



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 września 2019 r.

Poz. 7878

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG

z dnia 25 marca 2019 r.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z wykonania budżetu za rok 2018 Ostroróg, marzec 2019

DOCHODY

W przyjętej przez Radę Miejską w Ostrorogu uchwale budżetowej na rok 2018 zaplanowano dochody w kwocie 20.780.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza dochody budżetu Miasta i Gminy Ostroróg zwiększone zostały do wysokości 23.762.217,16 zł.

W 2018 roku dochody wykonane wynosiły 22.219.327,38 zł, co stanowi 93,51 % kwoty zaplanowanej / po zmianach/.

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości	nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg odroczeń
010-Rolnictwo Łowiectwo	424.615,01	423.040,01	99,63				
020-Leśnictwo	10.500,00	12.248,80	116,66				
600- Transport i Łączność	1.649.361,00	1.616.661,55	98,02				
700-Gosp. Mieszkaniowa	477.000,00	330.461,84	69,28	14.698,16 Wymagalne 14.254,36	225,01		
750-Adm. Publiczna	88.382,00	82.839,61	93,73				
751-Urzędy naczelnych organów władzy	60.307,00	52.719,15	87,42				
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31.185,00	27.981,56	89,73				
756-Dochody od osób	5.808.019,00	5.883.969,57	101,31	601.743,94 Wymagalne4	4.508,91	336.291,71	12.012,25 Umorzenie

prawnych, fizycznych				458.881,64			zaległości 526,00
758-Różne rozliczenia	6.513.857,58	6.465.763,67	99,26				
801-Oświata wychowanie	473.990,57	453.523,80	95,68				
852-Pomoc społeczna	438.918,00	435.984,23	99,33				
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	71.877,00	47.100,33	65,53				
855-Rodzina	5.633.941,00	5.343.223,18	94,84	444.347,21 Wymagalne 444.347,21			
900-Gosp.kom. i ochrona środowiska	1.867.000,00	829.306,58	44,42	39.262,69 Wymagalne 31.852,33	5.982,93		
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweg	10.500,00	12.959,70	123,43				
926-kultura fizyczna i sport	202.764,00	201.543,80	99,40				
RAZEM	23.762.217,16	22.219.327,38	93,51	1.100.052,00 wymagalne 949.335,54	10.716,85	336.291,71	12.012,25 Umorzenie 526,00

Dochody własne

Dział	rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
020-Leśnictwo			10 500,00	12 248,80	116,66
	02001- Gospodarka leśna		7.000,00	8.735,63	124,79
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	7.000,00	8.735,63	124,79
	02095- Pozostała działalność		3.500,00	3.513,17	100,38
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3.500,00	3.513,17	100,38
600- Transport i Łączność			3.600,00	5.045,55	140,15
	60016- Drogi gminne		3.600,00	5.045,55	140,15
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	3.600,00	3.602,21	100,06
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1.443,34	0,00
700-gospodarka mieszkaniowa			477.000,00	330.461,84	69,28
	70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami		477.000,00	330.461,84	69,28
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0550	92.000,00	85.150,79	92,56
	Wpływy z dywidend	0740	0,00	39.758,40	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	70.000,00	83.166,47	118,81
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	315.000,00	120.745,75	38,33
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	12,24	0,00

	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	1.228,19	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	400,00	0,00
750-Administracja publiczna			34.750,00	39.476,13	113,60
	75023 – Urzędy gminy		18.000,00	22.262,02	123,68
	Wpływy z różnych dochodów	0970	18.000,00	22.262,02	123,68
	75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego		13.750,00	13.750,00	100,00
	Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej	0960	13.750,00	13.750,00	100,00
	75095 – Pozostała działalność	-	3.000,00	3.464,11	115,47
	Wpływy z usług	0830	3.000,00	2.719,51	90,65
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	744,60	0,00
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	145,00	0,00
	75405-Komendy Powiatowe Policji		0,00	145,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	145,00	0,00
756-Dochody od osób prawnych fizycznych i innych			5.808 019,00	5.883 969,57	101,31
	75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15.000,00	1.079,86	7,20
	Podatek od działalności gospodarczej	0350	15.000,00	1.079,86	7,20
	75615-wpływy z podatku rolnego, leśnego os.prawn.		1.142 300,00	1.078 079,00	94,38
	Podatek od nieruchomości	0310	968.020,00	909.497,38	93,95
	Podatek rolny	0320	96.000,00	96.567,02	100,59
	Podatek leśny	0330	71.100,00	71.268,00	100,24
	Podatek od środków transportowych	0340	680,00	672,00	98,82
	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	0640	1.500,00	9,60	0,64
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	5.000,00	5,00	0,1
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	0,00	60,00	0,00
	75616-wpływy z podatku rolnego, leśnego os. fizycznych		1.389 305,00	1.359 530,39	97,86

	Podatek od nieruchomości	0310	662.200,00	646.085,04	97,57
	Podatek rolny	0320	550.300,00	548.810,87	99,73
	Podatek leśny	0330	2.635,00	2.616,60	99,30
	Podatek od środków transportu	0340	52.920,00	60.759,42	114,81
	Podatek od spadków i darowizn	0360	10.000,00	7.694,00	76,94
	Podatek od czynności cywilno prawnych	0500	100.000,00	88.418,00	88,42
	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	0640	6.250,00	5.127,20	82,04
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	5.000,00	19,26	0,39
	75618-wpływy z innych opłat		121.354,00	111.690,78	92,04
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	18.000,00	12.910,00	71,72
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	85.354,00	85.354,20	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	0490	18.000,00	13.426,58	74,59
	75621-udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3.140 060,00	3.333 589,54	106,16
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3.128 060,00	3.326 845,00	106,35
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	12.000,00	6.744,54	56,20
758- Różne Rozliczenia			65.000,00	18.059,22	27,78
	75814-Różne rozliczenia finansowe		65.000,00	18.059,22	27,78
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	65.000,00	17.678,76	27,20
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	380,46	0,00
801- Oświata i wychowanie			258.850,00	238.383,23	92,09
	80104 przedszkole		130.600,00	136.235,73	104,32
	Wpływy z opłat za wyżywienie	0670	65.600,00	73.608,50	112,21
	Wpływy z różnych opłat	0690	65.000,00	62.627,23	96,35
	80113- dowożenie uczniów do szkół		4.000,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0830	4.000,00	0,00	0,00
	80148-stołówki szkolne		118.000,00	95.897,50	81,27
	Wpływy z usług	0830	118.000,00	95.897,50	81,27
	80195-Pozostała działalność		6.250,00	6.250,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	6.250,00	6.250,00	100,00
852- Opieka			20.400,00	31.456,20	154,20

spoleczna					
	85202-Domy pomocy społecznej		<i>0,00</i>	<i>9.000,00</i>	0,00
	Wpływ z różnych dochodów	0970	0,00	9.000,00	0,00
	85228- Usługi opiekuńcze		<i>20.400,00</i>	<i>22.456,20</i>	110,08
	Wpływy z usług	0830	20.400,00	22.456,20	110,08
855-Rodzina			28.332,00	9.701,35	34,24
	85502-Świadczenia rodzinne		<i>23.000,00</i>	<i>4.366,06</i>	18,98
	Dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej	2360	23.000,00	4.366,06	18,98
	85503-Karta dużej rodziny		<i>0,00</i>	<i>3,29</i>	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	3,29	0,00
	85504-Wspieranie rodziny		<i>5.332,00</i>	<i>5.332,00</i>	100,00
	Środki z funduszu pracy	2690	5.332,00	5.332,00	100,00
900- Gosp.kom i ochrona środowiska			1.867 000,00	829.306,58	44,42
	90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód		<i>1.200.000,00</i>	<i>186.494,63</i>	15,54
	Wpływy z usług	0830	1.200.000,00	186.376,52	15,53
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	38,11	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	80,00	0,00
	90002-Gospodarka odpadami		<i>642.000,00</i>	<i>627.654,10</i>	97,77
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	630.000,00	618.323,10	98,15
	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	0640	10.000,00	8.307,53	83,08
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2.000,00	1.023,47	51,17
	90019-Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		<i>25.000,00</i>	<i>15.157,85</i>	60,63
	Wpływy z różnych opłat	0690	25.000,00	15.157,85	60,63
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10.500,00	12.959,70	123,43
	92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		<i>10.500,00</i>	<i>12.959,70</i>	123,43
	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	10.500,00	12.959,70	123,43
926- Kultura fizyczna i sport			165.464,00	166.574,80	100,67

	92601-Obiekty sportowe		7.200,00	7.199,00	99,99
	Dochody z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0940	7.200,00	7.199,00	99,99
	92605-zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		158.264,00	159.375,80	100,70
	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	3.000,00	2.340,00	78,00
	wpływy z usług	0830	30.000,00	29.121,49	97,07
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0940	125.264,00	125.264,01	100,00
	Wpływy z tyt kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	2.038,63	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	611,67	0,00
	RAZEM		8.749 415,00	7.577 787,97	86,61

Dotacje na zadania zlecone i własne

Dział	rozdział	§	Plan	wykonanie	%
010-Rolnictwo i łowiectwo			424.615,01	423.040,01	99,63
	01095-Pozostała działalność		424.615,01	423.040,01	99,63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	401.515,01	401.515,01	100,00
	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	8.100,00	6.525,00	80,56
	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	6300	15.000,00	15.000,00	100,00
600- Transport i Łączność			1.645 761,00	1.611 616,00	97,93
	60016 – Drogi gminne		1.645 761,00	1.611 616,00	97,93
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	1.645 761,00	1.611 616,00	97,93
750-Administra-cja publiczna			53.632,00	43.363,48	80,85
	75011-Urzędy wojewódzkie		53.632,00	43.363,48	80,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	53.632,00	43.363,48	80,85
751-Urzędy naczelných organów władzy			60.307,00	52.719,15	87,42
	75101-Urzędy naczelných		987,00	987,00	100,00

	organów władzy				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	987,00	987,00	100,00
	75109-Wybory do rad gmin		59.320,00	51.732,15	87,21
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	59.320,00	51.732,15	87,21
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż			31.185,00	27.836,56	89,26
	75412- Ochotnicze straże pożarne		31.185,00	27.836,56	89,26
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	31.185,00	27.836,56	89,26
758- Różne rozliczenia			47.230,58	46.077,45	97,56
	75814- Różne rozliczenia finansowe		47.230,58	46.077,45	97,56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	1.153,13	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2030	37.910,69	37.910,69	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	6330	8.166,76	8.166,76	100,00
801- Oświata i Wychowanie			215.140,57	215.140,57	100,00
	80101-Szkoły podstawowe		12.000,00	12.000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2030`	12.000,00	12.000,00	100,00
	80104- Przedszkola		158.920,00	158.920,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2030	158.920,00	158.920,00	100,00
	80153-Zapewnienie uczniom bezpłatnego prawa do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych		44.220,57	44.220,57	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	44.220,57	44.220,57	100,00

852- Opieka społeczna			418.518,00	404.528,03	96,66
	85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne		24.563,00	21.692,67	88,31
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	12.307,00	10.733,03	87,21
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2030	12.256,00	10.959,64	89,42
	85214- Zasilki i pomoc w naturze		63.531,00	63.531,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2030	63.531,00	63.531,00	100,00
	85215-Dodatki mieszkaniowe		550,00	429,40	78,07
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	550,00	429,40	78,07
	85216 - Zasilki stałe		129.846,00	125.104,96	96,35
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	129.846,00	125.104,96	96,35
	85219-Ośrodki pomocy społecznej		49.428,00	48.770,00	98,67
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	49.428,00	48.770,00	98,67
	85228-Usługi opiekuńcze		33.600,00	28.000,00	83,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	25.200,00	19.600,00	77,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	8.400,00	8.400,00	100,00
	85230-Pomoc w zakresie dożywiania		117.000,00	117.000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	117.000,00	117.000,00	100,00
854- Edukacyjna opieka wychowawcza			71.877,00	47.100,33	65,53
	85415-Pomoc materialna dla uczniów		71.877,00	47.100,33	65,53
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	71.877,00	47.100,33	65,53

855-Rodzina			5.605 609,00	5.333 521,83	95,15
	85501-Świadczenia wychowawcze		3.200 000,00	3.169 693,10	99,05
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z realizacją świadczenia wychowawczego	2060	3.200 000,00	3.169 693,10	99,05
	85502-Świadczenia rodzinne		2.185 000,00	1.958 610,16	89,64
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	2.185 000,00	1.958 610,16	89,64
	85503-Karta Dużej Rodziny		80,00	80,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	80,00	80,00	100,00
	85504-Wspieranie rodziny		220.529,00	205.138,57	93,02
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	206.970,00	191.579,57	92,56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	13.559,00	13.559,00	100,00
926-Kultura fizyczna i sport			37.300,00	34.969,00	93,75
	92601-Obiekty sportowe		37.300,00	34.969,00	93,75
	Wpływy z tyt.pomocy finansowej, udzielonej między jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	2710	37.300,00	34.969,00	93,75
RAZEM			8.611 175,16	8.239 912,41	95,69

