

ZARZĄDZENIE NR 21/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 rok.

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) sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z wykonania budżetu gminy za rok 2020 r. stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia komunalnego za rok 2020 , stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Ostrorogu za 2020 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
i Gminy Ostroróg

Roman Napierała

**Sprawozdanie Burmistrza
Miasta i Gminy Ostroróg
z wykonania budżetu
za rok 2020**

Ostroróg, marzec 2021

DOCHODY

W przyjętej przez Radę Miejską w Ostrorogu uchwale budżetowej na rok 2020 zaplanowano dochody w kwocie 25.750.000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza dochody budżetu Miasta i Gminy Ostroróg zwiększone zostały do wysokości 27.476.997,00 zł.

W 2020 roku dochody wykonane wynosiły 25.974.552,99 zł, co stanowi 94,54 % kwoty zaplanowanej / po zmianach/.

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości	nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg, odroczeń rozłożenie na raty
010-Rolnictwo Łowiectwo	539.601,05	534.002,05	98,97				
020-Leśnictwo	6.500,00	6.810,53	104,78				
600- Transport i Łączność	30.125,00	30.504,14	101,26				
700-Gosp. Mieszkaniowa	586.250,00	571.613,97	97,51	19.511,13 Wymagalne 19.015,71	455,53		
750-Adm. Publiczna	205.899,00	190.786,14	92,67				
751-Urzędy naczelnych organów władzy	20.852,00	20.692,00	99,24				
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00		-				
756-Dochody od osób prawnych, fizycznych	6.527.978,00	6.481.225,22	99,29	756.408,15 Wymagalne 536.248,65	4.560,49	441.339,75	12.624,49 Umorzenie zaległości 2.365,38 Rozłożenie na raty 324,00
757 – Obsługa długu publicznego		6,90	-				
758-Różne rozliczenia	7.636.666,34	7.724.587,85	101,16				
801-Oświata wychowanie	443.170,97	422.720,52	95,39	4.993,42		108,99	
852-Pomoc społeczna	847.674,15	788.400,99	93,01	37,00			
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	32.444,00	20.504,00	63,20				

855-Rodzina	8.166.215,49	7.879.848,73	96,50	472.081,63 Wymagalne 472.081,63			
900-Gosp.kom. i ochrona środowiska	2.339.779,00	1.274.572,83	54,48	56.157,00 Wymagalne 50.014,44	12.200,30		
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweg	17.942,00	12.123,40	67,57				
926-kultura fizyczna i sport	45.900,00	16.153,72	35,20	668,79			
RAZEM	27.476.997,00	25.974.552,99	94,54	1.309.857,12 wymagalne 1.077.397,43	17.325,31	441.339,75	12.624,49 umorzenie 2.365,38 rozłożenia na raty 324,00

Dochody własne

Dział	rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
020-Leśnictwo			6.500,00	6.810,53	104,78
	02095- Pozostała działalność		0,00	6.810,53	
	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	6.500,00	6.500,29	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	310,24	
600- Transport i Łączność			2.000,00	2.379,14	118,96
	60016- Drogi gminne		2.000,00	2.379,14	118,96
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2.000,00	2.379,14	118,96
700-gospodarka mieszkaniowa			586.250,00	571.613,97	97,50
	70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami		586.250,00	571.613,97	97,50

	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0550	72.250,00	70.524,63	97,61
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	85.000,00	79.919,07	94,02
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	4.000,00	6.017,77	150,44
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	425.000,00	415.150,00	97,68
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	2,50	
750-Administracja publiczna			35.000,00	25.393,73	72,55
	75023 – Urzędy gminy		3.5000,00	25.393,73	72,55
	Wpływy z różnych dochodów	0970	35.000,00	25.393,73	72,55
756-Dochody od osób prawnych fizycznych i innch			6527978,00	6.481.225,22	99,28
	75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15.000,00	1.943,34	12,96
	Podatek od działalności gospodarczej	0350	15.000,00	1.943,34	12,96
	75615-wpływy z podatku rolnego, leśnego os.prawn.		1.127.580,00	1.067.814,48	94,70
	Podatek od nieruchomości	0310	950.000,00	901.909,00	94,94
	Podatek rolny	0320	99.500,00	93.268,98	93,74
	Podatek leśny	0330	70.900,00	69.465,00	97,98
	Podatek od środków transportowych	0340	680,00	672,00	98,82
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	0,00	1911,00	
	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	0640	1.500,00	103,40	6,89
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.	0910	5.000,00	425,10	8,50

	podatków i opłat				
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	0,00	60,00	
	75616-wpływy z podatku rolnego, leśnego os. fizycznych		1.437.750,00	1.580.703,59	109,94
	Podatek od nieruchomości	0310	670.200,00	691.620,47	103,20
	Podatek rolny	0320	557.300,00	547.835,26	98,30
	Podatek leśny	0330	2.600,00	2628,35	101,09
	Podatek od środków transportu	0340	48.400,00	49.343,93	101,95
	Podatek od spadków i darowizn	0360	10.000,00	36.124,00	361,24
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	140.000,00	246.908,00	176,36
	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	0640	6.250,00	4.675,00	74,80
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	3.000,00	1.568,58	52,29
	75618-wpływy z innych opłat		125.250,00	119.557,19	95,45
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	18000,00	16444,50	91,36
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	89.250,00	89.252,74	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	0490	18.000,00	13.859,95	77,00
	75621-udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3.822.398,00	3.711.206,62	97,09
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3.810.398,00	3.700.556,00	97,12
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	12.000,00	10.650,62	88,76
757- Obsługa długu publicznego	75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz		0	6,90	0

	innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki				
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0940	0	6,90	0
758- Różne Rozliczenia			65.000,00	2.921,44	4,49
	75814-Różne rozliczenia finansowe		65.000,00	2.921,44	4,42
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	65.000,00	2.871,09	4,42
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	50,35	
801- Oświata i wychowanie			197.800,00	177.562,31	89,77
	80104 przedszkole		100.900,00	128.018,31	126,88
	Wpływy z opłat za wyżywienie	0670	65.900,00	62.073,49	94,19
	Wpływy z różnych opłat	0690	35.000,00	65.944,82	188,41
	80148-stolówki szkolne		96.900,00	49.544,00	51,13
	Wpływy z usług	0830	96.900,00	49.544,00	51,13
852- Opieka społeczna			51.544,00	80.562,75	156,30
	85202-Domy pomocy społecznej		15.000,00	30.089,56	200,60
	Wpływ z różnych dochodów	0970	15.000,00	30.089,56	200,60
	85214-Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		7.600,00	11.110,30	146,19
	Wpływ z różnych dochodów	0970	7.600,00	11.110,30	146,19
	85228- Usługi opiekuńcze		28.944,00	37.223,49	128,61
	Wpływy z usług	0830	26.400,00	37.223,49	141,00
	Dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej	2360	2.544,00	0,00	

	85230-Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	2.139,40	
	Wpływ z różnych dochodów	0970	0,00	2.139,40	
855-Rodzina			17.131,00	13.352,93	77,95
	85502-Świadczenia rodzinne		15.431,00	11.708,16	75,87
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	683,4	
	Dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej	2360	15.431,00	11.024,76	71,45
	85503-Karta Dużej Rodziny		0,00	1,44	
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	1,44	
	85504- Wspieranie rodziny		1.700,00	1.643,32	96,67
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	1.700,00	1.643,32	96,67
900- Gosp.kom i ochrona środowiska			2.339.779,00	1.274.572,83	54,47
	90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1.200.000,00	207.441,21	17,29
	Wpływy z usług	0830	1.200.000,00	207.355,57	17,28
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	85,64	
	90002-Gospodarka odpadami		1.097.079,00	1.041.425,97	94,93
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1.085.000,00	1.032.862,42	95,19
	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	0640	10.079,00	7.210,30	71,54
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2.000,00	1.353,25	67,66
	90015-Oświetlenie ulic, placów, dróg		17.700,00	17.767,50	100,38
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów	0940	17.700,00	17.767,50	100,38

	lat ubiegłych				
	90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25.000,00	7.938,15	31,75
	Wpływy z różnych opłat	0690	25.000,00	7.938,15	31,75
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.7942	12.123,4	67,57
	92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.7942	12.123,4	67,57
	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	17.942,00	10.032,70	55,92
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	103,00	
	Wpływ z różnych dochodów	0970	0,00	987,70	
	92195-Pozostała działalność	0970	0,00	1.000,00	
926- Kultura fizyczna i sport			45.900,00	16.153,72	35,19
	92605-zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		45.900,00	16.153,72	35,19
	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	14.000,00	150,00	1,07
	wpływy z usług	0830	30.000,00	14.119,84	47,07
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1.900,00	1.883,88	99,15
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0,00	0,00	0
	RAZEM		9.892.824,00	8.664.678,87	87,60

Dotacje na zadania zlecone i własne

Dział	rozdział	§	Plan	wykonanie	%
010-Rolnictwo i łowiectwo			539.601,05	534.002,05	98,96
	01095-Pozostała działalność		53.601,05	534.002,05	98,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	488.872,05	488.872,05	100,00
	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	50.729,00	45.130,00	88,96
600- Transport i Łączność			28.125,00	28.125,00	100,00
	60016 – Drogi gminne		28.125,00	28.125,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	6300	28.125,00	28.125,00	100,00
750-Administra-cja publiczna			170899	165392,41	96,78
	75011-Urzędy wojewódzkie		43.074,00	43.074,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	43.074,00	43.074,00	100,00
	75056-Spis powszechny i inne		22.825,00	17.325,00	75,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	22.825,00	17.325,00	75,90
	75077-Centrum Projektów Polska Cyfrowa		105.000,00	104.993,41	99,99
	Dotacje celowe w ramach	2057	95.778,00	95.771,41	99,99

	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.				
	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			20.852,00	20.692,00	99,23
	75101-Urzędy naczelných organów władzy		994,00	994,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	994,00	994,00	100,00
	75107-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		19.858,00	19.698,00	99,19
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	19.858,00	19.698,00	99,19
754-Bezpieczeństwo publiczne i			30.000,00	0,00	0,00

ochrona przeciwpożarowa					
	75412-Ochotnicze straże pożarne		30.000,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	30.000,00	0,00	0,00
758- Różne rozliczenia			406.437,34	556.437,41	136,91
	75814- Różne rozliczenia finansowe		56.437,34	56.437,34	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2030	51.217,50	51.217,50	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	6330	5.219,84	5.219,84	100,00
	75816-Wpływy do rozliczenia		350.000,00	500.000,07	142,86
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	350.000,00	500.000,07	142,86
801- Oświata i Wychowanie			245.370,97	245.158,21	99,91
	80104- Przedszkola		205.145,00	205.145,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane	2030	205.145,00	205.145,00	100,00

	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących				
	80153- Zapewnienie uczniom bezpłatnego prawa do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych		40.225,97	40.013,21	99,47
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	40.225,97	40.013,21	99,47
852- Opieka społeczna			796.130,15	707.838,24	88,91
	85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne		13.585,00	12.710,07	93,56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2030	13.585,00	12.710,07	93,56
	85214- Zasilki i pomoc w naturze		54.934,00	42.615,12	77,58
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2030	54.934,00	42.615,12	77,58
	85215-Dodatki mieszkaniowe		350,00	260,22	74,35
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	350,00	260,22	74,35
	85216 - Zasilki stałe		143.188,00	140.995,26	98,47
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	143.188,00	140.995,26	98,47
	85217-Regionalne ośrodki polityki społecznej		84.272,40	77.426,32	91,88
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	2057	79.590,60	73.124,85	91,88

	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				
	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	4.681,80	4.301,47	91,88
	85219-Ośrodki pomocy społecznej		51.466,00	50.032,52	97,21
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	51.466,00	50.032,52	97,21
	85228-Uslugi opiekuńcze		330.488,00	300.203,64	90,84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	307.088,00	280 097,00	91,21
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	23 400,00	20 106,64	85,93
	85230-Pomoc w zakresie dożywiania		107 388,70	83 512,98	77,77
	Dotacje celowe otrzymane	2030	107 388,70	83 512,98	77,77

	z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących				
	85295- Pozostała działalność		10 458,05	82,11	0,79
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	10 458,05	82,11	0,79
854- Edukacyjna opieka wychowawcza			32.444,00	20.504,00	63,20
	85415-Pomoc materialna dla uczniów		32.444,00	20.504,00	63,20
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	32.444,00	20.504,00	63,20
855-Rodzina			8.149.084,49	7.866.495,80	96,53
	85501-Świadczenia wychowawcze		5.669.720,00	5.480.184,61	96,66
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z realizacją świadczenia wychowawczego	2060	5.669.720,00	5.480.184,61	96,66
	85502-Świadczenia rodzinne		2.258.763,00	2.183.330,54	96,66
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	2.258.763,00	2.183.330,54	96,66
	85503-Karta Dużej Rodziny		500,00	142,63	28,53
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	500,00	142,63	28,53
	85504-Wspieranie rodziny		199.377,49	183.517,99	92,05

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	199.377,49	183.517,99	92,05
	85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		20.724,00	19.320,03	93,23
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	20.724,00	19.320,03	93,23
RAZEM			10.418.944,00	10.144.645,12	97,37

Subwencje

Dział	rozdział	§	plan	Wykonanie	%
758-Różne rozliczenia			7.165.229,00	7.165.229,00	100,00
	75801-Część oświatowa subwencji ogólnej		4.083.907,00	4.083.907,00	100,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	4.083.907,00	4.083.907,00	100,00
	75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3.081.322,00	3.081.322,00	100,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	3.081.322,00	3.081.322,00	100,00
	RAZEM		7.165.229,00	7.165.229,00	100,00

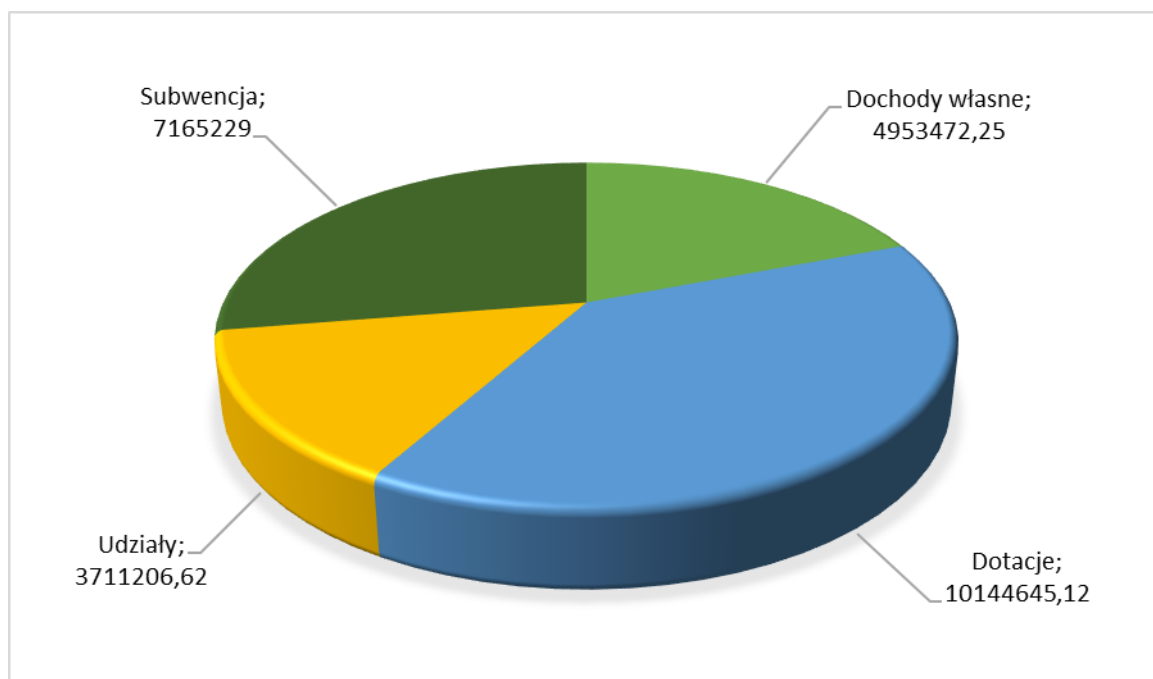
Dochody wykonano w wysokości 25.974.552,99 tj. 94,54% planu
W tym: dochody bieżące : 25.019.627,07 tj. 93,94 % planu
dochody majątkowe: 954.925,92 tj. 113,37 % planu

