

ZARZĄDZENIE NR 52/20
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Burmistrz postanawia, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Ostrorogu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) informację Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz realizację przedsięwzięć za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Ostrorogu za I półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Ostroróg

Roman Napierała

**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta i Gminy Ostroróg
za I półrocze 2020 roku**

Ostroróg, sierpień 2020

DOCHODY

W przyjętej przez Radę Miejską w Ostrorogu uchwale budżetowej zaplanowano dochody w kwocie 25.750.000,00 zł. W wyniku wprowadzonych uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza zmian, dochody budżetu Miasta i Gminy Ostroróg zwiększone zostały do wysokości 25.935.834,47 zł, w I półroczu 2020 roku dochody wykonane wynosiły 13.317.791,79 zł co stanowi 51,35 % 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 i zwolnień; umorzenie zaległości
010-Rolnictwo i leśnictwo	313 497,80	313 497,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020- Leśnictwo	0,00	6 810,53		0,00	0,00	0,00	0,00
600- Transport i łączność	0,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
700-Gospodarka mieszkaniowa	586 250,00	387 312,32	66,07	13 823,79	1 141,99	0,00	0,00
750-Administracja publiczna	136 766,00	143 162,39	104,68	0,00	0,00	0,00	0,00
751-Urzędy naczelnych organów władzy	11 976,00	11 478,00	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00
756-Dochody od osób fizycznych i prawnych	6 520 728,00	3 147 065,94	48,26	520 064,89	3 468,31	220 487,37	6 312,24 154,00 2 365,38
757-Obsługa długu publicznego	0,00	6,90		0,00	0,00	0,00	0,00
758-Różne rozliczenia	7 169 304,00	4 045 633,19	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00
801-Oświata i wychowanie	443 185,97	226 527,14	51,11	0,00	221,50	0,00	0,00
852-Pomoc społeczna	506 871,70	387 789,65	76,51	750,80	0,00	0,00	0,00
854- Edukacyjna opieka wychowawcza	18 126,00	18 126,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855- Rodzina	8 112 408,00	4 081 079,86	50,31	481 155,70	0,00	0,00	0,00
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 054 779,00	532 058,92	25,89	38 112,12	4 857,15	0,00	0,00
921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 942,00	4 671,17	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00
926-Kultura fizyczna i sport	44 000,00	10 571,98	24,03	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	25 935 834,47	13 317 791,79	51,35	1 053 907,30	9 688,95	220 487,37	8 831,62

Szczegółowe rozliczenie wykonania dochodów budżetowych:

1. Dochody własne

Dział	rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
020 Leśnictwo			0,00	6 810,53	0,00
	02095 Pozostała działalność		0,00	6 810,53	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	0,00	6 500,29	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	310,24	0,00
600 Transport i łączność			0,00	2 000,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		0,00	2 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	2 000,00	0,00
700-gospodarka mieszkaniowa			586 250,00	387 312,32	66,07
	70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami		586 250,00	387 312,32	66,07
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	72 250,00	69 915,73	96,77
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0750	85 000,00	52 708,89	60,01
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	4 000,00	6 017,70	150,44

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	425 000,00	258 670,00	60,86
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00	0,00
750-Administracja publiczna			35 000,00	17 926,39	51,22
	75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		35 000,00	17 926,39	51,22
	Wpływy z różnych dochodów	0970	35 000,00	17 926,39	51,22
756-Dochody od osób prawnych, fizycznych i inne			6 520 728,00	3 147 065,94	48,26
	75601 -wpływy z podatku doch. od osób fizycznych		15 000,00	852,28	5,68
	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	15 000,00	852,28	5,68
	75615 -wpływy z podatku rolnego i leśnego od osób prawnych		1 127 580,00	549 942,38	48,77
	Podatek od nieruchomości	0310	950 000,00	466 621,00	49,12
	Podatek rolny	0320	99 500,00	47 091,98	47,33
	Podatek leśny	0330	70 900,00	34 779,00	49,05
	Podatek od środków transportu	0340	680,00	672,00	98,82
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	0,00	400,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 500,00	45,40	3,03
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	5 000,00	333,00	6,66
	75616 -wpływy z podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych		1 437 750,00	876 607,40	60,97
	Podatek od nieruchomości	0310	670 200,00	391 525,28	58,42
	Podatek rolny	0320	557 300,00	310 895,54	55,79
	Podatek leśny	0330	2 600,00	1 493,34	57,44
	Podatek od środków transportu	0340	48 400,00	29 163,93	60,26
	Podatek od spadków i darowizn	0360	10 000,00	28 744,00	287,44

	Podatek od czynności cywilno prawnych	0500	140 000,00	111 106,00	79,36
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	6 250,00	2 853,80	45,66
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	3 000,00	825,51	27,52
	75618 -wpływy z innych opłat		118 000,00	84 184,29	71,34
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	18 000,00	7 944,00	44,13
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	82 000,00	64 541,88	78,71
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	0490	18 000,00	11 698,41	64,99
	75621-udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 822 398,00	1 635 479,59	42,79
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 810 398,00	1 629 716,00	42,77
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	12 000,00	5 763,59	48,03
757	Obsługa długu publicznego		0,00	6,90	
	75702 -Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredytu i pożyczki		0,00	6,90	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	6,90	
758	Różne rozliczenia		65 000,00	2 875,19	4,42
	75814 -różne rozliczenia finansowe		65 000,00	2 875,19	4,42
	Pozostałe odsetki	0920	65 000,00	2 843,23	4,37
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	31,96	0,00
801-	Oświata i wychowanie		197 800,00	83 715,17	42,32
	80104 przedszkole		100 900,00	59 359,17	58,83

	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	65 900,00	33 905,50	51,45
	Wpływy z usług	0690	35 000,00	25 453,67	72,72
	80148 -stołówki szkolne		96 900,00	24 356,00	25,14
	Wpływy z usług	0830	96 900,00	24 356,00	25,14
852-Pomoc społeczna			28 944,00	35 052,23	121,10
	85202 -Domy pomocy społecznej		0,00	9029,56	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	9029,56	0,00
	85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	6946,60	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	6946,60	0,00
	85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		28 944,00	17 758,67	61,36
	Wpływy z różnych dochodów	0830	26 400,00	17 758,67	67,27
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	2 544,00	0,00	0,00
	85230-Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	1 317,40	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 317,40	0,00
855- Rodzina			15 431,00	7 319,86	47,44
	85502-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego		15 431,00	7 319,86	47,44

	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	299,04	15,97
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	15 431,00	7 019,38	45,49
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	1,44	0
900- Gosp.kom.i ochrona środowiska			2 054 779,00	532 058,92	25,89
	90001- Gospodarka ściekowa, ochrona wód		1 200 000,00	85 429,92	7,12
	Wpływy z usług	0830	1 200 000,00	85 344,28	7,11
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	85,64	0
	90002- Gospodarka odpadami		812 079,00	422 066,49	51,97
	Wpływy z innych opłat	0490	800 000,00	417 404,86	52,18
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	10 079,00	3 930,20	38,99
	Odsetki od nieterminowanych wpłat	0910	2 000,00	731,43	36,57
	90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg		17 700,00	17 767,50	100,38
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	17 700,00	17 767,50	100,38
	90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25 000,00	6795,01	27,18
	Wpływy z różnych opłat	0690	25 000,00	6795,01	27,18
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			17 942,00	4 671,17	26,03
	92109- Domy, ośrodki kultury, świetlice		17 942,00	3 671,17	20,46
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	0750	17 942,00	3 552,17	19,80

	innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	103,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	16,00	0,00
	92195- Pozostała działalność		0,00	1 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 000,00	0,00
926- Kultura fizyczna i sport			44 000,00	10 571,98	24,03
	92605-zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		44 000,00	10 571,98	24,03
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa	0750	14 000,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	0830	30 000,00	8 688,10	28,96
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 883,88	0,00
	RAZEM		9 565 874,00	4 237 386,60	44,30

2. Dotacje na zadania zlecone i własne:

Dział	rozdział	§	Plan	wykonanie	%
010-Rolnictwo i łowiectwo			313 497,80	313 497,80	100,00
	01095-Pozostała działalność		313 497,80	313 497,80	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	313 497,80	313 497,80	100,00
750-Administracja publiczna			101 766,00	125 236,00	123,06
	75011-Urzędy wojewódzkie		41 766,00	20 236,00	48,45

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	41 766,00	20 236,00	48,45
	75077-Centrum Projektów Polska Cyfrowa		60 000,00	105 000,00	175,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2057	50 778,00	95 778,00	188,62
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2059	9 222,00	9 222,00	100,00
751-Urzędy naczelných organów władzy			11 976,00	11 478,00	95,84
	75101-urzędy naczelných organów władzy		994,00	496,00	49,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	994,00	496,00	49,90
	75107-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		10 982,00	10 982,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	10 982,00	10 982,00	100,00
801- Oświata i wychowanie			245 385,97	142 811,97	58,20
	80104 przedszkole		205 145,00	102 571,00	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2030	205 145,00	102 571,00	50,00

	państwa				
	80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		40 240,97	40 240,97	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	40 240,97	40 240,97	100,00
852- Opieka społeczna			477 927,70	352 737,42	73,81
	85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		12 321,00	7 200,00	58,44
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	12 321,00	7 200,00	58,44
	85214- zasiłki i pomoc w naturze		74 934,00	43 000,00	57,38
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	74 934,00	43 000,00	57,38
	85215- Dodatki mieszkaniowe		300,00	300,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	300,00	300,00	100,00
	85216- Zasiłki stałe		104 414,00	74 000,00	70,87
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	104 414,00	74 000,00	70,87
	85219- Ośrodki Pomocy Społecznej		39 466,00	21 250,95	53,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	39 466,00	21 250,95	53,85
	85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		175 488,00	159 650,00	90,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	152 088,00	146 000,00	96,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	23 400,00	13 650,00	58,33

	85230-Pomoc w zakresie dożywiania		71 004,70	47 336,47	66,67
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	71 004,70	47 336,47	66,67
854-Edukacyjna opieka wychowawcza			18 126,00	18 126,00	100,00
	85415-Pomoc materialna dla uczniów		18 126,00	18 126,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	18 126,00	18 126,00	100,00
855 - Rodzina			8 096 977,00	4 073 760,00	50,31
	85501-Świadczenia wychowawcze		5 849 720,00	2 924 860,00	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	5 849 720,00	2 924 860,00	50,00
	85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 058 763,00	1 138 000,00	55,28
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	2 058 763,00	1 138 000,00	55,28
	85503-Karta Dużej Rodziny		500,00	500,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	500,00	500,00	100,00
	85504-Wspieranie rodziny		175 770,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	175 770,00	0,00	0,00
	85513 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		12 224,00	10 400,00	85,08
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	12 224,00	10 400,00	85,08
	RAZEM		9 265 656,47	5 037 647,19	54,37

3. Subwencje

Dział	rozdział	§	plan	Wykonanie	%
758-różne rozliczenia			7 104 304,00	4 042 758,00	56,91
	75801 -Część oświatowa subwencji ogólnej		4 022 982,00	2 502 096,00	62,20
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4 022 982,00	2 502 096,00	62,20
	75807 -Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 081 322,00	1 540 662,00	50,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	3 081 322,00	1 540 662,00	50,00
	RAZEM		7 104 304,00	4 042 758,00	56,91

	Plan	Wykonanie
Ogółem dochody:	25.935.834,47	13.317.791,79
W tym: dochody bieżące:	25.506.834,47	13.052.690,85
dochody majątkowe:	429.000,00	265.100,94

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

Źródło pochodzenia	Dział	Rozdz.	Paragr	Plan po	Wykonanie
--------------------	-------	--------	--------	---------	-----------

			af	zmianach	
Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Dotacja na dostawę sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	750	75077	2057	50.778,00	95.778,00
			2059	9.222,00	9.222,00
W ramach realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna szkoła plus" wpłynęła kwota 45.000,00 zł./ plan dostosowano w II półroczu /		razem		60.000,00	105.000,00
Dochody razem				60.000,00	105.000,00
Dochody bieżące razem				60.000,00	105.000,00
Dochody majątkowe razem				0	0

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOCHODÓW

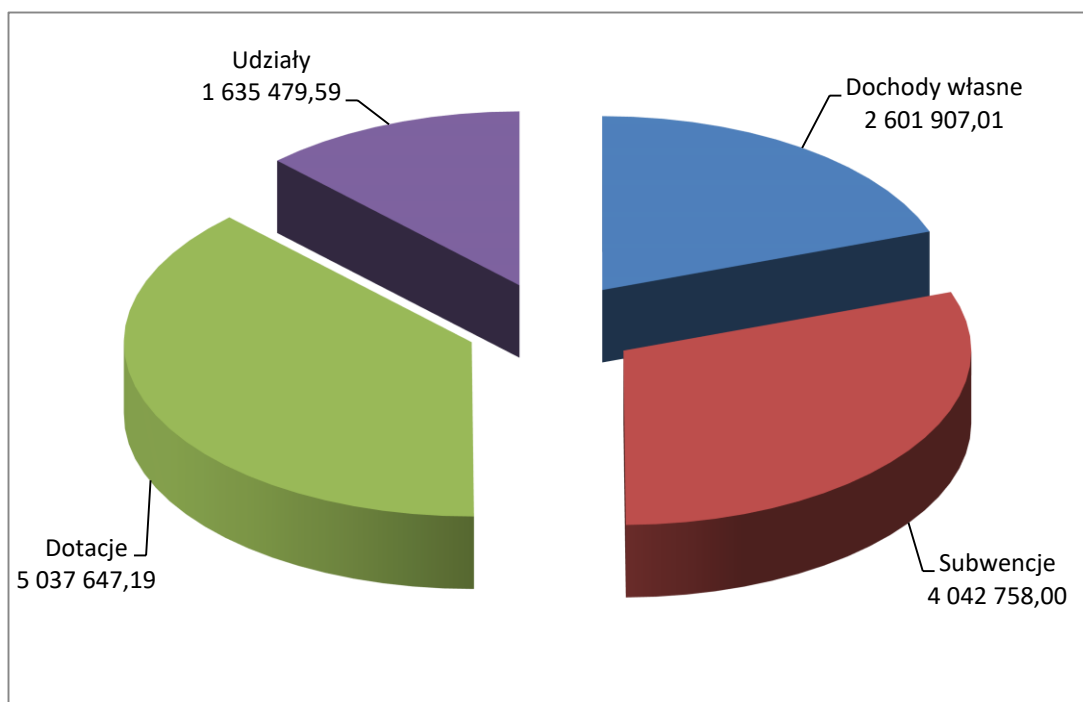
Dochody własne wykonano w 44,30 % i stanowią one 31,82 % ogółu dochodów

W tym :

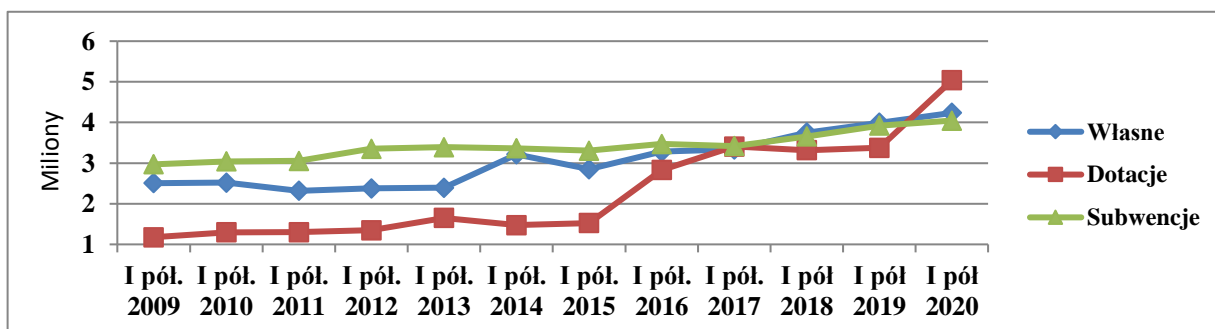
Udziały wykonano w 42,79 % i stanowią 12,28 % ogółu dochodów
(wykonanie do ogółu dochodów)

Dotacje wykonano w 54,37 % i stanowią 37,83 % ogółu dochodów

Subwencje wykonano w 56,91 % i stanowią 30,36 % ogółu dochodów



Dla porównania przedstawiamy wykres dochodów według źródeł w latach 2009 do 2019



Omówienie szczegółowe:

W dziale 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

- dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w planowanej kwocie 313.497,80 zł uzyskano 313.497,80 zł.