Subwencje

Dział	rozdział	§	plan	Wykonanie	%
758-Różne rozliczenia			6.401 627,00	6.401 627,00	99,32
	75801-Część oświatowa subwencji ogólnej				
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	3.933 652,00	3.933 652,00	100,00
	75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	2.467 975,00	2.467 975,00	100,00
	RAZEM		6.401 627,00	6.401 627,00	100,00

Dochody wykonano w wysokości	22.219.327,38 tj. 93,51% planu
W tym: dochody bieżące :	20.463.798,87 tj. 93,96 % planu
dochody majątkowe:	1.755.528,51 tj. 88,49 % planu

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

W roku 2018 nie uzyskano dochodów na programy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

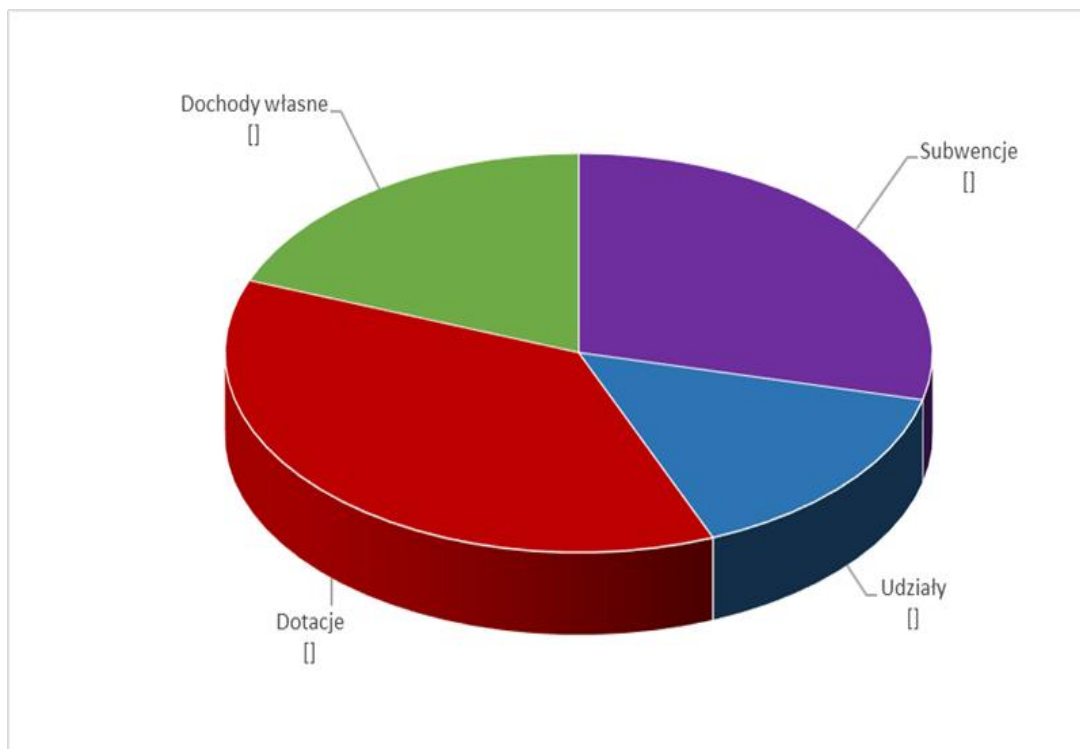
INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOCHODÓW

Dochody własne wykonano w 86,61% i stanowią 34,10 % ogółu dochodów

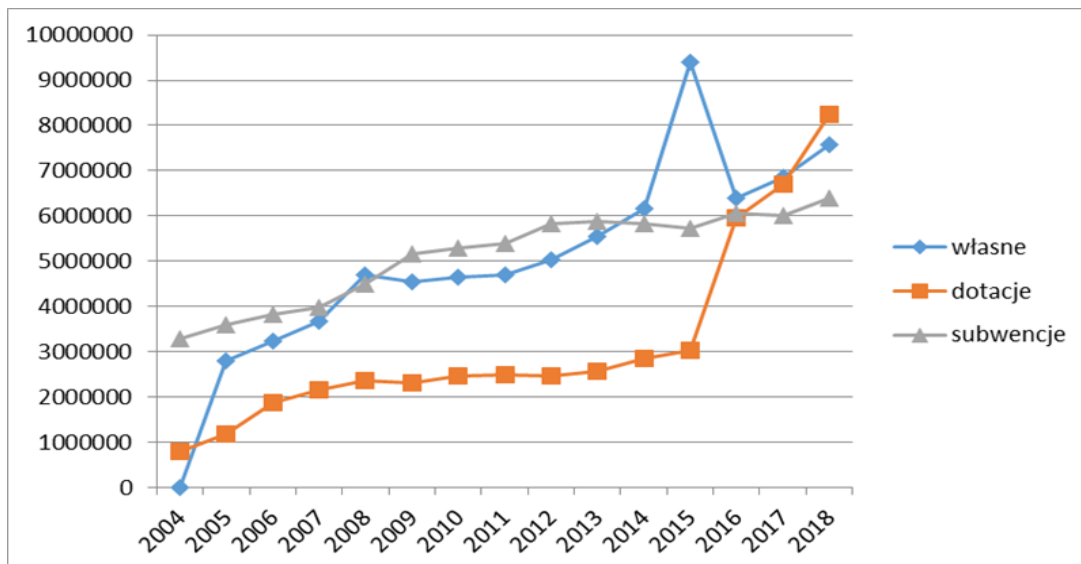
Udziały wykonano w 106,16 % i stanowią 15,00 % ogółu dochodów

Dotacje wykonano w 95,69% i stanowią 37,08% ogółu dochodów

Subwencje wykonano w 100% i stanowią 28,81 % ogółu dochodów



Dla porównania przedstawiamy wykres dochodów według źródeł w latach 2004 do 2018



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 401.515,01 zł, uzyskano 401.515,01 zł.
- pomoc finansowa zgodnie umową z Województwem Wielkopolskim w kwocie 8.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych z przeznaczeniem do nasadzeń w miejscach określonych,
- pomoc finansowa zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę sceny z zadaszeniem w Bobulczynie w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"

W dziale 020 - Leśnictwo:

- dochody uzyskane z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 8.735,63 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.513,17 zł

W dziale 600 - Transport i Łączność:

- wpływy z tytułu kary umownej z niewykonania robót w kwocie 3.602,21 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań zgodnie z umowami z firmą ubezpieczeniową/ szkoda przy obelisku/ w kwocie 1.443,34 zł,
- dofinansowanie dotacją celową z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 812.957,00 zł na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej Kluczewo –Szczepankowo” realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019,
- dofinansowanie dotacją celową z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 798.659,00 zł na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej - ul. 15-lecia w miejscowości Ostroróg” realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej,

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł, wykonano 83.166,47 zł

tj. 118,81% planu , na większe wykonanie wpływ miało zawarcie kolejnych umów czynszu dzierżawnego,

- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie z planu 92.000,00 zł, uzyskano 85.150,79 zł tj. 92,55% planu,

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, gdzie plan wynosi 315.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 120.745,75 zł z tytułu wykupu nieruchomości oraz sprzedaży dwóch działek w Szczepankowie i jednej w Rudkach.

Niskie wykonanie związane jest z brakiem zainteresowania nabywców mimo ogłoszonych przetargów na sprzedaż działek ,

- wpływy z postępowania upominawczego 400,00 zł,

- odsetki wpłacono w kwocie 12,24 zł,

- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu w kwocie 1.228,19 zł,

- wpływy z dywidendy w kwocie 39.758,40 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna :

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z planu 53.632,00 zł, wpłynęło 43.363,48 zł,

- wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 22.262,02 zł,

- dobrowolne wpłaty, darowizny w kwocie 13.750,00 zł

- wystawienie banerów w kwocie 2.719,51 zł,

- wpływy ze sprzedaży złomu w kwocie 744,60 zł,

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

- dotacja celowa - aktualizację spisów wyborców z planu 987,00 zł uzyskaliśmy 987,00 zł

- dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin, do rad gmin oraz wyborów burmistrzów i wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego w kwocie 51.732,15 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zwrot niewykorzystanej dotacji Komendy Powiatowej w Szamotułach w kwocie 145,00 zł,

- dotacja z Funduszu Pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji i wyposażenia urzędzeń ratownictwa niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym

bezpośrednio w miejscu popełnienia przestępstwa w kwocie 27.836,56 zł,

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej:

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

- z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 1.079,86 zł, podatek realizowany przez Urząd Skarbowy,

Podatki od osób prawnych:

- Podatek od nieruchomości - plan 968.020,00 zł uzyskano 909.497,38 tj. 93,95 % planu.

- Podatek rolny z planu 96.000,00 zł uzyskano 96.567,02 zł tj. 100,59% planu.

- Podatek leśny z planu 71.100,00 zł uzyskano 71.268,00 zł

tj. 100,24%.

- Podatek od środków transportowych z planu 680,00 zł uzyskano 672,00 zł.

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych uzyskano w kwocie 60,00 zł.
 - Wpływy z różnych opłat – wpłynęło 9,60 zł z tytułu kosztów upomnień,
 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób prawnych – zaplanowano 5.000,00 zł, wpłynęło 5,00 zł Jeden podatnik zalega z podatkiem za lata 2011-2018, sporządzono tytuł wykonawczy i nałożono hipotekę, czynności Urzędu skarbowego trwają, w 2018 nie zrealizowano żadnego tytułu.
 - **Podatki od osób fizycznych:**
 - Podatek od nieruchomości z planu 662.200,00 zł uzyskano 646.085,04 tj. 97,57%
 - Podatek rolny na plan 550.300,00 zł uzyskano 548.810,87 zł tj. 99,73% planu. Wpływ ma wysoka ściągальność zaległości.
 - Podatek leśny na plan 2.635,00 zł uzyskano 2.616,6 zł
 - Podatek od środków transportowych z planu 52.920,00 zł uzyskano 60.759,42 zł tj.114,81%. Wysokie wykonanie związane jest z zakupem nowych pojazdów.
 - Podatek od czynności cywilno- prawnych na plan 100.000,00 zł wpłynęło 88.418,00 zł. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób fizycznych z planu 5.000,00 zł wykonano 19,26 zł,
 - Wpływy z różnych opłat wpłynęło 5.127,20 zł z tytułu kosztów upomnień,
 - Podatek od spadków i darowizn na plan 10.000,00 zł uzyskano 7.694,00 zł.
- Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- Wpływy z opłaty skarbowej na plan 18.000,00 zł, wykonano 12.910,00 zł
 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z planu 85.354,00 zł uzyskano 85.354,20 zł,
 - Wpływy z innych opłat uzyskano dochody za korzystanie z pasa drogowego w kwocie 13.426,58 zł
 - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych z planu 3.128.060,00 zł otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów 3.326.845,00 zł
 - Podatek dochodowy od osób prawnych z planu 12.000,00 zł wpłynęła kwota 6.744,54 zł

W dziale 758- Różne rozliczenia:

Otrzymaliśmy subwencje:

- część oświatowa subwencji z planu 3.933.652,00 otrzymano 3.933.652,00 zł
- część podstawowa subwencji ogólnej na plan 2.647.975,00 zł otrzymano 2.467.975,00 zł
- w dziale tym uzyskano kwotę 17.678,76 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.
- dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r. w kwocie 46.077,45 zł
- opłata produktowa – otrzymaliśmy 380,46 zł

W dziale 801 - Oświata i wychowanie:

- dochody z tytułu odpłatności za przedszkole uzyskano w kwocie 73.608,50 tj. 112,21 % planu.
- dochody uzyskane z tytułu uczęszczania do przedszkola dzieci z innych gmin w kwocie 62.627,23 zł,
- dochody z tytułu odpłatności w stołówce szkolnej wyniosły 95.897,50 zł tj. 81,27% Niskie wykonanie uzależnione jest od ilości wykupionych posiłków,

- nie uzyskano wpływów z tytułu dowożenia dzieci z innych gminy z planowanej kwoty 4.000,00,
- dotacja przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 158.920,00 zł
- dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników w szkole podstawowej w kwocie 44.220,57 zł,
- wpływy uzyskane przez Zespół Szkół w kwocie 6.250,00 zł,

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- dochody uzyskane z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy w kwocie 9.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej z planu 24.563,00 zł wykorzystano 21.692,67 zł zarówno zadania zlecone i własne,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie planowanej 63.531,00 zł wykorzystano 63.531,00 zł,
- zasiłki stałe z planu 129.846,00 zł uzyskaliśmy 125.104,96 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej z planu 49.428,00 zł otrzymano 48.770,00 zł
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze z planu 20.400,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 22.456,20 zł
- dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z planu 33.600,00 zł wykorzystano 28.000,00 zł zarówno zadania zlecone i własne,
- dotacja celowa -pomoc państwa w zakresie dożywiania z planu 117.000,00 zł otrzymano 117.000,00 zł
- dotacja na wypłaty dodatku energetycznego, przyznawanego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej w planowanej kwocie 550,00 zł, wykonano 429,40 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 47.100,33 zł

W dziale 855 – Rodzina:

- świadczenia rodzinne -wypłatę świadczeń z planu 2.185.000,00 zł wykorzystano 1.958.610,16 zł,
- świadczenia wychowawcze -500 Plus-z planu 3.200.000,00 zł wykonano 3.169.693,10 zł,
- świadczenia alimentacyjne i zwroty świadczeń rodzinnych 4.366,06 zł,
- karta dużej rodziny w kwocie planowanej 80,00 zł wykonano 80,00 zł oraz wpływy za wydane duplikaty 3,29 zł,
- wspieranie rodziny w kwocie planowanej i wykorzystanej 13.559,00 zł,
- w ramach Rządowego Programu „Dobry start” 300 plus z planowanej kwoty 206.970,00 wpłynęło 191.579,57 zł,
- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na koordynację przez asystenta rodziny w kwocie 5.332,00 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 186.376,52 zł. Wykonanie uzależnione jest od ilości podpisanych umów o odprowadzanie ścieków, które następowały w ciągu całego roku. Plan 1.200.000,00 zł obejmuje dopłaty gminy do taryf rozliczane księgowo w koszty.