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

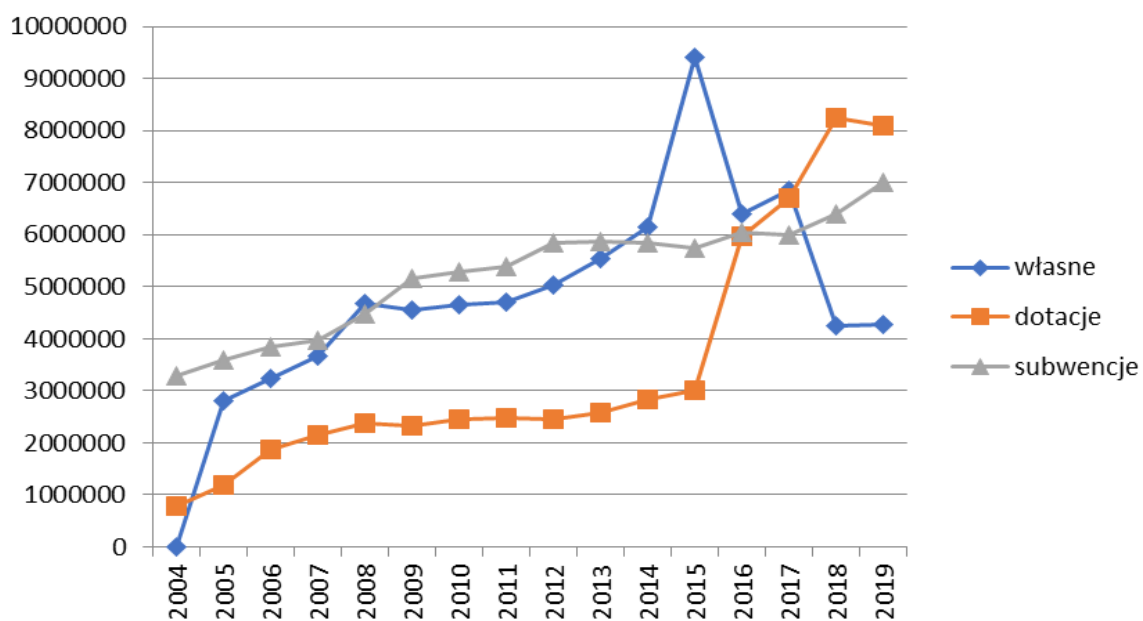
Źródło pochodzenia	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
projekt grantowy pn. "Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" 60.000,00 zł. projekt grantowy pn. "Zdalna szkoła plus" w kwocie 45.000,00 zł.	750	75077	2057	95.778,00	95.771,41
			2059	9.222,00	9.222,00
		razem		105.000,00	104.993,41
Projekt Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej " STOP COVID19". Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	852	85217	2057	79.590,60	73.124,85
			2059	4.681,80	4.301,47
		razem		84.272,40	77.426,32
Dochody razem				189.272,40	182.419,73
Dochody bieżące razem				189.272,40	182.419,73
Dochody majątkowe razem				0	0

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOCHODÓW

Dochody własne wykonano w 87,60% i stanowią 33,10 % ogółu dochodów
 Udziały wykonano w 97,09 % i stanowią 14,29 % ogółu dochodów
 Dotacje wykonano w 97,37% i stanowią 39,06 % ogółu dochodów
 Subwencje wykonano w 100,00% i stanowią 27,59 % ogółu dochodów



Dla porównania przedstawiamy wykres dochodów według źródeł w latach 2004 do 2019



Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i Łowiectwo:

- dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w planowanej kwocie 488.872,05 zł, uzyskano 488.872,05 zł.
- pomoc finansowa zgodnie z umową z Województwem Wielkopolskim w kwocie 8.550,00 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miiododajnych do nasadzeń w miejscach określonych,
- pomoc finansowa zgodnie z umową z Województwem Wielkopolskim w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn „ Ignacy Paderewski z wizytą w Oporowie”
- pomoc finansowa zgodnie z umową z Województwem Wielkopolskim w kwocie 3.751,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn „ Nowe stoły i krzesła mamy-na warsztaty do muzeum w Szczepankowie zapraszamy”
- pomoc finansowa zgodnie z umową z Województwem Wielkopolskim w kwocie 2.829,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn „ Rowery kochamy i w Dobrojewie o nie dbamy”

W dziale 020 - Leśnictwo:

- dochody uzyskane z dzierżawy obwodów łowieckich i innych w kwocie 6.500,29 zł
- ze sprzedaży drewna uzyskano kwotę 310,24 zł

W dziale 600 - Transport i Łączność:

- wpływy z tytułu odszkodowań zgodnie z umowami z firmą ubezpieczeniową / wybite szyby/ w kwocie 2.379,14 zł,
- dofinansowanie dotacją celową z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 28.125,00 zł na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, droga dojazdowa w Szczepankowie.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 85.000,00 zł, wykonano 79.919,07 zł tj. 94,02% planu ,
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie z planu

- 72.250,00 zł, uzyskano 70.524,63 zł tj. 97,61% planu,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, gdzie plan wynosi 425.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 415.150,00 zł z tytułu wykupu nieruchomości oraz sprzedaży działek w Szczepankowie, Dobrojewie i Ostrorogu,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 6.017,77 zł tj. 150,44 % w związku z wykorzystaniem możliwości dokonania opłaty jednorazowej,
 - odsetki wpłacono w kwocie 2,50 zł,

W dziale 750 – Administracja publiczna :

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z planu 43.074,00 zł, wpłynęło 43.074,00zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 25.393,73 zł,
- projekt grantowy pn. "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w kwocie 60.000,00 zł.
- projekt grantowy pn. "Zdalna szkoła plus" w kwocie 44,993,41 zł.
- dotacja Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na realizację prac spisu rolnego w planowanej kwocie 22.825,00 zł, otrzymano 17.325,00 zł

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

- dotacja celowa - aktualizacja spisów wyborców z planu 994,00 zł uzyskano 994,00 zł
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w planowanej kwocie łącznej 19.858,00 zł, uzyskano kwotę 19.698,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- pomoc finansowa w formie dotacji z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bininie w ramach programu " Modernizacja budynków OSP" w kwocie planowanej 30.000,00 zł, dotacja wpłynie po ostatecznym rozliczeniu inwestycji w roku następnym.

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

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

- z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 1.943,34 zł, podatek realizowany przez Urząd Skarbowy,

Podatki od osób prawnych:

- Podatek od nieruchomości - plan 950.000,00 zł uzyskano 901.909,00 zł tj. 94,94 % planu.
- Podatek rolny z planu 99.500,00 zł uzyskano 93.268,98 zł tj. 93,74% planu.
- Podatek leśny z planu 70.900,00 zł uzyskano 69.465,00 zł tj. 97,98%.
- Podatek od środków transportowych z planu 680,00 zł uzyskano 672,00 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych uzyskano w kwocie 60,00 zł.
- Wpływy z różnych opłat – wpłynęło 103,40 zł z tytułu kosztów upomnień,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób prawnych – zaplanowano 5.000,00 zł, wpłynęło 425,10 zł
Jeden podatnik zalega z podatkiem za lata 2011-2020, sporządzono tytuł wykonawczy i nałożono hipotekę, czynności Urzędu skarbowego trwają, w 2020 nie zrealizowano żadnego tytułu.

- Podatki od osób fizycznych:

- Podatek od nieruchomości z planu 670.200,00 zł uzyskano 691.620,47 tj. 103,20%
- Podatek rolny na plan 557.300,00 zł uzyskano 547.835,26 zł tj. 98,30% planu.
- Podatek leśny na plan 2.600,00 zł uzyskano 2.628,35 zł tj. 101,09%
- Podatek od środków transportowych z planu 48.400,00 zł uzyskano 49.343,93 zł tj. 101,95%.
- Podatek od czynności cywilno- prawnych na plan 140.000,00 zł wpłynęło 246.908,00 zł. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób fizycznych z planu 3.000,00 zł wykonano 1.568,58 zł,
- Wpływy z różnych opłat wpłynęło 4.675,00 zł z tytułu kosztów upomnień,
- Podatek od spadków i darowizn na plan 10.000,00 zł uzyskano 36.124,00 zł. Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- Wpływy z opłaty skarbowej na plan 18.000,00 zł, wykonano 16.444,50 zł
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z planu 89.250,00 zł uzyskano 89.252,74 zł,
- Wpływy z innych opłat uzyskano dochody za korzystanie z pasa drogowego w kwocie 13.859,95 zł
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych z planu 3.810.398,00 zł otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów 3.700.556,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych z planu 12.000,00 zł wpłynęła kwota 10.650,62 zł

W dziale 757- Obsługa długu publicznego:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wynikające z umowy kredytowej w kwocie 6,90 zł,

W dziale 758- Różne rozliczenia:

Otrzymaliśmy subwencje:

- część oświatowa subwencji z planu 4.083.907,00 otrzymano 4.083.907,00 zł
- część podstawowa subwencji ogólnej na plan 3.081.322,00 zł otrzymano 3.081.322,00 zł
- w dziale tym uzyskano kwotę 2.871,09 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, wykonanie związane jest z niskim oprocentowaniem rachunku bankowego podczas pandemii,
- dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. w kwocie 56.437,34 zł
- opłata produktowa wpłynęła w kwocie 50,35 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wpłynęła kwota 500.000,00 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 0,07 zł

W dziale 801 - Oświata i wychowanie:

- dochody z tytułu odpłatności za przedszkole uzyskano w kwocie 62.073,49 tj. 94,19 % planu.
- dochody uzyskane z tytułu uczęszczania do przedszkola dzieci z innych gmin w kwocie 65.944,82 zł,
- dochody z tytułu odpłatności w stołówce szkolnej wyniosły 49.544,00 zł tj. 51,13 % Niskie wykonanie związane jest z działaniem stołówki podczas pandemii.
- dotacja przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 205.145,00 zł
- dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników w szkole podstawowej w kwocie 40.013,21 zł,

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- dochody uzyskane z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy w kwocie 30.089,56 zł w wysokości 200,60 % w wyniku dokonanych wpłat wielu osób korzystających z pobytu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej z planu 13.585,00 zł wykorzystano 12.710,07 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie planowanej 54.934,00 zł wykorzystano 42.615,12 zł,
- z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodku dla bezdomnych wpłynęła kwota 11.110,30
- zasiłki stałe z planu 143.188,00 zł uzyskaliśmy 140.995,26 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej z planu 51.466,00 zł otrzymano 50.032,52 zł
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze z planu 26.400 zł, uzyskano dochody w kwocie 37.223,49 zł
- dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z planu 330.488,00 zł wykorzystano 300.203,64 zł zarówno zadania zlecone i własne,
- dotacja celowa -pomoc państwa w zakresie dożywiania z planu 107.388,70 zł otrzymano 83.512,98 zł
- dochody z tytułu odpłatności za posiłki w kwocie 2.139,40zł,
- dotacja na wypłaty dodatku energetycznego, przyznawanego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej w planowanej kwocie 350,00 zł, wykonano 260,22 zł

- dotacja w ramach programu „Wspieraj seniora” w planowanej kwocie 10.458,05 zł wykorzystano 82,11 zł tylko dla wolontariuszy.
- projekt Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej „STOP COVID19” Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce w kwocie 77.426,32 zł,

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 20.504,00 zł

W dziale 855 – Rodzina:

- świadczenia rodzinne -wypłatę świadczeń z planu 2.258.763,00 zł wykorzystano 2.183.330,54 zł,
- świadczenia wychowawcze -500 Plus-z planu 5.669.720,00 zł wykonano 5.480.184,61 zł,
- świadczenia alimentacyjne i zwroty świadczeń rodzinnych 11.708,17 zł,
- karta dużej rodziny w kwocie planowanej 500,00 zł wykonano 142,83 zł oraz 1,44 zł za wykonanie duplikatu,
- w ramach Rządowego Programu „Dobry start” z planowanej kwoty 199.377,49 zł wpłynęło 183.517,99 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 19.320,03 zł,
- środki z Funduszy Pracy w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2020” w kwocie 1.643,32 zł,

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

- wpływy z usług z tytułu opłat za zrzut ścieków w kwocie 207.355,57 zł. Wykonanie uzależnione jest od ilości podpisanych umów o odprowadzanie ścieków, które następowały w ciągu całego roku. Plan 1.200.000,00 zł obejmuje dopłaty gminy do taryf rozliczane księgowo w koszty.
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat związane z opłatami za zrzut ścieków w kwocie 85,64 zł,

- wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano kwotę 1.085.000,00 zł w związku z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody wykonano w kwocie 1.032.862,42 zł, realizacja nie w całości zapewniła pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Szczegóły przedstawia tabela,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 7.210,30 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.353,25 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.938,15 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących energii elektrycznej w kwocie 17.767,50 zł,

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

- wpływy za wynajem świetlic wiejskich w kwocie 10.032,70 zł z planowanej kwoty 17.942,00 zł. Niskie wykonanie związane brakiem wynajmu świetlic w związku z pandemią.
- wpływy ze sprzedaży złomu / świetlica Binino / w kwocie 103,00 zł,
- wpływy z uzyskanych odszkodowań w wyniku szkód w kwocie 987,70 zł
- wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji działalności stowarzyszenia z poprzedniego roku w kwocie 1.000,00 zł

W dziale 926-Kultura fizyczna i sport:

- wpływy za korzystanie z usług hali widowiskowo -sportowej wyniosły 14.119,84 zł z planowanej kwoty 30.000,00 zł. Obiekt nieczynny w związku z pandemią
- wpływy z różnych dochodów uzyskane przez Zespół Szkół w kwocie 1.883,88 zł
- wpływ z najmu terenu rekreacyjnego przy jeziorze Mormin w kwocie 150,00 zł, teren nieczynny w związku z pandemią.
- w związku z niewykorzystaniem dotacji z działalności stowarzyszeń kwota 668,79 zostanie uregulowana w roku następnym,

Skutki obniżenia podatków 2020 roku

1. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych budżet został umniejszony o kwotę 441.339,75 zł,
w tym: np.

Podatek od nieruchomości	353.482,53
Podatek rolny	65.879,71
Podatek od środków transportowych	21.977,51

2. Z tytułu udzielonych umorzeń, zwolnień, budżet został umniejszony o kwotę 13.588,57 zł

w tym: np.

- podatek od nieruchomości	14.989,87
w tym - zwolnienia wynikające z uchwały rady	12.624,49
- umorzenia, zaległości	2.365,38
podatek rolny	0,00

Zaległości podatkowe w tym np.

	Osoby prawne	36.448,80
Podatek od nieruchomości	454.443,32	21.117,41
w tym z lat ubiegłych	452.409,32	10.872,02
Podatek rolny	0	12.448,57
w tym z lat ubiegłych	0	7.898,88
Podatek od środków transportu	12.695,00	6.188,57
w tym z lat ubiegłych	12.659,00	6.188,57

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w kwocie 39.308,27 zł tj. 3,81 % wykonanych dochodów.

Ogółem w 2020 roku:

Wystawiono 963 upomnień dotyczących podatków w tym 560 upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wystawiano łącznie 273 tytułów wykonawczych.