W dziale 020 - Leśnictwo

- wpływy ze sprzedaży drewna w kwocie 310,24 zł.
- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich w kwocie 6.500,29 zł

W dziale 600- Transport i Łączność

- wpływy z tytułu uzyskanego odszkodowania w kwocie 2.000,00 zł

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 85.000,00 zł, a wykonano 52.708,89 tj. 62,01 % planu.
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie z planu 72.250,00 - uzyskano 69.915,73 zł tj. 96,77 %.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły 6.017,70 zł z planowanej kwoty 4.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, gdzie plan wynosi 425.000,00 uzyskano 258.670,00 zł dochodów sprzedano działki w Ostrorogu i Szczepankowie Trwają czynności przetargowe pozostałych działek.

W dziale 750 – Administracja publiczna :

- dotacje celowe z budżetu państwa
urzędy wojewódzkie z planu 41.766,00 zł
wpłynęło 20.236,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 17.926,39 zł
/ z tytułu zwrotu poniesionych wydatków za energię i opał /
- dotacja w ramach realizacji projektu grantowego pn.
"Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego" w kwocie 60.000,00 zł. oraz
w ramach realizacji projektu grantowego pn.
"Zdalna szkoła plus" w kwocie 45.000,00 zł.

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

- dotacja celowa z planu 994,00, uzyskano 496,00 zł
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – plan 10.982,00
uzyskano 10.982,00 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów
na Prezydenta RP,

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

- dochody z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie
karty podatkowej wynoszą 852,28 zł. Podatek realizowany
przez urząd skarbowy.

Podatki od osób prawnych:

1. Podatek od nieruchomości - plan 950.000,00 zł
uzyskano 466.621,00 tj. 49,12 % planu.
2. Podatek rolny z planu 99.500,00 uzyskano 47.091,98 zł.
3. Podatek leśny z planu 70.900,00 uzyskano 34.779,00 zł
4. Podatek od środków transportowych z planu 680,00
uzyskano 672,00 zł,
5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
uzyskano 400,00 zł,
6. Wpływy z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień
uzyskano w kwocie 45,40 zł.

7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób prawnych – zaplanowano 5.000,00 zł, uzyskano 333,00 zł wpływów.

Podatki od osób fizycznych:

1. Podatek od nieruchomości z planu 670.200,00 uzyskano 391.525,28 tj. 58,42 %
 2. Podatek rolny z planu 557.300,00- uzyskano 310.895,54
 3. Podatek leśny z planu 2.600,00- uzyskano 1.493,34
 4. Podatek od środków transportu na plan 48.400,00 uzyskano 29.163,93 tj. 60,26 % planu.
 5. Podatek od czynności cywilno -prawnych na plan 140.000,00 wpłynęło 111.106,00 tj. 79,36%. Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe.
 6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób fizycznych z planu 3.000,00 zł, wykonano 825,51 zł,
 7. Podatek od spadków i darowizn z planu 10.000,00 uzyskano 28.744,00 tj. 287,44 % planu, wg sprawozdań Urzędu Skarbowego.
 8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień wpłynęła kwota 2.853,80 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej z planu 18.000,00 zł wykonano 7.944,00 zł.
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z planu 82.000,00 uzyskano 64.541,88 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw- zaplanowano dochody w kwocie 18.000,00 zł związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego, wpłynęła kwota 11.698,41 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z planu 3.810.398,00 otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów 1.629.716,00 to jest 42,77 %
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych z planu 12.000,00 zł, wykonanie wynosi 5.763,59 zł zgodnie ze sprawozdaniem urzędów skarbowych .

W dziale 757- obsługa długu publicznego

- zwrot nadpłaty z tytułu całkowitej spłaty kredytu w kwocie 6,90 zł.

W dziale 758- Różne rozliczenia

- otrzymaliśmy subwencje:
- część oświatowa subwencji na plan 4.022.982,00 otrzymaliśmy 2.502.096,00 zł.
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej z planu 3.081.322,00 zł otrzymaliśmy 1.540.662,00 zł.
 - w dziale tym uzyskano kwotę 2.843,23 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym.

- Wpływy z tytułu opłaty produktowej w kwocie 31,96 zł

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- dochody z tytułu odpłatności za przedszkole uzyskano w kwocie 33.905,50 tj. 51,45 % planu.
- Wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola w kwocie 25.453,67 zł. tj. 72,72%
- dochody z tytułu odpłatności za stołówkę szkolną uzyskano kwotę 24.356,00 tj. 25,14 % planu
- dotacja w kwocie planowanej 205.145,00 z zakresu zadań wychowania przedszkolnego, wpłynęła kwota 102.571,00 zł.
- dotacja w kwocie planowanej 40.240,97 zł na sfinansowanie zakupu podręczników w szkole w kwocie 40.240,97 zł,

W dziale 852 - Pomoc społeczna

otrzymaliśmy dotacje na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne z pomocy społecznej otrzymaliśmy 7.200,00 zł, z planu 12.321,00 zł
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze na plan 74.934,00 uzyskaliśmy 43.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodku dla bezdomnych 6.946,60 zł,
- zasiłki stałe z planowanej kwoty 104.414,00 zł wpłynęło 74.000,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z planu 39.466,00 zł otrzymaliśmy 21.250,95 zł,
- dotację celową przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie planowanej 300,00 zł, uzyskano 300,00 zł,
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze z planu 26.400,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 17.758,67 zł
- z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych z planu 152.088,00 zł, uzyskaliśmy dotację w wysokości 146.000,00 zł,
- z tytułu usług opiekuńczych z planu 23.400,00 otrzymaliśmy kwotę 13.650 zł „ program 75 plus"
- dotację celową –pomoc państwa w zakresie dożywiania z planu 71.004,70 zł otrzymano 47.336,47 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie 1.317,40 zł,

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 18.126,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina

- wpływy w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „500+” z planu 5.849.720,00 zł, uzyskaliśmy kwotę 2.924.860,00 zł,
- świadczenia rodzinne – wypłatę świadczeń z planu na realizację zadań zleconych 2.058.763,00 zł, wpłynęło 1.138.000,00 zł,
- świadczenia alimentacyjne w kwocie 7.318,42 zł,
- dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny uzyskaliśmy kwotę 500,00 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 10.400,00 zł.
- wpływy z opłat za duplikaty Karty Dużej Rodziny 1,44 zł

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

uzyskano dochody z następujących źródeł:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6.795,01 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami z planowanej kwoty 800.000,00 zł wpływy wynoszą 417.404,86 zł tj. 52,18%. Większe wpływy planowane są w drugim półroczu w związku ze zmianami stawek opłat,
- wpływy związane z kosztami upomnienia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą 3.930,20 zł,
- odsetki wpłynęły w kwocie 731,43 zł,
- wpływy z usług związanych z obsługą sieci kanalizacji wyniosły 85.344,28 zł, z planowanej kwoty 1.200,000 zł. W II półroczu plan zostanie dostosowany do realnych wpływów.
- wpływy z odsetek z tytułu płatności za kanalizację wynoszą 85,64 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu energii w kwocie 17.767,50 zł

W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wpływy z różnych dochodów, z tytułu opłaty za wynajem świetlic wiejskich w kwocie 3.552,17 zł. Niskie wpływy związane z walką z pandemią.
- wpływy ze sprzedaży złomu w kwocie 119,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach dofinansowania zadań dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w roku poprzednim w kwocie 1.000,00 zł,

W dziale 926-Kultura fizyczna

- wpływy dochodów z hali widowiskowo – sportowej z planowanej kwoty 30.000,00 zł uzyskano 8.688,10 zł tj. 28,96%. Niskie wpływy związane z walką z pandemią
- z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w ramach dofinansowania zadań dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w roku poprzednim uzyskano kwotę 1.883,88 zł,
- zaplanowane kwotę 14.000,00 z tytułu wynajmu obiektów terenu rekreacyjnego przy jeziorze Mormin, nie uzyskano wpływów z braku zainteresowania wynajmem w związku z pandemią.

Skutki obniżenia podatków w I półroczu 2020 roku

1. Z tytułu obniżenia górnych stawek budżet został umniejszony o kwotę 220.487,37 zł.

w tym:

np.

- podatek od nieruchomości	176.531,30
- podatek rolny	32.961,75
- podatek od środków transportu	10.994,32

2. Z tytułu udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień, budżet został umniejszony o kwotę 8.677,62 w tym:

- podatek od nieruchomości	8.677,62
w tym: zwolnienia wynikające z uchwały rady	6.312,24
umorzenia zaległości	2.365,38
- podatek rolny	0,00

Zaległości podatkowe

w tym np.

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
- podatek od nieruchomości	455.451,32	28.406,10
w tym z lat ubiegłych	452.409,32	11.046,99
- podatek rolny	0,00	11.526,93
w tym z lat ubiegłych	0,00	7.913,81
- podatek od środków transportowych	12.695,00	6.188,57
W tym z lat ubiegłych	12.695,00	6.188,57

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

31.853,41 zł tj. 7,64 % wykonania.

Ogółem w I półroczu 2020 roku:

Wystawiono 460 upomnień, w tym 248 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Nie wystawiono tytułów wykonawczych.

Wydano 3 decyzje w sprawie umorzenia podatków i 2 decyzje w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty (są to decyzje pozytywne i negatywne liczone razem).

Wydano 1 decyzję negatywną w sprawie umorzenia opłat za gospodarowanie odpadami.

WYDATKI

W przyjętej przez Radę Miejską w Ostrorogu uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie 25.725.000,00 zł. W wyniku wprowadzonych uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza zmian, wydatki budżetu Miasta i Gminy Ostroróg zwiększone zostały do wysokości 26.185.834,47 zł.

W I półroczu 2020 roku wydatki wykonane wynosiły 12.331.228,58 zł, co stanowi 47,10 % kwoty zaplanowanej / po zmianach/.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Plan		Wykonanie	%	Struktura w %	
	Wg uchwały	Po zmianach			Plan	Wykonanie
010-Rolnictwo i łowiectwo	22 500,00	335 997,80	320 558,06	95,40	1,28	2,60
600-Transport i Łączność	1 038 311,00	1 028 911,00	305 997,14	29,74	3,93	2,48
700-Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00	110 000,00	91 386,82	83,08	0,42	0,74
710-Działalność usługowa	135 000,00	135 000,00	5 067,45	3,75	0,52	0,04
750-Administracja publiczna	2 607 085,00	2 685 679,00	1 485 754,57	55,32	10,26	12,05
751-Urzędy naczelných org. władz	994,00	11 976,00	411,69	3,44	0,05	0,00
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 350,00	512 350,00	96 547,23	18,84	1,96	0,78
757-Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	43 283,52	28,86	0,57	0,35

758-Różne rozliczenia	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,10	0,00
801-Oświata i wychowanie	6 284 500,00	6 569 885,97	3 658 480,42	55,69	25,09	29,67
851-Ochrona zdrowia	82 000,00	82 000,00	23 217,92	28,31	0,31	0,19
852-Opieka społeczna	1 607 466,00	1 746 570,70	953 935,44	54,62	6,67	7,74
853-Poz.zad.w zakr.polit.społecz.	33 000,00	33 000,00	16 000,00	48,48	0,13	0,13
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	120 800,00	140 940,00	71 883,17	51,00	0,54	0,58
855- Rodzina	8 859 967,00	8 211 797,00	3 920 754,96	47,75	31,36	31,80
900-Gospodarka komunalna i ochr.śr.	2 837 600,00	2 872 600,00	816 266,46	28,42	10,97	6,62
921-Kultura i ochrona dziedzictw. Narod.	508 858,00	586 558,00	276 743,62	47,18	2,24	2,24
926-Kultura fizyczna i sport	881 569,00	946 569,00	244 940,11	25,88	3,61	1,99
RAZEM	25 725 000,00	26 185 834,47	12 331 228,58	47,10	100,00	100,00

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne	dotacje	majątkowe
010-Rolnictwo			335 997,80	320 558,06	95,40	2 850,00		
	01030-Izby Rolnicze		17 000,00	7 060,26	41,53			
		2850	17 000,00	7 060,26	41,53			
	01095-pozostała działalność		318 997,80	313 497,80	98,28	2 850,00		
		4010	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00		
		4110	406,00	406,00	100,00	406,00		
		4120	44,00	44,00	100,00	44,00		
		4210	4 223,02	1 223,02	28,96			
		4300	4 574,00	2 074,00	45,34			
		4430	307 350,78	307 350,78	100,00			

600- Transport i łączność			1 028 911,00	305 997,14	29,74		0,00	128 297,74
	60016-Drogi publiczne gminne		1 028 911,00	305 997,14	29,74			
		4210	45 500,00	16 035,63	35,24			
		4270	267 605,00	80 448,15	30,06			
		4300	140 806,00	65 126,52	46,25			
		4430	20 000,00	16 089,10	80,45			
		6050	555 000,00	128 297,74	23,12			128 297,74