- pozostałe wpływy związane z opłatami za zrzut ścieków w kwocie 118,11zł,
- wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano kwotę 630.000,00 zł w związku z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody wykonano w kwocie 618.323,10 zł, realizacja zapewniła pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 8.307,53 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.023,47 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.157,85 zł,

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

- wpływy za wynajem świetlic wiejskich w kwocie 12.959,70 zł,

W dziale 926-Kultura fizyczna i sport:

- wpływy za korzystanie z usług hali widowiskowo –sportowej wyniosły 29.121,49 zł.
- wpływy z różnych dochodów uzyskane przez Zespół Szkół w kwocie 611,67 zł
- wpływ z najmu terenu rekreacyjnego przy jeziorze Mormin w kwocie 2.340,00
- wpływy z tytułu kar umownych wynikających z umów w kwocie 2.038,63 zł,
- z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług w ramach zakończonej inwestycji w roku ubiegłym „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Mormin” wpłynęła kwota 7.199,00 zł oraz po ostatecznym rozliczeniu projektu ze środków PROW-u wpłynęła kwota 125.264,01 zł
- uzyskano dotację na pomoc finansową Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Szatnia na Medal” z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Remont Infrastruktury sportowej poprzez remont szatni przy boisku sportowym w Dobrojewie” w kwocie 34.969,00 zł

Skutki obniżenia podatków 2018 roku

1. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych budżet został umniejszony o kwotę 336.291,71 zł, w tym: np.

Podatek od nieruchomości	311.098,17
Podatek rolny	73,34
Podatek od środków transportowych	25.120,20

2. Z tytułu udzielonych umorzeń, zwolnień, budżet został umniejszony o kwotę 12.538,25 zł w tym: np.

- podatek od nieruchomości	12.538,25
w tym - zwolnienia wynikające z uchwały rady	12.012,25
- umorzenia, zaległości	526,00
podatek rolny	0,00

Zaległości podatkowe W tym np.

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	402.328,87	23.621,02
w tym z lat ubiegłych	334.177,87	12.896,85
Podatek rolny	0	7.978,46
w tym z lat ubiegłych	0	4.253,71
Podatek od środków transportu	12 695,00	6.758,58
w tym z lat ubiegłych	12 695,00	6.352,58

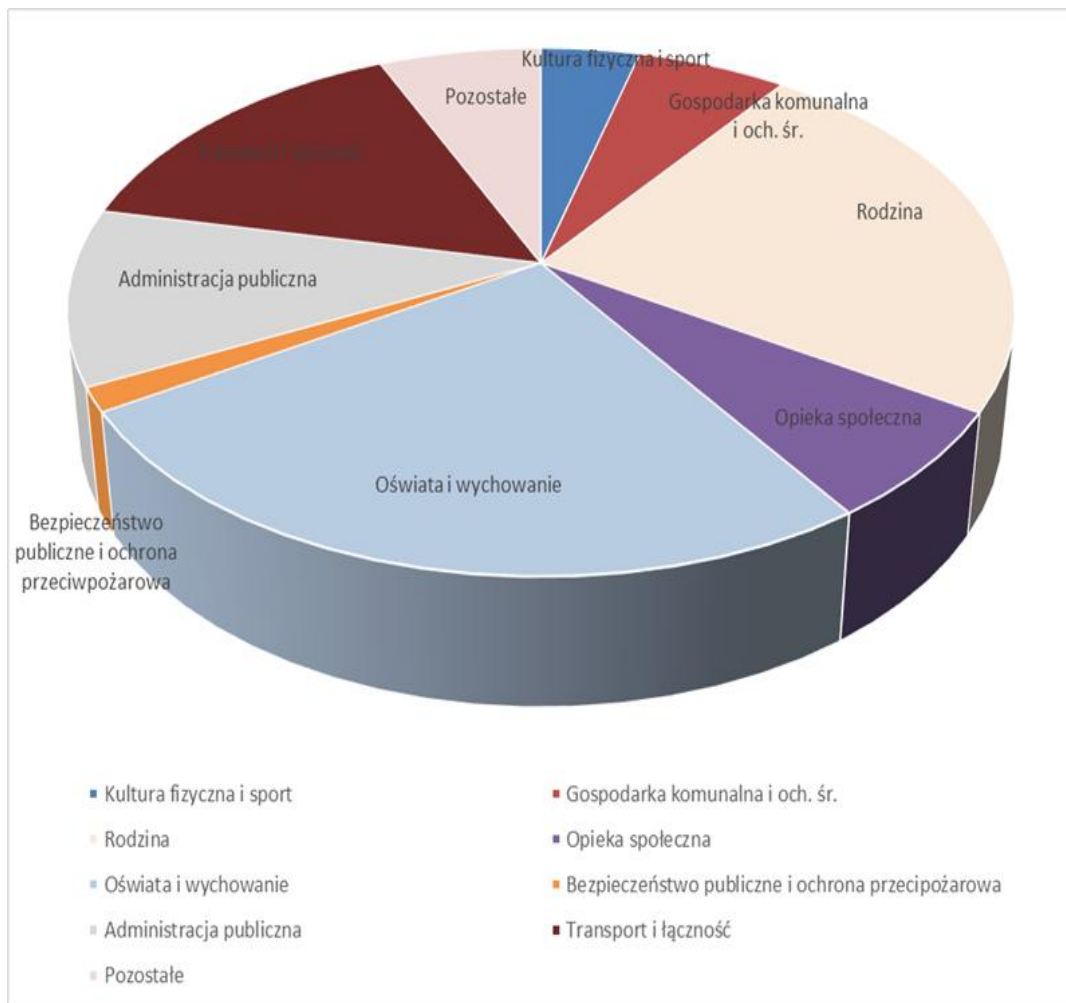
Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 23.029,27 zł tj. 3,72% wykonanych dochodów.

Ogółem w 2018 roku: Wystawiono 1222 upomnień dotyczących podatków w tym 733 upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawiano łącznie 291 tytułów wykonawczych. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia opłat za gospodarowanie odpadami. Wydano 3 decyzje w sprawie umorzenia podatków, żadnej decyzji w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty podatków. Są to decyzje pozytywne i negatywne liczone razem.

WYDATKI

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Plan		Wykonanie	%	Struktura w %	
	Wg uchwały	Po zmianach			Plan	Wykonanie
010-Rolnictwo i łowiectwo	26.500,00	436.615,01	436.180,30	99,90	1,75	1,89
600-Transport i łączność	929.868,00	3.542 388,00	3.452 415,93	97,46	14,24	14,99
700-Gospodarka mieszkaniowa	84.000,00	97.200,00	78.662,43	80,93	0,39	0,34
710-Działalność usługowa	45.000,00	45.000,00	38.849,32	86,33	0,18	0,17
750-Administracja publiczna	2.307 339,00	2.546 516,00	2.483 258,20	97,52	10,23	10,78
751-Urzędy naczelnych org.władz	987,00	60 307,00	52 719,15	87,42	0,24	0,23
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411.100,00	467 600,00	336 361,92	71,93	1,88	1,46
757-Obsługa długu publicznego	100.000,00	100 000,00	97 799,61	97,80	0,40	0,42
758-Różne rozliczenia	22.000,00	23 153,13	0,00	0,00	0,09	0,00
801-Oświata i wychowanie	5.471 120,00	5 905 747,57	5 897 499,80	99,86	23,72	25,61
851-Ochrona zdrowia	87.700,00	85 354,00	85 354,00	100,00	0,34	0,37
852-Opieka społeczna	1.283 983,00	1 550 696,00	1 536 170,34	99,06	6,23	6,67
853-Poz.zad.w zakr.polit. społecznej	33.000,00	33 000,00	25 500,00	77,27	0,13	0,11
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	166.120,00	249 297,00	227 566,37	91,28	1,00	0,99
855- Rodzina	5.862 641,00	5 764 970,00	5 469 672,16	94,88	23,15	23,75
900-Gospodarka komunalna i ochr.śr.	2.508 058,00	2 465 862,00	1 405 056,84	56,98	9,90	6,10
921-Kultura i ochrona dziedzictw. narod.	435.316,00	500 593,45	480 441,69	95,97	2,01	2,09
926-Kultura fizyczna i sport	975.268,00	1 024 918,00	927 650,26	90,51	4,12	4,03
RAZEM	20.750 000,00	24 899 217,16	23 031 158,32	92,50	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			436.615,01	436.180,30	99,90	3.477,31		
	01095-pozostała działalność		423.319,01	423.317,60	99,99	3.477,31		
		4010	2.920,00	2.920,00	100,00	2.920,00		
		4110	505,00	505,00	100,00	505,00		
		4120	52,31	52,31	100,00	52,31		
		4210	12.171,94	12.171,53	99,99			
		4300	14.027,60	14.026,60	99,99			
		4430	393.642,16	393.642,16	100,00			
	01030-izby rolnicze		13.296,00	12.862,70	96,74			
		2850	13.296,00	12.862,70	96,74			
600-Transport i łączność			3.542 388,00	3.452 415,93	97,46		11.737,44	3.099 767,56
	60016-drogi publiczne gminne		3.527 388,00	3.440 678,49	97,54		11.737,44	3.099 767,56
		4210	77.500,00	71.684,70	92,50			
		4270	155.135,00	151.606,62	97,73			
		4300	103.949,00	101.530,51	97,67			
		4430	18.000,00	16.089,10	89,38			
		6050	3.172 804,00	3.099 767,56	97,70			3.099 767,56
	60095-pozostała działalność		15.000,00	11.737,44	78,25			
		2310	15.000,00	11.737,44	78,25		11.737,44	
700-Gospodarka mieszkaniowa			97. 200,00	78.662,43	80,93			0,00
	70095-pozostała działalność		53.000,00	49.972,97	94,29			
		4210	8.000,00	7.227,07	90,34			
		4260	5.000,00	3.563,52	71,27			
		4270	3.000,00	2.480,00	82,67			
		4300	32.500,00	32.340,38	99,51			
		4430	4.500,00	4.362,00	96,93			
	70005-gospodarka gruntami i nier.		44.200,00	28.689,46	64,91			

		4530	34.200,00	28.689,46	83,89		
		6060	10.000,00	0,00	0,00		0,00
710-Działalność usługowa			45.000,00	38.849,32	86,33		
	71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii		45.000,00	38.849,32	86,33		
		4300	45.000,00	38.849,32	86,33		
750-Administ. publiczna			2.546 516,00	2.483 258,20	97,52	1.709 566,21	
	75011-urzędy wojewódzkie		53.632,00	43.363,48	80,85	42.359,48	
		4010	44.000,00	33.731,48	76,66	33.731,48	
		4110	7.650,00	7.650,00	100,00	7.650,00	
		4120	978,00	978,00	100,00	978,00	
		4210	1.004,00	1.004,00	100,00		
	75022-rady gmin		105.045,00	97.742,58	93,05		
		3030	97.045,00	92.857,12	95,68		
		4210	4.800,00	3.927,72	81,83		
		4300	1.200,00	927,74	77,31		
		4410	1.000,00	30,00	3,00		
		4700	1.000,00	0,00	0,00		
	75023- urzędy gmin		2.188 239,00	2.162 532,63	98,83	1. 661 687,73	
		3020	7.000,00	6.709,58	95,85		
		4010	1. 261 800,00	1. 255 644,31	99,51	1. 255 644,31	
		4040	89.700,00	89.609,18	99,90	89.609,18	
		4100	31.261,00	31.242,00	99,94	31.242,00	
		4110	229.000,00	222.487,02	97,16	222.487,02	
		4120	21.600,00	21.403,72	99,09	21.403,72	
		4170	45.000,00	41.301,50	91,78	41.301,50	
		4210	100.000,00	99.963,01	99,96		
		4260	4.000,00	3.091,53	77,29		
		4280	2 000,00	1.841,00	92,05		
		4300	255.000,00	252.945,74	99,19		
		4360	23.000,00	22.446,54	97,59		
		4410	23.000,00	21.035,45	91,46		
		4430	34.000,00	33. 976,40	99,93		