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

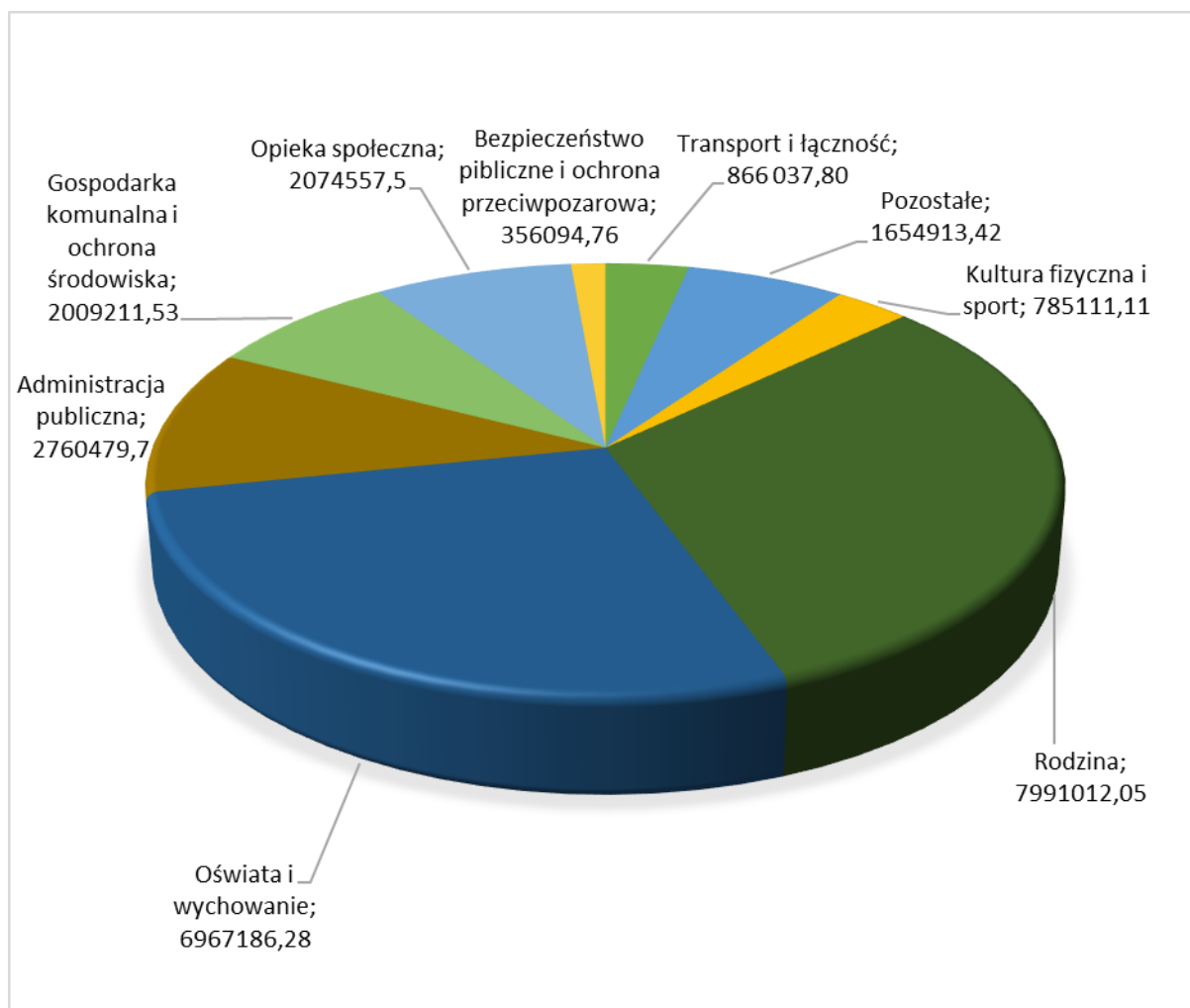
Wydano 5 decyzji w sprawie umorzenia podatków, 2 decyzje w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty podatków(są to decyzje pozytywne i negatywne liczona razem)

Wpisano 1 hipotekę.

WYDATKI

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Plan		Wykonanie	%	Struktura w %	
	Wg uchwały	Po zmianach			Plan	Wykonanie
010-Rolnictwo i łowiectwo	22.500,00	519.922,05	511.363,46	98,35	1,88	2,01
600-Transport i łączność	1.038.3110,00	979.411,00	866.037,80	88,42	3,53	3,40
700-Gospodarka mieszkaniowa	177.000,00	178.000,00	166.827,19	93,72	0,64	0,66
710-Działalność usługowa	135.000,00	85.000,00	39.539,39	46,52	0,31	0,16
750-Administracja publiczna	2.607.085,00	2.862 593,83	2.760.479,70	96,43	10,32	10,84
751-Urzędy naczelných org.władz	994,00	20.852,00	20.692,00	99,23	0,08	0,08
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422.350,00	569.515,00	356.094,76	62,53	2,00	1,40
757-Obsługa długu publicznego	150.000,00	100 000,00	65.673,49	65,67	0,36	0,26
758-Różne rozliczenia	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,09	0,00
801-Oświata i wychowanie	6.284.500,00	7.050.244,97	6.967.186,28	99,82	25,43	27,36
851-Ochrona zdrowia	82.000,00	89.250,00	77.569,08	86,91	0,32	0,30
852-Opieka społeczna	1.607.466,00	2.196.387,66	2.074.557,50	94,45	7,92	8,15
853-Poz.zad.w zakr.polit.społecznej	33.000,00	33.000,00	17.700,70	53,64	0,12	0,07
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	120.800,00	171.997,00	159.055,88	92,47	0,62	0,62
855- Rodzina	8.859.967,00	8.276.082,49	7.991.012,05	96,55	29,85	31,38
900-Gospodarka komunalna i ochr.śr.	2.837.600,00	3.086.500,00	2.009.211,53	65,10	11,13	7,89
921-Kultura i ochrona dziedzictw. narod.	508.858,00	644.837,00	596.492,93	92,50	2,33	2,34
926-Kultura fizyczna i sport	881.569,00	837.404,00	785.111,11	93,76	3,02	3,08
RAZEM	25.725.000,00	27.726.997,00	25.464.604,15	91,84	100,00	100,00



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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Majątkowe
010-Rolnictwo			519.922,05	511.363,46	98,35	4.699,21		
	01095-pozostała działalność		502.922,05	498.372,05	99,09	4.699,21		
		4010	3.970,00	3.970,00	100,00	3.970,00		
		4110	659,23	659,23	100,00	659,23		
		4120	69,98	69,98	100,00	69,98		

		4210	12.773,02	10.723,02	83,95			
		4300	6.163,50	3.663,50	59,44			
		4430	479.286,32	479.286,32	100,00			
	01030-izby rolnicze		17.000,00	12.991,41	76,42			
		2850	17.000,00	12.991,41	76,42			
600-Transport i łączność			979.411,00	866.037,80	88,42		0	526 644,29
	60016-drogi publiczne gminne		979.411,00	866.037,80	88,42		0	526 644,29
		4210	43.500,00	27.399,37	62,99			
		4270	170.605,00	155.189,10	90,96			
		4300	140.806,00	140.715,94	99,94			
		4430	17.000,00	16.089,10	94,64			
		6050	607.500,00	526.644,29	86,69			526 644,29
700-Gospodarka mieszkaniowa			178.000,00	166.827,19	93,72	0,00		
	70095-pozostała działalność		58.000,00	49.315,84	85,03	0,00		
		4170	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	1.000,00	850,60	85,06			
		4260	11.000,00	9.458,21	85,98			
		4270	500,00	0,00	0,00			
		4300	36.500,00	31.013,05	84,97			
		4430	8.000,00	7.993,98	99,92			
	70005-gospodarka gruntami i nier.		120 000,00	117 511,35	97,93			
		4530	120 000,00	117 511,35	97,93			
710-Działalność usługowa			85 000,00	39 539,39	46,52			
	71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii		85 000,00	39 539,39	46,52			

		4300	85 000,00	39 539,39	46,52		
750- Administ. publiczna			2 862 593,83	2 760 479,70	96,43	1 827 464,95	0,00
	75011-urzędy wojewódzkie		43 074,00	43 074,00	100,00	43 074,00	
		4010	37 650,00	37 650,00	100,00	37 650,00	
		4110	5 078,00	5 078,00	100,00	5 078,00	
		4120	346,00	346,00	100,00	346,00	
	75022-rady gmin		134 000,00	124 393,55	92,83		
		3030	126 000,00	124 100,00	98,49		
		4210	4 500,00	293,55	6,52		
		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		2 422 911,83	2 358 376,71	97,34	1 784 390,95	0,00
		3020	7 925,00	6 682,52	84,32		
		4010	1 377 400,00	1 373 973,75	99,75	1 373 973,75	
		4040	101 500,00	100 572,65	99,09	100 572,65	
		4100	30 111,00	29 551,00	98,14	29 551,00	
		4110	202 219,00	182 440,13	90,22	182 440,13	
		4120	22 100,00	20 093,17	90,92	20 093,17	
		4170	83 431,83	77 760,25	93,20	77 760,25	
		4210	124 000,00	119 229,94	96,15		
		4260	8 000,00	6 761,51	84,52		
		4270	2 000,00	0,00	0,00		
		4280	2 000,00	994,00	4,97		
		4300	299 725,00	295 960,47	98,74		
		4360	31 000,00	28 508,39	91,96		

		4410	27 000,00	18 309,68	67,81		
		4430	37 000,00	36 901,40	99,73		
		4440	41 500,00	41 469,50	99,93		
		4610	4 000,00	2 090,95	52,27		
		4700	22 000,00	17 077,40	77,62		
	75056-		22 825,000	17 325,00	75,90	16340,00	
		4010	18 400,00	13 666,00	74,27	13 666,00	
		4110	3 200,00	2 464,13	77,00	2 464,13	
		4120	240,00	209,87	87,45	209,87	
		4210	985,00	985,00	100,00		
	75075- promocja jst		58 000,00	48 923,54	84,35	0,00	
		4170	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	39 000,00	37 940,54	97,28		
		4300	13 500,00	10 983,00	81,36		
		4410	500,00	0,00	0,00		
	75077-		106 481,00	103 139,56	96,86		
		4240	779,00	778,15	99,89		
		4247	89 479,00	89 472,81	99,99		
		4249	8 827,00	8 125,67	90,05		
		4367	5 689,00	3 460,45	60,83		
		4369	1 033,00	628,48	60,84		
		4437	610,00	610,67	100,00		
		4439	64,00	63,33	98,95		
	75095- pozostała działalność		75 302,00	65 247,34	86,65		
		3020	4 000,00	1 890,00	47,25		
		3030	26 100,00	24 300,00	93,10		
		4170	2 000,00	0,00	0,00		
		4210	27 000,00	23 940,00	88,67		

		4300	1 202,00	1 189,34	98,95		
		4430	15 000,00	13 928,00	92,85		
751-Urzędy naczelných organów władzy			20 852,00	20 692,00	99,19	6 392,50	
	75101-urzędy naczelných organów władzy		994,00	994,00	100,00	794,00	
		4110	116,00	116,00	100,00	116,00	
		4170	678,00	678,00	100,00	678,00	
		4210	200,00	200,00	100,00		
	75107		19 858,00	19 698,00	97,14	5 598,50	
		3030	9 900,00	9 900,00	100,00		
		4110	816,50	816,50	100,00	816,50	
		4120	32,00	32,00	100,00	32,00	
		4170	4 750,00	4 750,00	100,00	4 750,00	
		4210	628,74	468,74	74,55		
		4300	3 730,76	3 730,76	100,00		
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			569 515,00	356 094,76	62,53	32 179,76	172 788,65
	75412-ochotnicze straże pożarne		486 415,00	312 745,20	64,30	32 179,76	172 788,65
		3030	28 335,00	12 439,50	43,90		
		4110	2 000,00	1 216,77	60,84	1 216,77	
		4120	500,00	172,69	34,54	172,69	
		4170	30 815,00	30 790,30	99,92	30 790,30	
		4210	69 665,00	63 895,18	91,72		
		4260	4 000,00	2 136,90	53,42		

		4280	2 400,00	2 250,00	93,75			
		4300	30 200,00	23 968,21	79,36			
		4410	500,00	0,00	0,00			
		4430	5 000,00	3 078,00	61,74			
		4700	1 000,00	0,00	0,00			
		6050	72 000,00	33 208,25	46,12			33 208,25
		6060	240,000,00	139 580,40	58,16			139 580,40
	75421- zarządzanie kryzysowe		83 100,00	43 349,56	52,16			
		4210	50 000,00	42 832,33	85,66			
		4300	10 000,00	517,23	5,17			
		4810	23 100,00	0,00	0,00			
757- Obsługa długu publicznego			100 000,00	65 673,49	65,67			
	75702-obsługa kredytów i pożyczek		100 000,00	65 673,49	65,67			
		8110	100 000,00	65 673,49	65,67			
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			7 050 244,97	6 967 186,28	98,82	5 413 128,32	119 943,85	
	80101-szkoły podstawowe		4 190 149,00	4 190 146,06	99,99	3 527 822,66		
		3020	163 870,00	163 870,20	100,00			
		3240	7 930,00	7 930,00	100,00			
		4010	2 671 446,00	2 671 445,71	99,99	2 671 445,71		
		4040	240 320,00	240 319,04	99,99	240 319,04		
		4110	554 824,00	554 824,34	100,00	554 824,34		
		4120	61 234,00	61 233,57	99,99	61 233,57		
		4210	107 444,00	107 443,72	99,99			

		4240	297,00	297,00	100,00		
		4260	46 405,00	46 404,52	99,99		
		4270	2 949,00	2 948,90	99,99		
		4280	3 267,00	3 267,00	100,00		
		4300	136 958,00	136 958,11	100,00		
		4360	8 116,00	8 115,88	99,99		
		4410	1 365,00	1 364,96	99,99		
		4440	182 915,00	182 914,11	99,99		
		4700	809,00	809,00	100,00		
	80104- przedszkola		1 690 145,00	1 690 088,85	99,99	1 231 299,23	119 943,85
		2310	120 000,00	119 943,85	99,95		119 943,85
		3020	62 452,00	62 452,31	100,00		
		4010	1 007 372,00	1 007 371,80	99,99	1 007 371,80	
		4040	41 448,00	41 448,17	100,00	41 448,17	
		4110	160 498,00	160 498,10	100,00	160 498,10	
		4120	20 681,00	20 681,16	100,00	20 681,16	
		4170	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	
		4210	109 213,00	109 212,37	99,99		
		4220	22 769,00	22 769,11	100,00		
		4240	1 000,00	1 000,00	100,00		
		4260	9 487,00	9 487,30	100,00		
		4270	8 919,00	8 918,65	99,99		
		4280	1 524,00	1 524,00	100,00		
		4300	54 691,00	54 690,59	99,99		
		4360	2 273,00	2 273,33	100,00		
		4410	2 078,00	2 078,11	100,00		

		4440	64 440,00	64 440,00	100,00		
	80113- dowozenie uczniów do szkół		319 467,00	284 517 21	89,06		
		4300	319 467,00	284 517 21	89,06		
	80146- doksz. naucz		28 000,00	10 191,00	36,40		
		4410	1 000,00	0,00	0,00		
		4700	27 000,00	10 191,00	37,74		
	80148 – stołówki szkolne		294 058,00	294 029,95	99,99	225 056,02	
		3020	986,00	986,22	100,00		
		4010	180 899,00	180 898,33	99,99	180 898,33	
		4040	13 613,00	13 612,05	99,99	13 612,05	
		4110	30 546,00	30 545,64	99,99	30 545,64	
		4120	4 354,00	4 353,49	99,99		
		4210	4 533,00	4 532,70	99,99		
		4220	47 220,00	47 195,57	99,95		
		4300	4 124,00	4 123,64	99,99		
		4440	7 783,00	7 782,31	99,99		
	80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych		226 200,00	226 200,00	100,00	211 363,26	
		3020	12 837,00	12 836,74	99,99		
		4010	175 932,00	175 932,05	100,00	175 932,05	
		4110	31 087,00	31 087,35	100,00	31 087,35	
		4120	4 344,00	4 343,86	99,99	4 343,86	

		4240	2 000,00	2 000,00	100,00		
	80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach		232 000,00	232 000,00	100,00	217 587,15	
		3020	13 943,00	13 942,85	99,99		
		4010	180 898,00	180 987,93	99,99	180 987,93	
		4110	33 192,00	33 192,06	100,00	33 192,06	
		4120	3 407,00	3 407,16	100,00	3 407,16	
		4300	560,00	560,00	100,00		
	80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwic.		40 225,97	40 013,21	99,47		
		4240	40 225,97	40 013,21	99,47		
	80195-		30 000,00	0,00	0,00		
		4390	30 000,00	0,00	0,00		
851- Ochrona zdrowia			89 250,00	77 569,08	86,91	40 604,89	
	85153- Zwalczanie narkomanii		8 925,00	5 804,26	65,03	5 450,60	
		4110	550,00	330,60	60,11	330,60	
		4170	5 200,00	5 120,00	98,46	5 120,00	
		4210	1 525,00	0,00	0,00		
		4220	570,00	0,00	0,00		
		4300	420,00	0,00	0,00		
		4360	100,00	0,00	0,00		

