	1700,00 zł	1699,00 zł
		położenie kostki brukowej – usługa	926	92605	4300	4146,00 zł	4000,00 zł
					ogółem	13346,00 zł	13174,67 zł
6	Sołectwo Rudki	dokończenie budowy ogrodzenia	921	92109	4300	4953,00 zł	4950,75 zł
		wykonanie podbitki w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4000,00 zł	4000,00 zł
					ogółem	8953,00 zł	8950,75 zł
7	Sołectwo Rudki Huby	gabloty informacyjne	600	60095	4210	3000,00 zł	2999,97 zł
		organizacja imprez – materiały	921	92109	4210	1000,00 zł	1000,00 zł
		organizacja imprez – usługa	921	92109	4300	1500,00 zł	1500,00 zł
		utrzymanie dróg – materiały	600	60016	4210	2845,00 zł	2797,02 zł
					ogółem	8345,00 zł	8296,99 zł
8	Sołectwo Kluczewo Huby	udrażnianie rowów melioracyjnych	900	90095	4300	4000,00 zł	4000,00 zł
		bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	4500,00 zł	4500,00 zł
		organizacja imprez – materiały	921	92109	4210	536,00 zł	535,15 zł
					ogółem	9036,00 zł	9035,15 zł
9	Sołectwo Oporowo	remont świetlicy	921	92109	4270	6000,00 zł	6000,00 zł
		usługa wywozu gruzu i ziemi	921	92109	4300	1500,00 zł	1498,00 zł
		utrzymanie dróg	600	60016	4300	800,00 zł	0,00 zł
		zakup materiałów na świetlice	921	92109	4210	1159,00 zł	1154,68 zł
		organizowanie imprez – materiały	921	92109	4210	1000,00 zł	999,94 zł
		organizowanie imprez – Mikołajki	921	92109	4210	400,00 zł	399,82 zł
					ogółem	10859,00 zł	10052,44 zł
10	Sołectwo Szczepankowo	zakup materiałów na świetlicę	921	92109	4210	3000,00 zł	2987,03 zł
		remont toalet	921	92109	4270	11800,00 zł	11800,00 zł z
		dofinansowanie OSP	754	75412	4210	700,00 zł	700,00 zł
		organizacja imprez – usługa	921	92109	4300	500,00 zł	500,00 zł
		utrzymanie czystości na świetlicy	921	92109	4210	773,00 zł	741,83 zł,
					ogółem	16773,00 zł	16728,86 zł
11	Sołectwo Wielonek	organizacja imprez – materiały	921	92109	4210	307,00 zł	290,16 zł
		organizacja imprez – usługa	921	92109	4300	1000,00 zł	1000,00 zł

		utrzymanie dróg – materiały	600	60016	4210	1500,00 zł	1499,99 zł
		utrzymanie dróg – usługa	600	60016	4300	1500,00 zł	1499,00 zł
		wiata wolnostojąca – zakup materiałów	926	92605	4210	3400,00 zł	3400,00 zł
		wiata wolnostojąca usługa, dokumentacja	926	92605	4300	2600,00 zł	2410,00 zł
					ogółem	10307,00 zł	10099,15 zł
12	Sołectwo Zapust	remont toalet w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	9036,00 zł	8800,00 zł
					ogółem	9036,00 zł	8800,00 zł
					RAZEM	144129,00 zł	142017,58 zł
						144129,00 zł	
				w tym:	bieżące		142017,58 zł
					majątkowe	0,00 zł	

INFORMACJA O WYKONANIU INWESTYCJI

W budżecie na 2015r. wykonano następujące inwestycje :

1. Inwestycje drogowe w planowanej kwocie 543.312,00 zł

a) na pomoc finansową dla Powiatu Szamotulskiego wydatkowano kwotę 43.769,00 zł na zadanie pn „Przebudowa chodnika w ciągu drogi Powiatowej Nr 1852P Ostroróg-Przystanki w miejscowości Ostroróg o dł ok 800 mb”

b) Wymiana chodnika i krawężnika ul. Kapłańska, ul. Podgórna, ul. Zamkowa,

Wykonano prace związane z wymianą chodnika i krawężnika na ul. Kapłańskiej, ul. Podgórnjej, ul. Zamkowej przez firmę RENOMEX s.c. z miejscowości Tomiczki za kwotę 196.639,64 zł. brutto.

c) Remont ulicy Robotniczej

Wykonano prace związane z remontem odcinka ulicy Robotniczej w Ostrorogu, które polegały na remoncie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej oraz wymianie chodników na odcinku 223 m.