		4440	30.000,00	29.791,70	93,31		
		4610	4.878,00	2.560,51	52,49		
		4700	27.000,00	26.483,44	98,09		
	75075-promocja jst		125.150,00	119.792,18	95,72	5.519,00	
		4170	7.000,00	5.519,00	78,84	5.519,00	
		4210	59.000,00	57.389,02	97,27		
		4300	58.650,00	56.884,16	96,99		
		4410	500,00	0,00	0,00		
	75095-pozostała działalność		74.450,00	59.827,33	80,36		
		3020	2.000,00	1.029,29	51,46		
		3030	33.600,00	24.275,00	72,25		
		4210	20.000,00	19.861,84	99,31		
		4300	3.000,00	1.363,20	45,44		
		4430	15.850,00	13.298,00	83,90		
751-Urzędy naczelných organów władzy			60.307,00	52.719,15	87,42	14.258,00	
	75101-urzędy naczelných organy władzy		987,00	987,00	100,00	786,44	
		4110	116,00	116,44	100,38	116,44	
		4170	670,00	670,00	100,00	670,00	
		4210	201,00	200,56	99,78		
	75109- Wybory do rad gmin		59.320,00	51.732,15	87,21	13.471,56	
		3030	28.683,00	25.760,00	89,81		
		4110	643,06	643,06	100,00	643,06	
		4120	29,40	29,40	100,00	29,40	
		4170	17.122,00	12.799,10	74,75	12.799,10	
		4210	6.019,82	5.677,87	94,32		
		4300	6.261,42	6.261,42	100,00		
		4410	561,30	561,30	100,00		
754-Bezp.publi ochr. przeciw pożar.			467.600,00	336.361,92	71,93	19.024,19	148.506,44

	75412-ochotnicze straże pożarne		403.600,00	336.361,92	83,34	19.024,19		148.506,44
		3030	12.000,00	11.938,50	99,49			
		4110	1.800,00	852,37	47,35	852,37		
		4120	200,00	105,32	52,66	105,32		
		4170	18.500,00	18.066,50	97,66	18.066,50		
		4210	105.000,00	99.736,50	94,99			
		4260	2.500,00	1.386,30	55,45			
		4280	3.900,00	2.550,00	65,38			
		4300	41.000,00	36.483,99	88,99			
		4410	500,00	0,00	0,00			
		4430	17.000,00	16.736,00	98,45			
		4700	1.200,00	0,00	0,00			
		6050	200.000,00	148.506,44	74,25			148.506,44
	75421- zarządzanie kryzysowe		64.000,00	0,00	0,00			
		4810	64.000,00	0,00	0,00			
757-Obługa długu publicznego			100 000,00	97.799,61	97,80			
	75702-obsługa kredytów i pożyczek		100 000,00	97.799,61	97,80			
		8110	100 000,00	97.799,61	97,80			
758- Różne rozliczenia			23 153,13	0,00	0,00			
	75814-różne rozliczenia finansowe		1.153,13	0,00	0,00			
		4010	1.153,13	0,00	0,00			
	75818-rezerwy ogólne i celowe		22.000,00	0,00	0,00			
		4810	22.000,00	0,00	0,00			
801-Oświata i wychowanie			5.905 747,57	5.897 499,80	99,86	4.267 408,27	79.907,84	
	80101-szkoły podstawowe		2.648 916,00	2.647 715,97	99,95	2.091 245,85		
		2710	1.200,00	0,00	0,00		0,00	

		3020	102.824,00	102.823,72	99,99		
		3240	7.740,00	7.740,00	100,00		
		4010	1.633.417,00	1.633.416,99	99,99	1.633.416,99	
		4040	113.074,00	113.074,22	100,00	113.074,22	
		4110	307.622,00	307.622,22	100,00	307.622,22	
		4120	37.133,00	37.132,42	99,99	37.132,42	
		4210	146.576,00	146.576,09	100,00		
		4240	20.554,00	20.553,60	99,99		
		4260	49.076,00	49.076,22	100,00		
		4270	16.601,00	16.600,68	99,99		
		4280	5.860,00	5.860,00	100,00		
		4300	62.762,00	62.761,95	99,99		
		4360	3.174,00	3.174,47	100,01		
		4410	8.810,00	8.810,42	100,00		
		4440	132.493,00	132.492,97	99,99		
	80104-przedszkola		1.262.106,00	1.262.014,54	99,99	982.144,88	79.907,84
		2310	80.000,00	79.907,84	99,88		79.907,84
		3020	43.921,00	43.920,58	99,99		
		4010	764.972,00	764.972,41	100,00	764.972,41	
		4040	61.053,00	61.053,49	100,00	61.053,49	
		4110	139.596,00	139.595,65	99,99	139.595,65	
		4120	16.523,00	16.523,33	100,00	16.523,33	
		4210	38.979,00	38.979,21	100,00		
		4220	30.814,00	30.813,76	99,99		
		4260	13.381,00	13.380,78	99,99		
		4280	2.802,00	2.802,00	100,00		
		4300	12.550,00	12.550,24	100,00		
		4360	2.203,00	2.202,84	99,99		
		4410	1.859,00	1.859,41	100,02		
		4440	53.453,00	53.453,00	100,00		
	80110-gimnazja		894.946,00	894.945,92	99,99	735.642,30	
		3020	28.461,00	28.461,03	100,00		
		3240	470,00	470,00	100,00		
		4010	568.408,00	568.408,17	100,00	568.408,17	
		4040	49.797,00	49.796,78	99,99	49.796,78	
		4110	105.689,00	105.688,87	99,99	105.688,87	
		4120	11.748,00	11.748,48	100,00	11.748,48	
		4210	42.086,00	42.085,65	99,99		

		4260	7.179,00	7.178,55	99,99		
		4270	13.777,00	13.777,23	100,00		
		4300	31.469,00	31.469,02	100,00		
		4360	3.138,00	3.138,43	100,01		
		4410	1.925,00	1.925,15	100,00		
		4440	25.264,00	25.264,00	100,00		
		4700	5.535,00	5.534,56	99,99		
	80113-dowożenie uczniów do szkół		436.896,00	436.884,13	99,99		
		4300	436.896,00	436.884,13	99,99		
	80146-doksz. naucz		37.400,00	30.456,56	81,43		
		4300	30.400,00	25.592,00	84,18		
		4410	2.453,00	317,56	12,95		
		4700	4.547,00	4.547,00	100,00		
	80148 – stołówki szkolne		314.890,00	314.889,11	99,99	212.636,01	
		3020	776,00	775,92	99,99		
		4010	166.733,00	166.732,60	99,99	166.732,60	
		4040	13.068,00	13.068,11	100,00	13.068,11	
		4110	28.892,00	28.891,57	99,99	28.891,57	
		4120	3.944,00	3.943,73	99,99	3.943,73	
		4210	3.766,00	3.765,96	99,99		
		4220	88.695,00	88.694,76	99,99		
		4300	3.088,00	3.088,16	100,00		
		4440	5.928,00	5.928,30	100,00		
	80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych		179.487,00	179.487,00	100,00	163.145,10	

		3020	12.000,00	12.000,00	100,00		
		4010	134.394,00	134.394,32	100,00	134.394,32	
		4110	25.164,00	25.164,13	100,00	25.164,13	
		4120	3.587,00	3.586,65	99,99	3.586,65	
		4240	707,00	706,90	99,99		
		4300	3.635,00	3.635,00	100,00		
	80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach		86.886,00	86.886,00	100,00	82.594,13	
		3020	1.546,00	1.545,87	99,99		
		4010	68.790,00	68.790,00	100,00	68.790,00	
		4110	12.091,00	12.090,76	99,99	12.090,76	
		4120	1.713,00	1.713,37	100,02	1.713,37	
		4240	2.186,00	2.186,00	100,00		
		4300	560,00	560,00	100,00		
	80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych		44.220,57	44.220,57	100,00		
		4240	44.220,57	44.220,57	100,00		
	851-Ochrona zdrowia		85.354,00	85.354,00	100,00	45.836,58	
	85153-Zwalczanie narkomanii		8.535,00	8.535,00	100,00	5.781,34	
		4300	2.400,00	2.400,00	100,00		

		4170	5.781,00	5.781,34	100,00	5.781,34	
		4400	354,00	353,66	99,90		
	85154-Przeciwdz. alkoholizmowi		76.819,00	76.819,00	100,00	40.055,24	
		4110	1.871,00	1.870,72	99,99	1.870,72	
		4120	95,00	94,86	99,85	94,86	
		4170	38.090,00	38.089,66	99,99	38.089,66	
		4210	17.164,00	17.164,66	100,00		
		4220	3.726,00	3.725,59	99,99		
		4300	11.530,00	11.529,99	99,99		
		4390	1.800,00	1.800,00	100,00		
		4400	1.768,00	1.768,30	100,02		
		4410	75,00	75,22	100,29		
		4430	200,00	200,00	100,00		
		4700	500,00	500,00	100,00		
852-Opieka społeczna			1.550 696,00	1.536 170,34	99,06	570.648,41	
	85202-Domy pomocy społecznej		245.583,00	245.583,29	100,00		
		4330	245.583,00	245.583,29	100,00		
	85203-Ośrodki wsparcia		6.000,00	5.466,24	91,10		
		2310	6.000,00	5.466,24	91,10		
	85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4.100,00	4.100,00	100		
		4210	3.674,00	3.674,41	100,01		
		4220	426,00	425,59	99,90		
	85213-Składki na bezp. zdrowotne		24.563,00	21.692,67	88,31		
		4130	24.563,00	21.692,67	88,31		
	85214-zasiłki i pomoc w naturze		228.826,00	228.825,71	99,99		

		3110	227.023,00	227.022,83	99,99		
		4300	1.803,00	1.802,88	99,99		
	85215-dodatki mieszkan.		16.861,00	16.740,32	99,28		
		3110	16.850,00	16.729,32	99,28		
		4300	11,00	11,00	100,00		
	85216-zasiłki stałe		129.846,00	125.104,96	96,35		
		3110	129.846,00	125.104,96	96,35		
	85219-ośrodki pomocy społ.		654.469,00	653.809,45	99,90	551.442,71	
		3020	10.327,00	10.326,98	99,99		
		4010	406.849,00	406.191,39	99,84	406.191,39	
		4040	29.727,00	29.727,00	100,00	29.727,00	
		4110	78.789,00	78.788,95	99,99	78.788,95	
		4120	8.434,00	8.433,63	99,99	8.433,63	
		4170	28.302,00	28.301,74	99,99	28.301,74	
		4210	19.572,00	19.572,07	100,00		
		4260	1.661,00	1.660,80	99,99		
		4280	404,00	404,00	100,00		
		4300	27.855,00	27.854,65	99,99		
		4360	5.124,00	5.123,63	99,99		
		4400	1.800,00	1.800,00	100,00		
		4410	16.785,00	16.784,83	99,99		
		4430	3,00	2,68	89,33		
		4440	12.350,00	12.350,00	100,00		
		4700	6.487,00	6.487,10	100,00		
	85228-usługi opiekuńcze		45.358,00	39.757,53	87,65	19.205,70	
		3020	221,00	220,83	99,92		
		4010	16.379,00	16.379,48	100,00	16.379,48	
		4040	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	2.474,00	2.473,87	99,99	2.473,87	
		4120	353,00	352,35	99,82	352,35	
		4280	138,00	138,00	100,00		
		4330	25.200,00	19.600,00	77,78		
		4440	593,00	593,00	100,00		
	85230-pomoc w zakresie		195.090,00	195.090,17	100,00		

	dożywiania							
		3110	195.090,00	195.090,17	100,00			
853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			33.000,00	25.500,00	77,27		25.500,00	
	85395- pozostała działalność		33.000,00	25.500,00	77,27		25.500,00	
		2360	33.000,00	25.500,00	77,27		25.500,00	
854- Edukacyjna opieka wychowawcz			249.297,00	227.566,37	91,28	142.023,45		
	85401-światlica		155.433,00	155.433,00	100,00	142.023,45		
		3020	6.651,00	6.650,70	99,99			
		4010	110.620,00	110.619,86	99,99	110.619,86		
		4040	7.942,00	7.942,21	100,00	7.942,21		
		4110	21.376,00	21.376,64	100,00	21.376,64		
		4120	2.085,00	2.084,74	99,99	2.084,74		
		4210	999,00	999,03	100,00			
		4440	5.760,00	5.759,82	99,99			
	85415- pomoc materialna		79.864,00	58.133,37	72,79			
		3240	79.864,00	58.133,37	72,79			
	85416- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjn.		14.000,00	14.000,00	100,00			
		3240	14.000,00	14.000,00	100,00			
855- Rodzina			5.764 970,00	5.469 672,16	94,88	177.669,42		
	85501-świadczenia wychowawcz		3.200 000,00	3.169 693,10	99,05	43.305,46		
		3110	3.144 380,00	3.122 871,10	99,32			
		4010	40.000,00	36.300,00	90,75	36.300,00		
		4110	6.890,00	6.250,86	90,72	6.250,86		
		4120	980,00	754,60	77,00	754,60		