700- Gospodarka mieszka- niowa			110 000,00	91 386,82	83,08		0,00	
	70005- Gospodarka gruntami i nier.		70 000,00	63 411,70	90,59			
		4530	70 000,00	63 411,70	90,59			
	70095- Pozostała działalność		40 000,00	27 975,12	69,94		0,00	
		4170	1 000,00	0,00	0,00		0,00	
		4210	1 000,00	0,00	0,00			
		4260	9 000,00	5 432,31	60,36			
		4270	500,00	0,00	0,00			
		4300	22 500,00	19 068,81	84,75			
		4430	6 000,00	3 474,00	57,90			
710- Działalność usługowa			135 000,00	5 067,45	3,75			
	71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii		135 000,00	5 067,45	3,75			
		4300	135 000,00	5 067,45	3,75			

750-Admini- stracja publiczna			2 685 679,00	1 485 754,57	55,32	995 251,47		
	75011- Urzędy wojewódzkie		41 766,00	20 236,00	48,45	20 236,00		
		4010	36 500,00	16 930,00	46,38	16 930,00		
		4110	4 920,00	2 970,00	60,37	2 970,00		
		4120	346,00	336,00	97,11	336,00		
	75022-Rady gmin		134 000,00	61 857,54	46,16			
		3030	126 000,00	61 600,00	48,89			
		4210	4 500,00	257,54	5,72			
		4300	500,00	0,00	0,00			
		4410	1 000,00	0,00	0,00			
		4700	2 000,00	0,00	0,00			
	75023- Urzędy gmin		2 306 111,00	1 296 165,71	56,21	975 015,47		
		3020	5 000,00	1 710,00	34,20			
		4010	1 340 400,00	675 244,14	50,38	675 244,14		
		4040	105 500,00	100 572,65	95,33	100 572,65		
		4100	30 111,00	15 329,00	50,91	15 329,00		
		4110	240 000,00	132 074,47	55,03	132 074,47		
		4120	30 100,00	10 085,07	33,51	10 085,07		
		4170	60 000,00	41 710,14	69,52	41 710,14		
		4210	90 000,00	76 810,64	85,35			
		4260	15 000,00	3 126,07	20,84			
		4270	2 000,00	0,00	0,00			
		4280	2 000,00	534,00	26,70			
		4300	230 000,00	168 020,91	73,05			

		4360	20 000,00	12 641,39	63,21			
		4410	30 000,00	13 955,13	46,52			
		4430	35 000,00	3 031,40	8,66			
		4440	42 000,00	30 652,50	72,98			
		4610	4 000,00	1 044,61	26,12			
		4700	25 000,00	9 623,59	38,49			
	75075- Promocja jednostki		69 000,00	25 836,25	37,44			
		4170	13 000,00	0,00	0,00			
		4210	30 000,00	18 733,55	62,45			
		4300	25 500,00	7 102,70	27,85			
		4410	500,00	0,00	0,00			
	75077- Promocja jednostki		60 000,00	45 854,04	76,42			
		4247	44685,00	37833,29	84,67			
		4249	8115,00	6871,06	84,67			
		4367	5332,00	624,31	11,71			
		4369	968,00	113,38	11,71			
		4437	761,00	348,67	45,82			
		4439	139,00	63,33	45,56			
	75095- Pozostała działalność		74 802,00	35 805,03	47,87	0,00		
		3020	4 000,00	360,16	9,00			
		3030	33 600,00	14 600,00	43,45			
		4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	17 000,00	11 263,87	66,26			
		4300	1 202,00	123,00	10,23			
		4430	17 000,00	9 458,00	55,64			
751-Urzędy naczelnych			11 976,00	411,69	3,44	0,00		

organów władzy								
	75101- Urzędy naczelnych organów wł.		994,00	0	0,00	0,00		
		4110	142,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	20,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	832,00	0,00	0,00	0,00		

	75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej		10 982,00	411,69	3,75	0		
		3030	4 950,00	0,00	0,00			
		4110	473,00	0,00	0,00	0		
		4120	19,00	0,00	0,00	0		
		4170	2 750,00	0,00	0,00	0		
		4210	1 290,00	411,69	31,91			
		4300	1 500,00	0,00	0,00			

754- Bezp.publ. i ochrona przeciw pożarowa			512 350,00	96 547,23	18,84	18 310,49		0,00
	75412- Ochotnicze straże pożarne		429 250,00	62 123,09	14,47	18 310,49		0,00
		3030	18 335,00	7 115,50	38,81			

		4110	2 000,00	763,86	38,19	763,86		
		4120	500,00	108,13	21,63	108,13		
		4170	23 815,00	17 438,50	73,22	17 438,50		
		4210	61 500,00	24 387,07	39,65			
		4260	4 000,00	1 274,51	31,86			
		4270	30 000,00	0,00	0,00			
		4280	2 400,00	750,00	31,25			
		4300	30 200,00	7 643,52	25,31			
		4410	500,00	0,00	0,00			
		4430	15 000,00	2 642,00	17,61			
		4700	1 000,00	0,00	0,00			
		6060	240 000,00	0,00	0,00			0,00
	75421- Zarządzanie kryzysowe		83 100,00	34 424,14	41,42			
		4210	40 000,00	34 034,14	85,09			
		4300	20 000,00	390,00	1,95			
		4810	23 100,00	0,00	0,00			
757- Obsługa długu publicznego			150 000,00	43 283,52	28,86			
	75702- Obsługa kredytów i pożyczek		150 000,00	43 283,52	28,86			
		8110	150 000,00	43 283,52	28,86			
758- Różne rozliczenia			26 000,00	0,00	0,00			
	75818- rezerwy ogólne i celowe		26 000,00	0,00	0,00			
		4810	26 000,00	0,00	0,00			
801-oświata i wychowanie			6 569 885,97	3 658 480,42	55,69	3 471 498,07	52 968,59	

	80101-Szkoły podstawowe		3 489 600,00	2 370 900,94	67,94	1 956 062,9		
		3020	140 000,00	72 336,41	51,67			
		3240	8 000,00	2 268,00	28,35			
		4010	2 200 000,00	1 355 154,25	61,60	1 355 154,04		
		4040	241 000,00	240 319,04	99,72	240 319,04		
		4110	386 000,00	325 505,91	84,33	325 505,91		
		4120	76 400,00	35 083,91	45,92	35 083,91		
		4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	80 000,00	65 144,96	81,43			
		4240	3 000,00	0,00	0,00			
		4260	47 000,00	24 580,89	52,30			
		4270	5 000,00	0,00	0,00			
		4280	5 000,00	306,00	6,12			
		4300	110 000,00	106 878,22	97,16			
		4360	6 000,00	4 543,46	75,72			
		4410	2 000,00	830,89	41,54			
		4430	2 000,00	0,00	0,00			
		4440	176 200,00	137 380,00	77,97			
		4700	1 000,00	569,00	56,90			
	80104-Przedszkola		1 725 145,00	721 983,68	41,85	1 387 745,00	52 968,59	
		2310	55 000,00	52 968,59	96,31		52 968,59	
		3020	58 500,00	20 305,26	34,71			
		4010	1 090 000,00	417 318,71	38,29	1 090 000,00		
		4040	69 000,00	41 448,17	60,07	69 000,00		
		4110	205 145,00	60 380,90	29,43	205 145,00		
		4120	23 600,00	7 562,31	32,04	23 600,00		
		4170	2000,00	0,00	0,00	0,00		

		4210	42 000,00	27 278,99	64,95		
		4220	60 000,00	8 912,23	14,85		
		4240	1 000,00	1 000,00	100,00		
		4260	15 000,00	4 216,52	28,11		
		4270	11 000,00	8 918,65	81,08		
		4280	1 000,00	70,00	7,00		
		4300	22 000,00	19 630,23	89,23		
		4360	3 000,00	1 137,32	37,91		
		4410	2 820,00	835,80	29,64		
		4430	500,00	0,00	0,00		
		4440	63 580,00	50 000,00	78,64		
	80113- Dowozenie uczniów do szkół		460 000,00	120 575,99	26,21		
		4300	460 000,00	120 575,99	26,21		
	80146- Doksz. nauczycieli		28 000,00	50,00	0,18		
		4410	3 500,00	0,00	0,00		
		4700	24 500,00	50,00	0,20		
	80148 – Stolówki szkolne		338 700,00	160 535,11	47,40	127 689,69	
		3020	1 000,00	881,22	88,12		
		4010	175 500,00	93 457,27	53,25	93 457,27	
		4040	14 000,00	13 612,05	97,23	13 612,05	
		4110	35 500,00	18 048,08	50,84	18 048,08	
		4120	4 000,00	2 572,29	64,31	2 572,29	
		4210	3 000,00	2 902,86	96,76		
		4220	96 900,00	20 620,64	21,28		
		4300	2 500,00	2 140,70	85,63		
		4440	6 300,00	6 300,00	100,00		

	80149- Realizacja zadań wymagający ch stosowanie specjalnej org. nauczania		226 200,00	154 578,82	68,34	143 821,48		
		3020	54 000,00	8 757,24	16,22			
		4010	141 000,00	119 529,12	84,77	119 529,12		
		4110	26 000,00	21 307,78	81,95	21 307,68		
		4120	3 200,00	2 984,68	93,27	2 984,68		
		4240	2 000,00	2 000,00	100,00			
	80150- Realizacja zadań wymagający ch stosowanie specjalnej org. nauczania		232 000,00	129 855,88	55,97	121 854,08		
		3020	15 000,00	7 441,80	49,61			
		4010	174 000,00	101 405,84	58,28	101 405,84		
		4110	33 000,00	18 560,53	56,24	18 560,53		
		4120	4 000,00	1 887,71	47,19	1 887,71		
		4240	2 000,00	0,00	0,00			
		4300	4 000,00	560,00	14,00			
	80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręcznikó w, materiałów edukacyjnyc h lub materiałów ćwiczeniowy ch		40 240,97	0,00	0,00			
		4240	40 240,97	0,00	0,00			
	80195- Pozostała działalność		30 000,00	0,00	0,00			
		4439	30 000,00	0,00	0,00			
851-Ochrona zdrowia			82 000,00	23 217,92	28,31	15 184,68		
	85153- Zwalczanie narkomanii		8 200,00	927,03	11,31	750,20		

		4110	150,00	110,20	73,47	110,20		
		4170	1 000,00	640,00	64,00	640,00		
		4210	1 300,00	0,00	0,00			
		4220	570,00	0,00	0,00			
		4300	4 120,00	0,00	0,00			
		4360	100,00	0,00	0,00			
		4390	400,00	0,00	0,00			
		4400	360,00	176,83	49,12			
		4410	200,00	0,00	0,00			
	85154-Przeciwdz. alkoholizmo wi		73 800,00	22 290,89	30,20	14 434,48		
		4110	1 800,00	530,38	29,47	530,38		
		4120	200,00	44,10	22,05	44,10		
		4170	35 000,00	13 860,00	39,60	13 860,00		
		4210	11 700,00	3 014,63	25,77			
		4220	5 120,00	181,62	3,55			
		4300	14 000,00	3 071,17	21,94			
		4360	500,00	434,84	86,97			
		4390	1 700,00	0,00	0,00			
		4400	1 780,00	884,15	49,67			
		4410	500,00	0,00	0,00			
		4430	500,00	20,00	4,00			
		4700	1 000,00	250,00	25,00			
852-Opieka społeczna			1 746 570,70	953 935,44	54,62	413 662,91	0,00	
	85202-Domy pomocy społecznej		200 000,00	145 364,55	72,68		0,00	
		4330	200 000,00	145 364,55	72,68			

	85203- Ośrodki wsparcia		9 400,00	0,00	0,00			
		2310	9 400,00	0,00	0,00		0,00	
	85205- Zadania w zakresie przeciwdział ania przemocy w rodzynie		4 100,00	381,83	9,31	0,00		
		4170	400,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	400,00	381,83	95,46			
		4220	600,00	0,00	0,00			
		4300	500,00	0,00	0,00			
		4360	100,00	0,00	0,00			
		4410	100,00	0,00	0,00			
		4700	2 000,00	0,00	0,00			
	85213- Składki na bezp. zdrowotne		12 321,00	6 225,26	50,53			
		4130	12 321,00	6 225,26	50,53			
	85214- Zasilki i pomoc w naturze		275 000,00	57 247,81	20,82			
		3110	270 000,00	56 947,21	21,09			
		4300	5 000,00	300,60	6,01			
	85215- Dodatki mieszkanio w		20 300,00	4 315,59	21,26			
		3110	20 294,00	4 315,59	21,27			
		4300	6,00	0,00	0,00			
	85216- Zasilki stałe		104 414,00	68 940,96	66,03			
		3110	104 414,00	68 940,96	66,03			
	85219- Ośrodki pomocy społ.		741 168,00	418 536,56	56,47	365 896,66		
		3020	7 500,00	6 599,46	87,99			

		4010	460 000,00	233 905,94	50,85	233 905,94		
		4040	39 519,00	39 518,62	100,00	39 518,62		
		4110	95 100,00	48 261,41	50,75	48 261,41		
		4120	9 800,00	6 591,64	67,26	6 591,64		
		4170	32 000,00	20 619,30	64,44	20 619,30		
		4210	24 799,00	16 999,75	68,55	16 999,75		
		4260	2 000,00	1 103,20	55,16			
		4280	1 000,00	526,00	52,60			
		4300	28 000,00	21 417,28	76,49			
		4360	3 500,00	2 424,87	69,28			
		4400	1 800,00	900,00	50,00			
		4410	15 000,00	6 679,51	44,53			
		4430	200,00	100,00	50,00			
		4440	18 450,00	11 917,64	64,59			
		4610	500,00	65,92	13,18			
		4700	2 000,00	906,02	45,30			
	85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		218 863,00	191 564,83	87,53	47 766,25		
		3020	1 300,00	1 299,93	99,99			
		4010	45 144,00	37 698,00	83,51	37 698,00		
		4040	2 553,00	2 552,54	99,98	2 552,54		
		4110	8 600,00	6 931,10	80,59	6 931,10		
		4120	860,00	584,61	67,98	584,61		
		4170	14 000,00	10 800,00	77,14	10 800,00		
		4330	138 088,00	125 650,00	90,99			
		4410	5 400,00	4 013,93	74,33			

		4440	2 918,00	2 034,72	69,73			
	85230- Pomoc w zakresie dożywiania		161 004,70	61 358,05	38,11			
		3110	161 004,70	61 358,05	38,11			
853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			33 000,00	16 000,00	48,48		16 000,00	
	85395 Pozostała działalność		33 000,00	16 000,00	48,48		16 000,00	
		2360	33 000,00	16 000,00	48,48		16 000,00	
854- Edukacyjna opieka wychowa- wcza			140 940,00	71 883,17	51,00	45 053,77		
	85401- Świetlica		105 800,00	50 343,17	47,58	45 053,77		
		3020	4 800,00	2 290,20	47,71			
		4010	72 000,00	31 095,67	43,19	31 095,67		
		4040	7 600,00	6 283,42	82,68	6 283,42		
		4110	15 200,00	6 747,30	44,39	6 747,30		
		4120	2 200,00	927,38	42,15	927,38		
		4210	500,00	499,20	99,84			
		4300	1 000,00	0,00	0,00			
		4440	2 500,00	2 500,00	100,00			
	85415- Pomoc materialna		20 140,00	18 040,00	89,57			
		3240	20 140,00	18 040,00	89,57			
	85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyj- nym		15 000,00	3 500,00	23,33			