		4390	200,00	0,00	0,00		
		4400	360,00	353,66	98,24		
	85154- Przeciwdz. alkoholizmowi		80 325,00	71 764,82	89,34	35 154,29	
		4010	6 600,00	6 578,55	99,68	6 578,55	
		4110	2 055,00	2 051,60	99,83	2 051,60	
		4120	400,00	199,79	49,95	199,79	
		4170	28 192,00	26 324,35	93,38	26 324,35	
		4210	26 363,00	26 352,60	99,96		
		4220	1 335,00	181,62	13,60		
		4260	200,00	140,00	70,00		
		4300	8 700,00	7 463,17	85,78		
		4360	500,00	434,84	86,97		
		4390	1 700,00	0,00	0,00		
		4400	2 280,00	1 768,30	77,56		
		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			2 196 387,66	2 074 557,50	94,45	782 078,55	936,00
	85202- Domy pomocy społecznej		319 570,00	318 692,66	99,73		
		4330	319 570,00	318 692,66	99,73		
	85203- Ośrodki wsparcia		1 400,00	936,00	66,86		936,00
		2310	1 400,00	936,00	66,86		936,00
	85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 500,00	1 400,82	93,39		
		4210	1 030,00	1 001,82	97,26		
		4700	470,00	399,00	84,89		

	85213-Składki na bezp. zdrowotne		13 585,00	12 710,07	93,56		
		4130	13 585,00	12 710,07	93,56		
	85214-zasiłki i pomoc w naturze		182 431,40	164 597,16	90,22		
		3110	182 031,40	164 246,56	90,23		
		4300	400,00	350,60	87,65		
	85215-dodatki mieszk.		7 750,00	7 584,45	97,86		
		3110	7 743,00	7 584,45	97,95		
		4300	7,00	0,00	0,00		
	85216-zasiłki stałe		143 188,00	140 995,26	98,47		
		3110	143 188,00	140 995,26	98,47		
	85217-		93 636,00	86 029,25	91,88	81.275,81	
		4017	46 849,19	45 268,87	96,63	45 268,87	
		4019	8 271,19	7 988,62	96,58	7 988,62	
		4117	8 712,97	8 440,28	96,87	8 440,28	
		4119	1 537,58	1 489,46	96,87	1 489,46	
		4127	1 239,65	1 064,62	85,88	1 064,62	
		4129	218,76	187,88	85,88	187,88	
		4177	3 745,66	3 745,66	100,00	3 745,66	
		4179	661,00	661,00	100,00	661,00	
		4117	13 600,00	12 429,42	91,39	12 429,42	
		4219	2 400,00	2 193,44	91,39		
		4307	5 440,00	2 176,00	40,00		
		4309	960,00	384,00	40,00		
	85219-ośrodki pomocy społ.		828 978,00	820 310,19	98,95	673 554,90	
		3020	6 800,00	6 794,46	99,92		
		4010	479 000,00	475 719,44	99,31	475 719,44	

		4040	39 519,00	39 518,62	99,99	39 518,62		
		4110	90 100,00	86 706,62	96,23	86 706,62		
		4120	12 000,00	11 980,95	99,84	11 980,95		
		4170	59 700,00	59 629,27	99,88	59 629,27		
		4210	48 109,00	48 095,77	99,97			
		4260	2 070,00	2 068,00	99,90			
		4280	580,00	576,00	99,31			
		4300	46 300,00	46 292,17	99,98			
		4360	4 500,00	4 481,21	99,58			
		4400	1 800,00	1 800,00	100,00			
		4410	15 000,00	13 837,01	92,25			
		4430	200,00	100,00	50,00			
		4440	16 450,00	15 890,19	96,60			
		4610	150,00	121,06	81,00			
		4700	6 700,00	6 699,42	99,99			
	85228-usługi opiekuńcze		408 888,00	379 370,96	92,78	108 523,65		
		3020	1 405,00	1 377,19	98,02			
		4010	73 644,00	73 597,23	99,94	73 597,23		
		4040	2 553,00	2 552,54	99,98	2 552,54		
		4110	12 100,00	10 248,29	84,70	10 248,29		
		4120	1 160,00	768,59	66,26	768,59		
		4170	21 600,00	21 357,00	98,88	21 357,00		
		4280	120,00	118,00	98,33			
		4330	285 488,00	258 740,00	90,63			
		4410	7 900,00	7 899,16	99,99			

		4440	2 918,00	2 712,96	92,97			
	85230 -pomoc w zakresie dożywiania		182 388,70	141 828,05	77,76			
		3110	182 388,70	141 828,05	77,76			
	85295 -		13 072,56	102,63	0,79			
		4010	4 002,56	0,00	0,00	0		
		4110	580,00	0,00	0,00	0		
		4120	80,00	0,00	0,00	0		
		4210	1 000,00	20,52	2,00			
		4300	2 160,00	0,00	0,00			
		4410	5 000,00	16,71	0,33			
		4430	250,00	65,40	2,62			
853-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		33 000,00	17 700,00	53,64		17 700,00	
	85395 -pozostała działalność		33 000,00	17 700,00	53,64		17 700,00	
		2360	33 000,00	17 700,00	5,64		17 700,00	
854-	Edukacyjna opieka wychowawcza		171 997,00	159 055,88	92,48	113 023,30		
	85401 -światlica		127 426,00	127 425,88	99,99	113 023,30		
		3020	6 426,00	6 425,60	99,99			
		4010	87 630,00	87 630,15	100,00	87 630,15		
		4040	6 284,00	6 283,42	99,99	6 283,42		
		4110	16 966,00	16 966,81	100,00	16 966,81		
		4120	2 143,00	2 142,92	99,99	2 142,92		
		4210	1 580,00	1 580,52	100,00			
		4300	158,00	158,35	100,00			
		4440	6 239,00	6 238,11	99,99			

	85415- pomoc materialna		37 571,00	25 630,00	68,22		
		3240	37 571,00	25 630,00	68,22		
	85416- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjn.		7 000,00	6 000,00	85,71		
		3240	7 000,00	6 000,00	85,71		
855-Rodzina			8 276 082,49	7 991 012,05	96,56	179 841,01	
	85501- świadczenia wychowawcz		5 669 720,00	5 480 184,61	96,66	32 209,00	
		3110	5 622 026,00	5 432 852,87	96,63		
		4010	26 560,00	26 400,00	99,40	26 400,00	
		4110	5 160,00	5 160,00	100,00	5 160,00	
		4120	734,00	649,00	88,42	649,00	
		4210	11 000,00	10 910,12	99,18		
		4300	3 300,00	3 280,00	99,40		
		4360	940,00	932,62	99,21		
	85502- świadczenia rodzinne		2 286 873,00	2 211 138,84	96,69	87 424,57	
		3110	2 193 721,00	2 118 582,60	96,57		
		4010	67 802,00	67 723,05	99,88	67 723,05	
		4040	5 837,00	5 836,64	99,99	5 836,64	
		4110	12 100,00	12 099,32	99,99	12 099,32	
		4120	2 270,00	1 765,56	77,78	1 765,56	
		4210	2 860,00	2 853,08	99,76		
		4300	1 833,00	1 829,59	99,81		
		4700	450,00	449,00	99,78		
	85503- Karta Dużej rodziny		500,00	142,63	28,53		
		4210	500,00	142,63	28,53		
	85504- wspieranie rodziny		266 157,49	248 708,96	93,44	60 207,44	

		3020	700,00	695,12	99,30		
		3110	193 457,49	177 600,00	91,80		
		4010	50 800,57	49 769,77	97,97	49 769,77	
		4040	2 950,00	2 948,11	99,94	2 948,11	
		4110	6 556,68	6 556,68	100,00	6 556,68	
		4120	944,80	932,88	98,74	932,88	
		4210	4 150,00	4 135,07	99,64		
		4410	3 597,95	3 432,40	99,40		
		4440	2 600,00	2 588,93	99,57		
		4700	400,00	50,00	12,00		
	85508-rodziny zastępcze		32 108,00	31 516,98	98,16		
		4330	32 108,00	31 516,98	98,16		
	85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		20 724,00	19 320,03	93,22		
		4130	20 724,00	19 320,03	93,22		
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 086 500,00	2 009 211,53	65,10	9 981,43	49 727,43
	90001-gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 255 000,00	257 581,87	20,52		17 220,00
		4300	1 160 000,00	221 106,22	19,06		
		4430	40 000,00	19 255,65	48,14		
		6050	55 000,00	17 220,00	31,31		17 220,00
	90002 - gospodarka odpadami		1 085 000,00	1 047 257,70	96,52		
		4010	8 000,00	0,00	0,00		

		4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	1 075 000,00	1 047 257,70	97,42			
	90003- oczyszczanie miasta i wsi		82 400,00	76 185,43	92,46	9 981,43		
		4110	1 000,00	952,69	95,27	952,69		
		4170	10 000,00	9 028,74	90,29	9 028,74		
		4300	71 400,00	66 204,00	92,72			
	90004- utrzymanie zieleni		17 500,00	17 455,40	99,75			
		4210	17 500,00	17 455,40	99,75			
	90013- schroniska dla zwierząt		35 000,00	34 649,55	99,00			
		4300	35 000,00	34 649,55	99,00			
	90015- oświetlenie ulic, dróg		541 200,00	534 763,46	98,81			21 132,43
		4260	203 000,00	201 946,56	99,48			
		4270	119 700,00	118 603,94	99,08			
		4300	53 500,00	53 150,08	99,35			
		4920	140 000,00	139 930,45	99,95			
		6050	25 000,00	21 132,43	84,53			21 132,43
	90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25 000,00	7 078,00	28,31			
		4210	10 000,00	0,00	0,00			
		4300	10 000,00	5 233,00	52,33			
		4700	5 000,00	1 845,00	36,90			
	90095- pozostała działalność		45 400,00	34 240,12	75,42			11 375,00
		2360	5 000,00	0,00	0,00		0	
		4300	25 400,00	22 865,12	90,02			

		6230	15 000,00	11 375,00	75,83			11 375,00
921-Kultura i ochrona dziedzictwa			644 837,00	596 492,93	92,50	72 558,15	280 000,00	
	92109-domy, ośrodki kultury, świetlice		354 837,00	316 492,93	89,19	72 558,15		
		4110	8 000,00	7 124,08	89,05	7 124,08		
		4170	75 600,00	65 434,07	86,55	65 434,07		
		4210	85 337,00	73 002,43	85,55			
		4260	10 000,00	8 955,72	89,56			
		4270	32 000,00	31 898,61	99,68			
		4300	143 900,00	130 078,02	90,39			
	92116-biblioteki		280 000,00	280 000,00	100,00		280 000,00	
		2480	280 000,00	280 000,00	100,00		280 000,00	
	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			837 404,00	785 111,11	93,76	136 156,97	90 000,00	345 955,40
	92601-objekty sportowe		20 000,00	19 065,00	95,33			19 065,00
		6050	20 000,00	19 065,00	95,33			19 065,00
	92605-zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		817 404,00	766 046,11	93,72	136 156,97	90 000,00	326 890 ,40
		2820	90 000,00	90 000,00	100,00		90 000,00	
		3020	522,00	521,56	99,92			
		4010	107 943,00	107 942,88	99,99	107 942,88		
		4040	8 810,00	8 810,28	100,00	8 810,28		
		4110	18 578,00	18 578,04	100,00	18 578,04		
		4120	826,00	825,77	99,97	825,77		

		4210	99 374,00	96 595,18	97,20			
		4260	29 413,00	28 267,54	96,11			
		4270	1 000,00	0,00	0,00			
		4300	83 787,00	82 963,68	99,02			
		4440	4 651,00	4 650,78	99,99			
		6050	372 500,00	326 890,40	87,76			326 890,40
Razem			27 726 997,00	25 464 604,15	91,84	8 618 109,04	508 579,85	1 095 115,77

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

Źródło pochodzenia	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
Projekt grantowy pn. "Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" 60.000,00 zł. projekt grantowy pn. "Zdalna szkoła plus" w kwocie 45.000,00 zł.	750	75077	4240	779,00	778,15
			4247	89.479,00	89.472,81
			4249	8.827,00	8.125,67
			4367	5.689,00	3.460,45
			4369	1.033,00	628,48
			4437	610,00	610,67
			4439	64,00	63,33
			razem	106.481,00	103.139,56
Projekt Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej STOP COVID19". Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	852	85217	4017	46.849,19	45.268,87
			4019	8.271,19	7.988,62
			4117	8.712,97	8.440,28
			4119	1.537,58	1.489,46
			4127	1.239,65	1.064,62
			4129	218,76	187,88
			4177	3.745,66	3.745,66
			4179	661,00	661,00
			4217	13.600,00	12.429,42
			4219	2.400,00	2.193,44
			4307	5.440,00	2.176,00
4309	960,00	384,00			
razem	93.636,00	86.029,25			
wydatki razem					
wydatki bieżące razem				200.117,00	189.168,81
wydatki majątkowe razem				0	0

Zrealizowano wydatki z projektów realizowanych w ramach budżetu państwa.

Wydatki wykonano w wysokości: 25.464.604,15 tj. 91,84 % planu
W tym: wydatki bieżące wykonano: 24.369.488,38 tj. 92,59 % planu
wydatki majątkowe wykonano: 1.095.115,77 tj. 77,84% planu

Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 763.733,15 zł.

Nie są to zobowiązania wymagalne.

Kwota 170.119,41 zł dotyczy rozliczeń z kontrahentami.

Największe zobowiązanie w kwocie 131.973,30 zł dotyczy faktury za odbiór odpadów komunalnych w związku ze zmianą harmonogramu wywozu odpadów oraz konserwacji elektrycznej w kwocie 9.830,96 zł w związku z wcześniejszym wystawieniem faktury.

Natomiast pozostała kwota 593.613,74 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w roku następnym.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo	511.363,46
---------------------	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 98,35 % tj. na planowaną kwotę 519.922,05 zł wydatkowano 511.363,46 zł. Stanowią one 2,01 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Przeznaczone zostały na:

- pozostała działalność - 498.372,05 zł.

W tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 479.286,32 zł, na zakup materiałów i tonerów 1.223,02 zł, usługi pocztowe 3.663,50 zł oraz wynagrodzenie i pochodne 4.699,21 zł.

- wpłaty gmin na Izby Rolnicze - 12.991,41 zł,

- nasadzenia sadzonek drzew miododajnych - 9.500,00 zł

Dział 600 Transport i łączność	866.037,80
--------------------------------	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 88,42 % tj. z planowanej kwoty 979.411,00 zł wydatkowano 866.037,80 zł.

Stanowią one 3,40% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Z planowanej kwoty 170.605,00 zł na zakup usług remontowych wykorzystano 155.189,10 zł w tym: wykonano remont nawierzchni drogi Rudki Huby w kwocie 80.202,15 zł oraz utwardzenie terenu przy Obelisku Jana Ostroroga w kwocie 74.986,95 zł.

Pozostałe usługi / plan 140.806,00 zł/: zimowe utrzymanie dróg / 16.285,20/, równanie , koszenie poboczy, utwardzanie, transport tłucznia i asfaltu, praca koparki inne zrealizowano na kwotę 140.715,94 zł, oraz zakup kruszywa, asfaltu do utwardzania dróg i inne materiały to wydatek 27.399,37 zł ,z planu 43.500,00 zł

Wydatkowano kwotę 16.089,10 zł za zajęcie pasa drogowego.

Przewóz osób autobusami w miesiącu lipcu i sierpniu w kwocie 12.355,20 zł.

Kwota 33.230,95 zł dotyczy realizacji funduszu sołeckiego.

W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 526.644,29 zł. Inwestycje zostały przedstawione w części omawiającej te zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	166.827,19
-----------------------------------	------------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 93,72 % tj. z planu 178.000,00 zł wydatkowano 166.827,19 zł. Stanowią one 0,66% ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

Wydatkowano:

- podatek VAT	117.511,35 zł
- bieżące utrzymanie budynków	49.315,84 zł
w tym: zakup energii, wody,	9.458,21 zł
zakup materiałów	850,60 zł
zakup usług	17.448,25 zł
montaż okien	13.564,80 zł
różne opłaty i składki	7.993,98 zł

Dział 710 działalność usługowa	39.539,39
--------------------------------	-----------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 46,52% tj. z planu 85.000,00 zł wydatkowano 39.539,39 zł. Stanowią one 0,16 % ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

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

Opłacono etap prac studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostroróg w kwocie 23.302,35 zł.