		4210	4.750,00	1.770,82	37,28			
		4300	1.000,00	899,00	89,90			
		4700	2.000,00	846,72	42,34			
	85502-świadczenia rodzinne		2.243 846,00	2.017 256,44	89,90	79.972,84		
		3110	2.129 344,00	1.906 553,56	89,54			
		4010	61.843,00	61.843,13	100,00	61.843,13		
		4040	4.520,00	4.520,00	100,00	4.520,00		
		4110	13.838,00	11.914,54	86,10	11.914,54		
		4120	1.695,00	1.695,17	100,01	1.695,17		
		4210	7.748,00	6.747,52	87,09			
		4300	22.858,00	22.597,36	98,86			
		4700	2.000,00	1.385,16	69,26			
	85503-Karta Dużej rodziny		580,00	427,21	73,66			
		4210	580,00	427,21	73,66			
	85504-wspieranie rodziny		277.335,00	244.670,20	88,22	54.391,12		
		3020	380,00	380,00	100,00			
		3110	200.790,00	185.400,00	92,34			
		4010	60.913,00	43.637,63	71,64	43.637,63		
		4040	2.740,00	2.740,00	100,00	2.740,00		
		4110	7.015,00	7.015,46	100,00	7.015,46		
		4120	998,00	998,03	100,00	998,03		
		4210	512,00	512,45	100,09			
		4300	779,00	778,94	99,99			
		4410	3.124,00	3.124,11	100,00			
		4700	84,00	83,58	99,50			
	85508-rodziny zastępcze		43.209,00	37.625,21	87,08			
		4330	43.209,00	37.625,21	87,08			
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.465 862,00	1.405 056,84	56,98	74.861,94	2.000,00	51.687,92
	90001-gospodarka śmieciowa		1.200.000,00	188.907,99	15,74			

	i ochrona wód							
		4300	1.160 000,00	170.960,88	14,74			
		4430	40.000,00	17.947,11	44,87			
	90002 -gospodarka odpadami		630.000,00	618.322,14	98,15	46.057,00		
		4010	41.800,00	38.457,00	92,00	38.457,00		
		4110	7.600,00	7.600,00	100,00	7.600,00		
		4170	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	2.000,00	888,99	44,45			
		4300	573.000,00	571.376,15	99,72			
		4440	1.000,00	0,00	0,00			
		4700	600,00	0,00	0,00			
	90003-oczyszczanie miasta i wsi		93.600,00	85.051,34	90,87	28.804,94		
		4110	2.000,00	1.518,30	75,92	1.518,30		
		4170	30.600,00	27.286,64	89,17	27.286,64		
		4210	1 000,00	0,00	0,00			
		4300	60.000,00	56.246,40	93,74			
	90004-utrzymanie zieleni		11.000,00	7.595,93	69,05			
		4210	8.000,00	6.966,31	87,08			
		4300	3.000,00	629,62	20,99			
	90013- schroniska dla zwierząt		30.000,00	27.789,54	92,63			
		4300	30.000,00	27.789,54	92,63			
	90015-oświetlenie ulic, dróg		438.258,00	428.766,59	97,83			36.687,92
		4260	143.000,00	141.169,99	98,72			
		4270	96.000,00	93.948,17	97,86			
		4300	159.258,00	156.960,51	98,56			
		6050	40.000,00	36.687,92	91,72			36.687,92
	90019-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25 000,00	17.407,41	69,63			
		4210	10.000,00	4.305,04	43,05			

		4300	10.000,00	9.610,37	96,10			
		4700	5 000,00	3.492,00	69,84			
	90095 -pozostała działalność		38.004,00	31.215,90	82,13		2.000,00	15.000,00
		2360	5.000,00	2.000,00	40,00		2.000,00	
		4300	18.004,00	14.215,90	78,96			
		6230	15.000,00	15.000,00	100,00			15.000,00
921-Kultura i ochrona dziedzictwa			500.593,45	480.441,69	95,97	45.388,72	310.000,00	
	92109 -domy, ośrodki kultury, świetlice		190.593,45	170.441,69	89,43	45.388,72		
		4110	5.000,00	4.166,25	83,33	4.166,25		
		4170	43.700,00	41.222,47	94,33	41.222,47		
		4210	55.335,45	45.429,75	82,10			
		4260	6.000,00	5.469,57	91,16			
		4270	10.000,00	8.998,00	89,98			
		4300	69.558,00	64.495,65	92,72			
		4430	1.000,00	660,00	66,00			
	92116 -biblioteki		300.000,00	300.000,00	100,00		300.000,00	
		2480	300.000,00	300.000,00	100,00		300.000,00	
	92195 –pozostała działalność		10.000,00	10.000,00	100,00		10.000,00	
		2360	10.000,00	10.000,00	100,00		10.000,00	
926-Kultura fizyczna i sport			1.024 918,00	927. 650,26	90,51	103.228,14	89.317,02	393.506,99
	92601 -obiekty sportowe		80.000,00	71.373,19	89,22			
		4270	80.000,00	71.373,19	89,22			
	92605 -zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		644.918,00	587.645,98	91,12	103.228,14	89.317,02	124.875,90
		2360	100.000,00	89.317,02	89,32		89.317,02	
		3020	448,00	448,07	100,02			
		4010	80.302,00	80.301,89	99,99	80.301,89		
		4040	7.617,00	7.616,99	99,99	7.616,99		
		4110	14.558,00	14.558,56	100,00	14.558,56		

		4120	751,00	750,70	99,96	750,70		
		4210	142.799,00	130.648,92	91,49			
		4260	24.444,00	23.740,43	97,12			
		4270	10 000,00	1.291,50	12,92			
		4300	120.442,00	110.539,02	91,78			
		4440	3.557,00	3.556,98	99,99			
		6050	140.000,00	124.875,90	89,20			124.875,90
	92695- pozostała działalność		300.000,00	268.631,09	89,54			268.631,09
		4210	15.000,00	0,00	0,00			
		6050	285.000,00	268.631,09	89,54			268.631,09
Razem			24.899 217,16	23.031 158,32	92,50	7.173 390,641	518.462,30	3.693 468,91

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

W roku 2018 nie wydatkowano środków w ramach programów i projektów ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Wydatki wykonano w wysokości: 23.031.158,32 tj. 92,50 % planu

W tym: wydatki bieżące wykonano: 19.337.689,41 tj. 91,92 % planu

wydatki majątkowe wykonano: 3.693.468,91 tj. 95,62 % planu

Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2018r. wynoszą 503.390,13 zł.

Nie są to zobowiązania wymagalne.

Kwota 12.400,93 zł dotyczy rozliczeń z kontrahentami, natomiast pozostała kwota 490.989,20 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w roku następnym.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo 436.180,30

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 99,90 % tj. na planowaną kwotę 436.615,01 zł wydatkowano 436.180,30 zł.

Stanowią one 1,89 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy. Przeznaczone zostały na:

- pozostała działalność - 423.317,60 zł.

W tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 393.642,16 zł, na zakup materiałów i tonerów 1.337,94 zł, usługi pocztowe 3.057,60 zł oraz wynagrodzenie i pochodne 3.477,31 zł.

- wydatki poniesione na propagowanie kultury wsi, obsługa dożynek - 21.802,59 zł

/kwota 5.000,00 dotyczy realizacji funduszu sołeckiego/

- wpłaty gmin na Izby Rolnicze - 12.862,70 zł,

Dział 600 Transport i łączność 3.452.415,93

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 97,46 % tj. z planowanej kwoty 3.542.388,00 zł wydatkowano 3.452.415,93 zł.

Stanowią one 14,99% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy. Z planowanej kwoty 155.135,00 zł na zakup usług remontowych wykorzystano 151.606,62 zł w tym: na remonty cząstkowe dróg i ulic kwotę 84.999,03 zł oraz wykonano remont nawierzchni drogi Rudki Huby w kwocie 64.919,40 zł oraz chodnika w Dobrojewie w kwocie 1.688,19 zł.

Pozostałe usługi, zimowe utrzymanie dróg, równanie, koszenie poboczy utwardzanie, transport kamienia i inne zrealizowano na kwotę 101.530,51 zł,

z planowanej kwoty 103.949,00 zł oraz zakup kruszywa, kamienia wapiennego, gruzu do utwardzania dróg i inne materiały to wydatek 71.684,70 zł / z planu 77.500,00 zł/ Wydatkowano kwotę 16.089,10 zł za zajęcie pasa drogowego. Udzielono dotacji Gminie Szamotuły na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej Binino- Dobrojewo-Ostroróg –Szamotuły w kwocie 11.737,44 zł. Kwota 35.313,52 zł dotyczy realizacji funduszu sołeckiego. W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 3.099.767,56 zł. Inwestycje zostały przedstawione w części omawiającej te zadania. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 78.662,43 Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 80,93 % tj. z planu 97.200,00 zł wydatkowano 78.662,43 zł. Stanowią one 0,34 % ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy. Wydatkowano:

- podatek VAT	28.689,46 zł
- bieżące utrzymanie budynków	49.972,97 zł
w tym:	
zakup energii, wody,	- 3.563,52 zł
zakup materiałów	- 7.227,07 zł
zakup usług	- 32.340,38 zł
remont dachu	- 2.480,00 zł
różne opłaty i składki	- 4.362,00 zł

Nie dokonano zakupów inwestycyjnych w planowanej kwocie 10.000,00 zł. Dział 710 działalność usługowa 38.849,32

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 86,33% tj. z planu 45.000,00 zł wydatkowano 38.849,32 zł. Stanowią one 0,17 % ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy. Przeznaczone były na wypisy i wyrisy działek, wyceny nieruchomości, podziały, mapy.

Dział 750 Administracja publiczna 2.483.258,20

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 97,52 % tj. z planu 2.546.516,00 zł wydatkowano 2.483.258,20 zł. Stanowią one 10,78 % ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

l.p.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
1.	Urzędy wojewódzkie- zadania zlecone	53.632,00	43.363,48	80,85
2.	Rady gmin	105.045,00	97.742,58	93,05
3	Urzędy gmin W tym wydatki bieżące: -różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 6.709,58 -wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.255.644,31 -dodatkowe wynagrodzenie roczne – 89.609,18 -składki na ubezpieczenia społeczne – 222.487,02 -składki na fundusz pracy – 21.403,72 -wynagrodzenia bezosobowe – 41.301,50 -wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 31.242,00 -zakup materiałów – 99.963,01 -zakup energii -woda - 3.091,53 -zakup usług zdrowotnych- 1.841,00 -zakup usług pozostałych – 252.945,74 -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 22.446,54 -podróże służbowe krajowe i ryczałty-21.035,45 -różne opłaty i składki , ubezpieczenia– 33.976,40 -szkolenia pracowników – 26.483,44 - odpisy na zakł. fundusz. świadc. socjalnych – 29.791,70 - koszty egzekucji komorniczej – 2.560,51	2.188.239,00	2.162.532,63	98,83
4	Pozostała działalność W tym : - różne wydatki na rzecz osób fizycznych -24.275,00 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 1.029,29 - zakup materiałów i wyposażenia -19.861,84 - różne opłaty i składki –13.298,00 - zakup usług pozostałych -1.363,20	74.450,00	59.827,33	80,36
5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zakup materiałów i wyposażenia- 57.389,02 artykuły	125.150,00	119.792,18	95,72

promocyjne, puchary, książki promocyjna itp. - zakup usług pozostałych- 56.884,16 usługi muzyczne, wynajem urządzeń rekreacyjnych itp. - wynagrodzenia bezosobowe-5.519,00			
---	--	--	--

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy 52.719,15

Ogółem z planu 60.307,00 zł wydatkowano 52.719,15 zł tj. 87,42 %. Stanowią one 0,23 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy. Wydatki dotyczą aktualizacji spisów wyborców w kwocie 987,00 zł oraz organizacji wyborów uzupełniających do rad gmin w kwocie 7.222,00 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 336.361,92

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 71,93 % tj. na planowaną kwotę 467.600,00 zł wydatkowano 336.361,92 zł. Stanowią one 1,46 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy. Środki w tym dziale wydatkowano na działalność :

1. Ochotniczych Straży Pożarnych 336.361,92 zł w tym:

- wypłaty za udział w działaniu ratowniczym	11.938,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	852,37 zł
- składki na fundusz pracy	105,32 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	18.066,50 zł
- zakup paliwa, sprzętu i umundurowania	99.736,50 zł
- usługi zdrowotne	2.550,00 zł
- zakup energii	1.386,30 zł
- przeglądy i inne usługi	36.483,99 zł
- składki, ubezpieczenia samochodu	16.736,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach „Budowa budynku garażowego w Dobrojewie wraz z infrastrukturą” został omówiony w części dotyczącej inwestycji.