		3240	15 000,00	3 500,00	23,33			
855- Rodzina			8 211 797,00	3 920 754,96	47,75	91 016,29		
	85501- Świadczenia wychowawcz e		5 849 720,00	2 738 561,82	46,82	15 860,00		
		3110	5 807 586,00	2 720 568,66	46,85			
		4010	33 800,00	13 000,00	38,46	13 000,00		
		4110	4 600,00	2540,00	55,22	2 540,00		
		4120	734,00	320,00	43,60	320,00		
		4210	800,00	482,16	60,27			
		4300	1 700,00	1 651,00	97,12			
		4700	500,00	0,00	0,00			
	85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjn ego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego		2 064 763,00	1 126 899,58	54,58	46 998,58		
		3110	2 014 021,00	1 078 893,60	53,57			
		4010	34 542,00	33 704,51	97,58	33 704,51		
		4040	5 837,00	5836,64	99,99	5 836,64		
		4110	6 500,00	6 489,95	99,85	6 489,95		
		4120	1 300,00	967,48	74,42	967,48		
		4210	1 000,00	470,40	47,04			
		4300	563,00	88,00	15,63			
		4700	1 000,00	449,00	44,90			
	85503-Karta dużej rodziny		1 000,00	0,00	0,00			
		4210	1 000,00	0,00	0,00			

	85504- Wspieranie rodziny		228 090,00	30 888,29	13,54	28 157,71		
		3020	500,00	301,75	60,35			
		3110	175 770,00	0,00	0,00			
		4010	33 510,00	21 270,59	63,48	21 270,59		
		4040	2950,00	2948,11	99,94	2948,11		
		4110	5 800,00	3 448,38	59,45	3 448,38		
		4120	760,00	490,63	64,56	490,63		
		4170	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	500,00	47,99	9,60			
		4300	800,00	0,00	0,00			
		4410	2 000,00	1 168,14	58,41			
		4440	2 000,00	1 162,70	58,14			
		4700	500,00	50,00	10,00			
	85508- Rodziny zastępcze		56 000,00	15 137,34	27,03			
		4330	56 000,00	15 137,34	27,03			
	85513- Składki na ubezpieczeni e zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		12 224,00	9 267,93	75,82			
		4130	12 224,00	9 267,93	75,82			
900- Gospodarka komunalna i och. środowiska			2 872 600,00	816 266,46	28,42	9 911,69	0,00	0,00
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 255 000,00	121 073,99	9,65			0,00
		4300	1 160 000,00	102 891,84	8,87			

		4430	40 000,00	18 182,15	45,46			
		6050	55 000,00	0,00	0,00			0,00
	90002 Gospodarka odpadami		800 000,00	387 268,36	48,41			
		4300	800 000,00	387 268,36	48,41			
	90003- Oczyszczanie miasta i wsi		95 200,00	43 391,69	45,58	9 911,69		
		4110	1 000,00	952,69	95,27	952,69		
		4170	22 600,00	8 959,00	39,64	8 959,00		
		4210	1 000,00	0,00	0,00			
		4300	70 600,00	33 480,00	47,42			
	90004- Utrzymanie zieleni		18 000,00	17 455,40	96,97			
		4210	17 500,00	17 455,40	99,75			
		4300	500,00	0,00	0,00			
	90013- Schroniska dla zwierząt		35 000,00	29 357,82	83,88			
		4300	35 000,00	29 357,82	83,88			
	90015- Oświetlenie ulic, dróg		520 000,00	208 111,92	40,02			0,00
		4260	180 000,00	113 147,86	62,86			
		4270	110 000,00	54 969,51	49,97			
		4300	50 000,00	22 495,44	44,99			
		4920	140 000,00	17 499,11	12,50			
		6050	40 000,00	0,00	0,00			0,00
	90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25 000,00	3 045,00	12,18			
		4210	10 000,00	0,00	0,00			

		4300	10 000,00	1 200,00	12,00			
		4700	5 000,00	1 845,00	36,90			
	90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		80 000,00	0,00	0,00			
		6050	80 000,00	0,00	0,00			0,00
	90095- Pozostała działalność		44 400,00	6 562,28	14,78		0,00	0,00
		2360	5 000,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	24 400,00	6 562,28	26,89			
		6230	15 000,00	0,00	0,00			0,00
921-Kultura i ochrona dziedzictwa			586 558,00	276 743,62	47,18	26 716,29	185 000,00	0,00
	92109-Domy, ośrodki kultury, świetlice		276 558,00	91 743,62	33,17	26 716,29		
		4110	4 000,00	3 278,29	81,96	3 278,29		
		4170	23 500,00	23438,00	99,74	23 438,00		
		4210	70 058,00	8 632,31	12,32			
		4260	10 000,00	5 199,77	52,00			
		4270	38 500,00	18 402,45	47,80			
		4300	130 500,00	32 792,80	25,13			
	92116- Biblioteki		300 000,00	185 000,00	61,67		185 000,00	
		2480	300 000,00	185 000,00	61,67		185 000,00	
	92195- Pozostała działalność		10 000,00	0,00	0,00		0,00	
		2360	10 000,00	0,00	0,00		0,00	
926-Kultura fizyczna i sport			946 569,00	244 940,11	25,88	76 543,93	90 000,00	3 936,00
	92605- Zadania w zakresie kultury		881 569,00	244 940,11	27,78	76 543,93	90 000,00	0,00

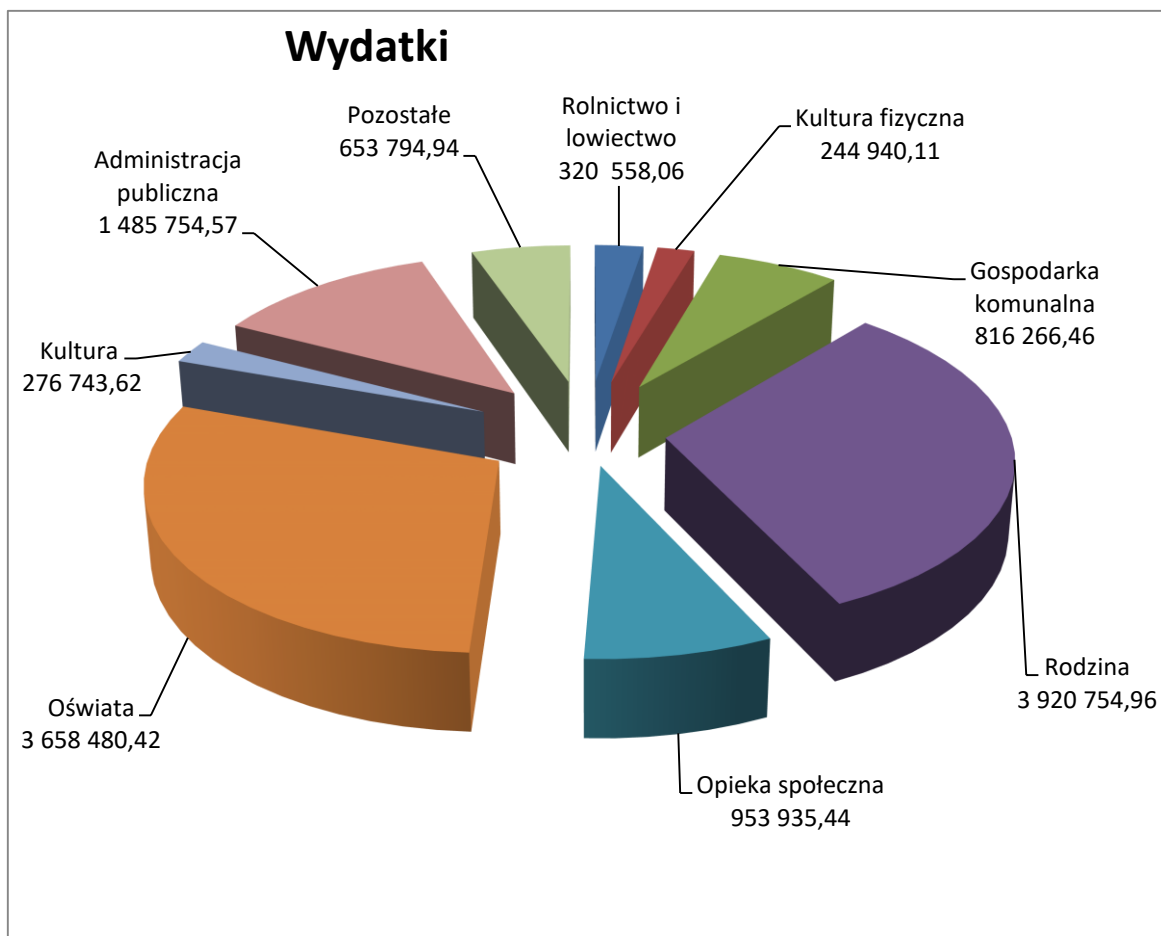
	fizycznej i sportu							
		2820	90 000,00	90 000,00	100,00		90 000,00	
		3020	1 500,00	521,56	34,77			
		4010	92 000,00	56 506,67	61,42	56 506,67		
		4040	9 000,00	8 810,28	97,89	8 810,28		
		4110	17 300,00	10 757,24	62,18	10 757,24		
		4120	2 460,00	469,74	19,10	469,74		
		4210	173 889,00	45 596,92	26,22			
		4260	28 000,00	15 070,05	53,82			
		4270	5 000,00	0,00	0,00			
		4300	78 600,00	9 451,65	12,03			
		4440	3 820,00	3 820,00	100,00			
		6050	380 000,00	3 936,00	1,04			3 936,00
	92695- Pozostała działalność		65 000,00	0,00	0,00			
		6050	65 000,00	0,00	0,00			0,00
Razem			26 185 834,47	12 331 228,58	47,09	5 165 999,59	343 968,59	132 233,74

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 23.868,60 zł z tytułu rozliczeń z kontrahentami.
Nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

Źródło pochodzenia	Dział	Rozdz.	Para graf	Plan po zmianach	Wykonanie
	750	75077	4247	44.685,00	37.833,29

Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Dotacja na dostawę sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"			4249 4367 4369 4437 4439	8.115,00 5.332,00 968,00 761,00 139,00	6.871,06 624,31 113,38 348,67 63,33
		razem		60.000,00	45.854,04
Wydatki razem				60.000,00	45.854,04
Wydatki bieżące razem				60.000,00	45.854,04
Wydatki majątkowe razem				0	0



Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo	320.558,06
---------------------	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 95,40% tj. z planowanej kwoty 335.997,80 zł wydatkowano 320.558,06 zł. Stanowią one 2,60 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Przeznaczone zostały na:

- a) pozostała działalność - 313.497,80 zł.
w tym: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 307.350,78 zł,
usługi pocztowe 2.074,00 zł
artykuły papiernicze i biurowe 1.223,02 zł
wynagrodzenie i pochodne 2.850,00 zł
- b) wpłaty gmin na Izby Rolnicze - 7.060,26 zł.

Pozostała kwota 2% wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego zostanie uregulowana w II półroczu.

Dział 600 Transport i łączność	305.997,14
--------------------------------	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 29,74 % tj. z planowanej kwoty 1.028.911,00 zł wydatkowano 305.997,14 zł. Stanowią one 2,48 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

- a) z planowanej kwoty 267.605,00 zł na usługi remontowe wydatkowano 80.448,15 zł, w tym odcinka drogi gminnej w Rudkach Huby, gdzie ułożono nową nawierzchnię asfaltową na ostatnim odcinku remontowanej drogi, koszt zadania wyniósł 80 202,15 zł, pozostałe prace zostaną wykonane w II półroczu,
 - b) na pozostałe usługi, równanie i profilowanie , utwardzanie dróg, koszenie poboczy wydatkowano kwotę 65.126,52 zł, z planowanej kwoty 140.806,00 w tym na zimowe utrzymanie dróg kwotę 16.285,20 zł pozostałe usługi zostaną wykonane w II półroczu,
 - c) na zakup materiałów gospodarczych, znaków, tłuczni i kruszywa wydatkowano 16.035,63 / plan 45.500,00 zł /.
 - c) z tytułu opłat w pasie drogowym wydatkowano kwotę 16.089,10 zł.
- Wydatki majątkowe w zaplanowanej kwocie 555.000,00 zostały wydatkowane w kwocie 128.297,74 zł. Zaawansowanie działań inwestycyjnych omówione zostanie w części dotyczącej planu inwestycji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	91.386,82
-----------------------------------	-----------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 83,08% tj. z planu 110.000,00 zł wydatkowano 91.386,82 zł. Stanowią one 0,74 % ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

Wydatkowano:

- podatek VAT w tym ze sprzedaży działek	63.411,70		
- bieżące utrzymanie budynków	27.975,12		
w tym: zakup energii, wody	-	5.432,31	
usługi-wywóz nieczystości,			
dystrybucja energii, wymiana okien	-	19.068,81	
opłaty za odpady	-	3.474,00	

Dział 710 Działalność usługowa	5.067,45
---------------------------------------	-----------------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 3,75 % tj. z planu 135.000,00 zł wydatkowano 5.067,45 zł. Stanowią one 0,04 % ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

Przeznaczone są na wypisy z ewidencji gruntów , mapy, operaty i koszty wyceny nieruchomości oraz opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Kwota 90.000,00 została przeznaczona na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Dział 750 Administracja publiczna	1.485.754,57
--	---------------------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 55,32% tj. z planu 2.685.679,00 zł wydatkowano 1.485.754,57 zł. Stanowią one 12,05 % ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

L.p	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
1.	Urzędy wojewódzkie- zadania zlecone	41 766,00	20 236,00	48,45
2.	Rady gmin	134 000,00	61 857,54	46,16
3.	Urzędy gmin W tym wydatki bieżące: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. – 1710,00 -wynagrodzenia osobowe pracowników –675244,14 -dodatkowe wynagrodzenie roczne – 100572,65 -składki na ubezpieczenia społeczne – 132074,47 -składki na fundusz pracy – 10085,07 -wynagrodzenia bezosobowe – 41710,14 -wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 15329,00 -zakup materiałów i wyposażenia – 76810,64 -zakup energii i wody - 3126,07 -zakup usług remontowych – 0,00 -zakup usług zdrowotnych – 534,00 -zakup usług pozostałych – 168020,91	2 306 111,00	1 296 165,71	56,12

	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12641,39 -podróże służbowe krajowe i ryczałty-13955,13 -różne opłaty i składki – 3031,40 -szkolenia pracowników – 9623,59 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1044,61 - odpisy na zakł .fundusz. świadcz. socjal. – 30652,50			
4.	Pozostała działalność W tym : - wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. – 360,16 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 0,00 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 14600,00 - zakup materiałów i wyposażenia –11263,87 - różne opłaty i składki - 9458,00 - zakup usług pozostałych – 123,00	74 802,00	35 805,03	47,87
5.	Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Zakup środków dydaktycznych i książek – 44704,35 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 737,69 - Różne opłaty i składki – 412,00	60 000,00	45 854,04	76,42
6.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zakup materiałów i wyposażenia – 18733,55 / statuetki, nagrody, gadżety promocyjne, artykuły niezbędne przy organizacji imprez / - pozostałe usługi – 7102,70 / przewozy, obsługa imprez, wynajem nagłośnienia, usługi artystyczne/ - podróże służbowe krajowe 0,00 zł. - wynagrodzenia bezosobowe 0,00	69 000,00	25 836,25	37,44

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy	411,69
---	---------------

Środki przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 994,00 zostaną wydatkowane w II półroczu.