Dział 750 Administracja publiczna	2.760.479,70
-----------------------------------	--------------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 96,43 % tj. z planu 2.862.593,83 zł wydatkowano 2.760.479,70zł. Stanowią one 10,84 % ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

l.p.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
1.	Urzędy wojewódzkie- zadania zlecone	43.074,00	43.074,00	100,00
2.	Rady gmin	134.000,00	124.393,55	92,83
3	Urzędy gmin w tym: -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6.682,52 -wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.373.973,75 -dodatkové wynagrodzenie roczne – 100.572,65 -składki na ubezpieczenia społeczne – 182.440,13 -składki na fundusz pracy – 20.093,17 -wynagrodzenia bezosobowe – 77.760,25 -wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 29.551,00 -zakup materiałów – 119.229,94 -zakup energii -woda - 6.761,51 -zakup usług zdrowotnych- 994,00 -zakup usług pozostałych – 295.960,47 -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 28.508,39 -podróże służbowe krajowe i ryczałty-18.309,68 -różne opłaty i składki , ubezpieczenia– 36.901,40 -szkolenia pracowników – 17.077,40 - odpisy na zakł. fundusz. świadc. socjalnych – 41.469,50 - koszty postępowania sądowego- 2.090,95	2.422.911,83	2.358.376,71	97,34

4	Spis Powszechny i inne w tym: -wynagrodzenia osobowe- 13.666,66 -składki na ubezpieczenia społeczne – 2.464,13 -składki na fundusz pracy – 209,87 -zakup materiałów- 985,00	22.825,00	17.325,00	75,90
5	Centrum Projektów Polska Cyfrowa /realizacja projektu zdalna szkoła i zdalna szkoła plus/ w tym: -zakup środków dydaktycznych i książek 98.376,63 -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.088,93 -różne opłaty i składki 674,00	106.481,00	103.139,56	96,86
6	Pozostała działalność w tym : - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 24.300,00 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 1.890,00 - zakup materiałów i wyposażenia -23.940,00 - różne opłaty i składki –13.928,00 - zakup usług pozostałych -1.189,34	75.302,00	65.247,34	86,65
7	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zakup materiałów i wyposażenia- 37.940,54 artykuły promocyjne, puchary, statuetki itp. - zakup usług pozostałych- 10.983,00 warsztaty, itp. Imprezy promujące gminę zawieszono ze względu na ograniczenia pandemiczne.	58.000,00	48.923,54	84,35

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy	20.692,00
--	-----------

Ogółem z planu 20.852,00 zł wydatkowano 20.692,00 zł tj. 99,23 %. Stanowią one 0,08% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy. Wydatki dotyczą aktualizacji spisów wyborców w kwocie 994,00 zł oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, z planu 19.858,00 wydatkowano 19.698,00 zł, tj. 99,19%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356.094,76
--	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 62,53 % tj. z planowanej kwoty 569.515,00 zł wydatkowano 356.094,76 zł. Stanowią one 1,40 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki w tym dziale wydatkowano na działalność :

1. Ochotniczych Straży Pożarnych 312.745,20 zł

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - wypłaty za udział w działaniu ratowniczym | 12.439,50 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 1.216,77 zł |
| - składki na fundusz pracy | 172,69 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 30.790,30 zł |
| - zakup paliwa, sprzętu i umundurowania | 63.895,18 zł |
| - usługi zdrowotne | 2.250,00 zł |
| - zakup energii | 2.136,90 zł |
| - przeglądy i inne usługi | 23.968,21 zł |
| - składki, ubezpieczenia samochodu | 3.087,00 zł |

Wydatki inwestycyjne oraz zakup samochodu został omówiony w części dotyczącej inwestycji.

2. Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano kwotę 83.100,00 zł.

Kwota 43.349,56 zł została wydatkowana na przeciwdziałanie COVID19.

Zakupiono maseczki ochronne, kombinezony inne środki ochrony w kwocie 42.832,33 zł oraz wydatkowano 517,23 zł na czynności dezynfekcji.

Z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 19.664,84,00 zł

Dział 757- Obsługa długu publicznego	65.673,49
--------------------------------------	-----------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 65,67% tj. na planowaną kwotę 100.000,00 zł, wydatkowano 65.673,49 zł. Stanowią one 0,26 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

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

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

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu w kwocie 26.000,00 zł.

Planowana kwota nie została wydatkowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie	6.967.186,28
--------------------------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 99,82 % tj. na planowaną kwotę 7.050.244,97 zł wydatkowano 6.967.186,28 zł . Stanowią one 27,36 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

L.p.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie szkół podstawowych	4.190.149,00	4.190.146,06
	-wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	163 870,00	163 870,20
	- stypendia dla uczniów	7 930,00	7 930,00
	- wynagrodzenia osobowe	2 671 446,00	2 671 445,71
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 320,00	240 319,04
	- składki na ubezpieczenia społeczne	554 824,00	554 824,34
	- składki na Fundusz Pracy	61 234,00	61 233,57
	- zakup materiałów i wyposażenia	107 444,00	107 443,72
	- zakup środków dydaktycznych i książek	297,00	297,00
	- zakup energii, wody	46 405,00	46 404,52
	- zakup usług remontowych	2 949,00	2 948,90
	-zakup usług zdrowotnych	3 267,00	3 267,00
	- zakup usług pozostałych	136 958,00	136 958,11
	- zakup usług telekomunikacyjnych	8 116,00	8 115,88
	- delegacje służbowe	1 365,00	1 364,96
	- odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych	182 915,00	182 914,11
	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	809,00	809,00
	Dowożenie uczniów	319.467,00	284.517,21
2.	- zakup usług pozostałych- Szkoła Podstawowa	224.467,00	224.466,35
	- dowożenia dzieci niepełnosprawnych	95.000,00	60.050,86
3.	Przedszkola	1.690.145,00	1.690.088,85
	- wydatki za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	120 000,00	119 943,85
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	62 452,00	62 452,31
	- wynagrodzenia osobowe	1 007 372,00	1 007 371,80
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 448,00	41 448,17

	- składki na ubezpieczenia społeczne	160 498,00	160 498,10
	- składki na Fundusz Pracy	20 681,00	20 681,16
	-wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	109 213,00	109 212,37
	- zakup środków żywności	22 769,00	22 769,11
	- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00
	- zakup energii, wody	9 487,00	9 487,30
	- zakup usług remontowych	8 919,00	8 918,65
	- zakup usług zdrowotnych	1 524,00	1 524,00
	- zakup usług pozostałych	54 691,00	54 690,59
	- zakup usług telekomunikacyjnych	2 273,00	2 273,33
	- delegacje służbowe	2 078,00	2 078,11
	- odpisy na zakładowy fundusz socjalny	64 440,00	64 440,00
4.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-	28 000,00	10 191,00
	- podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	- szkolenia -Szkoła podstawowa	4 000,00	3 619,00
	- szkolenia –Przedszkole	2 000,00	2 000,00
	- szkolenia- Urząd	21 000,00	4 572,00
5.	Stolówki szkolne	294.058,00	294.029,95
	-wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	986,00	986,22
	- wynagrodzenia osobowe	180 899,00	180 898,33
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 613,00	13 612,05
	- składki na ubezpieczenia społeczne	30 546,00	30 545,64
	- składki na Fundusz Pracy	4 354,00	4 353,49
	- zakup materiałów i wyposażenia	4 533,00	4 532,70
	- zakup środków żywności	47 220,00	47 195,57
	- zakup usług pozostałych	4 124,00	4 123,64
	- odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych	7 783,00	7 782,31
6.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	226.200,00	226 200,00
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	12 837,00	12 836,74
	- wynagrodzenia osobowe	175 932,00	175 932,05
	- składki na ubezpieczenia społeczne	31 087,00	31 087,35
	- składki na Fundusz Pracy	4 344,00	4 343,86
	- zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2.000,00
7.	Realizacja zadań wymagających stosowania		

	specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, szkołach zawodowych i artystycznych	232.000,00	232.000,00
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń		
	- wynagrodzenia osobowe	13 943,00	13 942,85
	- składki na ubezpieczenia społeczne	180 898,00	180 897,93
	- składki na Fundusz Pracy	33 192,00	33 192,06
	- zakup usług pozostałych	3 407,00	3 407,16
		560,00	560,00
8.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 225,97	40 013,21
	- zakup środków dydaktycznych i książek	40 225,97	40 013,21
	Pozostała działalność		
9.	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	30 000,00	0,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

77.569,08

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 86,91 % tj. na planowaną kwotę 89.250,00 zł wydatkowano 77.569,08 zł. Stanowią one 0,30% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

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

W 2020 roku GKRPA w Ostrorogu w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowała kwotę 71.764,82 zł na:

W ramach § 4010 wydatkowano 6.578,55 zł tj. na wynagrodzenia osobowe.

W ramach § 4110 wydatkowano 2.051,60 zł tj. na opłacenie składek od umów, umów zleceń członkom komisji gdzie należy przekazać należne składki ZUS.

W ramach § 4120 wydatkowano 199,79 zł na opłacenie składek na fundusz pracy.

W ramach § 4170 wydatkowano 26.324,35 zł na wynagrodzenia wychowawców prowadzących zajęcia w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych / 5 świetlic/ na wynagrodzenie psychologa.

W ramach § 4210 wydatkowano 26.352,60 zł na zakup materiałów szkolnych, słodyczy, nagród na imprezy organizowane w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

W ramach § 4220 wydatkowano 181,62 zł na zakup artykułów spożywczych,

W ramach § 4260 wydatkowano 140,00 zł tj. na zakup energii elektrycznej,

W ramach § 4300 wydatkowano 7.463,17 zł na obsługę Punktu konsultacyjno-informacyjnego i inne usługi.

W ramach § 4360 wydatkowano 434,84 zł na usługi telekomunikacyjne.

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

W ramach § 4410 nie wydatkowano żadnej kwoty na wyjazdy służbowe związane z działalnością GKRPA w Ostrorogu.

W ramach § 4430 wydatkowano 20,00 zł na opłatę sądową.

W ramach § 4700 wydatkowano 250,00 zł na szkolenia.

W ramach programu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 5.804,26 zł na :

1. W ramach § 4170 wydatkowano 5.120,00 zł na wynagrodzenia terapeuty, psychologa i prawnika
2. W ramach § 4110 wydatkowano 330,60 zł na składki społeczne
3. W ramach § 4400 wydatkowano 353,66 zł na opłaty czynszowe za pomieszczenie biurowe.

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 / ze zmianami/ oraz Uchwałą Nr XIV/127/ 2019 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 /ze zmianami /.

Dział 852 Opieka społeczna	2.074.557,50
----------------------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 94,45 % tj. na planowaną kwotę 2.196.387,66 zł wydatkowano 2.074.557,50 zł. Stanowią one 8,15 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	ZASIŁKI:		
	1 Składki zdrowotne	13.585,00	12.710,07
	2 Zasiłki i pomoc w naturze	182.431,40	164.597,16
	3 Dodatki mieszkaniowe	7.750,00	7.584,45
	4 Zasiłek stały	143.188,00	140.995,26
	5 Dożywianie	182.388,70	141.828,05
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	828.978,00	820.310,19
3.	Dom Pomocy Społecznej	319.570,00	318.692,66
4.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- zespół interdyscyplinarny	1.500,00	1.400,82
5.	Usługi opiekuńcze, Specjalistyczne usługi opiekuńcze	408.888,00	379.370,96
6.	Program „wspieraj seniora”	13.072,56	102,63
7.	Projekt Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej „STOP COVID19”. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	93.636,00	86.029,25

Usługi opiekuńcze

W ramach usług opiekuńczych w 2020 r. pracowało 6 opiekunek, które opiekowały się średnio 28 osobami.

Dodatki mieszkaniowe

W 2020 roku przyznano dodatki mieszkaniowe dla 5 rodzin.

Ogółem na wypłatę przyznanych dodatków mieszkaniowych wydatkowano 7.324,23 zł.

Na dodatek energetyczny wydatkowano 260,22 zł.

Składki zdrowotne

Na składki zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano 12.710,07 zł.

Program „Wspieraj seniora”

W ramach Programu ubezpieczono wolontariuszy i wypłacono im ryczałt samochodowy.

Projekt regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej „ STOP COVID19”. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.

W ramach projektu dofinansowano:

- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników faktycznie wykonujących prace w bezpośrednim kontakcie z klientem pomocy społecznej,
- przeprowadzono u pracowników ośrodka testy na obecność covid-19,
- doposażono stanowiska pracy w środki ochrony indywidualnej,
- zakupiono sprzęt do zapobiegania przeciwdziałania i zwalczania covid19.

W ramach porozumienia międzygminnego na dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostroróg na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy „Jawor” w Pniewach wydatkowano kwotę 936,00 zł.

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17.700,00
--	-----------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 53,64% tj. z planowanej kwoty 33.000,00 zł. wydatkowano 17.700,00 zł. Stanowią one 0,07 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Zostały wydatkowane na:

*dotacje na realizację zadań publicznych w trybie wyboru ofert udzielono następującym podmiotom w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych:

- | | |
|---|-------------|
| - Klub Seniora” Jaśki” | - 10.000,00 |
| - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej
Troski | - 800,00 |
| - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
w Ostrorogu | - 6.000,00 |
| - Stowarzyszenie Wolna Grupa Twórcza | - 900,00 |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	159.055,88
---	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 92,48 % tj. na planowaną kwotę 171.997,00 zł, wydatkowano 159.055,88 zł. Stanowią one 0,62 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Zostały przeznaczone na:

1. utrzymanie świetlicy szkolnej	-	127.425,88
w tym:		
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6.425,60
- wynagrodzenia osobowe		87.630,15
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.283,42
- składki na ubezpieczenie społeczne		16.966,81
- składki na Fundusz Pracy		2.142,92
- zakup materiałów i wyposażenia		1.580,52
- usługi pozostałe		158,35
- odpisy na ZFŚS		6.238,11
2. pomoc materialna dla uczniów		31.630,00
w tym: - stypendia szkolne		25.630,00
- stypendia naukowe		6.000,00

Dział 855 Rodzina	7.991.012,05
-------------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 96,56 % tj. na planowaną kwotę 8.276.082,49 zł wydatkowano 7.991.012,05 zł. Stanowią one 31,38 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	ZASIŁKI: 1 Świadczenia rodzinne 2 Karta Dużej Rodziny	2.286.873,00 500,00	2.211.138,84 142,63
2.	Wspieranie rodziny	66.780,00	65.190,97
3.	Piecza zastępcza	32.108,00	31.516,98
4.	Świadczenia wychowawcze 500plus	5.669.720,00	5.480.184,61
5.	Rządowy Program „Dobry	199.377,49	183.517,99

	Start'' 300 Plus		
6.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	20.724,00	19.320,03

Świadczenia rodzinne

W 2020 roku na świadczenia rodzinne wydatkowano łączną kwotę 2.211.138,84 zł w tym:

- świadczenia rodzinne 1.776.710,03 zł
- fundusz alimentacyjny 84.050,00 zł
- składki społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 146.562,14 zł.
- świadczenia rodzicielskie 99.735,43 zł
- koszty obsługi 92.556,24 zł
- KRUS 3.465,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy 8.060,00 zł

Świadczenia wychowawcze – rządowy program 500 Plus

- zostały złożone 687 wnioski,
- liczna dzieci na które przysługuje świadczenia wychowawcze 904,
- najwyższe wypłacone świadczenie 3.000,00 zł,
- w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu są 4 wnioski, w tym jeden z 2017, dwa z 2018 i jeden z 2019 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.009.211,53
---	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 65,10 % Z planowanej kwoty 3.086.500,00 zł wydatkowano 2.009.211,53 zł. Stanowią one 7,89% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły wydatków bieżących:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 257.581,87 zł

- w ramach obsługi odbioru ścieków wydatkowano kwotę 221.106,22 zł oraz administrowania 19.255,65 zł. Plan zakładał kwotę 1.200.000,00 zł, który obejmuje dopłaty gminy do taryf rozliczane księgowo w koszty.

Zaplanowane zadania majątkowe wykonano w kwocie 17.220,00 zł. Zostały omówione w części dotyczącej inwestycji.