Prace wykonała firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych

S.A. z Szamotuł. Koszt zadania: 245.903,26 zł. brutto.

d) Wymiana chodnika i krawężnika ul. Wodna

Wykonano prace związane z wymianą chodnika i krawężnika na ul. Wodnej. Prace wykonała firma RENOMEX s.c. Radosław Kunsztowicz, Marcin Piechowiak, Tomiczki. Koszt: 51.894,93 zł

e) Zakup wiaty przystankowej w Bobulczynie w kwocie 4.850,00

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście i gminie.

Zakończone zostały prace przy budowie kanalizacji sanitarnej dla nieskanalizowanej części miasta Ostroróg i osiedla zabudowy jednorodzinnej Piaskowo – Karolewo oraz roboty drogowe odtworzeniowe.

Koszt wykonanych prac w 2015 r. wyniósł 2.251.491,84 zł. brutto.

Prace wykonała firma DOMAR, Kazimierz Domaracki z miejscowości Tatów, która została wybrana do wykonania zadania w drodze przetargu.

Zakres inwestycji obejmował budowę kanalizacji na ponad 9 kilometrach, wykonanie sieci grawitacyjno - tłocznej wraz przepompowniami ścieków i lokalnymi punktami tłocznymi.

Drogi, które zostały odtworzone po wykonanych pracach to między innymi: ul. Zamkowa, ul. Podgórna, ul. Kapłańska, ul. Wodna, ul. Pniewska, odcinek ul. Poznańskiej, ul. Polna.

Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

3. Remont kanalizacji deszczowej

Prace wykonała firma DOMAR, Kazimierz Domaracki z miejscowości Tatów.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 53.227,06 zł., z czego Gmina Ostroróg pokryła 50% tych kosztów w wysokości 26.613,53 zł. a pozostała część została pokryta przez AQUANET Ostroróg Sp. z o.o.

4. Oświetlenie Piaskowo - Karolewo.

Wykonano kolejny etap budowy oświetlenia w miejscowości Piaskowo – Karolewo, który obejmował budowę 6 słupów oświetleniowych wraz z lampami i ułożeniem kabla.

Prace wykonała firma INSTALBUD Michał Prędko z Chrzypka Wielkiego , która została wybrana do wykonania zadania w drodze zapytania ofertowego.

Koszt zadania : 37.015,42 zł.

5. Oświetlenie boisk sportowych

Wybudowano oświetlenie boisk sportowych przy Zespole Szkół w Ostrorogu.

Ustawionych zostało 12 słupów, na których zamontowano 22 projektory (na 10 słupach zostały zamontowane po 2 projektory, na dwóch słupach po jednym), zabudowano także wolnostojącą szafę rozdzielczą.

Prace wykonała firma INSTALBUD Michał Prędko, ul. Wiśniowa 3, 64-412 Chrzypko Wielkie.

Koszt zadania 54.383,14 zł

6. Dokumentacja na budowę oświetlenia drogowego

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem uzgodnienia usytuowania sieci w Starostwie Powiatowym w Szamotułach (ZUD) na budowę oświetlenia drogowego w Dobrojewie.

Wykonała firma EL-HAR. A. Rudecki. Koszt: 9.800,00 zł.

7. Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym wraz z elementami piłko- chwytu

Wykonano ogrodzenie boiska sportowego w Dobrojewie przy jeziorze Mormin wraz z wykonaniem piłko- chwytu.

Prace wykonała Firma Usługowo – Handlowa, Jacek Kaczmarek

Koszt inwestycji: 25.044,01 zł.

8. Obiekt sportowo-rekreacyjny

Przy jeziorze Mormin wykupiono obiekt na cele sportowo-rekreacyjne w kwocie 8.000,00 zł.

9. Wymiana okien w Bininie

Zostały wymienione okna w budynku dawnej szkoły , obecnie filia przedszkola w Bininie. Prace wykonała firma MONTEX Hubert Białek z Wronek. Koszt zadania: 18.038,81 zł.

10. Wymiana drzwi Binino

Wymieniono 2 pary drzwi drewnianych na dębowe w budynku szkoły w Bininie za cenę 20.504,10zł. Prace wykonała firma MONTEX Hubert Białek, Wronki.

11. Zakup serwera

Wymieniono serwer dla obsługi informatycznej urzędu w kwocie 29.121,48 zł

12. Zakup Nagłośnienia

Zakupiono nagłośnienie dla obsługi sali sesyjnej w kwocie 6.756,00 zł

13. Zakup nożyc hydraulicznych

Zakupiono elementy nożyc i zestawu hydraulicznego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrorogu w kwocie 11.543,22 zł

14. Zakup samochodu pożarniczego

Zakupiono samochód pożarniczy od firma MAKU Eksport & Import, Maciej Niedźwiedzki, Stary Folwark 6b, gmina Miedzichowo, za cenę 50.760,00 zł.

15. Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji

Dofinansowano zakup samochodu osobowo-terenowego dla Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach w kwocie 14.000,00 zł.

Plan i wykonanie wieloletnich zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Ostroróg w roku 2015 przedstawiają się następująco:

Lp	Zadanie	Okres realizacji	2015 plan	2015 wykonanie	2016 plan	2017 plan	2018 plan
1	Budowa Kanalizacji	2013-2015	2.357.158	2.251.491,84	0	0	0

	Ostroróg						
2	Budowa Kanalizacji we wsi Kluczewo	2016-2017	0		100.000	250.000	0
3	Budowa Oświetlenia ulicznego Piaskowo	2011-2017	53.000	37.015,42	77.000	190.000	0
4	Gazyfikacja MiG	2016-2017	0	0	100.000	100.000	0
6	Termodernizacja budynków oświatowych	2016-2018	0	0	0	0	100.000
7	Wykończenie piętra budynku szkoły	2016-2018	0	0	0	180.000	820.000
8	Wymiana okien i pokrycia dachowego dawnego budynku szkoły w Bininie	2015-2018	40.100	38.542,91	9.900	100.000	50.000
9	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrorogu	2016-2017			400.000	10.000	
	razem		2.397.258	2.327.050,17	686.900	830.000	970.000

- * W roku 2015 kontynuowano wykonanie oświetlenia ulicznego w Piaskowie.
- * Zakończono inwestycję „Budowa kanalizacji w Ostrorogu” zgodnie z umową z wykonawcą inwestycji i dokonano rozliczeń z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach programu PROW.
- * W budynku szkoły w Bininie, gdzie obecnie znajduje się filia przedszkola wymieniono okna i drzwi.

SPLATA KREDYTÓW I ZACIĄgniĘCIE NOWYCH KREDYTÓW

- Kredyty do spłaty z lat ubiegłych na początek roku 2015

4.119.755,13 zł

W trakcie roku 2015 zostały zaciągnięte kolejne kredyty w kwocie

442.542,90 zł.

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

- Bank Gospodarstwa Krajowego - Budowa kanalizacji w mieście i gminie Ostroróg dwa kredyty uruchomiono w planowanych kwotach po 2.000.000,00 zł. Uruchomiono w wysokości 1.999.995,01 oraz 1.959.760,12 zł
Spłata w ratach kwartalnych od dnia 30.09.2014 r. do dnia 31.12.2019 r.
- Bank Spółdzielczy Duszniki – budowa ulicy Nowej w Ostrorogu- 250.000,00
Spłata w ratach kwartalnych od dnia 31.03.2014 r. do dnia 31.12.2016 r.

W ciągu roku 2015 spłacono kolejne raty wcześniej zaciągniętych przez Gminę kredytów w kwocie - 1.700.000,00 zł

Stan kredytów i pożyczek (wg stanu na 31.12.2015 r.) do spłaty w latach następnych wynosi – 2.862.298,03 zł w tym:

- | | | |
|---|---|----------------------------|
| - Bank Spółdzielczy Duszniki / ul. Nowa / | - | 180.000,00 |
| - Bank Gospodarstwa Krajowego / budowa kanalizacji/ | - | 2.239.755,13 |
| - Bank Gospodarstwa Krajowego / wymiana chodnika i krawężnika
ul. Kapłańska , ul, Podgórna, ul. Zamkowa /
oraz remont ul. Robotniczej | - | 196.639,64
- 245.903,26 |

INFORMACJE DODATKOWE:

Dochody uzyskane	18.158.961,36
Wydatki wykonane	<u>16.747.534,18</u>
Nadwyżka	- 1.411.427,18
Przychody z tytułu kredytów	442.542,90
Rozchody z tytułu spłaty kredytów	1.700,000,00

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
- Ośrodek Pomocy Społecznej

oraz

Instytucja Kultury – Biblioteka

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROROGU
ZA 2015r.**

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 (D z .U. z 2012 poz. 406)

Finanse Biblioteki Publicznej w Ostrorogu - w 2015r.

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 17 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2015 określono wysokość dotacji dla Biblioteki Publicznej w kwocie 264.500, 00 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015r.

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

INFORMACJA DODATKOWA

1.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostroróg wpisana jest do rejestru instytucji kultury w Urzędzie Miasta i Gminy Ostroróg pod Nr 1/2001 i posiada osobowość prawną. Podstawowym celem i zadaniem biblioteki jest rozwój i

zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy, nauki i rozwoju kultury.