Zaplanowano kwotę 11.976,00 zł na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.

Wykorzystano kwotę 411,69 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wyborami.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96.547,23
---	------------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 18,84% tj. z planowanej kwoty 512.350,00 zł wydatkowano 96.547,23 zł. Stanowią one 0,78 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki w tym dziale wydatkowano na działalność :

1. Ochotniczych Straży Pożarnych 62.123,09

w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach OSP	7.115,50
- składki na ubezpieczenia społeczne	763,86
- składki na fundusz pracy	108,13
- wynagrodzenia bezosobowe	17.438,50
- zakup materiałów: / sprzęt, umundurowanie, art. do prac remontowych, paliwo itp./	24.387,07
- zakup energii, wody	1.274,51
- zakup usług zdrowotnych	750,00
- usługi pozostałe / np: naprawa auta, przegląd gaśnic i inne /	7.643,52
- różne opłaty i składki / ubezpieczenia/	2.642,00
- wydatki inwestycyjne	0,00

Omówione zostaną w części dotyczącej inwestycji.

2. Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 83.100,00 zł

Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W związku z walką z pandemią koronawirusa została rozdysponowana na zakup materiałów w planowanej kwocie 40.000,00 z tego wykorzystano kwotę 34.034,14 na zakup maseczek , środków dezynfekcji i innych artykułów przeznaczonych do walki z Covid 19 oraz zaplanowano 20.000,00 na wykonanie usług a wykorzystano 390,00 na czynności dezynfekcji pomieszczeń.

Dział 757- Obsługa długu publicznego	43.283,52
---	------------------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 28,86% tj. na planowaną kwotę 150.000,00 zł. wydatkowano 43.283,52 zł. Stanowią one 0,35 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

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

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

Rezerwa ogólna w zaplanowanej kwocie 26.000,00 zł. realizowana zostanie w II półroczu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

3.658.480,42

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 55,69% tj. z planowanej kwoty 6.569.885,97 zł wydatkowano 3.658.480,42 zł. Stanowią 29,67 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

L.p.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie szkół podstawowych Szkoła Ostroróg	3 489 600,00	2 370 900,94
	-wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	140 000,00	72 336,41
	- stypendia dla uczniów	8 000,00	2 268,00
	- wynagrodzenia osobowe	2 200 000,00	1 355 154,25
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 000,00	240 319,04
	- składki na ubezpieczenia społeczne	386 000,00	325 505,91
	- składki na Fundusz Pracy	76 400,00	35 083,91
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	65 144,96
	- zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
	- zakup energii, wody	47 000,00	24 580,89
	- zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	5 000,00	306,00
	- zakup usług pozostałych	110 000,00	106 878,22
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 543,46
	- podróże służbowe krajowe	2 000,00	830,89
	- różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	176 200,00	137 380,00
	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	569,00
2.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 240,97	0,00
	- Zakup środków dydaktycznych i książek	40 240,97	0,00
3.	Dowożenie uczniów	460 000,00	120 575,99
	- zakup usług pozostałych	365 000,00	82 208,52
	- dowóz dzieci niepełnosprawnych	95 000,00	38 367,47

4.	Przedszkola	1 725 145,00	721 983,68
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	58 500,00	20305,26
	- wynagrodzenia osobowe	1 090 000,00	417318,71
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	41448,17
	- składki na ubezpieczenia społeczne	205 145,00	60380,90
	- składki na Fundusz Pracy	23 600,00	7562,31
	-wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	27278,99
	- zakup środków żywności	60 000,00	8912,23
	- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,000	1000,00
	- zakup energii i wody	15 000,00	4216,52
	- zakup usług remontowych	11 000,00	8918,65
	- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00
	- zakup usług pozostałych	22 000,00	19630,23
	- zakup z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1137,32
	- podróże służbowe krajowe	2 820,00	835,80
	- różne opłaty i składki	500,00	0,00
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63580,00	50000,00
	- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego	55 000,00	52 968,59
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	50,00
	- podróże służbowe krajowe	3500,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24500,00	50,00
5.	W tym: PRZEDSZKOLE		
	- podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	0,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA	2500,00	
	- podróże służbowe krajowe		0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	50,00

	URZĄD MIASTA I GMINY - podróże służbowe krajowe - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00 21000,00	0,00 0,00
6.	Stołówki szkolne i przedszkolne - 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 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	338 700,00 1 000,00 175 500,00 14 000,00 35 500,00 4 000,00 3 000,00 96 900,00 2 500,00 6 300,00	160 535,11 881,22 93 457,27 13 612,05 18 048,08 2 572,29 2 902,86 20 620,64 2 140,70 6 300,00
7.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, wychowania przedszkol. -wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubez. społeczne -składki na fundusz pracy -zakup środków dydaktycznych i książek	226 200,00 54 000,00 141 000,00 26 000,00 3 200,00 2 000,00	154 578,82 8 757,24 119 529,12 21 307,78 2 984,68 2 000,00
8.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych -wynagrodzenia osobowe nie zalicz do wynagrodzeń -wynagrodzenia osobowe pracowników -składki na ubezpieczenie społeczne -składki na fundusz pracy -zakup środków dydaktycznych i książek - zakup usług pozostałych	232 000,00 15 000,00 174 000,00 33 000,00 4 000,00 2 000,00 4 000,00	129 855,88 7 441,80 101 405,84 18 560,53 1 887,71 0,00 560,00

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 28,31 % tj. na planowaną kwotę 82.000,00 złotych wydatkowano 23.217,92 złotych. Stanowią one 0,19% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy. W ramach działań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z planowanej kwoty 73.800,00 zł, wydatkowano 22.290,89 na:

1. W ramach § 4110 wydatkowano 530,38 złotych tj. na opłacenie składek od umów zleceń oraz członkom komisji, gdzie należy przekazać należne składki ZUS.
2. W ramach § 4120 wydatkowano 44,10 zł na opłacenie składek Funduszu Pracy.
3. W ramach § 4170 wydatkowano 13.860,00 złotych na wynagrodzenia 3 wychowawców prowadzących zajęcia w świetlicy opiekuńczo – wychowawczych (5 świetlic); na wynagrodzenia psychologa.
4. W ramach § 4210 wydatkowano 3.014,63 złotych na zakup materiałów szkolnych, słodczy, nagród na imprezy organizowane w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
5. W ramach § 4220 wydatkowano 181,62 na artykułów żywnościowych,
6. W ramach § 4300 wydatkowano 3.071,17 złotych na obsługę Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i inne usługi.
7. W ramach § 4390 nie wydatkowano środków na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących kierowania osób na leczenie przymusowe.
8. W ramach § 4400 wydatkowano 884,15 złotych na opłaty czynszowe za pomieszczenie biurowe Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9. W ramach § 4430 wydatkowano 20,00 zł na opłatę sądową.
10. W ramach § 4700 wydatkowano 250, zł na szkolenia
11. W ramach § 4410 nie wydatkowano środków na wyjazdy służbowe.
12. W ramach § 4360 wydatkowano 434,84 na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

W ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii z planowanej kwoty 8.200,00 wydatkowano 927,03 zł na :

1. W ramach § 4400 wydatkowano 176,83 złotych na opłaty czynszowe za pomieszczenie biurowe Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. W ramach § 4110 wydatkowano 110,20 złotych tj. na opłacenie składek od umów zleceń
3. W ramach § 4170 wydatkowano 640,00 złotych na wynagrodzenie umów zleceń terapeuty.

Powyższe wykonanie jest zgodne z uchwałą Nr XIV/126/2019 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie : przyjęcia gminnego programu

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020 oraz przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zgodnie z uchwałą Nr XIV/127/2019 z 18 grudnia 2019 r. na 2020 rok.

Dział 852 Pomoc społeczna	953.935,44
----------------------------------	-------------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 54,62 % tj. na planowaną kwotę 1.746.570,70 zł wydatkowano 953.935,44 złotych. Stanowią one 7,74 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	ZASIŁKI :		
	1. Składki zdrowotne	12.321,00	6.225,26
	2. Zasiłki i pomoc w naturze	275.000,00	57.247,81
	3. Dodatki mieszkaniowe	20.300,00	4.315,59
	4. Zasiłek stały	104.414,00	68.940,96
	5. Dożywianie	161.004,70	61.358,05
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	741.168,00	418.536,56
3.	Dom Pomocy Społecznej	200.000,00	145.364,55
6.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – Zespół interdyscyplinarny	4.100,00	381,83
8.	Usługi opiekuńcze+ Specjalistyczne usługi opiekuńcze	218.863,00	191.564,83

Usługi opiekuńcze

W ramach usług opiekuńczych w I półroczu 2020 roku pracowało 6 opiekunek , które opiekowały się średnio 21 osobami.

Dodatki mieszkaniowe

W I półroczu 2020 roku przyznano łącznie kilka dodatków mieszkaniowych. Ogółem na wypłatę przyznanych dodatków mieszkaniowych wydatkowano 4.164,75 złotych.

Całość pochodziła ze środków własnych gminy.

Na dodatek energetyczny wydatkowano 150,84 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.000,00
---	------------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 48,48 % tj. na planowaną kwotę 33.000,00 zł. wydatkowano 16.000,00 zł. Stanowią one 0,13 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Zostały wydatkowane na dotacja w ramach dofinansowania zadań dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 16.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	71.883,17
--	------------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 51,00% tj. na planowaną kwotę 140.940,00 zł. wydatkowano 71.883,17 zł. Stanowią one 0,58 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Zostały przeznaczone na:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. utrzymanie świetlicy szkolnej | - | 50.343,17 |
| w tym: | | |
| - wydatki osobowe niezal.od wynagr. | | 2.290,20 |
| - wynagrodzenia osobowe | | 31.095,67 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6.283,42 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | | 6.747,30 |
| - składki na Fundusz Pracy | | 927,38 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | 499,20 |
| - pozostałe usługi | | 0 |
| - odpisy na zakł. f. świad. socjalnych | | 2.500,00 |
| 2. pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 18.040,00 |
| 3. stypendia dla uczniów uzdolnionych | | 3.500,00 |

Dział 855 Rodzina	3.920.754,96
--------------------------	---------------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 47,75 % tj. na planowaną kwotę 8.211.797,00 zł wydatkowano 3.920.754,96 złotych.

Stanowią one 31,80 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	ZASIŁKI : 1. Świadczenia rodzinne 2. Karta Dużej Rodziny	2.064.763,00 1.000,00	1.126.899,58 0
2.	Wspieranie rodziny	52.320,00	30.888,29
3.	Piecza zastępcza	56.000,00	15.137,34
4.	Świadczenie wychowawcze 500 Plus	5.849.720,00	2.738.561,82
5.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.224,00	9.267,93
6.	Rządowy Program „Dobry start – 300 plus”	175.770,00	0

Świadczenia rodzinne

W I półroczu 2020 roku wydatkowano 1.126.899,58 złotych na świadczenia rodzinne w tym:

- a) świadczenia rodzinne – 895.666,46 złotych
- b) fundusz alimentacyjny – 46.300,00 złotych
- c) składki społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 72.172,29 zł,
- d) zasiłek opiekuna – 0
- e) składki od opiekuna – 0
- f) KRUS -1.719,00
- g) Koszty obsługi – 48.005,98
- h) Świadczenia rodzicielskie -58.695,85 zł

Świadczenie wychowawcze Rządowy Program 500 Plus

- zostały złożone 659 wnioski,
- liczba dzieci na które przysługują świadczenia wychowawcze to 895,
- najwyższe wypłacone świadczenie 3.000 zł,
- w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu jest 5 wniosków, w tym jeden z 2017 , dwa z 2018 roku i dwa z 2019 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816.266,46
---	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 28,42 % tj. z planowanej kwoty 2.872.600,00 zł wydatkowano 816.266,46 zł. Stanowią one 6,62 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły wydatków bieżących:

1. obsługa sieci kanalizacyjnej - 121.073,99 zł
z planowanej kwoty 1.200.000,00 zł wydatkowano na administrowanie, odbiór ścieków i przyłączy oraz dystrybucję energii przepompowni 102.891,84 zł. Na pozostałe opłaty wydatkowano 18.182,15 zł. W II półroczu plan zostanie dostosowany do aktualnych wydatków. Zadania majątkowe opisane zostały w części dotyczącej inwestycji.
2. gospodarka odpadami - 387.268,36 zł
z planowanej kwoty 800.000,00 wydatkowano 387.268,36 w związku z odbiorem odpadów, zgodnie z umową.
3. oczyszczanie miast i wsi - 43.391,69 zł
z planowanej kwoty na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 9.911,69 zł wydatkowanie nastąpi w II półroczu .
sprzątanie miasta wyniosło 33.480,00 z planowanej kwoty 70.600,00 zł
4. utrzymanie zieleni / zakup kwiatów na rabaty, kwietniki / - 17.455,40
5. utrzymanie schroniska dla zwierząt i usługa weterynaryjna - 29.357,82
6. oświetlenie ulic, placów i dróg - 208.111,92
z planowanej kwoty 180.000,00 na zakup energii elektrycznej wydatkowano na oświetlenie kwotę 113.147,86 oraz dystrybucję energii i inne usługi z planowanej kwoty 50.000,00 zł wydatkowano 22.495,44 usługi remontowe linii oświetleniowych wyniosły 54.969,51 / plan 110.000,00 zł/, z zaplanowanej kwoty 140.000,00 przeznaczonej na spłatę zobowiązań wynikających z umowy na wykonanie usług oświetlenia ulicznego w kwocie 17.499,11 zł.
Planowany wydatek majątkowy w kwocie 40.000,00 zł zostanie omówiony w części dotyczącej inwestycji.
7. pozostała działalność - 6.562,28 zł
z planowanej kwoty 24.400,00 wydatkowano 6.562,28 zł z przeznaczeniem na gospodarcze korzystanie ze środowiska i ogłoszenia przetargowe. Kwota 5.000,00 zł została przeznaczona na dotację w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie działań na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. W związku z pandemią koronawirusa wydatkowanie nastąpi w II półroczu.
Zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych, ekologicznych oczyszczalni ścieków. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.
8. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 3.045,00
w tym:
 - *szkolenia w zakresie ochrony środowiska, - 1.845,00
 - *programy informatyczne - 1.200,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

276.743,62

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 47,18 % tj. na planowaną kwotę 586.558,00 zł wydatkowano 276.743,62 zł. Stanowią one 2,24% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły:

a) działalności biblioteki - dotacja podmiotowa w wysokości 185.000,00 zł

b) świetlic wiejskich :	Plan	Wykonanie
- na zakup materiałów i wyposażenia	70.058,00	8.623,31
- zakup usług remontowych	38.500,00	18.402,45
- wydatki z tytułu energii i wody pochodnymi	10.000,00	5.199,77
/ palacze, administratorzy świetlic, tereny przy świetlicy /	27.500,00	26.716,29
- zakup usług pozostałych	130.500,00	32.792,80

W tym zaplanowano kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Oporowie w ramach zadania "Ignacy Paderewski z wizytą w Oporowie" Umowa zostanie podpisana w II półroczu.

c) Kwota 10.000,00 zł została zaplanowana na dotację w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie działań na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Realizacja nastąpi w II półroczu w związku z walką z pandemią.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	244.940,11
---	-------------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 25,88 % tj. na planowaną kwotę 946.569,00 zł wydatkowano 244.940,11 zł. Stanowią one 1,99 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

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

- dotacja na realizację zadań publicznych	- 90.000,00
- zakupy w ramach funduszu sołeckiego i inne	- 933,47
- wyrównanie terenu przy jeziorze „Mormin” i inne usługi	- 8.672,00
- opłaty za energię i wodę terenów rekreacyjnych	- 7.867,81

Wydatki związane są z funkcjonowaniem hali widowiskowo- sportowej:

- opłaty za energię i wodę	- 7.202,24
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	- 80.885,49
- zakup oleju opałowego i innych materiałów	- 44.663,45
- inne usługi	- 779,65
razem	133.530,83

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 445.000,00 zł zostały omówione szczegółowo poniżej.