1. Oczyszczanie miast i wsi : - 62.252,00 zł
z planowanej kwoty 82.400,00 zł wydatkowano 76.185,43 zł na usługi związane z oczyszczaniem miasta,
2. Utrzymanie zieleni /zakup sadzonek kwiatów, kwietnika/ - 17.455,40 zł
3. Oświetlenie ulic placów, dróg: - 534.763,46zł
- na zakup energii wydatkowano na: oświetlenie kwotę 201.946,56 zł /plan 203.000,00 zł/
- usługi remontowe, konserwacje linii oświetleniowych wyniosły 118.603,94 zł /plan 119.700,00 zł/
- pozostałe usługi i dystrybucja energii wyniosły 53.150,08 zł /plan 53.500,00 zł /
- poprawa jakości oświetlenia w kwocie 139.930,45 zł
Planowana inwestycja w kwocie 25.000,00 zł, wykonano 21.132,43 zł.
4. Pozostała działalność: - 34.240,12 zł,
- z planowanej kwoty 25.400,00 zł wydatkowano 22.865,12 zł z przeznaczeniem na gospodarcze korzystanie ze środowiska , obsługę przetargów,
- z planowanej kwoty 15.000,00 na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wydatkowano 11.375,00 zł
5. Gospodarka odpadami: - 1.047.257,70
- opłaty za odbiór i za gospodarowanie odpadami w kwocie - 1.047.257,70
Wydatki niewiele przekroczyły wpływy.
6. Schronisko dla zwierząt w Ruścu: - 27.000,00 zł
- obsługa weterynaryjna, sterylizacja - 7.649,55 zł
7. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.078,00 zł / plan 25.000,00 zł /
Wydatkowano na: zakup krzewów, usunięcie korzeni, szkolenia ekologiczne i usługi ściśle związane z ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

Z funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 5.999,99 zł

Zadanie inwestycyjne omówiono w części dotyczącej inwestycji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	596.492,93
--	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 92,50% tj. z planowanej kwoty 644.837,00 zł wydatkowano 596.492,93 zł. Stanowią one 2,34 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły:

- działalności biblioteki - dotacja podmiotowa w wysokości 280.000,00 zł
- świetlic wiejskich w kwocie 316.492,93 zł. w tym:

*w ramach projektu pn „ Ignacy Paderewski z wizytą w Oporowie” w edycji konkursu „ pięknieje wielkopolska wieś” wykonano utwardzenie piesze i jezdne, zakup ławek, elementy siłowni zewnętrznej, prace przy zieleni otaczającej świetlice oraz mural na ścianie zewnętrznej, wydatkowano 51.900,70 zł,

*w ramach projektu pn „ Nowe stoły i krzesła mamy-na warsztaty do muzeum w Szczepankowie zapraszamy” w edycji konkursu „ Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” zakupiono 10 stołów i 60 sztuk krzesel, wydatkowano 7.503,00 zł,

*przeprowadzono remont świetlicy w Bininie w kwocie 18.402,45 zł,

W ramach funduszu sołeckiego wykorzystano kwotę 108.882,48 zł

Zadanie inwestycyjne omówiono w części dotyczącej inwestycji.

- dotację na realizację zadań publicznych w trybie wyboru ofert udzielono podmiotom w zakresie kultury, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł . Ze względu na zagrożenia związane z pandemią stowarzyszenia nie podjęły działań.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	785.111,11
------------------------------------	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 93,76 % tj. z planowanej kwoty 837.404,00 zł wydatkowano 785.111,11 zł. Stanowią one 3,08 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczono między innymi na:

- działalność sportową na terenie Gminy – łącznie zakup materiałów i usług pozostałych związanych z obsługą terenu jeziora Mormin ,prac przy placach zabaw oraz usługi ratownictwa wodnego w okresie wakacyjnym – 109.221,24 oraz koszty energii i wody utrzymania obiektów 12.854,47 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 61.230,92 zł.

- utrzymanie hali widowiskowo – sportowej 227.080,00 zł w tym:

wynagrodzenie i pochodne pracownika wraz ze sprzętaczkami – 141.329,31 zł, zakup energii i wody -15.413,07 zł, zakup materiałów i paliwa do ogrzewania – 65.649,93 zł oraz pozostałe usługi 4.687,69 zł, ze względu na przeciwdziałanie pandemii dostęp i wynajem hali był ograniczony.

W ramach projektu „ Rowery kochamy i w Dobrojewie o nie dbamy” w edycji konkursu „ Odnowa wsi szansa dla aktywnych sołectw” zakupiono ławkę , stojaki na rowery oraz stacje naprawy rowerów, wydatkowano 6.494,40 zł,

Inwestycje w kwocie 326.890,40 zł. zostały omówione w informacji o wykonaniu inwestycji.

Całość środków z funduszu sołeckiego wydatkowanych w tym dziale 61.230,92 zł

Udzielono dotacji stowarzyszeniom w trybie i na zasadach określonych uchwałą podjętą na podstawie ustawy o sporcie z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej:

- Ludowy Zespół Sportowy /do zwrotu 38,79/	37.000,00
- Uczniowski Klub Sportowy	47.000,00
- Klub Karate Ostroróg / do zwrotu 630,00 /	6.000,00
Razem:	90.000,00

Wydatkowanie funduszu sołectkiego przedstawia tabela

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA ROK 2020

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota	Wykonanie na dzień 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Binino	ogrodzenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4300	8000,00 zł	7999,99 zł
		utrzymanie czystości w świetlicy	921	92109	4210	200,00 zł	182,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	300,00 zł	277,98 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	250,00 zł	250,00 zł
		doposażenie placu zabaw (również w elementy siłowni zewnętrznej)	926	92605	6050	5044,00 zł	4642,00 zł
		doposażenie placu zabaw (również w elementy siłowni zewnętrznej)	926	92605	4300	5000,00 zł	4819,98 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4750,00 zł	4749,02 zł
					ogółem	23544,00 zł	22920,97 zł
2	Sołectwo Bielejewo	przeprowadzenie remontu generalnego kuchni	921	92109	4270	3500,00 zł	3500,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4500,00 zł	4500,00 zł
		doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	2000,00 zł	2000,00 zł
		środki eksploatacyjne	921	92109	4210	1298,00 zł	1279,82 zł
					ogółem	11298,00 zł	11279,82 zł
3	Sołectwo Bobulczyn	doposażenie OSP	754	75412	4210	5000,00 zł	5000,00 zł
		utrzymanie świetlicy oraz zieleni	921	92109	4210	2000,00 zł	1999,99 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2080,00 zł	2077,95 zł
		utwardzenie terenu przy świetlicy – zakup kostki brukowej	921	92109	4210	11000,00 zł	11000,00 zł

					ogółem	20080,00 zł	20077,94 zł
4	Sołectwo Dobrojewo	remont świetlicy wiejskiej, usługa	921	92109	4270	10000,00 zł	9996,16 zł
		utrzymanie czystości i zieleni	921	92109	4210	1512,00 zł	1499,00 zł
		doposażenie OSP	754	75412	4210	12500,00 zł	12499,99 zł
		środki eksploatacyjne	921	92109	4210	1000,00 zł	999,33 zł
		dofinansowanie drogi gminnej	600	60016	6050	2500,00 zł	2500,00 zł
		piłkochwyty przy budynku świetlicy	921	92109	4210	3000,00 zł	3000,00 zł
					ogółem	30512,00 zł	30494,48 zł
5	Sołectwo Kluczewo	lampy oświetleniowe – projekt	900	90015	4270	5000,00 zł	5000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	500,00 zł	498,56 zł
		projekt - remont drogi gminnej	600	60016	6050	4000,00 zł	4000,00 zł
		zakup ławostolów	926	92605	4210	3675,00 zł	3675,00 zł
		zakup piłkochwyty przy boisku sportowym	926	92605	4210	4699,00 zł	4698,99 zł
		zakup kostki brukowej przy strażnicy OSP	754	75412	4210	2165,00 zł	2164,85 zł
					ogółem	20039,00 zł	20037,40 zł
6	Sołectwo Rudki	wyposażenie świetlicy wiejskiej w materiały	921	92109	4210	4401,00 zł	4390,64 zł
		wyposażenie świetlicy wiejskiej, usługa	921	92109	4300	4500,00 zł	4500,00 zł
		montaż oświetlenia na świetlicy (zewnątrzna strona)	921	92109	4300	3000,00 zł	3000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1000,00 zł	987,41 zł
		zagospodarowanie terenu przy świetlicy (zielen przy świetlicy)	921	92109	4210	500,00 zł	500,00 zł
					ogółem	13401,00 zł	13378,05 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	5200,00 zł
		czyszczenie, naprawa rowów gminnych	900	90095	4300	1000,00 zł	999,99 zł
		zakup kosiarki spalinowej	926	92605	4210	3000,00 zł	3000,00 zł
					ogółem	12205,00 zł	12204,99 zł
8	Sołectwo Kluczewo Huby	utwardzenie pobocza gminnego	600	60016	4300	2313,00 zł	2313,00 zł
		zakup kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210	4000,00 zł	3999,96 zł
		usługa koparką na drodze gminnej	600	60016	4300	1000,00 zł	1000,00 zł
		zakup warnika	926	92605	4210	500,00 zł	500,00 zł
		utwardzenie terenu przed placem zabaw	926	92605	4300	3000,00 zł	3000,00 zł
		położenie pozbruku przy placu zabaw	926	92605	4300	3000,00 zł	3000,00 zł
					ogółem	13813,00 zł	13812,96 zł
9	Sołectwo Oporowo	położenie pozbruku przy świetlicy- zagospodarowanie terenu	921	92109	4300	12000,00 zł	12000,00 zł
		zakup siatki do ogrodzenia terenu	921	92109	4210	1498,00 zł	1498,00 zł

		przy świetlicy					
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1000,00 zł	995,57 zł
		doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1500,00 zł	1499,99 zł
					ogółem	15998,00 zł	15993,56 zł
10	Sołectwo Szczepankowo	zakup opału na świetlicę	921	92109	4210	3000,00 zł	2988,33 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	500,00 zł	499,32 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	150,00 zł	150,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1200,00 zł	1125,82 zł
		remont świetlicy, malowanie	921	92109	4300	5000,00 zł	5000,00 zł
		doposażenie boiska sportowego	926	92605	4210	2500,00 zł	2500,00 zł
		doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	6750,00 zł	6709,34 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4650,00 zł	4641,79 zł
					ogółem	23750,00 zł	23614,60 zł
11	Sołectwo Wielonek	wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3000,00 zł	2813,56 zł
		montaż kamery monitoringu	926	92605	4300	2000,00 zł	1987,10 zł
		dokumentacja drogi gminnej	600	60016	6050	5000,00 zł	5000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	668,00 zł	645,00 zł
		montaż siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	2000,00 zł	2000,00 zł
		zakup tłucznia na drogi gminne	600	60016	4210	3000,00 zł	2999,99 zł
					ogółem	15668,00 zł	15445,65 zł
12	Sołectwo Zapust	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	1000,00 zł	1000,00 zł
		remont drogi , projekt	600	60016	6050	5000,00 zł	4920,00 zł
		doposażeni świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7000,00 zł	6943,82 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	401,00 zł	391,99 zł
					ogółem	13401,00 zł	13255,81 zł
13	Sołectwo Piaskowo- Karolewo	montaż elementu zabawowego na placu zabaw (dokumentacja elementów zabawowych)	926	92605	4300	12900,00 zł	12900,00 zł
		materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	100,00 zł	99,95 zł
		równanie dróg gminnych	600	60016	4300	3493,00 zł	3493,00 zł
					ogółem	16493,00 zł	16492,95 zł
					razem	230202,00 zł	229009,18 zł
				w tym:	bieżące	206658,00 zł	205947,18 zł
					majątkowe	23544,00 zł	23062,00 zł

INFORMACJA O WYKNANIU INWESTYCJI

W budżecie na 2020 r. zaplanowano następujące inwestycje:

- 1. Inwestycje drogowe** w planowanej kwocie 607.500,00 zł
 - a) Dokumentacja budowy drogi Ostroróg – Zapust
Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł
Wykonawca: Vegur Magdalena Nowak z Suchego Lasu
Całkowity koszt zadania: 92 000,00 zł brutto
Wydatkowano kwotę: 4.920,00 zł
 - b) Dokumentacja przebudowy odcinka drogi w m. Wielonek
Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł
Wydatkowano: 5.000,00 zł
 - c) Dokumentacja przebudowy odcinka drogi w m. Kluczewo
Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł
Wydatkowano: 4.000,00 zł
 - 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 obejmował 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.
Koszt zadania wyniósł: 268 520,33 zł
 - e) Utwardzenie nawierzchni dróg na osiedlu w Dobrojewie
Zaplanowano kwotę 150.000,00 zł
Zakres robót obejmował 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

- f) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Szczepankowo
Zadanie dofinansowane jest ze środków Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej, na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Zadanie polegało na ułożeniu utwardzeniu drogi płytami betonowymi

Wykonawca: Firma Renomex Sp. z o.o. Sp.k. z Dusznik.

Koszt zadania: 116.508,93 zł brutto

2. Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP

Zaplanowano kwotę 240.000,00 zł

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP

Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa

Wielkopolskiego. W ramach zadania zapewniono wkład własny do zakupu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobulczynie lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą na podwoziu z napędem 4x2 IVECO Daily, zabudową kontenerowa, z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody min. 1000l.

Wydatkowano: 146.960,00 zł

3. Termomodernizacja budynku ochotniczej straży pożarnej w Bininie

Zaplanowano kwotę 72.000,00 zł

Zaplanowano dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach programu „Modernizacja budynków OSP”. Rozliczenie nastąpi w roku następnym.

Zadanie obejmowało docieplenie styropianem ścian zewnętrznych, cokołu i ścian fundamentowych, elewację.

Wykonawca: Firma Remontowo-Budowlana Piotr Lisiak

Ponadto w ramach zadania zakupiono 2 sztuki okien oraz 2 sztuki drzwi zewnętrznych o współczynniku przenikania. Okna i drzwi zostały zamontowane przez strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Bininie.

Wydatkowano: 25 828,25 zł

4. 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.

Koszt opracowania dokumentacji: 51 660,00 zł brutto

Wydatkowano w 2020 roku: 17.220,00 zł

5. Budowa oświetlenia drogowego w Dobrojewie

Zaplanowano kwotę 15.000,00 zł

Zadanie zlecone zostało firmie: ELMAR Akacki Marcin z Jastrowa

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

Koszt zadania wyniósł: 12 279,96 zł

6. Oświetlenie drogowe Piaskowo – Karolewo

Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł

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

Zadanie zlecone zostało firmie: ELMAR Akacki Marcin z Jastrowa

Koszt zadania wyniósł: 8.852,47 zł

7. Dokumentacja budowy szatni przy boisku sportowym w Kluczewie

Zaplanowano kwotę 20.000,00 zł

Zadanie zlecone zostało firmie: ZAF-STUDIO Filip Smarsz z Obornik

Wydatkowano kwotę: 19.065,00 zł

8. Rekultywacja składowiska odpadów

Zadanie wykreślone decyzją Rady Miejskiej.

Wydatkowanie przesunięto na rok 2021

9. Budowa elementów siłowni zewnętrznej

Zaplanowano kwotę 22.500,00 zł

W ramach zadania zamontowane zostały 3 elementy siłowni zewnętrznej na placach zabaw w miejscowościach:

1) Binino – 2 elementy

- Pojedyncze krzesło do wyciskania siedząc – 1 szt.

- Orbitrek – 1 szt.

2) Wielonek – 1 element - Pojedyncze krzesło do wyciskania siedząc – 1 szt.

Wykonawca: firma FIT PARK Sp. z o.o. Sp.K. z Torunia

Koszt zadania: 7.142,00 zł brutto

10. 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.

Wydatkowano: 3.936,00 zł na aktualizację kosztorysów

Oraz wymianę nawierzchni trawiastej na boisku do piłki nożnej na nową nawierzchnię ze sztucznej trawy.

Wykonawca: PHU „Instal – Złotów” Marcin Kilichowski ze Złotowa

Koszt zadania: 315 812,40 zł brutto

11. Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Zapuście

Zadanie wykreślone decyzją Rady Miejskiej

12. Przydomowe Oczyszczalnie ścieków

Zaplanowano kwotę 15.000,00 w ramach dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wydatkowano kwotę 11.375,00 zł na 5 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

		DOCHODY	WYDATKI
Rozdział	paragraf	kwota	kwota
90002	0490- wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.032.862,42	
	0640-wpływy z tytułu kosztów upomnień	7.210,30	
	0910- wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat	1.353,25	
razem		1.041.425,97	
90002	4010- wynagrodzenia osobowe		0
	4210- materiały i wyposażenie		0
	4300 – usługi odbioru odpadów		1.047.257,70
razem			1.047.257,70

Wydatki niezrównoważone z wpływami zostały pokryte dochodami własnymi gminy.