2. Na wydatki związane z zarządzeniem kryzysowym zaplanowano kwotę 64.000,00 zł.

Kwota nie została wydatkowana. Z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 4.500,00 zł

Dział 757- Obsługa długu publicznego 97.799,61

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 97,80% tj. na planowaną kwotę 100.000,00 zł, wydatkowano 97.799,61 zł. Stanowią one 0,42 % 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 22.000,00 zł. Planowana kwota 1.153,13 zł nie została wydatkowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie 5.897.499,80

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 99,86 % tj. na planowaną kwotę 5.905.747,57 zł wydatkowano 5.897.499,80 zł . Stanowią one 25,61 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

L.p.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie szkół podstawowych	2.648.916,00	2.647.715,97
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	102.824,00	102.823,72
	- stypendia dla uczniów	7.740,00	7.740,00
	- wynagrodzenia osobowe	1.633.417,00	1.633.416,99
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.074,00	113.074,22
	- składki na ubezpieczenia społeczne	307.622,00	307.622,22
	- składki na Fundusz Pracy	37.133,00	37.132,42

	- zakup materiałów i wyposażenia	146.576,00	146.576,09
	- zakup środków dydaktycznych i książek	20.554,00	20.553,60
	- zakup energii, wody	49.076,00	49.076,22
	- zakup usług remontowych	16.601,00	16.600,68
	-zakup usług zdrowotnych	5.860,00	5.860,00
	- zakup usług pozostałych	62.762,00	62.761,95
	- zakup usług telekomunikacyjnych	3.174,00	3.174,47
	- delegacje służbowe	8.810,42	8.810,42
	- odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych	132.493,00	132.492,97
2.	Gimnazjum	894.946,00	894.945,92
	-wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	28.461,00	28.461,03
	- stypendia dla uczniów	470,00	470,00
	- wynagrodzenia osobowe	568.408,00	568.408,17
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.797,00	49.796,78
	- składki na ubezpieczenia społeczne	105.689,00	105.688,87
	- składki na Fundusz Pracy	11.748,00	11.748,48
	- zakup materiałów i wyposażenia	42.086,00	42.085,65
	- zakup energii, wody	7.179,00	7.178,55
	- zakup usług pozostałych	31.469,00	31.469,02
	- zakup usł. telekomunikacyjnych	3.138,00	3.138,43
	- delegacje służbowe	1.925,00	1.925,15
	- odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych	25.264,00	25.264,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.535,00	5.534,56
	- usługi remontowe	13.777,00	13.777,23
3.	Dowożenie uczniów	436.896,00	436.884,13
	- zakup usług pozostałych- Zespół Szkół	331.896,00	331.896,30
	- dowożenia dzieci niepełnosprawnych	105.000,00	104.987,83
4.	Przedszkola	1.262.106,00	1.262.014,54
	- wydatki za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	80.000,00	79.907,84
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	43.921,00	43.920,58
	- wynagrodzenia osobowe	764.972,00	764.972,41
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.053,00	61.053,49
	- składki na ubezpieczenia społeczne	139.596,00	139.595,65
	- składki na Fundusz Pracy	16.523,00	16.523,33
	- zakup materiałów i wyposażenia	38.979,00	38.979,21
	- zakup środków żywności	30.814,00	30.813,76
	- zakup energii, wody	13.381,00	13.380,78
	- zakup usług zdrowotnych	2.802,00	2.802,00
	- zakup usług pozostałych	12.550,00	12.550,24
	- zakup usług telekomunikacyjnych	2.203,00	2.202,84
	- delegacje służbowe	1.859,00	1.859,41
	- odpisy na zakładowy fundusz socjalny	53.453,00	53.453,00
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-	37.400,00	30.456,56
	- zakup usług pozostałych	30.400,00	25.592,00
	- podróże służbowe i krajowe	2.453,00	317,56
	- szkolenia	4.547,00	4.547,00
6.	Stolówki szkolne	314.890,00	314.889,11
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	776,00	775,92
	- wynagrodzenia osobowe	166.733,00	166.732,60
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.068,00	13.068,11
	- składki na ubezpieczenia społeczne	28.892,00	28.891,57
	- składki na Fundusz Pracy	3.944,00	3.943,73
	- zakup materiałów i wyposażenia	3.766,00	3.765,96
	- zakup środków żywności	88.695,00	88.694,76
	- zakup usług pozostałych	3.088,00	3.088,16
	- odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych	5.928,00	5.928,30

7.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	179.487,00	179.487,00
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	12.000,00	12.000,00
	-wynagrodzenia osobowe	134.394,00	134.394,32
	- składki na ubezpieczenia społeczne	25.164,00	25.164,13
	- składki na Fundusz Pracy	3.587,00	3.586,65
	- zakup środków dydaktycznych i książek	707,00	706,90
	- zakup usług pozostałych	3.635,00	3.63500
8.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, szkołach zawodowych i artystycznych	86.886,00	86.886,00
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	1.546,00	1.545,87
	- wynagrodzenia osobowe	68.790,00	68.790,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	12.091,00	12.090,76
	- składki na Fundusz Pracy	1.713,00	1.713,37
	- zakup środków dydaktycznych i książek	2.186,00	2.186,00
	- zakup usług pozostałych	560,00	560,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

85.354,00

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 100,00 % tj. na planowaną kwotę 85.354,00 zł wydatkowano 85.354,00 zł. Stanowią one 0,37% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy. Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi i programu przeciwdziałania narkomanii.

W 2018 roku GKRPA w Ostrorogu w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowała kwotę 76.819,00 zł na:

W ramach § 4110 wydatkowano 1.870,72 zł tj. na opłacenie składek od umów zleceń członkom komisji gdzie należy przekazać należne składki ZUS.

W ramach § 4120 wydatkowano 94,86 zł na opłacenie składek na fundusz pracy.

W ramach § 4170 wydatkowano 38.089,66 zł na wynagrodzenia 4 wychowawców prowadzących zajęcia w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych / 6 świetlic/.

W ramach § 4210 wydatkowano 17.164,66 zł na zakup materiałów szkolnych, słodczy, nagród na imprezy organizowane w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

W ramach § 4220 wydatkowano 3.725,59 zł na zakup artykułów spożywczych,

W ramach § 4300 wydatkowano 11.529,99 zł na obsługę Punktu konsultacyjno-informacyjnego i inne usługi.

W ramach § 4390 wydatkowano 1.800,00 zł na wykonanie ekspertyz analiz i opinii dot. kierowania osób na leczenie przymusowe.

W ramach § 4400 wydatkowano 1.768,30 zł na opłaty czynszowe za pomieszczenie biurowe Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach § 4410 wydatkowano 75,22 zł na wyjazdy służbowe związane z działalnością GKRPA w Ostrorogu.

W ramach § 4430 wydatkowano 200,00 zł na opłatę sądową. W ramach § 4700 wydatkowano 500,00 zł na szkolenia.

W ramach programu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 8.535,00 zł na :

1. W ramach § 4170 wydatkowano 5.781,34 zł na wynagrodzenia wychowawców prowadzących zajęcia w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej.

2. W ramach § 4300 wydatkowano 2.400,00 zł na obsługę punktu konsultacyjnego - informacyjnego i psychologa dziecięcego.

3. W ramach § 4400 wydatkowano 353,66 zł na opłaty czynszowe za pomieszczenie biurowe. Powyższe wykonanie jest zgodne z Uchwałą Nr XLI/341 /2017 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 /ze zmianami/ oraz Uchwałą Nr XLI/342/ 2017 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 /ze zmianami/.

Dział 852 Opieka społeczna 1.536.170,34

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 99,06 % tj. na planowaną kwotę 1.550.696,00 zł wydatkowano 1.536.170,34 zł. Stanowią one 6,67 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	ZASIŁKI:		
	1 Składki zdrowotne	24.563,00	21.692,67
	2 Zasiłki i pomoc w naturze	228.826,00	228.825,71
	3 Dodatki mieszkaniowe	16.861,00	16.740,32
	4 Zasiłek stały	129.846,00	125.104,96
	5 Dożywianie	195.090,00	195.090,17
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	654.469,00	653.809,45
3.	Dom Pomocy Społecznej	245.583,00	245.583,29
4.	Przeciwdziałanie przemoc w rodzinie- zespół interdyscyplinarny	4.100,00	4.100,00
5.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	45.358,00	39.757,53

Usługi opiekuńcze

W ramach usług opiekuńczych w 2018 r. pracowało 5 opiekunek, które opiekowały się średnio 22 osobami. Były świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla trzech rodzin

Dodatki mieszkaniowe

W 2018 roku przyznano dodatki mieszkaniowe dla 9 rodzin. Ogółem na wypłatę przyznanych dodatków mieszkaniowych wydatkowano 16.740,32 zł. Na dodatek energetyczny wydatkowano 429,40 zł.

W ramach porozumienia międzygminnego na dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostroróg na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy „Jawor” w Pniewach wydatkowano kwotę 5.466,24 zł.

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 25.500,00

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 77,27 % tj. z planowanej kwoty 33.000,00 zł. wydatkowano 25.500,00 zł. Stanowią one 0,11 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy. Zostały wydatkowane na: *dotacje na realizację zadań publicznych w trybie wyboru ofert udzielono następującym podmiotom w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych:

- Klub Seniora” Jaśki” - 11.800,00
- Polski związek Niewidomych - 1.000,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski - 3.000,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Ostrorogu - 2.700,00
- Femina Projekt Centrum Promocji i Rozwoju - 7.000,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 227.566,37

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 91,28 % tj. na planowaną kwotę 249.297,00 zł, wydatkowano 227.566,37 zł. Stanowią one 0,99 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Zostały przeznaczone na:

1. utrzymanie świetlicy szkolnej	-	155.433,00	
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6.650,70	
- wynagrodzenia osobowe		110.619,86	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.942,21	
- składki na ubezpieczenie społeczne		21.376,64	
- składki na Fundusz Pracy		2.084,74	
- zakup materiałów i wyposażenia		999,03	
- odpisy na ZFŚS		5.759,82	
2. pomoc materialna dla uczniów		72.133,37	
w tym: - stypendia szkolne			
- stypendia naukowe		14.000,00	
Dział 855 Rodzina			5.469.672,16

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 94,88 % tj. na planowaną kwotę 5.764.970,00 zł wydatkowano 5.469.672,16 zł.

Stanowią one 23,75 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	ZASIŁKI: 1 Świadczenia rodzinne 2 Karta Dużej Rodziny	2.243.846,00 580,00	2.017.256,44 427,21
2.	Wspieranie rodziny	70.365,00	53.090,63
3.	Pieczą zastępczą	43.209,00	37.625,21
4.	Świadczenia wychowawcze 500plus	3.200.000,00	3.169.693,10
5.	Rządowy Program „Dobry Start” 300 Plus	206.970,00	191.579,57

Świadczenia rodzinne

W 2018 roku na świadczenia rodzinne wydatkowano łączną kwotę 2.017.256,44 zł w tym:

- świadczenia rodzinne i rodzicielskie 1.712.847,90 zł
- fundusz alimentacyjny 76.575,70,00 zł
- składki społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 112.129,96 zł. Na składki zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano 10.733,03 zł.

Świadczenia wychowawcze –rządowy program 500 Plus

	Okres zasiłkowy 2017/2018	Okres zasiłkowy 2018/2019
Ilość złożonych wniosków	122	349
W wersji papierowej	122	279
W wersji elektronicznej	0	77
Najwyższe wypłacone świadczenie	3000,00	3.000,00
Wnioski w WUW Poznań	3	2

Rządowy Program “Dobry start” 300 Plus

Od miesiąca lipca do listopada 2018 roku wypłacono świadczenie „Dobry start” dla 619 dzieci na kwotę 185.400 zł. Jedno świadczenie zostało zwrócone.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.405.056,84

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 56,98 %

Z planowanej kwoty 2.465.862,00 zł wydatkowano 1.405.056,84 zł.

Stanowią one 6,10% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy. Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły wydatków bieżących: Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 188.907,99 zł

- w ramach obsługi odbioru ścieków wydatkowano kwotę 170.960,88 zł oraz administrowania 17.947,11 zł. Plan zakładał kwotę 1.160.000,00 zł. Niskie wykonanie związane jest z trwającym w ciągu roku zawieraniem umów z odbiorcami.

Oczyszczanie miast i wsi : - 85.051,34 zł z planowanej kwoty na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 32.600,00 zł wydatkowano 28.804,94 zł ,wywóz odpadów komunalnych wyniósł 56.246,40 z planowanej kwoty 60.000,00 zł,

2. Utrzymanie zieleni /zakup sadzonek kwiatów, kwietnika/ - 7.595,93 zł

3. Oświetlenie ulic placów, dróg: - 428.766,59 zł

- na zakup energii wydatkowano na: oświetlenie kwotę 141.169,99 zł /plan 143.000,00 zł/

- usługi remontowe, konserwacje linii oświetleniowych wyniosły 93.948,17 zł /plan 96.000,00 zł/

- pozostałe usługi i dystrybucja energii wyniosły 156.960,51 zł /plan 159.258 zł /w tym poprawa jakości oświetlenia 102.459,00 zł

Planowana inwestycja w kwocie 40.000,00 zł, wykonano 36.687,92 zł.