Realizacja **funduszu sołeckiego** przedstawia się następująco:

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota	Wykonanie funduszu na dzień 30.06.2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Binino	ogrodzenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4300	8000,00 zł	0,00 zł
		utrzymanie czystości w świetlicy	921	92109	4210	1500,00 zł	0,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	2000,00 zł	277,98 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2000,00 zł	250,00 zł
		doposażenie placu zabaw (również w elementy siłowni zewnętrznej)	926	92605	6050	10044,00 zł	0,00 zł
					ogółem	23544,00 zł	527,98 zł
2	Sołectwo Bielejewo	przeprowadzenie remontu generalnego kuchni	921	92109	4270	3500,00 zł	0,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	3500,00 zł	0,00 zł
		doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	2000,00 zł	0,00 zł
		środki eksploatacyjne	921	92109	4210	1298,00 zł	394,22 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	1000,00 zł	0,00 zł
					ogółem	11298,00 zł	394,22 zł
3	Sołectwo Bobulczyn	doposażenie OSP	754	75412	4210	5000,00 zł	0,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	4000,00 zł	0,00 zł
		utrzymanie świetlicy oraz zieleni	921	92109	4210	3000,00 zł	419,79 zł
		zagospodarowanie przestrzeni publicznej	926	92605	4300	5000,00 zł	0,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3080,00 zł	0,00 zł
					ogółem	20080,00 zł	419,79 zł
4	Sołectwo Dobrojewo	remont świetlicy wiejskiej, usługa	921	92109	4270	17000,00 zł	0,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł	0,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2000,00 zł	0,00 zł
		utrzymanie czystości i zieleni	921	92109	4210	1512,00 zł	299,00 zł
		doposażenie OSP	754	75412	4210	5500,00 zł	5499,99 zł
		środki eksploatacyjne	921	92109	4210	1000,00 zł	220,11 zł
		dofinansowanie drogi gminnej	600	60016	6050	2500,00 zł	2500,00 zł
					ogółem	30512,00 zł	8519,10 zł
5	Sołectwo Kluczewo	lampy oświetleniowe – projekt	900	90015	4270	5000,00 zł	0,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	1500,00 zł	0,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	926	92605	4300	1500,00 zł	0,00 zł
		materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	500,00 zł	383,54 zł
		projekt - remont drogi gminnej	600	60016	6050	5000,00 zł	0,00 zł
		zakup ławostolów	926	92605	4210	6539,00 zł	0,00 zł
					ogółem	20039,00 zł	383,54 zł

6	Sołectwo Rudki	wyposażenie świetlicy wiejskiej w materiały	921	92109	4210	3901,00 zł	0,00 zł
		wyposażenie świetlicy wiejskiej, usługa	921	92109	4300	4500,00 zł	0,00 zł
		montaż oświetlenia na świetlicy (zewnątrzna strona)	921	92109	4300	3000,00 zł	0,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1000,00 zł	329,77 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	500,00 zł	0,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	500,00 zł	0,00 zł
					ogółem	13401,00 zł	329,77 zł
7	Sołectwo Rudki Huby	remont drogi gminnej	600	60016	4270	3005,00 zł	3005,00 zł
		całkowite ogrodzenie placu zabaw	926	92605	4300	5200,00 zł	0,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	500,00 zł	0,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	926	92605	4300	2500,00 zł	0,00 zł
		czyszczenie, naprawa rowów gminnych	900	90095	4300	1000,00 zł	0,00 zł
					ogółem	12205,00 zł	3005,00 zł
8	Sołectwo Kluczewo Huby	utwardzenie pobocza gminnego	600	60016	4300	2313,00 zł	0,00 zł
		montaż lamp ulicznych	900	90015	4300	5000,00 zł	0,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	1500,00 zł	0,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	926	92605	4300	1500,00 zł	0,00 zł
		zakup warnika	926	92605	4210	500,00 zł	500,00 zł
		utwardzenie terenu przed placem zabaw	926	92605	4300	3000,00 zł	0,00 zł
					ogółem	13813,00 zł	500,00 zł
9	Sołectwo Oporowo	położenie pozbruku przy świetlicy, zakup kostki brukowej	921	92109	4210	12000,00 zł	0,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	500,00 zł	0,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	1000,00 zł	0,00 zł
		zakup siatki do ogrodzenia terenu przy świetlicy	921	92109	4210	1498,00 zł	0,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1000,00 zł	153,88 zł
					ogółem	15998,00 zł	153,88 zł
10	Sołectwo Szczepankowo	zakup opału na świetlicę	921	92109	4210	3000,00 zł	0,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1500,00 zł	499,32 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	1500,00 zł	150,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	2500,00 zł	81,80 zł
		remont świetlicy, malowanie	921	92109	4300	5000,00 zł	5000,00 zł
		doposażenie boiska sportowego	926	92605	4210	2500,00 zł	0,00 zł
		doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	6750,00 zł	0,00 zł
		doposażenie OSP	754	75412	4210	1000,00 zł	0,00 zł
					ogółem	23750,00 zł	5731,12 zł

11	Sołectwo Wielonek	wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3000,00 zł	0,00 zł
		montaż kamery monitoringu	926	92605	4300	2000,00 zł	0,00 zł
		dokumentacja drogi gminnej	600	60016	6050	5000,00 zł	0,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1500,00 zł	0,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	1500,00 zł	0,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	668,00 zł	190,08 zł
		montaż siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	2000,00 zł	0,00 zł
					ogółem	15668,00 zł	190,08 zł
12	Sołectwo Zapust	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł	0,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	3000,00 zł	1000,00 zł
		remont drogi , projekt	600	60016	6050	5000,00 zł	0,00 zł
		doposażeni świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4000,00 zł	2597,20 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	401,00 zł	41,02 zł
					ogółem	13401,00 zł	3638,22 zł
13	Sołectwo Piaskowo-Karolewo	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	500,00 zł	0,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, w tym kino plenerowe, usługa	926	92605	4300	4900,00 zł	0,00 zł
		montaż oświetlenia drogowego	900	90015	4300	5000,00 zł	0,00 zł
		montaż elementu siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	2500,00 zł	0,00 zł
		materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	100,00 zł	99,95 zł
		równanie dróg gminnych	600	60016	4300	3493,00 zł	0,00 zł
					ogółem	16493,00 zł	99,95 zł
					razem	230202,00 zł	23892,65 zł
				w tym:	bieżące	198158,00 zł	21392,65 zł
					majątkowe	32044,00 zł	2500,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROROGU za okres od 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.

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 XXX/269/2017r. Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia

27 lutego 2017r. oraz z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Finanse Biblioteki Publicznej w Ostrorogu - w 2020 r.

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg jest plan działalności instytucji, który zawiera plan usług, plan przychodów i wydatków. Uchwałą Rady Miejskiej w Ostrorogu Nr XIV/121/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2020 określono wysokość dotacji dla Biblioteki Publicznej w kwocie 300.000,00 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020 r.

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

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Ostroróg oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury poprzez:

- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych;
- pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej i bibliograficznej;
- udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wymiany międzybibliotecznej;
- organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym;
- organizacja form pracy z czytelnikiem;
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy;
- realizacja zadań inwestycyjnych;
- prowadzenie działalności kulturalnej.

By przyciągnąć i utrzymać czytelników konieczny jest nieustający zakup nowości książkowych.

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ - od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.

I. PRZYCHODY WŁASNE

Stan środków finansowych na koncie na dzień 01.01.2020 r. – **429,41**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Za zajęcia na hali	325,00

	sportowej	
2.	Bilety	690,00
3.	Usługi ksero	17,00
4.	Książki kucharskie	145,00
5.	Odsetki bankowe	58,74
x	Razem:	1.235,74

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
c		
1	2	3
I	35000,00	35000,00
II	35000,00	35000,00
III	40000,00	40000,00
IV	25000,00	25000,00
V	25000,00	25000,00
VI	25000,00	25000,00
Razem	185000,00	185.000,00

III. WYDATKI

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie (4+5)	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane przychodami własnymi
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze 99778,51	99.198,51	99.198,51	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18.667,03	18.667,03	
3.	Zużycie materiałów i energii	21.431,07	21.431,07	
4.	Usługi obce	5.840,16	5.840,16	
5.	Pozostałe wydatki	424,55	424,55	
6.	Podatki i opłaty	69,90	69,90	
7.	Odpis na ZFSS	6.718,00	6.718,00	
x	Razem:	152.929,22	152.929,22	

Środki finansowe na dzień 30.06.2020r. – **33.735,93**

INFORMACJA DODATKOWA

DANE STATYSTYCZNE za 2020 r.

Księgozbiór na dzień 30.06.2020 r. liczył – **18.178 wol.** – wartość **181.134,40 zł**
Zakupiono dla biblioteki **528** wol. nowych książek.
Zarejestrowano **398** czytelników aktywnie wypożyczających zbiory.
Zarejestrowano **2934** odwiedzin wypożyczających w Bibliotece.

Księgozbiory :

Na dzień 30.06.2020 r. Biblioteka w Ostrorogu miała razem **18.178** woluminy.

Struktura księgozbioru w jednostkach inwentarzowych:		
Literatura piękna		Literatura niebeletrystyczna
Dla dorosłych	Dla dzieci i młodzieży	
7731	5094	5353

W I półroczu 2020 r. przybyło **528** wol. książek, w tym:
- książek z zakupu **528** wol.

Ubytkowano **310** wol.

Czytelnicy :

W okresie od 1.01.2020 r. – 30.06.2020 r. do Biblioteki w Ostrorogu zostało zapisanych **398** czytelników (aktywnych). Struktura czytelników (aktywnie wypożyczających zbiory):

a) według wieku:

do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lat	25-44 lat	45-60 lat	powyżej 60 lat
22	166	19	22	15	63	43	48

b) według zajęcia

osoby uczące się	Osoby pracujące	pozostali
240	102	56

Wypożyczenia:

Wypożyczenia na zewnątrz w Bibliotece w Ostrorogu **3.494** wol..

Z tego z podziałem na rodzaj literatury:

- pięknej dla dorosłych **2.062** wol.:

- pięknej dla dzieci i młodzieży **1.214** wol.
- nie beletrystycznej **203** wol. oraz:
- czasopisma – **15** szt.

INFORMACJA O WYKONANIU INWESTYCJI

W budżecie na 2020 r. zaplanowano następujące inwestycje:

1. Inwestycje drogowe w planowanej kwocie 555.000,00 zł

a) Dokumentacja budowy drogi Ostroróg – Zapust

Zaplanowano kwotę 35.000,00 zł

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i ogłoszeniem przetargu

b) Dokumentacja przebudowy odcinka drogi w m. Wielonek

Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł

Realizacja w II półroczu

c) Dokumentacja przebudowy odcinka drogi w m. Kluczewo

Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł

Realizacja w II półroczu

d) Przebudowa ul. Klonowej w Ostrorogu

Zaplanowano kwotę 350.000,00 zł

Zadanie zlecone zostało firmie: Renomex Sp. z o.o. Sp.k. z Dusznik

Zakres robót obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni z bloczków betonowych – trelinki, ułożenie krawężników betonowych, obrzeży betonowych i ścieku, wymianę wpustów kanalizacji deszczowej i wykonanie nawierzchni chodników zjazdów i nawierzchni jezdni głównej z kostki betonowej.

Termin wykonania zadania do 31.07.2020 r.

W I półroczu wydatkowano kwotę 602,70 zł na aktualizację kosztorysów .

e) Utwardzenie nawierzchni dróg na osiedlu w Dobrojewie

Zaplanowano kwotę 150.000,00 zł

Zakres robót obejmuje ułożenie dwóch pasów z płyt betonowych i wypełnienie

kruszywem.

Zadanie zlecone zostało firmie: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych Maciej Szudra z Kwilcza

Koszt zadania wyniósł: 127.695,04 zł

2. Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP

Zaplanowano kwotę 240.000,00 zł. Realizacja w II półroczu.

3. Dokumentacja budowy kanalizacji deszczowej obręb Ostroróg i piaskowo - Karolewo

Zaplanowano kwotę 55.000,00 zł.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla potrzeb realizacji inwestycji związanej z budową kanalizacji deszczowej w rejonie ulic ks. Kanonika Kazimierza Wencla i ul Powstańców Wielkopolskich (obręb geodezyjny Ostroróg i Piaskowo-Karolewo) umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych z ulic oraz terenów przyległych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania.

Zadanie zlecone zostało firmie: Zakład Usług Technicznych PROSBED s.c. Bogusława Bednarczyk, Justyna Markowicz z siedzibą w Trzciance.

Termin wykonania: do 30.11.2020

Koszt opracowania dokumentacji: 51 660,00 zł

4. Budowa oświetlenia drogowego w Dobrojewie

Zaplanowano kwotę 20.000,00 zł

Zadanie zlecone zostało firmie: ELMAR Akacki Marcin z Jastrowa

W ramach zadania zamontowany zostanie 1 słup oświetleniowy wraz z oprawą oraz ułożony zostanie kabel o długości ok 100 m

Prace w trakcie realizacji.