LP	Wyszczególnienie	Dochody za 2015	koszty za 2015
1	Przychód	290.911,83	
	BO; 13.716,44		
	Dotacja celowa z UMIG Ostroróg	264.500,00	
	Dotacja celowa Orange	346,45	
	Instytut Książki W-wa	6.290,00	
	makulatura	508,20	
	Odsetki bankowe	463,18	
	Festyn - Jan z Ostroroga w gości prosi...	17.000,00	
	darowizny	1.504,00	
	Darowizny książek	300,00	
2	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników w tym :		190.529,77
	- wynagrodzenie pracowników – 4 etaty		183.129,31
	- umowy zlecenia – warsztaty literackie		2.000,00
	- umowy o dzieło – Jan z Ostroroga - zespoły		5.100,00
	- bhp pracowników		300,46
3	Zużycie Materiałów i energii w tym :		35.693,44
	Materiały do imprez		3.125,66
	Materiały biurowe		2.570,91
	Materiały do ksero		745,22
	Materiały na wyposażenie		7.965,31
	Środki czystości		677,20
	książki		10.690,00
	prasa		995,25
	dary książek		300,00
	Opał- węgiel		3.522,76
	Artykuły spożywcze		2.986,75
	znaczki pocztowe		629,39
	Materiały informatyczne		781,05
	Zużycie wody		592,97
	inne		110,97
4	Usługi obce w tym:		31.531,34
	Telefon stacjonarny		757,02
	Telefon komórkowy		705,40
	Internet		588
	transportowe		1.093,92
	informatyczne		3.043,92
	remontowe		1.230,00
	gastronomiczne		4.494,03
	Artystyczne		16.100,00
	Komunalne - śmieci		446,65
	Wynajem namiotów		369,00
	techniczne		543,40
	hotelarskie		2.160,00
5	Ubezpieczenia społeczne w tym:		32.893,57
	- składki ZUS		30.812,51
	- składki FP		2.081,06
6	Odpis ZFSS		4.923,00
7.	Podatki i opłaty		507,00
8	Pozostałe koszty		1.106,98

	B.Z: 7.443,17		
	OGÓLEM	290.911,83	297.185,10

I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Bilans otwarcia 01.01.2015r.- 13.716,44	
2	Dotacja celowa Orange	346,45
3	Instytut Książki W-wa	6.290,00
4	makulatura	508,20
5	Odsetki bankowe	463,18
6	Festyn - Jan z Ostroroga w gości prosi...	17.000,08
7	darowizny	1.504,00
8	Książki darowizna	300,00
9	Bilans zamknięcia 31.12.2015r. - 7.443,17	
		26.411,83

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Miesiąc	Środki przekazane
<i>1</i>	<i>3</i>
I	21.000,00
II	22.000,00
III	22.000,00
IV	22.000,00
V	22.000,00
VI	22.000,00
VII	22.000,00
VIII	22.000,00
IX	22.000,00
X	22.000,00
XI	22.000,00
XII	23.500,00
	264.500,00

III. KOSZTY

koszty	PLAN dotacji	Wykonanie ogółem	Z dotacji	% wykonania planu	środki własne
Wynagrodzenia osobowe	190.000,00	190.229,31	190.000,00	100%	229,31
Ubezpieczenia społeczne	37.423,00	38.117,03	37.423,00	100%	694,03

Zużycie materiałów	23.500,00	35.693,44	23.500,00	100%	12.193,44
Usługi obce	12.077,00	31.531,34	12.077,00	100%	19.454,34
Podatki i opłaty	500,00	507,00	500,00	100%	7,00
Pozostałe koszty	1.000,00	1.106,98	1.000,00	100%	106,98
Ogółem	264.500,00	297.185,10	264.500,00	100%	32.685,10

PODSUMOWANIE:

Za rok 2015 Biblioteka Publiczna MiG Ostroróg wygenerowała **stratę** bilansową w kwocie 6.273,27 zł.

Stan środków na rachunku bankowym w kwocie 7.443,17 zł stanowią przychody z własnej działalności.

DANE STATYSTYCZNE za 2015r.

Księgozbiór na dzień 31.12.2015r. Liczył **-18.715 woluminów – wartość 133.649,92**

Zakupiono dla bibliotek **504** wol. nowych książek

Zakupiono audiobooki – 0 sztuk

Zarejestrowano 519 czytelników

Zarejestrowano 2.987 odwiedzin

Księgozbiory :

W 2015r. Biblioteka miała razem **18 .715** wol.