4. Pozostała działalność: - 31.215,90 zł,

- z planowanej kwoty 18.004,00 zł wydatkowano 14.215,90 zł z przeznaczeniem na gospodarcze korzystanie ze środowiska , obsługę przetargów

- z planowanej kwoty 5.000,00 zł wydatkowano 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację zadań publicznych w trybie wyboru ofert na działalność Koła Łowieckiego „Drop”

- z planowanej kwoty 15.000,00 na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wydatkowano 15.000,00 zł

5. Gospodarka odpadami: - 618.322,14 zł

- opłaty za odbiór i za gospodarowanie odpadami w kwocie - 571.376,15 zł zakup pojemników na odpady 888,99 zł oraz wynagrodzenia i pochodne 46.057,00 zł.

Wpływy z opłat w pełni pokrywają wydatki.

6. Schronisko dla zwierząt w Ruścu: - 25.000,00 zł

- obsługa weterynaryjna i zakup karmy - 2.789,54 zł

7. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 17.407,41 zł / plan 25.000,00 zł /

Wydatkowano na: zakup krzewów i drzew, szkolenia ekologiczne i usługi ściśle związane z ustawą Prawo Ochrony Środowiska. Dotację na realizację zadań publicznych w trybie wyboru ofert udzielono podmiotom w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego dla Koła Łowieckiego „DROP” w kwocie 2.000,00 zł Z funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 21.000,00 zł Zadanie inwestycyjne omówiono w części dotyczącej inwestycji. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 480.441,69 Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 95,97 % tj. z planowanej kwoty 500.593,45 zł wydatkowano 480.441,69 zł. Stanowią one

2,09 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy. Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły:

- działalności biblioteki - dotacja podmiotowa w wysokości 300.000,00 zł
- świetlic wiejskich w kwocie 170.441,69 zł. W ramach funduszu sołeckiego wykorzystano kwotę 65.888,64 zł. Zadanie inwestycyjne omówiono w części dotyczącej inwestycji.
- dotację na realizację zadań publicznych w trybie wyboru ofert udzielono podmiotom w zakresie kultury, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego w kwocie 10.000,00 zł dla:
- Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski -1.000,00
- Koło Łowieckie DROP -4.500,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Ostrorogu -1.800,00
- Stowarzyszenie Aktywne Kobiety z Bobulczyna -2.700,00 Dział 926 Kultura fizyczna i sport 927.650,26 Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 90,51 % tj. z planowanej kwoty 1.024.918,00 zł wydatkowano 927.650,26 zł. Stanowią one 4,03 % 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 , boisk oraz placów zabaw – 123.803,06 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 43.568,68 zł.
- utrzymanie hali widowiskowo – sportowej 249.650,00 zł w tym: wynagrodzenie i pochodne pracownika wraz ze sprzętami – 107.233,19 zł, zakup energii i wody -16.443,68 zł, zakup materiałów i paliwa do ogrzewania – 121.530,95 zł oraz pozostałe usługi 4.442,18 zł, W ramach Programu „Szatnia na Medal” na realizację zadania pn „ Remont infrastruktury sportowej poprzez remont szatni przy boisku sportowym w Dobrojewie” wydatkowano 71.373,19 zł Inwestycje w kwocie 393.506,99 zł. zostały omówione w informacji o wykonaniu inwestycji. Całość środków z funduszu sołeckiego wydatkowanych w tym dziale 72.568,68 zł

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

- Ludowy Zespół Sportowy /do zwrotu 4.514,22/	30.400,00
- Uczniowski Klub Sportowy	42.000,00
- Stowarzyszenie na Rzecz osób Niepełnosprawnych	700,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski	1.000,00
- Stowarzyszenie Aktywne Kobiety z Bobulczyna	1.717,02
- Fundacja „Piotra Reissa”	2.500,00
- Klub Karate Ostroróg	2.000,00
- Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Szczepany	3.500,00
- Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Ostroróg	2.000,00
- Wesołe Kobiety z Binina	2.000,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Piaskowo	1.500,00
Razem:	89.317,02

Wydatkowanie funduszu sołeckiego przedstawia tabela:

Wykonanie w 2018 wydatków Funduszu Sołeckiego

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota - plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Binino	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (utwardzenie terenu)	926	92695	6050	9000,00 zł	9000,00 zł
		zagospodarowanie placu zabaw – modernizacja	926	92605	6050	5000,00z ł	5000,00 zł
		impresa sportowo – kulturalna, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł	1000,00 zł
		impresa sportowo – kulturalna, usługi	921	92109	4300	1500,00 zł	1500,00 zł
		wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym	926	92605	4300	1500,00 zł	1500,00 zł
		doposażenie OSP	754	75412	4210	1500,00 zł	1500,00 zł
		zakup materiałów eksploatacyjnych	921	92109	4210	1898,00 zł	1886,82 zł
					ogółem	21398,00 zł	21386,82 zł
2	Sołectwo Bielejewo	oświetlenie drogi montaż, lamp ulicznych	900	90015	4300	5000,00 zł	5000,00 zł
		impresa sportowo – kulturalna, materiały	921	92109	4210	800,00 zł	799,92 zł
		impresa sportowo – kulturalna, usługi	921	92109	4300	1200,00 zł	1199,99 zł
		zakup paliwa	921	92109	4210	200,00 zł	151,19 zł
		remont świetlicy wiejskiej (wymiana drzwi)	921	92109	4300	3000,00 zł	3000,00 zł
		zakup materiałów eksploatacyjnych	921	92109	4210	297,00 zł	295,50 zł
					ogółem	10497,00 zł	10446,60 zł
3	Sołectwo Bobulczyn	doposażenie świetlicy – zakup chłodziarki	921	92109	4210	2000,00 zł	2000,00 zł
		impresa sportowo – kulturalna, usługi	921	92109	4300	1500,00 zł	1500,00 zł
		zagospodarowanie przestrzeni publicznej - budowa sceny przy boisku	926	92695	6050	10000,00 zł	10000,00 zł
		zakup ławek na boisko sportowe - montaż	926	92605	4300	3000,00 zł	2599,97 zł
		zakup materiałów eksploatacyjnych	921	92109	4210	544,00 zł	543,31 zł
		naprawa i serwis sprzętu ogrodniczego	926	92605	4300	500,00 zł	496,00 zł
					ogółem	17544,00 zł	17139,28 zł
4	Sołectwo Dobrojewo	impresa kulturalna, usługi	010	01095	4300	5000,00 zł	5000,00 zł
		zagospodarowanie przestrzeni publicznej - budowa sceny przy boisku	926	92695	6050	10000,00 zł	10000,00 zł
		impresa sportowo – kulturalna, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł	798,21 zł

		impieza sportowo – kulturalna, usługi	921	92109	4300	3000,00 zł	3000,00 zł
		utrzymanie zieleni i czystości, materiały	921	92109	4210	900,00 zł	898,35 zł
		utrzymanie zieleni i czystości, usługi	921	92109	4300	807,00 zł	807,00 zł
		bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	5000,00 zł	5000,00 zł
		utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1600,00 zł	1594,68 zł
					ogółem	27307,00 zł	27098,24 zł
5	Sołectwo Kluczewo	doprowadzenie energii elektrycznej na boisko sportowe	926	92605	4300	4000,00 zł	3936,87 zł
		dofinansowanie przebudowy drogi gminnej	600	60016	6050	6000,00 zł	6000,00 zł
		impieza sportowo – kulturalna, materiały	926	92605	4210	1500,00 zł	1425,00 zł
		impieza sportowo – kulturalna, usługi	926	92605	4300	1500,00 zł	1500,00 zł
		zakup kosiarki spalinowej	926	92605	4210	2000,00 zł	1994,05 zł
		przystanek autobusowy - zakup	600	60016	4210	1500,00 zł	1500,00 zł
		zakup materiałów eksploatacyjnych	926	92605	4210	448,00 zł	405,01 zł
		zakup warnika	926	92605	4210	1000,00 zł	971,21 zł
					ogółem	17948,00 zł	17732,14 zł
6	Sołectwo Rudki	przebudowa odcinka drogi , budowa chodnika gminnego	600	60016	6050	9855,00 zł	9855,00 zł
		impieza sportowo – kulturalna, usługi	921	92109	4300	1000,00 zł	1000,00 zł
		montaż rolet wewnętrznych w świetlicy	921	92109	4300	1000,00 zł	1000,00 zł
					ogółem	11855,00 zł	11855,00 zł
7	Sołectwo Rudki Huby	remont drogi gminnej	600	60016	4270	5085,00 zł	5084,52 zł
		zakup urządzeń na plac zabaw , modernizacja placu zabaw	926	92605	6050	3000,00 zł	3000,00 zł
		impieza sportowo – kulturalna, materiały	926	92605	4210	500,00 zł	500,00 zł
		impieza sportowo – kulturalna, usługi	926	92605	4300	1500,00 zł	1500,00 zł
		montaż lampy ulicznej	900	90015	4300	1000,00 zł	1000,00 zł
					ogółem	11085,00 zł	11084,52 zł
8	Sołectwo Kluczewo Huby	impieza sportowo – kulturalna, materiały	926	92605	4210	750,00 zł	749,45 zł
		impieza sportowo – kulturalna, usługi	926	92605	4300	1250,00 zł	749,00 zł
		przystanek autobusowy – zakup	600	60016	4210	2500,00 zł	2500,00 zł
		montaż urządzeń rekreacyjnych z elementami siłowni, modernizacja placów zabaw	926	92605	6050	7576,00 zł	7576,00 zł
					ogółem	12076,00 zł	11574,45 zł
9	Sołectwo Oporowo	zakup kosiarki spalinowej	921	92109	4210	2000,00 zł	1999,00 zł

		impresa sportowo – kulturalna, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł	999,33 zł
		impresa sportowo – kulturalna, usługi	921	92109	4300	1000,00 zł	1000,00 zł
		zakup materiałów eksploatacyjnych	921	92109	4210	535,00 zł	534,30 zł
		remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	3800,00 zł	3800,00 zł
		wyposażenie kuchni	921	92109	4210	6200,00 zł	6199,89 zł
					ogółem	14535,00 zł	14532,52 zł
10	Sołectwo Szczepankowo	zakup materiałów eksploatacyjnych	921	92109	4210	2000,00 zł	1929,09 zł
		zakup paliwa stałego (opał)	921	92109	4210	3000,00 zł	2946,47 zł
		remont pomieszczeń w świetlicy, zakup materiałów	921	92109	4210	1848,00 zł	1839,99 zł
		remont pomieszczeń w świetlicy	921	92109	4270	9000,00 zł	8998,00 zł
		doposażenia OSP	754	75412	4210	3000,00 zł	3000,00 zł
		impresa sportowo – kulturalna, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł	994,96 zł
		impresa sportowo – kulturalna, usługi	921	92109	4300	1000,00 zł	1000,00 zł
					ogółem	20848,00zł	20708,51 zł
11	Sołectwo Wielonek	montaż lamp ulicznych	900	90015	4300	5000,00 zł	5000,00 zł
		imprezy sportowo – kulturalne , materiały	921	92109	4210	1000,00 zł	998,34 zł
		impresa sportowo – kulturalna, usługi	921	92109	4300	2500,00 zł	2500,00 zł
		utwardzenie drogi , zakup materiałów	600	60016	4210	4000,00 zł	4000,00 zł
		utwardzenie drogi , usługi	600	60016	4300	1374,00 zł	1374,00 zł
					ogółem	13874,00 zł	13872,34 zł
12	Sołectwo Zapust	oświetlenie drogi, lampy uliczne	900	90015	4300	5000,00 zł	5000,00 zł
		impresa sportowo – kulturalna, materiały	921	92109	4210	750,00 zł	748,00 zł
		impresa sportowo – kulturalna, usługi	921	92109	4300	750,00 zł	750,00 zł
		wyposażenie kuchni, zakup materiałów	921	92109	4210	5000,00 zł	4990,36 zł
		zakup materiałów eksploatacyjnych	921	92109	4210	686,00 zł	685,94 zł
					ogółem	12186,00 zł	12174,30 zł
13	Sołectwo Piaskowo-Karolewo	impresa sportowo – kulturalna, materiały	926	92605	4210	500,00 zł	500,00 zł
		impresa sportowo – kulturalna, usługi	926	92605	4300	3000,00 zł	3000,00 zł
		zakup kosiarki spalinowej	926	92605	4210	1200,00 zł	1200,00 zł
		budowa elementu siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	2818,00 zł	2818,00 zł
		montaż oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	5000,00 zł	5000,00 zł
		montaż stołów i ławek	926	92605	4300	2000,00 zł	2000,00 zł

		materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	200,00 zł	148,12 zł
					ogółem	14718,00 zł	14666,12 zł
					razem	205871,00 zł	204270,84 zł
				w tym:	bieżące	142622,00 zł	141021,84 zł
					majątk owe	63249,00 zł	63249,00 zł

INFORMACJA O WYKONANIU INWESTYCJI.