Plan i wykonanie wieloletnich zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Ostroróg w roku 2020 przedstawiają się następująco:

Lp	Zadanie	Okres realizacji	2020 plan	2020 wykonanie	2021 plan	2022 plan	2023 plan
1	Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo	2020-2022	0	0	0	100.000	250.000
2	Budowa oświetlenia ulicznego Piaskowo	2011-2020	10.000,00	8.852,47	152.000	0	
3	Gazyfikacja M i G	2020-2022	0	0	100.000	100.000	0
4	Termodernizacja budynków oświatowych	2019-2022	0	0	0	50.000	50.000
5	Wykończenie piętra budynku szkoły	2020-2022	0	0	0	180.000	820.000
6	Wymiana okien i pokrycia dachowego dawnego budynku szkoły w Bininie	2015-2021	0	0	0	159.900	0
7	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Poż.	2019-2020	240.000	146.960,40	0	0	0
8	Rekultywacja składowiska odpadów	2020-2022		0	100.000	210.000	0
9	Budowa oświetlenia w Dobrojewie	2017-2019	15.000	12.279,96	0	0	0
10	Dokumentacja Budowy Kanalizacji Deszczowej Ostroróg i Piaskowo-Karolewo	2018-2019	55.000	17.220,00			
11	Dokumentacja budowy drogi Ostroróg-Zapust	2017-2019	5.000	4.920,00	100.000		
	razem		325.000,00	190.232,83	452.000,	799.900	1.120.000

- * W roku 2020 kontynuowano wykonanie oświetlenia ulicznego w Piaskowo – Karolewo w kwocie 8.852,47 zł oraz oświetlenia w Dobrojewie w kwocie 12.279,96 zł,
- * Dokumentacja budowy drogi Ostroróg – Zapust w kwocie 4.920,00 zł,
- * Dokumentacja budowy kanalizacji deszczowej obręb Ostroróg i Piaskowo –Karolewo wykonano etap pracy w kwocie 17.220,00 zł,
- * Zakupiono samochód dla Ochotniczej straży Pożarnej w Bobulczynie w kwocie 146.960,40 zł

SPŁATA KREDYTÓW I ZACIĄgniĘCIE NOWYCH KREDYTÓW

- Kredyty do spłaty z lat ubiegłych na początek roku 2020
3.636.995,00 zł
W trakcie roku 2020 zostały zaciągnięte kolejne kredyty w kwocie 600.000,00 zł.
W tym: (bank udzielający kredytu, kwota i terminy spłaty)
- Bank Gospodarstwa Krajowego - Budowa kanalizacji w mieście i gminie Ostroróg dwa kredyty uruchomiono w planowanych kwotach po 2.000.000,00 zł. Uruchomiono w wysokości 1.999.995,01 oraz 1.959.760,12 zł
Spłata w ratach kwartalnych od dnia 30.09.2014 r. do dnia 31.12.2021 r.
- Bank Spółdzielczy Duszniki – pokrycie deficytu - 650.000,00 zł
Spłata w ratach kwartalnych od dnia 31.03.2017 r. do dnia 31.12.2021 r.
- Bank Spółdzielczy Duszniki – pokrycie deficytu - 800.000,00 zł
Spłata w ratach kwartalnych od dnia 31.03.2018 r. do dnia 31.12.2022 r.
- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A w Bydgoszczy-pokrycie deficytu- 1.436.995,00
Spłata w ratach kwartalnych od dnia 30.06. 2020 r. do dnia 31.12.2024 r.
- Bank Spółdzielczy Duszniki- pokrycie deficytu- 600.000,00
Spłata w ratach kwartalnych od dnia 30.06. 2021 r. do dnia 31.12.2025 r.
- Bank Spółdzielczy Duszniki- pokrycie deficytu- 600.000,00
Spłata w ratach kwartalnych od dnia 30.06. 2022 r. do dnia 31.12.2026 r.

W ciągu roku 2020 spłacono kolejne raty wcześniej zaciągniętych przez Gminę kredytów w kwocie - 625.000,00 zł

Stan kredytów i pożyczek (wg stanu na 31.12.2020 r.) do spłaty w latach następnych wynosi –3.611.995,00 zł w tym:

- Bank Spółdzielczy Duszniki /pokrycie deficytu /	-	500.000,00
- Bank Spółdzielczy Duszniki /pokrycie deficytu /	-	375.000,00
- Bank Gospodarstwa Krajowego / budowa kanalizacji/	-	200.000,00
- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A w Bydgoszczy /pokrycie deficytu /	-	1.336.995,00
- Bank Spółdzielczy Duszniki /pokrycie deficytu /	-	600.000,00
- Bank Spółdzielczy Duszniki /pokrycie deficytu /	-	600.000,00

INFORMACJE DODATKOWE:

Dochody uzyskane	25.974.522,99
Wydatki wykonane	<u>25.464.604,15</u>
Nadwyżka	+ 509.948,84

Przychody z tytułu kredytów	600.000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów	625.000,00

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

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

Wydatki realizują następujące jednostki:

- Urząd Miasta i Gminy
- Szkoła Podstawowa w Ostrorogu
- Przedszkole „ Miś Uszatek” w Ostrorogu
- Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Instytucja Kultury – Biblioteka

Informacja o wykonaniu planu dotacji z budżetu:

Udzielono dotacje na realizację zadań publicznych w trybie wyboru ofert oraz na zasadach określonych uchwałą podjęta na podstawie ustawy o sporcie z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie następującym podmiotom:

Nazwa	Dotacja w zakresie kultury fizycznej	Dotacja w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	Dotacja w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
Klub Seniora		10.000,00	
Stowarzyszenie na Recz Dzieci Specjalnej Troski Szamotuły	0	800,00	0
Stowarzyszenie na Recz Osób Niepełnosprawnych w Ostrorogu	0	6.000,00	0
Ludowy Zespół Sportowy	37.000,00	0	0
Uczniowski Klub Sportowy	47.000,00	0	0
Klub Karate Ostroróg	6.000,00	0	0
Stowarzyszenie Wolna Grupa Twórcza		900,00	0
RAZEM	90.000,00	17.700,00	0

W/w stowarzyszenia ze względu na działania wielokrotnie zakłócone przez zagrożenia pandemii COVID 19 otrzymały środki wg uzgodnień do umów. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków.

Zadania zlecone:

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	488 872,05	488 872,05
750	75011	2010	43 074,00	43 074,00
750	75056	2010	22 825,00	17 325,00
751	75101	2010	994,00	994,00
751	75107	2010	19 858,00	19 698,00
801	80153	2010	40 225,97	40 013,21
852	85215	2010	350,00	260,22
	85228	2010	307 088,00	280 097,00
855	85501	2060	5 669 720,00	5 480 184,61
	85502	2010	2 258 763,00	2 183 330,54
	85503	2010	500,00	142,63
	85504	2010	199 377,49	183 517,99
	85513	2010	20 724,00	19 320,03
	razem		9 072 371,51	8 756 829,28

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	4010	3 970,00	3 970,00
		4110	659,23	659,23
		4120	69,98	69,98
		4210	1 223,02	1 223,02
		4300	3 663,50	3 663,50
		4430	479 286,32	479 286,32
750	75011	4010	37 650,00	37 650,00
		4110	5 078,00	5 078,00
		4120	346,00	346,00
750	75056	4010	18 400,00	13 666,00
		4110	3 200,00	2 464,13
		4120	240,00	209,87
		4210	985,00	985,00
751	75101	4110	116,00	116,00
		4170	678,00	678,00
		4210	200,00	200,00
751	75107	3030	9 900,00	9 900,00
		4110	816,50	816,50
		4120	32,00	32,00
		4170	4 750,00	4 750,00
		4210	628,74	468,74
		4300	3 730,76	3 730,76
801	80153	4240	40 225,97	40 013,21
852	85215	3110	343,00	260,22
		4300	7,00	0,00
	85228	4170	21 600,00	21 357,00
	85228	4330	285 488,00	258 740,00
855	85501	3110	5 622 026,00	5 432 852,87
		4010	26 560,00	26 400,00
		4110	5 160,00	5 160,00
		4120	734,00	649,00
		4210	11 000,00	10 910,12
		4300	3 300,00	3 280,00
		4360	940,00	932,62
	85502	3110	2 193 721,00	2 118 582,60
		4010	42 142,00	42 064,75
		4040	5 837,00	5 836,64
		4110	9 800,00	9 799,32
		4120	2 120,00	1 915,56
		4210	2 860,00	2 853,08
		4300	1 833,00	1 829,59
		4700	450,00	449,00
	85503	4210	500,00	142,63
	85504	3110	193 457,49	17 7600,00
		4010	5 870,00	5 870,00
		4210	50,00	47,99
	85513	4130	20 724,00	19 320,03
	razem		9 072 371,51	8 756 829,28

:

Informacja
o stanie mienia komunalnego
Miasta i Gminy Ostroróg
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

1. Posiadane prawo własności gminy Ostroróg.

Miasto i Gmina Ostroróg posiada prawo własności do następujących nieruchomości:

1. Nieruchomości stanowiące mienie komunalne gminy – 164.84.51 ha

powierzchnia ta obejmuje geodezyjnie 536 działek ewidencyjnych:

z tego 34 działki są oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i jednostek gospodarki uspołecznionej.

W załączeniu do informacji zamieszczone jest szczegółowe zestawienie tabelaryczne.

2. Gmina Ostroróg jest właścicielem 33 budowli w tym 20 budynków użyteczności publicznej o łącznej powierzchni 6.112,36 m².

3. Własność gminy stanowią następujące budynki, budowle i obiekty:

- Budynek administracyjny Urzędu Miasta i Gminy trzykondygnacyjny z salą sesyjną połączony z budynkiem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg.

- Gminne składowisko odpadów komunalnych we wsi Zapust o pow. 3.8 ha.

/byłe składowisko w trakcie likwidacji i wydierżawione zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Ostrorogu Nr XI/61/2011 z dnia 26.10.2011 r./

- Szkoła Podstawowa i Przedszkole wraz z budynkiem hali sportowo – widowiskowej w Ostrorogu i boiskiem wielofunkcyjnym.

- Była Szkoła Podstawowa w Bininie po likwidacji budynek zaadoptowany na przedszkole – Oddział Binino Zespołu Szkół w Ostrorogu

- Zespół Szkół w Ostrorogu - Przedszkole w Ostrorogu.

- Własność gminy stanowią świetlice wiejskie w miejscowościach: Szczepankowo, Dobrojewo, Zapust, Binino, Bobulczyn, Rudki i lokal – świetlica Bielejewo.

- W trakcie przystosowania na świetlicę wiejską jest budynek w Oporowie.

- Gmina jest właścicielem strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: Ostroróg, Binino, Szczepankowo i Wielonek.

Jednostka O.S.P. Ostroróg posiada w trwałym zarządzie grunty.

- Własność gminy stanowi budynek po byłej szkole podstawowej w miejscowości Szczepankowo - użytkowany przez Radę Sołecką wsi Szczepankowo.

- Gmina jest właścicielem budynków i lokali mieszkalnych w następujących miejscowościach:

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

Szczepankowo - budynek mieszkalny wielorodzinny piętrowy z czterema lokalami mieszkalnymi.

Binino - wyodrębnione dwa lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych.

Bielejewo - nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinny i budynkiem gospodarczym

Wartości gruntów w poszczególnych grupach rodzajowych przedstawia załączone zestawienie tabelaryczne.

Wartość budynków i budowli stanowiących własność gminy wynosi 9.831.350,21 zł

Wartości pozostałych składników mienia tj. drogi i chodniki:

Drogi o nawierzchni bitumicznej wartość	- 10.226.747,47 zł.
Drogi o nawierzchni ulepszonej wartość	- 2.756.805,59 zł.
Drogi o nawierzchni gruntowej wartość	- 2.709.340,71 zł.
Chodniki	- 1.143.850,76 zł.

II. Inne niż własność prawa majątkowe :

Długoterminowe aktywa finansowe – udziały w spółce wynoszą – 5.579.000,00 zł.

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

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

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

- Urząd posiada program ewidencji mienia komunalnego i całość mienia została wprowadzona w program i funkcjonuje w wersji elektronicznej.
- Wartość księgową mienia komunalnego jest na bieżąco aktualizowana.

Nieodpłatne nabycie na własność następujących nieruchomości przez Gminę Ostroróg od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kluczewie - dróg.

Akt notarialny Rep. A/1971/2020 z dnia 27.02.2020 r. nieodpłatne nabycie na własność działek ewidencyjnych w Kluczewie: 40/3, 40/40, 40/37, 40/54, i 40/53.

Podane poniżej wartości stanowią podstawę do przyjęcia wartości księgowej.

- działka 40/54 o pow. 0,1646 ha - 9.876,00 zł.
- działka 40/53 o pow. 0,0910 ha – 5.460,00 zł.
- działka 40/40 o pow. 0,0073 ha - 438,00 zł
- działka 40/37 o pow. 0,1420 ha - 8.520,00 zł.
- działka 40/3 o pow. 0,0200 ha - 1.200,00 zł.

Łączna wartość działek ustalona została na kwotę 25.494,00 zł.

2.Sprzedaż na własność - zmniejszenie zasobu mienia.

1.Akt notarialny Rep. A/2981/2020 z dnia 7.04.2020 r. sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka 667/2 o pow. 0,3022 ha obręb geodezyjny miasta Ostroróg.

Cena działki uzyskana w drodze przetargu 222.200,00 zł.

Wg. naliczenia - 18.816,00 zł.

2.Akt notarialny Rep. A/2973/2020 z dnia 7.04.2020 r. sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka 32/7 o pow. 0,1085 ha obręb geodezyjny Szczepankowo.

Cena działki uzyskana w drodze przetargu 36.470,00 zł.

Wg. naliczenia - 8.680,00 zł.

3.Akt notarialny Rep. A/7322/2020 z dnia 19.08.2020 r. sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka 69/11 o pow. 0,1417 ha obręb geodezyjny Dobrojewo.

Cena działki uzyskana w drodze przetargu 50.900,00 zł.

Wg. naliczenia – 850,20 zł.

4.Akt notarialny Rep. A/7018/2020 z dnia 12.08.2020 r. sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka 69/4 o pow. 0,1133 ha obręb geodezyjny Dobrojewo.

Cena działki uzyskana w drodze przetargu 38.580,00 zł.

Wg. naliczenia – 679,80 zł.

5.Akt notarialny Rep. A/7026/2020 z dnia 12.08.2020 r. sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka 426/3 o pow. 0,0973 ha obręb geodezyjny miasta Ostroróg.

Cena działki uzyskana w drodze przetargu 67.000,00 zł.

Wg. naliczenia – 583,80 zł.

Zamiana nieruchomości pomiędzy Gminą Ostroróg a Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną w Kluczewie.

1.Akt notarialny Rep. A/6441/2020 z dnia 29.07.2020 r. zamiana nieruchomości:

- Własność Gminy Ostroróg działki w Kluczewie o numerach ewidencyjnych: 28/1 o pow. 0.3022 ha, dz. 28/2 o pow. 0.8200 ha i dz. 28/3 o pow. 0.2900 ha, łączna powierzchnia działek wynosi 1.4122 ha.

Wartość wg aktu notarialnego - 120.178,00 zł.

- Własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Kluczewo działka o numerze ewidencyjnym: 160/19 o powierzchni 1.2046 ha położona w obrębie geodezyjnym Kluczewo.

W związku z tym, że wartość działek ewidencyjnych stanowiących własność Gminy Ostroróg jest niższa od wartości działki Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Kluczewo,

Gmina Ostroróg dokonała zapłaty różnicy wartości w wysokości 282,00 zł.

Wartość wg aktu notarialnego – 120.460,00 zł.

Wartość wg naliczenia 21.060,00 zł

Nieodpłatne nabycie na własność przez Gminę Ostroróg od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/T w Poznaniu dróg w Oporowie.

1. Akt notarialny Rep. A/8669/2020 z dnia 22.09.2020 r. nabycie na własność Gminy Ostroróg działek ewidencyjnych w Oporowie 25/4 i 25/10 o łącznej powierzchni 0,3283 ha. przekazanych nieodpłatnie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa O/T w Poznaniu.

Wg. aktu notarialnego – 48.260,00 zł.