5. Oświetlenie drogowe Piaskowo – Karolewo

Zaplanowano kwotę 20.000,00 zł

W ramach zadania zamontowany zostanie 1 słup oświetleniowy wraz z oprawą oraz ułożony zostanie kabel o długości ponad 200 m

Zadanie zlecone zostało firmie: ELMAR Akacki Marcin z Jastrowa
Prace w trakcie realizacji.

6. Rekultywacja składowiska odpadów

Zaplanowano kwotę 80.000,00 zł
Realizacja w II półroczu

7. Budowa elementów siłowni zewnętrznej

Zaplanowano kwotę 30.000,00 zł
Realizacja w II półroczu

8. Rewitalizacja ogólnodostępnego wielofunkcyjnego obiektu sportowego w Ostrorogu oraz modernizacja hali widowiskowo – sportowej w Ostrorogu

Zaplanowano kwotę 350.000,00 zł
Gmina Ostroróg wystąpiła z wnioskiem do Ministra Sportu o dofinansowanie zadania.
Zadanie obejmuje remont hali (m.in. roboty akustyczne – montaż sufitów podwieszanych i paneli ściennych, roboty malarskie, naprawę stolarki okiennej i drzwiowej i inne roboty towarzyszące) oraz wymianę nawierzchni trawiastej na boisku do piłki nożnej na nową nawierzchnię ze sztucznej trawy.
Realizacja zadania w II półroczu po otrzymaniu dofinansowania na zadanie.

9. Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Zapuście

Zadanie wykreślone decyzją Rady Miejskiej w lipcu.

10. Przydomowe Oczyszczalnie ścieków

Zaplanowano kwotę 15.000,00 w ramach dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Realizacja zgodnie z umowami w II półroczu.

SPLATA KREDYTÓW I ZACIĄNIĘCIE NOWYCH KREDYTÓW

Splacono kolejne raty zaciągniętych przez Gminę kredytów w kwocie 250.000,00 zł.
Stan kredytów i pożyczek (wg stanu na 30.06.2020r.) do spłaty w II półroczu i w latach następnych wynosi – 3.386.995,00

w tym:

- Bank Gospodarstwa Krajowego / budowa kanalizacji/	-	400.000,00
- Bank Spółdzielczy Duszniki / pokrycie deficytu/	-	400.000,00
- Bank Spółdzielczy Duszniki / pokrycie deficytu/	-	550.000,00
- Bank Polskiej Spółdzielczości Bydgoszcz /pokrycie deficytu/	-	1.436.995,00
- Bank Spółdzielczy Duszniki / pokrycie deficytu/	-	600.000,00

Zgodnie z umową na usługi w zakresie oświetlenia na lata 2020-2022 do spłaty w każdym roku 140.000,00 , razem 420.000,00 została kwota 402.500,89 zł
W I półroczu nie zaciągnięto kredytu. Zostanie podpisana umowa na kredyt długoterminowy w wysokości 600.000,00 zł w II półroczu po czynnościach przetargowych.

Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy wykorzystano w kwocie 275.000,00 zł.

INFORMACJE DODATKOWE

nadwyżka	986.563,21
Dochody uzyskane	13.317.791,79
Wydatki wykonane	12.331.228,58

Rozchody z tytułu spłaty kredytów - 250 .000,00

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
- Szkoła Podstawowa
- Przedszkole” Miś Uszatek”
- Ośrodek Pomocy Społecznej

oraz

Instytucja Kultury – Biblioteka

Informacja o wykonaniu planu dotacji z budżetu:

Udzielono dotacji na realizację zadań publicznych w kwocie 112.100,00 zł w trybie wyboru ofert następującym podmiotom:

Nazwa	Dotacja w zakresie kultury fizycznej	Dotacja w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych inkubator Organizacji Pozarządowych	Dotacja w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego,
Klub Seniora		10 000,00	
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych		6 000,00	
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży		0	0
Wolna Grupa twórcza		0	0
UKS Ostroróg	47 000,00		
LZS Ostroróg	37 000,00		
Klub Karate Ostroróg	6 000,00		
RAZEM	90 000,00	16 000,00	0

W/w jednostki otrzymały środki zgodnie z umowami. Wiele organizacji i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020 zrezygnowały z planowanych przedsięwzięć ze względu na pandemię koronawirusa w związku z tym nie przelano środków.

Natomiast organizację zamieszczone w tabeli, które podejmą działania otrzymają środki w II półroczu.

Zadania zlecone:

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	313 497,80	313 497,80
750	75011	2010	41 766,00	20 236,00
751	75101	2010	994,00	496,00
	75107	2010	10 982,00	10 982,00
801	80153	2010	40 240,97	40 240,97
852	85215	2010	300,00	300,00
	85228	2010	152 088,00	146 000,00
855	85501	2060	5 849 720,00	2 924 860,00
	85502	2010	2 058 763,00	1 138 000,00
	85503	2010	500,00	500,00
	85504	2010	175 770,00	0,00
	85513	2010	12 224,00	10 400,00
	razem		8 656 845,77	4 605 512,77

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	4010	2 400,00	2 400,00
		4110	406,00	406,00
		4120	44,00	44,00
		4210	1 223,02	1 223,02
		4300	2 074,00	2 074,00
		4430	307 350,78	307 350,78
750	75011	4010	36 500,00	16 930,00
		4110	4 920,00	2 970,00
		4120	346,00	336,00
751	75101	4110	142,00	0,00
		4120	20,00	0,00
		4170	832,00	0,00
	75113	3030	4 950,00	0,00
		4110	473,00	0,00
		4120	19,00	0,00
		4170	2 750,00	0,00
		4210	1 290,00	411,69
		4300	1 500,00	0,00
801	80153	4240	40 240,97	0,0
852	85215	3110	294,00	150,84
		4300	6,00	0,00
	85228	4170	14 000,00	10 800,00
		4300	138 088,00	125 650,00
855	85501	3110	5 807 586,00	2 720 568,66
		4010	33 800,00	13 000,00
		4110	4 600,00	2 540,00
		4120	734,00	320,00
		4210	800,00	482,16
		4300	1 700,00	1 651,00
		4700	500,00	0,00
	85502	3110	2 014 021,00	1 078 893,60
		4010	28 542,00	28 542,00
		4040	5 837,00	5 836,64
		4110	6 500,00	6 489,95
		4120	1 300,00	967,48
		4210	1 000,00	470,40
		4300	563,00	88,00

		4700	1 000,00	449,00
	85503	4210	500,00	0,00
	85504	3110	175 770,00	0,00
	85513	4130	12 224,00	9 267,93
	Razem		8 656 845,77	4 340 313,15

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

Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta i Gminy Ostroróg
za I półrocze 2020 roku

Załącznik Nr 1 do Informacji o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg za I półrocze 2020 roku

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2020		Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	%
		na dzień 01.01.2020r.	na dzień 30.06.2020r.		
1.	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	25 750 000,00	25 714 075,50	13 317 791,79	51,80
1.1	dochody bieżące, w tym:	25 321 000,00	25 285 075,50	13 052 690,85	51,63
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 810 398,00	3 810 398,00	1 629 716,00	42,77
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	12 000,00	11 078,26	92,32
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	5 255 776,00	5 314 476,00	2 067 834,25	38,91
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 620 200,00	1 620 200,00	825 446,28	50,95
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 104 304,00	7 104 304,00	4 042 758,00	56,91
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 138 522,00	9 043 897,50	5 037 647,19	55,71

1.2	dochody majątkowe, w tym:	429 000,00	429 000,00	265 100,94	61,80
1.2.1	ze sprzedaży majątku	425 000,00	425 000,00	259 083,24	60,96
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0	0
2.	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	25 725 000,00	25 964 075,50	12 331 228,58	47,50
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 455 000,00	24 534 075,50	12 198 994,84	49,73
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0	x
2.1.1.1	<i>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ust. 3 pkt 2 ufp.</i>	0,00	0,00	0	x
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0	x
2.1.3	Wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	150 000,00	43 283,52	28,86
2.1.3.1	<i>odsetki i dyskonto określone w art.243 ust 1 ustawy lub art.169 ust. 1 ufp z 2005r.</i>	150 000,00	150 000,00	43 283,52	28,86
2.2.	Wydatki majątkowe	1 270 000,00	1 430 000,00	132 233,74	9,25

3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	25 000,00	-250 000,00	986 563,21	x
4	Przychody budżetu, z tego:	600 000,00	875 000,00	483 357,83	x
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0	x
4.1.1	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	0,00	0,00	0	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	275 000,00	483 357,83	x
4.2.1	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	0,00	250 000,00	250 000,00	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	600 000,00	600 000,00	0	0
4.3.1	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	0,00	0,00	0	x
4.4	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0	0
4.4.1	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	0,00	0,00	0	x
5	Rozchody budżetu, z tego:	625 000,00	625 000,00	250.000,00	40,00
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	625 000,00	625 000,00	250.000,00	40,00

5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0	x
6	Kwota długu:	3 891 995,00	3 891 995,00	3 789 584,89	x
6.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	280 000,00	280 000,00	262 500,89	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	866 000,00	751 000,00	853 696,01	x
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,73%	4,71%	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,14%	6,41%	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik	8,51%	9,26%	x	x

	ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)				
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat).	10,71%	8,82%	x	x
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	TAK	TAK	TAK	x
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	TAK	TAK	TAK	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X

9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	50 778,00	50 778,00	100,00
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	50 788,00	50 778,00	100,00
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	60 000,00	45 854,04	76,43
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	50 778,00	38 806,27	76,43

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	50 778,00	38 806,27	76,43
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 884 100,00	1 889 100,00	465 371,43	24,64
10.1.1	bieżące	1 564 100,00	1 546 100,00	465 371,43	30,10
10.1.2	majątkowe	320 000,00	325 000,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	625 000,00	625 000,00	250 000,00	40,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	140 000,00	140 000,00	17 499,11	12,50
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	140 000,00	140 000,00	17 499,11	12,50
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	140 000,00	140 000,00	17 499,11	12,50
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	140 000,00	140 000,00	17 499,11	12,50
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie	0,00	0,00	0,00	0,00

	kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

do informacji o kształtowaniu się

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg

za I półrocze 2020r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 r:

Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	Omówienie realizacji
Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo	UMi G	2020-2022	350.000	0	0	100.000	250.000	350.000	Realizacja od 2022
Budowa oświetlenia ulicznego Piaskowo	UMi G	2011-2020	380.000	20.000	152.000	0	0	172.000	Realizacja w II półroczu
Gazyfikacja MiG Ostroróg	UMi G	2020-2022	200.000	0	100.000	100.000	0	200.000	Realizacja od 2021
Termomodernizacja budynków oświatowych	UMi G	2019-2022	100.000	0	0	50.000	50.000	100.000	Realizacja od 2022
Wykończenie piętra budynku szkoły	UMi G	2020-2022	1.000.000	0	0	180.000	820.000	1.000.000	Realizacja od 2022
Wymiana okien i pokrycia dachowego w	UMi G	2015-2021	200.000	0	0	159.900	0	159.900	Realizacja od 2022

bud. szkoły w Bininie.									
Budowa oświetlenia w Dobrojewie	UMi G	2017- 2019	60.000	20.000	0	0	0	20.000	Realizacja nastąpi w II półroczu
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	UMiG	2019- 2020	194.000	150.000	0	0	0	150.000	Realizacja nastąpi w II półroczu
Dokumentacja budowy kanalizacji deszczowej obręb Ostroróg i Piaskowo-Karolewo	UMiG	2018- 2019	100.000	55.000	0	0	0	55.000	Realizacja w II półroczu
Rekultywacja składowiska odpadów	UMiG	2020- 2022	310.000	80.000	200.000	30.000		310.000	Realizacja w II półroczu
Razem:			2.894. 000	325.000	452.000	619.900	1.120.000	2.516.900	x

Uchwałę Nr XIV/120/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia **Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2020-2026** zmieniono uchwałami:

Nr XV/131/2020 z dnia 22 stycznia 2020,

Nr XVII/146/2020 z dnia 24 marca 2020,

Nr XVIII/157/2020 z dnia 4 czerwca 2020,

Nr XIX/174/2019 z dnia 10 lipca 2020 roku.

oraz

Zarządzeniem nr 36/2020 z 10 czerwca 2020 roku.

Planowane w wysokości 25.935.834,47 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu w wysokości 13.317.791,79 co stanowi 51,35 % planu w tym:

- Dochody bieżące 13.052.690,85 zł tj. 51,18% planu
- Dochody majątkowe 265.100,94 zł tj. 61,57 %

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w 42,77 %, na niskie wykonanie wpływ ma pandemia koronawirusa.

Planowane w wysokości 26.185.834,47 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2020 roku w wysokości 12.331.228,58 zł co stanowi 47,10 % planu w tym:

- Wydatki bieżące 12.198.994,84 zł tj. 49,28 %
- Wydatki majątkowe 132.233,74 zł tj. 9,25 %

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z planu realizacji zadań inwestycyjnych, których realizacja nastąpi w II półroczu.

Budżet Miasta i Gminy Ostroróg za I półrocze zamknął się nadwyżką w kwocie

986.563,21 zł na co miało wpływ prawidłowe wykonanie dochodów oraz niskie wykonanie inwestycji.

Planowane przychody wynoszą 875.000,00 zł.

W II półroczu zostaną uruchomione czynności przetargowe w celu pozyskania kredytu. Zostanie podpisana umowa kredytowa w kwocie 600.000,00 z przeznaczeniem na pokrycie występującego deficytu. Uruchomienie nastąpi w II półroczu.

Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy wykorzystano w kwocie 275.000,00 zł.

Nie wyemitowano obligacji długoterminowych.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze przedstawia tabela- **załącznik nr 1.**

Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 r:

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe w ramach programów przyjętych do realizacji w roku 2020 jest to:

Budowa oświetlenia ulicznego Piaskowo- Karolewo oraz oświetlenia w Dobrojewie Całość zadań zostanie zrealizowana w II półroczu 2020.

Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP. Realizacja w II półroczu.

Rekultywacja składowiska. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Dokumentacja budowy kanalizacji deszczowej. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe w ramach programów przyjętych do realizacji w roku 2020 jest to:

Umowa na dowożenie uczniów na lata 2019 do 2020,

Umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych na lata 2019 do 2020,

Umowa na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na lata 2019 do 2020,

Umowa na wykonanie usług oświetlenia ulicznego na lata 2019 do 2022.

Umowy na kolejne lata zostały podpisane w II półroczu.

Załącznik Nr 2 przedstawia tabelę przedsięwzięć wydatków majątkowych w I półroczu 2020r.

Kształtowanie się długu publicznego:

W okresie sprawozdawczym nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Przychody:

W I półroczu 2020 nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz nie wyemitowano obligacji długoterminowych.

Planowane przychody w kwocie 875.000,00zł

Rozchody:

Splacono raty kredytów w kwocie 250.000,00 zł .

Planowane rozchody w kwocie 625.000,00

Wynik budżetu:

Planowany deficyt wysokości 250.000,00 zł.