Biblioteka w Ostrorogu 18 .715 woluminów

Filia w Bininie - zlikwidowana w 2015r. (wszystkie woluminy zostały ubytkowane)

W 2015r. r. przybyło **696** wol. książek, w tym:

- książek z zakupu **504** wol.

- dary od czytelników **192** wol.

- audiobooki **0** szt.

Czytelnicy :

W 2015r. do Biblioteki zostało zapisanych 519 czytelników

z tego:

w Ostrorogu **519** czytelników

w filii Binino - zlikwidowana w 2015r.

Wypożyczenia

Wypożyczenia na zewnątrz **10 915** wol. z tego;

w Bibliotece w Ostrorogu **10 915** wol;

w filii w Bininie - zlikwidowana w 2015r.

Literatury pięknej dla dorosłych 6.731 wol.; dla dzieci i młodzieży 3.386 wol.
Literatury nie beletrystycznej 798 wol.

Audiobooki –18 szt.

Oprócz tego wypożyczono czasopisma na zewnątrz.

Udostępnianie na miejscu :

Na miejscu w bibliotece można skorzystać z książek i czasopism.

Informacja o wykonaniu planu dotacji z budżetu:

Udzielono dotacje 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”	500,00	6.600,00
Polski Związek Niewidomych		800,00
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski –	800,00	1.200,00
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Ostrorogu	700,00	1.300,00
Ludowy Zespół Sportowy	16.000,00	
Uczniowski Klub Sportowy	29.700,00	
Stowarzyszenie mieszkańców wsi Oporowo		900,00
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety z Bobulczyna	600,00	
Stowarzyszenie wsi „Szczepany”	400,00	700,00
Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców dzieci Przedszkola	400,00	500,00
Stowarzyszenie Tacy Sami		200,00
Koło Łowieckie DROP	400,00	400,00
Koło Gospodyń Wiejskich Dobrojewo	500,00	400,00
Razem:	50.0000,00	13.000,00

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

Zadania zlecone:

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	371.761,73	371.761,73
750	75011	2010	53.707,00	53.707,00
751	75101	2010	862,00	862,00

	75107	2010	10.032,00	10.032,00
	75108	2010	6.896,00	6.896,00
	75109	2010	5.277,00	4.427,00
	75110	2010	5.625,00	5.625,00
801	80101	2010	16.958,74	16.958,74
	80110	2010	14.799,61	14.799,61
852	85212	2010	1.690.000,00	1.643.300,00
	85213	2010	7.200,00	5.994,00
	85215	2010	1.000,00	868,74
	85295	2010	628,00	427,80
	razem		2.184.747,08	2.135.659,62

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	4010	2.185,00	2.185,00
		4110	375,00	375,64
		4120	44,00	44,27
		4210	2.153,84	2.153,03
		4300	2.531,60	2.531,50
		4430	364.472,29	364.472,29
750	75011	4010	44.900,00	44.900,00
	75011	4110	7.680,00	7.680,00
	75011	4120	1.127,00	1.127,00
751	75101	4110	126,00	126,00
		4170	736,00	736,00
	75107	3030	4.720,00	4.720,00
		4110	444,00	443,52
		4120	46,00	46,32
		4170	2.580,00	2.580,00
		4210	781,00	781,24
		4300	926,00	926,00
		4410	535,00	534,92
	75108	3030	3.000,00	3.000,00
		4110	344,00	343,82
		4120	37,00	36,76
		4170	2.000,00	2.000,00
		4210	614,00	614,24
		4300	500,00	500,00
		4410	401,00	401,18
	75109	3030	3.955,00	3.105,00
		4110	123,00	122,29
		4120	18,00	17,15
		4170	700,00	700,00
		4210	75,00	75,26
		4300	173,00	173,43
		4410	233,00	233,87
	75110	3030	2.500,00	2.500,00
		4110	297,00	297,39
		4120	38,00	37,50
		4170	1.730,00	1.730,00
		4210	359,00	358,92
		4300	300,00	300,00
		4410	401,00	401,19
801	80101	4240	16.958,74	16.958,74

	80110	4240	14.799,61	14.799,61
852	85212	3110	1.640.107,00	1.595.052,41
		4010	36.409,00	34.763,45
		4040	3.255,00	3.255,00
		4110	7.954,00	7.954,09
		4120	1.132,00	1.131,67
		4210	374,00	374,10
		4300	130,00	130,28
		4700	639,00	639,00
	85213	4130	7.200,00	5.994,00
	85215	3110	980,00	848,74
		4300	20,00	20,00
	85295	3110	200,00	200,00
		4210	428,00	227,80
	razem		2.184.747,08	2.135.659,62