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych / od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r./

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Dochody z dzierżawy lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, dzierżawy gruntów i innych dzierżaw wyniosły | - 79.919,07 zł. |
| 2. Dochody z użytkowania wieczystego | - 6.017,77 zł. |
| 3. Odpłatne nabycie praw własności - sprzedaż mienia | -415.150,00 zł. |

V. W zakresie obrotu nieruchomościami gmina w 2020 roku zamierza :

1. Kontynuować sprzedaż w drodze przetargu działek - ogrodów z dopuszczeniem zabudowy w Dobrojewie.
2. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Ostroróg.
3. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w Szczepankowie i Rudkach.
4. Za sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy planuje się uzyskanie dochodu w wysokości 429.000,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne

I. Zestawienie tabelaryczne gruntów stanowiących mienie komunalne gminy Ostroróg wg stanu na dzień 1.01.2020 r.

Grupa rodzajowa	Ilość Działek	Powierzchnia	Szacunkowa wartość nieruchomości wg cen w 2001 r. i wartości transakcyjnych
Grunty Rolne	73	38.31.90	229.914,00 zł
Działki budowlane	55	5.26.26	463.903,24 zł
Tereny zielone /i wody stojące /	40	3.27.27	65.454,00 zł
Drogi, place, ulice	302	99.15.76	4.036.280,00 zł
Aktywizacja gospodarcza	65	19.10.84	1.149.873,66 zł
Razem :	535	165.12.03	5.945.424,90 zł

II. Zmiany zaistniałe w okresie sprawozdawczym

Nieodpłatne nabycie na własność następujących nieruchomości przez Gminę Ostroróg od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kluczewie - dróg.

Akt notarialny Rep. A/1971/2020 z dnia 27.02.2020 r. nieodpłatne nabycie na własność działek ewidencyjnych w Kluczewie: 40/3, 40/40, 40/37, 40/54, i 40/53.

Podane poniżej wartości stanowią podstawę do przyjęcia wartości księgowej.

- działka 40/54 o pow. 0,1646 ha - 9.876,00 zł.
- działka 40/53 o pow. 0,0910 ha – 5.460,00 zł.
- działka 40/40 o pow. 0,0073 ha - 438,00 zł
- działka 40/37 o pow. 0,1420 ha - 8.520,00 zł.
- działka 40/3 o pow. 0,0200 ha - 1.200,00 zł.

Łączna wartość działek ustalona została na kwotę 25.494,00 zł.

Zamiana nieruchomości pomiędzy Gminą Ostroróg a Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną w Kluczewie.

1. Akt notarialny Rep. A/6441/2020 z dnia 29.07.2020 r. zamiana nieruchomości:

- Własność Gminy Ostroróg działki w Kluczewie o numerach ewidencyjnych: 28/1 o pow. 0.3022 ha, dz. 28/2 o pow. 0.8200 ha i dz. 28/3 o pow. 0.2900 ha, łączna powierzchnia działek wynosi 1.4122 ha.

Wartość wg aktu notarialnego 120.178,00 zł.

Wartość wg naliczenia 21.060,00 zł.

- Własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Kluczewo działka o numerze ewidencyjnym: 160/19 o powierzchni 1.2046 ha położona w obrębie geodezyjnym Kluczewo.

W związku z tym, że wartość działek ewidencyjnych stanowiących własność Gminy Ostroróg jest niższa od wartości działki Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Kluczewo, Gmina Ostroróg dokonała zapłaty różnicy wartości w wysokości 282,00 zł.

Wg. aktu notarialnego – 120.460,00 zł.

Nieodpłatne nabycie na własność przez Gminę Ostroróg od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/T w Poznaniu dróg w Oporowie.

1. Akt notarialny Rep. A/8669/2020 z dnia 22.09.2020 r. nabycie na własność Gminy Ostroróg działek ewidencyjnych w Oporowie 25/4 i 25/10 o łącznej powierzchni 0,3283 ha. przekazanych nieodpłatnie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa O/T w Poznaniu.

Wg. aktu notarialnego – 48.260,00 zł.

2. Sprzedaż - zmniejszenie zasobu mienia.

1. Akt notarialny Rep. A/2981/2020 z dnia 7.04.2020 r. sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka 667/2 o pow. 0,3022 ha obręb geodezyjny miasta Ostroróg. Cena działki uzyskana w drodze przetargu 222.200,00 zł.

Wg. naliczenia - 18.816,00 zł.

2. Akt notarialny Rep. A/2973/2020 z dnia 7.04.2020 r. sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka 32/7 o pow. 0,1085 ha obręb geodezyjny Szczepankowo. Cena działki uzyskana w drodze przetargu 36.470,00 zł.

Wg. naliczenia - 8.680,00 zł.

3. Akt notarialny Rep. A/7322/2020 z dnia 19.08.2020 r. sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka 69/11 o pow. 0,1417 ha obręb geodezyjny Dobrojewo. Cena działki uzyskana w drodze przetargu 50.900,00 zł.

Wg. naliczenia – 850,20 zł.

4. Akt notarialny Rep. A/7018/2020 z dnia 12.08.2020 r. sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka 69/4 o pow. 0,1133 ha obręb geodezyjny Dobrojewo. Cena działki uzyskana w drodze przetargu 38.580,00 zł.

Wg. naliczenia – 679,80 zł.

5. Akt notarialny Rep. A/7026/2020 z dnia 12.08.2020 r. sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka 426/3 o pow. 0,0973 ha obręb geodezyjny miasta Ostroróg. Cena działki uzyskana w drodze przetargu 67.000,00 zł.

Wg. naliczenia – 583,80 zł.

III. Zestawienie tabelaryczne gruntów w poszczególnych grupach użytkowania wg stanu 31 grudnia 2020 r. po dokonaniu aktualizacji zmian w okresie sprawozdawczym.

Uaktualnienie stanu mienia komunalnego według istniejącej elektronicznej ewidencji mienia komunalnego w poszczególnych grupach /zestawienie tabelaryczne wg stanu na dzień 31.12.2020 r. w załączeniu/.

Podane wartości stanowią ceny ustalone przez organ i ceny ustalone w drodze transakcji.

Grupa rodzajowa	Ilość Działek	Powierzchnia w ha	Szacunkowa wartość nieruchomości wg cen w 2001 r. i cen ustalonych w transakcji.
-----------------	---------------	-------------------	--

Grunty Rolne	69	36.95.43	231.016,20 zł
Działki budowlane	54	5.00.99	441.867,24 zł
Tereny zielone /i wody stojące /	41	4.47.73	185.914,00 zł
Drogi, place, ulice	306	99.29.52	4.080.298,00 zł
Aktywizacja gospodarcza	66	19.10.84	1.149.873,66 zł
Razem :	536	164.84.51	6.088.969,10 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROROGU
za okres od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 oraz o ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami)

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 i zmniejszona uchwałą Nr XXII/194/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. o kwotę 20.000,00 zł. Ostateczna kwota dotacji na rok 2020 to: 280.000,00 zł.

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ - 2020 rok

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2020r. – 429,41

I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odsetki bankowe	59,35
2	Inne	17,00
3	Usługi (dyplomy)	130,00
4	Zajęcia na hali sportowej	375,00
5	Książki kucharskie	145,00
6	Nadpłata z ZUS	3347,21
7	Dotacja MKiDN	7484,00
8	Pozostałe dochody	730,00
9	Darowizny książki	155,00
Łącznie		12.442,56

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	35.000,00	35.000,00
Luty	35.000,00	35.000,00
Marzec	40.000,00	40.000,00
Kwiecień	25.000,00	25.000,00
Maj	25.000,00	25.000,00
Czerwiec	25.000,00	25.000,00
Lipiec	25.000,00	25.000,00
Sierpień	25.000,00	25.000,00
Wrzesień	25.000,00	25.000,00
Październik	0,00	0,00
Listopad	0,00	0,00
Grudzień	20.000,00	20.000,00
Łącznie	280.000,00	280.000,00

III. WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi
1.	wynagrodzenia	188.937,60	188.937,60	
2.	składki na ubezpieczenie społeczne	33.522,00	33.522,00	
3.	Świad. na rzecz pracowników+ ZFSS	7.977,22	7.977,22	
4.	zużycie materiałów i energii	47.325,38	39.509,31	7.816,07
5.	usługi obce	9.460,42	9.460,42	
6.	podatki i opłaty	69,90	69,90	
7.	pozostałe wydatki	523,55	523,55	
ŁĄCZNIE		287.816,07	280.000,00	7.816,07

IV. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020r. - 5.055,90

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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

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 Rozporządzeniu Ministra Finansów przyjęła stosowne uproszczenia. Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Biblioteki Publicznej M i G Ostroróg w sprawie ustalenia dokumentacji przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości. Zapisy księgowo są prowadzone na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Zakupy, z wyjątkiem środków trwałych o wartości powyżej 3.500,00 księgujemy w koszty. Środki trwałe umarza się według stawek procentowych na koniec roku. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu oraz księgozbiór amortyzuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym. Biblioteka Publiczna M i G Ostroróg stosuje liniową metodę amortyzacji. Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg zatrudnionych było 5 osób.

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.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg

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.

DANE STATYSTYCZNE za 2020 r.

Księgozbiór na dzień 31.12.2020 r. liczył – **18.430 woluminy – wartość 188.296,42 zł**

Zakupiono dla biblioteki **1042** woluminy nowych książek.

Zarejestrowano **790** czytelników aktywnie wypożyczających zbiory.

Zarejestrowano **7976** odwiedzin.

Księgozbiory :

Na dzień 31.12.2020 r. Biblioteka w Ostrorogu miała razem **18.430** woluminy.

Struktura księgozbioru w jednostkach inwentarzowych:		
Literatura piękna		Literatura niebeletrystyczna
Dla dorosłych	Dla dzieci i młodzieży	
7741	5.160	5.529

W 2020 r. do Biblioteki przybyło **1.197** wol. książek, w tym:

- z zakupu **1.042** woluminy,
- dary od czytelników **155** woluminów.

Ubytkowano **727** woluminów.

Czytelnicy :

W okresie od 1.01.2020 r. – 31.12.2020 r. do Biblioteki w Ostrorogu zostało zapisanych **790** 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
31	235	82	86	47	150	82	77

b) według zajęcia

osoby uczące się	Osoby pracujące	pozostali
478	225	87

Wypożyczenia:

Wypożyczenia na zewnątrz w Bibliotece w Ostrorogu **12.499** woluminy. Z tego ze względu na rodzaj literatury;

- literatury pięknej dla dorosłych **6.062** woluminy;
- dla dzieci i młodzieży **4.786** woluminy;
- literatury nie beletrystycznej **1.651** woluminów.

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 czytelni skorzystało **50** czytelników, przeglądając **26** czasopism, udostępniono **43** książek oraz udzielono **74** informacje.

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

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 bólom kręgosłupa, ćwiczyć koordynację i równowagę,
 - uaktywniać 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 zamięłowanie 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.

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, sekcje 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 -14.

Wszystkie wydarzenia kulturalne zostały zawieszono do odwołania.

Podjęte ograniczenia, są niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Biblioteka cały czas nie zapomniała o czytelnikach. Dlatego głównie wszystkie wydarzenia (konkursy, warsztaty, wystawy) odbywały się w formie on-line.

W miesiącu maju dla dzieci i młodzieży szkolnej został zorganizowany konkurs plastyczny „Kwiatki na Dzień Matki”.

Ze względu na panujące ograniczenia również nie odbyły się tradycyjne wakacje z biblioteką. Dla dzieci podczas wakacji zostały przygotowane dwa konkursy:

- **Konkurs fotograficzny pt. „Książka moim przyjacielem”** w dwóch kategoriach wiekowych dla klas I-III oraz IV-VIII,

- oraz **Konkurs plastyczny „Moje wspomnienie z wakacji”** też w dwóch kategoriach wiekowych dla klas I-III oraz IV-VIII.

Przez całe wakacje w każdą środę przygotowaliśmy bajkowy quiz czytelniczy, a w każdy czwartek na stronie pojawiały się rebusy i zagadki.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ostrorogu kontynuuje następną edycje projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek”. Projekt ten przeznaczony jest dla najmłodszych miłośników książek i ich rodziców. W bibliotece czeka na nich wyjątkowy prezent – Wyprawka Czytelnicza na dobry czytelniczy start. W wyprawce dla dzieci znajduje 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 otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostaje uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W roku 2020 projekt był realizowany dla dzieci z rocznika 2014 – 2017.

W dniu 5 września odbyło się Narodowe Czytanie. Lekturą tegorocznej edycji był dramat Juliusza Słowackiego „BALLADYNA”. Również i nasza biblioteka przyłączyła się, a przeczytany fragment „Balladyny” został udostępniony na kanale You Tube.

W miesiącu wrześniu otrzymaliśmy dofinansowanie na zadanie w ramach Priorytetu 1 Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Wniosek został złożony w czerwcu, a w dniu 29 lipca 2020 r. została podpisana umowa na zadanie. Kwota wnioskowana i otrzymana to 7.484,00 przy wkładzie własnym 13.898,86 zł. Z kwoty dofinansowania zakupiliśmy 329 woluminy (w tym w ilości 258 dla oddziału dla dorosłych oraz 71 książek dla oddziału dla dzieci i młodzieży). Łączna kwota przeznaczona w roku 2020 na zakup książek wyniosła 21.382,86 (łącznie zakupiliśmy 1042 książki w tym dla oddziału dla dzieci 317 oraz dla oddziału dla dorosłych 725).

W miesiącu sierpniu zgłosiliśmy bibliotekę do udziału w projekcie Liga e szkoła zainicjowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Celem udziału w projekcie jest wprowadzenie dla dzieci i młodzieży zajęć w zakresie informatyki i robotyki. Co zyskamy. Zostałoby wyposażone laboratorium robotyki składające się z 2 zestawów: robot, notebook oraz tablet. Zostałby przeszkolony zgłoszony pracownik biblioteki, a następnie przygotowany do pracy z dziećmi i młodzieżą w programowaniu zestawów LEGO. Cały czas w trakcie trwania projektu można liczyć na wsparcie ze strony Partnera wiodącego. Projekt miał być realizowany w okresie od września 2020 r. do listopada 2021 r. Ale epidemia COVID-19 zmusiła wszystkich do przebudowania projektu. Projekt będzie realizowany od 1 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2020 r.

W miesiącu października odbył się Tydzień Książek Zakazanych, który jest organizowany od 1982 roku przez Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy, które w ten sposób chce odpowiedzieć na nagły wzrost prób zakazywania książek w szkołach, księgarniach i bibliotekach. Odbyła się wystawa znajdujących się w bibliotece książek z listy książek zakazanych.

W miesiącu października z okazji 100-lecia urodzin Jana Pawła II odbył się konkurs plastyczny pt. „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”. Prace oceniane były w trzech kategoriach: dla dzieci przedszkolnych, dla klas I-III oraz klas IV-VIII.

Została przygotowana wystawa z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II. Wystawa przedstawiała wspomnienia z kronik pontyfikatu naszego rodaka. Wystawę można było oglądać w bibliotece do końca października. Na zakończenie odbyła się wystawa prac z konkursu „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”.

W miesiącu października odbyła się wystawa z okazji 110 rocznicy śmierci Marii Konopnickiej i dostępnych jej książek w bibliotece.

Wraz ze Szkołą Podstawową w Ostrorogu została zorganizowana zbiórka na rzecz schroniska w Przyborówku „Przytulisko u Wandy” oraz konkurs dla klasy, która zbierze najwięcej karmy.

W miesiącu listopadzie została założona strona – Facebook Biblioteki.

Wystawa w oknach biblioteki obrazów związanych ze Świętem Niepodległości – 11 listopada.

Dzień Pluszowego Misia – został przygotowany quiz oraz dzieci miały możliwość nadesłania swojego zdjęcia z ulubionym pluszowym misiem. A zdjęcie zostało udostępnione na stronie Facebook.

Został ogłoszony konkurs kulinarny o „Złoty Fartuch”. Można było pochwalić się swoim świątecznym przepisem i jego recepturą. A nadesłane przepisy zostały opublikowane na stronie Facebooka Biblioteki.

W miesiącu grudniu odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe w formie on-line na stronie Facebooka. Pierwsze przeznaczone dla dzieci, a drugie dla dorosłych

W tym samym miesiącu odbyło się uroczyste strojenie choinki przed budynkiem biblioteki. Choinkę udekorowały przedszkolaki z „Misia Uszatka”. Wykonały ozdoby na tą choinkę, a następnie w towarzystwie swoich nauczycielek ją ozdobiły.

Biblioteka Publiczna do końca roku 2020 działała jako wypożyczalnia, bez wolnego dostępu do półek. Cały czas realizujemy wprowadzone procedury i funkcjonujemy w reżimie sanitarnym, dostosowując się na bieżąco do wprowadzanych obostrzeń i rekomendacji.