Nadwyżka na dzień 30 czerwca wynosi 986.563,21

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2020r wynosi 3.789.584,89 dotyczy kredytów długoterminowych w kwocie 3.386.995,00 zł. oraz umowy na usługi w zakresie oświetlenia w kwocie 402.500,89 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych i umów stanowi 14,62% planowanych dochodów.

Wskaźniki na 30 czerwca 2020 kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	4,71%	6,51%	6,81%	4,63%	3,80%	1,79%	1,49%
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	6,41%	15,46%	13,79%	12,84%	12,24%	11,64%	11,64
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243	7,89	7,64	9,50	11,95	13,33	12,36	

ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy- średnia arytmetyczna							11,12
--	--	--	--	--	--	--	-------

Zostaje zachowana relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROROGU za okres od 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.

NIP: 787-19-15-982

Regon: 630919132

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy OSTRORÓG prowadzi rozszerzoną działalność kulturalno – oświatową i jest samorządową instytucją kultury Gminy OSTRORÓG. Została utworzona na mocy uchwały Nr XX / 137 / 2001 Rady Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 27 kwietnia 2001r.

Cele i zadania Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrorogu wynikają ze statutu, który został nadany Uchwałą Nr XXX/269/2017r. Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 27 lutego 2017r. oraz z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Finanse Biblioteki Publicznej w Ostrorogu - w 2020 r.

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg jest plan działalności instytucji, który zawiera plan usług, plan przychodów i wydatków. Uchwałą Rady Miejskiej w Ostrorogu Nr XIV/121/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2020 określono wysokość dotacji dla Biblioteki Publicznej w kwocie 300.000 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020 r.

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

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Ostroróg oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury poprzez:

- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych;
- pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej i bibliograficznej;
- udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wymiany międzybibliotecznej;
- organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym;
- organizacja form pracy z czytelnikiem;
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy;
- realizacja zadań inwestycyjnych;
- prowadzenie działalności kulturalnej.

By przyciągnąć i utrzymać czytelników konieczny jest nieustający zakup nowości książkowych.

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ - od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.**I. PRZYCHODY WŁASNE**Stan środków finansowych na koncie na dzień 01.01.2020 r. – **429,41**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Za zajęcia na hali sportowej	325,00
2.	Bilety	690,00
3.	Usługi ksero	17,00
4.	Książki kucharskie	145,00
5.	Odsetki bankowe	58,74
x	Razem:	1.235,74

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
c	2	3
I	35000,00	35000,00
II	35000,00	35000,00
III	40000,00	40000,00
IV	25000,00	25000,00
V	25000,00	25000,00
VI	25000,00	25000,00
Razem	185000,00	185.000,00

III. WYDATKI

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie (4+5)	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane przychodami własnymi
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze 99778,51	99.198,51	99.198,51	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18.667,03	18.667,03	
3.	Zużycie materiałów i energii	21.431,07	21.431,07	
4.	Usługi obce	5.840,16	5.840,16	
5.	Pozostałe wydatki	424,55	424,55	
6.	Podatki i opłaty	69,90	69,90	
7.	Odpis na ZFŚS	6.718,00	6.718,00	
x	Razem:	152.929,22	152.929,22	

Środki finansowe na dzień 30.06.2020r. – **33.735,93**

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.

2.Okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.

3.Przyjęte zasady rachunkowości w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg.

Metody wyceny aktywów i pasywów.

Aktywa i pasywa wyceniane są wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostroróg korzystając z zasad istotności, opierając się na Rozporządzenie Ministra Finansów przyjęła stosowne uproszczenia. Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Biblioteki Publicznej M i G Ostroróg w sprawie ustalenia dokumentacji przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości:

Przedmioty i materiały, których cena nie przekracza 1.000,00 zł z datą nabycia w całości obciążają koszty.

Przedmioty i wyposażenie, których cena nabycia mieści się w granicach 1.000 zł do 3.500,00 zł zalicza się do środków trwałych, odpisując je w koszty amortyzacji jednorazowo.

Materiały, których wartość przekracza 3.500,00 zł jest dłuższy niż 1 rok, zalicza się do środków trwałych, które podlegają amortyzacji w czasie

Biblioteka Publiczna M i G Ostroróg stosuje liniową metodę amortyzacji.

Metody sporządzania rachunku zysku i strat.

Biblioteka Publiczna M i G Ostroróg przy sporządzaniu sprawozdania finansowego rachunku zysku i strat stosuje wariant porównawczy. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym. Na koniec roku całość kosztów przenoszona jest na wynik finansowy.

DANE STATYSTYCZNE za 2020 r.

Księgozbiór na dzień 30.06.2020 r. liczył – **18.178 wol.** – wartość **181.134,40 zł**

Zakupiono dla biblioteki **528** wol. nowych książek.

Zarejestrowano **398** czytelników aktywnie wypożyczających zbiory.

Zarejestrowano **2934** odwiedzin wypożyczających w Bibliotece.

Księgozbiory :

Na dzień 30.06.2020 r. Biblioteka w Ostrorogu miała razem **18.178** woluminy.

Struktura księgozbioru w jednostkach inwentarzowych:		
Literatura piękna		Literatura niebeletrystyczna
Dla dorosłych	Dla dzieci i młodzieży	
7731	5094	5353

W I półroczu 2020 r. przybyło **528** wol. książek, w tym:

- książek z zakupu **528** wol.,

Ubytkowano **310** wol.

Czytelnicy :

W okresie od 1.01.2020 r. – 30.06.2020 r. do Biblioteki w Ostrorogu zostało zapisanych **398** czytelników (aktywnych). Struktura czytelników (aktywnie wypożyczających zbiory):

a) według wieku:

do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lat	25-44 lat	45-60 lat	powyżej 60 lat
22	166	19	22	15	63	43	48

b) według zajęcia

osoby uczące się	Osoby pracujące	pozostali
240	102	56

Wypożyczenia:

Wypożyczenia na zewnątrz w Bibliotece w Ostrorogu **3.494** wol..

Z tego z podziałem na rodzaj literatury:

- pięknej dla dorosłych **2.062** wol.:

- pięknej dla dzieci i młodzieży **1.214** wol.

- nie beletrystycznej **203** wol. oraz:

- czasopisma – **15** szt.

Udostępnianie na miejscu :

Prenumerata czasopism w roku 2020 (łącznie 18 czasopism):

1. dziennik ogólnopolski (2 tytuły) Super Express oraz Gazeta Wyborcza (wersja elektroniczna);
2. czasopismo regionalne /lokalne (3 tytuły): Tygodnik Gazeta Szamotulska(wersja papierowa), Przegląd Wielkopolski (wersja papierowa), Głos Wielkopolski (wersja elektroniczna);
3. czasopismo bibliotekarskie (1 tytuł): Poradnik Bibliotekarza (wersja papierowa);
4. czasopisma dla dzieci i młodzieży (6 tytułów): Mały Konstruktor (wersja papierowa); Victor Junior (wersja papierowa); Lego Stars Wars Komiks (wersja papierowa), Barwy Roku Wydanie Specjalne (wersja papierowa), Młody technik (wersja elektroniczna), Przedszkolak (wersja elektroniczna) ;
5. czasopisma odpowiadające potrzebom społeczności lokalnej (6 tytułów):
 - Przyjaciółka – wersja bez dodatków (wersja papierowa),
 - Dobre Rady (wersja elektroniczna),
 - M jak Mieszkanie (wersja elektroniczna),
 - Claudia (wersja elektroniczna),
 - Mój Piękny Ogród (wersja elektroniczna),
 - Kocham Ogród (wersja elektroniczna).

Na miejscu z czytelników skorzystało **50** czytelników, przeglądając **26** czasopism, udostępniono **43** książek oraz udzielono **74** informacji.

O wszelkich naszych działaniach informujemy za pomocą plakatów dostarczanych do szkoły, na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Biblioteki. www.biblioteka.ostrog.net.

Biblioteka pracuje na programie komputerowym do opracowywania i udostępniania zbiorów „Libra”. Procent zbiorów opracowanych komputerowo wynosi 100%.

Działalność kulturalno – oświatowa.

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

Edukacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury wśród mieszkańców naszej Gminy polega na udziale w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych cyklicznie, bądź też okolicznościowo. Dzięki nim uczestnicy mogą stać się nie tylko obserwatorami, ale także czynnie uczestniczyć w uroczystościach, konkursach, festynach, koncertach, zabawach tanecznych, jak również w różnych formach zajęć stałych i warsztatowych. Formy tych zajęć przygotowane są dla dzieci i młodzieży.

Biblioteka swoją działalnością obejmuje, również organizacje pozarządowe, sołectwa, włączając się do współpracy przy organizowaniu różnego rodzaju imprez. Współpraca ta polega na doradztwie merytorycznym, przygotowaniu projektu i drukowaniu plakatów, zaproszeń, podziękowań. W I półroczu 2020 roku przygotowaliśmy i wydrukowaliśmy (w tym dla sołectw i stowarzyszeń) :

- 50 szt. podziękowań i listów gratulacyjnych;
- 40 szt. różnego rodzaju pism;
- 6 szt. plakatów;
- 22 szt. dyplomów;
- 107 szt. zaproszeń.

Opieką merytoryczną objęta jest działalność Klubu Seniora „Jaśki”. Bierzymy czynny udział w różnych przeglądach i festiwalach dla zespołów wokalnych i kabaretów.

W bibliotece działa:

- a) **sekcja manualna** - zajęcia odbywają się w pierwszy piątek miesiąca w godz. 14.00-16.00. Dzieci uczą się skupienia i cierpliwości, rozwijają wyobraźnię i zdolności manualne, plastyczne. Pracują różnymi technikami.
- b) **zajęcia świetlicowe** – tematyczne odbywają się na świetlicach wiejskich w następujących miejscowościach: Oporowo, Dobrojewo, Bobulczyn oraz Binino - zajęcia prowadzone są przez instruktora.
- c) **Zajęcia „Aktywni 30+” oraz zajęcia „Fitness”**. Zajęcia prowadzone są w wolnym tempie, przy odpowiednio dobranej muzyce. Zestaw wybranych ćwiczeń ma na celu:
- utrzymać sprawność stawów, wzmocnić mięśnie i sylwetkę,
 - poprawić elastyczność ciała, zapobiegać bólowi kręgosłupa, ćwiczyć koordynację i równowagę,
 - uaktywnić układ krążeniowo-oddechowy.

Ćwiczenia pomagają przywrócić ruchomość i elastyczność w stawach oraz wzmacniają mięśnie posturalne. Każdy trening wzbogacony jest o ćwiczenia relaksacyjno – oddechowe, które przywracają radość życia i zwiększają odporność na stres. Zajęcia odbywają się w każdy piątek od godz. 17.30 -18.15 oraz 18.30 – 19.15 i są płatne 5 zł na miesiąc.

- d) **Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży** w poszczególnych grupach wiekowych:
- grupa wiekowa 3-6 lat (zajęcia w każdy piątek m-ca w godz. 17.00-17.30)
 - grupa wiekowa 7-15 lat (zajęcia w każdy piątek m-ca w godz. 16.00-17.00)
- Zajęcia taneczne prowadzone są w różnych stylach takich jak: Fit Dance, Hip Hop, Dance Hall, Taniec nowoczesny. Zajęcia rozbudzają zamiłowanie do tańca, wyrabiają poczucie rytmu, muzykalności i koordynację ruchową. Pozwalają poznać różne style taneczne i muzyczne, co sprawia, że często młodzi ludzie odnajdują swój styl. Uczą elementów tańca oraz wykonywania układów tanecznych. Rozwijają zarówno fizycznie jak i emocjonalnie. Zajęcia są prowadzone przez instruktora.
- Sekcja taneczna występowała na:
- Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy;

W roku 2020 r. dla dzieci i młodzieży szkolnej został zorganizowany konkurs tematyczny takie jak:

- konkurs plastyczny „Kwiatki na Dzień Matki”.

Biblioteka realizowała projekt „Mała Książka – Wielki Człowiek”. Projekt ten przeznaczony był dla najmłodszych miłośników książek i ich rodziców. W bibliotece czekał na nich wyjątkowy prezent – Wyprawka Czytelnicza na dobry czytelniczy start. W wyprawce dla dzieci znajdowała się książka, dostosowana pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniająca najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Karta Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu został uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W roku 2020 projekt był realizowany dla dzieci z rocznika 2014 - 2017

Dla dzieci 5 i 6 letnich odbywają się lekcje biblioteczne. Pierwsza lekcja rozpoczyna się od zwiedzania biblioteki, dzieci zapoznają się z księgozbiorem i wymogami, jakie muszą być spełnione przy zapisie do biblioteki. Każda lekcja biblioteczna rozpoczyna się teatrykiem Kamishbai. Następnie odpowiadamy sobie na pytania dotyczące przedstawionej bajki. Po zakończonej dyskusji podejmujemy próbę wizualizacji w formie rysunków bohaterów z bajki.

Biblioteka zorganizowała:

- ferie w bibliotece w okresie od 27.01. – 31.01.2020 r. oraz wyjazd do kina Helios w Poznaniu;

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostroróg w roku 2020 r. była współorganizatorem imprezy: - „Gminna Spartakiada Zimowa”.

W związku z ogłoszonym Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Biblioteka Publiczna w Ostrorogu zawiesiła wszystkie zajęcia i warsztaty z dniem 12 marca 2020 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostroróg od 11 maja 2020 r. działa na nowych zasadach w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Biblioteka została dostosowana do funkcjonowania w nowym reżimie sanitarnym poprzez:

- a) wdrożenie procedur i realizowanie tych procedur w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg na podstawie rekomendacji Biblioteki Narodowej, Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym z dn. 28 kwietnia 2020 r. oraz bieżących komunikatach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
- b) wprowadzenie nowych zasad korzystania z Biblioteki ;
- c) zatwierdzenie przesłanych procedur przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w dniu 06.05.2020 r.
- d) pozytywnej opinii organu prowadzącego (Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu).

Biblioteka funkcjonuje wyłącznie jako wypożyczalnia, bez wolnego dostępu do półek, zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz. Wszystkie zwrócone książki przez czytelników, poddawane są kwarantannie na okres minimum 5 dni w osobnym pomieszczeniu przeznaczonym tylko na kwarantannę książek. Jest to droga brudna z osobnym wejściem do biblioteki. Sprawi to, że nasze zbiory będą całkowicie bezpieczne.

Czytelnicy mają możliwość sprawdzenia dostępności książki w zakładce Libra na stronie internetowej biblioteki, a następnie złożyć telefonicznie zamówienie na dany wolumin. Odbiór i zwrot książek do biblioteki odbywa się od godz. 9 -13.

Wszystkie wydarzenia kulturalne zostają zawieszane do odwołania.

Podjęte ograniczenia, są niezbędne ze względów bezpieczeństwa.

Gł. Księgowy

Dyrektor Biblioteki