Inwestycje drogowe w zaplanowano w kwocie 3.172.804,00 zł

Wykonano: a) Dokumentacja budowy ul. Kościelnej i części ul. Żniwnej w Ostrorogu oraz dokumentacja przebudowy ul. Wierzbowej zostały wykreślone decyzją Rady Miejskiej. b) Dokumentacja przebudowy ul. 15-lecia w Ostrorogu. Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł Zadanie zlecone zostało firmie: Studio Projektowe PE-DRO Piotr Mańczak z Szamotuł. Koszt zadania wyniósł 1.918,80 zł c) Przebudowa ul. Kolejowej. Zadanie zostało wykreślone decyzją Rady Miejskiej. d) Przebudowa drogi gminnej Kluczewo- Szczepankowo Zaplanowano kwotę 1.770.000,00 zł Zadanie zlecone zostało firmie: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. z Szamotuł. Koszt zadania wyniósł 1.763 230,21 zł e) Przebudowa ul. 15-lecia w Ostrorogu. Zaplanowano kwotę 1.282.804,00 zł Zadanie zlecone zostało firmie: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. z Szamotuł. Koszt zadania wyniósł 1 227 050,38 zł g) Przebudowa odcinka drogi w Rudkach Zaplanowano kwotę 110 000,00 zł Zadanie zlecone zostało firmie: Renomex Sp. z o.o., Sp. K z Dusznik Koszt zadania wyniósł 107 568,17 zł

2. Zakup samochodu gospodarczego

Zadanie zostało wykreślone decyzją Rady Miejskiej.

3. Budowa budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą w Dobrojewie Planowana inwestycja w kwocie 200 000,00 zł Zadanie zlecone zostało firmie: P.H.U. JAMAX Jacek Święcichowski z msc. Słonawy k/Obornik. Wykonano instalację kanalizacyjną, energetyczną, wodociągową. Prace zakończono etapem budynku w stanie surowym otwartym. Koszt zadania wyniósł 145 706,44 zł

4. Budowa oświetlenia drogowego w Dobrojewie Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. Zadanie zlecone zostało firmie: ELMAR Akacki Marcin z Jastrowa Koszt zadania wyniósł: 9 417,20 zł

5. Oświetlenie drogowe Piaskowo – Karolewo Zaplanowano kwotę 30.000,00 zł Zadanie zlecone zostało firmie: ELMAR Akacki Marcin z Jastrowa Koszt zadania wyniósł: 27 270,72 zł

6. Budowa elementów siłowni zewnętrznej Zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. Zostały zamontowane elementy przy ulicy Żniwnej i Lipowej w Ostrorogu oraz ulicy Liliowej w Piaskowie. Zadanie zlecone zostało firmie: Fit Park z Torunia Koszt zadania wyniósł: 20 700,90 zł

7. Modernizacja placów zabaw Zadanie zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł. Wyposażenie placów zabaw zamontowano w miejscowościach: Binino, Oporowo, Rudki, Rudki Huby, Kluczewo Huby oraz przy ul. Żniwnej w Ostrorogu Zadanie zlecono firmie: GRUPA HYDRO SP. Z O.O. SP. K., z Mosiny, Koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 79 085,00 zł

8. Montaż kontenerów szatniowych Zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. Kontenery zostały zamontowane na boisku sportowym w Dobrojewie. Zadanie zlecone zostało firmie: FHU Jacek Kaczmarek z Wronek Koszt zadania wyniósł: 25 090,00 zł

9. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bobulczynie Zaplanowano kwotę 70.000,00 zł. W ramach inwestycji została wybudowana scena z zadaszeniem w związku z konkursem „Pięknieje wielkopolska wieś”, zgodnie z umową o udzielnie pomocy finansowej w Województwie Wielkopolskim w kwocie 15.000,00 zł. Pozostałe prace obejmowały usługi stolarskie wykonane przez firmę Norbert Stachowiak z siedzibą w Pecna – budowa elementów Drewnianych sceny oraz wykonano utwardzenie pod sceną przez firmę Usługowo -Handlową Jacek Kaczmarek z Wronek. Koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 69. 413,86 zł

10. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dobrojewie Zaplanowano inwestycję w kwocie 165.000,00 zł. Prace obejmowały: utwardzenie terenu kostką betonową wykonane przez Zakład Drogowy Stanisław Łukaszyk z Szamotuł oraz roboty elektryczne wykonała firma Zakład Instalacji i Sieci Elektrycznych, Krzysztof Marek Cichy z Szamotuł i mała architektura – ławki dostarczyła firma Grupa Hydro z Mosiny. Przyłącze wody wykonał Mariusz Drasik E-RENT. Całkowity koszt zadania wyniósł 155 934,83 zł

11. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bininie – utwardzenie terenu przy świetlicy
Zaplanowano kwotę 50.000,00 zł Zadanie zlecone zostało Firmie Ogólnobudowlanej Mateusz Kamiński z Binina Zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z krawężnikami. Koszt zadania wyniósł: 43.282,40 zł

12. Przydomowe Oczyszczalnie ścieków Zaplanowano kwotę 15.000,00 na dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Skorzystało 6 rodzin.

**Plan i wykonanie wieloletnich zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Ostroróg
w roku 2018 przedstawiają się następująco:**

Lp	Zadanie	Okres realizacji	2018 plan	2018 wykonanie	2019 plan	2020 plan	2021 plan
1	Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo	2017-2018	0	0	0	100.000	250.000
2	Budowa oświetlenia ulicznego Piaskowo	2011-2020	30.000,00	27.270,72	20.000	177.000	
3	Gazyfikacja M i G	2020-2021	0	0	0	100.000	100.000
4	Termoderni -zacja budynków oświatowych	2019-2020	0	0	50.000	50.000	0
5	Wykończenie piętra budynku szkoły	2016-2018	0	0	0	180.000	820.000
6	Wymiana okien i pokrycia dachowego dawnego budynku szkoły w Bininie	2015-2020	0	0	0	159.900	0
7	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobulczynie	2019-2020	0	0	194.000	0	0
8	Budowa budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą w Dobrojewie	2017-2019	200.000	145.706,44	220.000	0	0
	Przebudowa drogi w Rudkach	2017-2018	110.000	107.568,17			
9	Budowa oświetlenia w Dobrojewie	2017-2018	10.000	9.417,20	0	0	0
10	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bobulczynie	2017-2018	70.000	69.413,86			
	razem		420.000	359.376,39	484.000	766.900	1.170.000

* W roku 2018 kontynuowano wykonanie oświetlenia ulicznego w Piaskowo –Karolewo w kwocie 27.270,72 zł oraz oświetlenia w Dobrojewie w kwocie 9.417,20 zł,

* W ramach realizacji budowy budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą w Dobrojewie wykonano prace na etapie budynku w stanie surowym otwartym w kwocie 145.706,44 zł,

* Przebudowa drogi w Rudkach została wykonana w kwocie 107.568,17 zł,

* Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bobulczynie wykonano w kwocie 69.413,86 zł,

* Dokumentacja budowy ul. Kościelnej i części ul. Żniwnej oraz przebudowa ul. Kolejowej zostały wykreślone decyzjami Rady Miejskiej.

SPLATA KREDYTÓW I ZACIĄNIĘCIE NOWYCH KREDYTÓW

- Kredyty do spłaty z lat ubiegłych na początek roku 2018 3.362.537,91 zł

W trakcie roku 2018 zostały zaciągnięte kolejne kredyty w kwocie 1.436.995.000,00 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 Gospodarstwa Krajowego – wymiana chodnika i krawężnika ul. Kapłańska , ul, Podgórna, ul. Zamkowa / w kwocie 442.542,90 zł, Spłata w ratach kwartalnych od dnia 30.09.2017 r. do dnia 31.12.2019 r.

- Bank Spółdzielczy Duszniki – pokrycie deficytu - 650.000,00 zł Spłata w ratach kwartalnych od dnia 31.03.2017 r. do dnia 31.12.2021 r.

- Bank Spółdzielczy Duszniki – pokrycie deficytu - 800.000,00 zł Spłata w ratach kwartalnych od dnia 31.03.2018 r. do dnia 31.12.2022 r.

- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A w Bydgoszczy-pokrycie deficytu - 1.436.995,00 Spłata w ratach kwartalnych od dnia 30.06. 2020 r. do dnia 31.12.2024 r.

W ciągu roku 2018 spłacono kolejne raty wcześniej zaciągniętych przez Gminę kredytów w kwocie - 879.995,01 zł Stan kredytów i pożyczek (wg stanu na 31.12.2018 r.) do spłaty w latach następnych wynosi -3.919.537,90 zł w tym:

- Bank Spółdzielczy Duszniki /pokrycie deficytu / - 500.000,00

- Bank Spółdzielczy Duszniki /pokrycie deficytu / - 700.000,00

- Bank Gospodarstwa Krajowego /budowa kanalizacji/ - 1.090.000,00

- Bank Gospodarstwa Krajowego /wymiana chodnika i krawężnika ul. Kapłańska , ul, Podgórna, ul. Zamkowa / oraz remont ul. Robotniczej - 192.542,90

- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A w Bydgoszczy /pokrycie deficytu / - 1.436.995,00

INFORMACJE DODATKOWE:

Dochody uzyskane 22.219.327,38

Wydatki wykonane 23.031.158,32

Deficyt - 811.830,94

Przychody z tytułu kredytów 1,436.995,00

Rozchody z tytułu spłaty kredytów 879.995,01

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

Informacja o wykonaniu planu dotacji z budżetu:

Udzielono dotacje na realizację zadań publicznych w kwocie 144.817,02 zł w trybie wyboru ofert następującym podmiotom:

Nazwa	Dotacja w zakresie kultury fizycznej	Dotacja w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	Dotacja w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
Klub Seniora		11.800,00	
Polskie Związek Niewidomych		1.000,00	
Stowarzyszenie na Recz Dzieci Specjalnej Troski Szamotuły	1.000,00	3.000,00	1.000,00
Stowarzyszenie na Recz Osób Niepełnosprawnych w Ostrorogu	700,00	2.700,00	1.800,00
Ludowy Zespół Sportowy	30.400,00 / do zwrotu 4514,22/		
Uczniowski Klub Sportowy	42.000,00		
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety w Bobulczynie	1.717,02		2.700,00
Koło Łowieckie DROP			4.500,00 2.000,00
Fundacja „Piotra Reissa”	2.500,00		
Klub Karate Ostroróg	2.000,00		
Femina projekt Centrum Promocji i Rozwoju		7.000,00	
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Szczepany	3.500,00		
Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Ostroróg	2.000,00		
Wesołe Kobiety z Binina	2.000,00		
Stowarzyszenie na Rzec Rozwoju Sołectwa Piaskowo	1.500,00		
RAZEM	89.317,02	25.500,00	12.000,00

W/w jednostki otrzymały środki zgodnie z umowami w 100 %. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków.

Zadania zlecone:

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	401.515,01	401.515,01
750	75011	2010	53.632,00	43.363,48
751	75101	2010	987,00	987,00
751	75109	2010	59.320,00	51.732,15
758	75814	2010	1.153,13	0,00
801	80153	2010	44.220,57	44.220,57
852	85213	2010	12.307,00	10.733,03
	85215	2010	550,00	429,40
	85228	2010	25.200,00	19.600,00
	85501	2060	3.200 000,00	3.169 693,10
	85502	2010	2.185 000,00	1.958 610,16
	85503	2010	80,00	80,00
	85504	2010	206.970,00	191.579,57
	razem		6.190 934,71	5.892 543,47

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	4010	2.920,00	2.920,00
		4110	505,00	505,00
		4120	52,31	52,31
		4210	1.337,94	1.337,94
		4300	3.057,60	3.057,60
		4430	393.642,16	393.642,16
750	75011	4010	44.000,00	33.731,48
		4110	7.650,00	7.650,00
		4120	978,00	978,00
		4210	1.004,00	1.004,00
751	75101	4110	116,00	116,44
		4170	670,00	670,00
		4210	201,00	200,56
751	75109	3030	28.683,00	25.760,00
		4110	643,06	643,06
		4120	29,40	29,40
		4170	17.122,00	12.799,10
		4210	6.019,82	5.677,87
		4300	6.261,42	6.261,42
		4410	561,30	561,30
801	80153	4240	44.220,57	44.220,57
852	85213	4130	12.307,00	10.733,03
	85215	3110	539,00	418,40
		4300	11,00	11,00
	85228	4330	25.200,00	19.600,00
855	85501	3110	3.144 380,00	3.122 871,10
		4010	40.000,00	36.300,00
		4110	6.890,00	6.250,86
		4120	980,00	754,60
		4210	4.750,00	1.770,82
		4300	1.000,00	899,00
		4700	2.000,00	846,72
	85502	3110	2.124 344,00	1.901 553,56
		4010	40.956,00	40.956,00
		4040	4.520,00	4.520,00
		4110	9.800,00	7.876,08
		4120	1.380,00	1.380,00
		4210	1.000,00	0,00
		4300	1.000,00	939,36
		4700	2.000,00	1.385,16
	85503	4210	80,00	80,00
	85504	3110	200.790,00	185.400,00
		4010	5.418,00	5.418,00
		4210	163,00	162,57
		4300	599,00	599,00
	razem		6.189 781,58	5.892 543,47

Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg
(-) Roman Napierała