

**ZARZĄDZENIE NR 57/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG**

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Burmistrz postanawia, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Miejskiej w Ostrogu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) informację Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrogu o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz realizację przedsięwzięć za I półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Ostrogu za I półrocze 2021 r. stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta  
i Gminy Ostroóg

**Roman Napierała**

**Informacja o przebiegu  
wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Ostroróg  
za I półrocze 2021 roku**

Ostroróg, sierpień 2021

## DOCHODY

W przyjętej przez Radę Miejską w Ostrorogu uchwale budżetowej zaplanowano dochody w kwocie 24.850.000,00 zł. W wyniku wprowadzonych uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza zmian, dochody budżetu Miasta i Gminy Ostroróg zwiększone zostały do wysokości 28.518.624,00 zł, w I półroczu 2021 roku dochody wykonane wynosiły 14.947.887,97 zł co stanowi 52,41 % kwoty zaplanowanej / po zmianach/. Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości	nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień; umorzenie zaległości
<b>010-Rolnictwo i leśnictwo</b>	301 309,06	295 479,06	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020- Leśnictwo</b>	0,00	5 415,52	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600- Transport i łączność</b>	131 625,00	383,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700-Gospodarka mieszkaniowa</b>	785 400,00	509 603,19	64,88	18 560,43	330,31	0,00	0,00
<b>750-Administracja publiczna</b>	890 752,00	32 111,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751-Urzędy naczelnych organów władzy</b>	985,00	493,00	50,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	30 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756-Dochody od osób fizycznych i prawnych</b>	6 295 176,00	3 284 390,42	52,17	385 994,13	3 526,93	264 838,23	6 312,24
<b>758-Różne rozliczenia</b>	7 518 164,00	4 221 373,00	56,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801-Oświata i wychowanie</b>	518 564,75	352 390,68	67,96	0,00	260,00	0,00	0,00
<b>851-Ochrona zdrowia</b>	40 000,00	11 148,00	27,87	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852-Pomoc społeczna</b>	635 091,50	433 147,20	68,20	0,00	399,40	0,00	0,00
<b>854- Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	9 216,00	9 252,79	100,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855- Rodzina</b>	8 323 575,69	4 990 163,45	59,95	481 373,85	0,00	0,00	0,00
<b>900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2 904 763,00	768 301,63	26,45	58 327,31	6 364,96	0,00	0,00
<b>921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	19 002,00	883,10	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926-Kultura fizyczna i sport</b>	145 000,00	3 352,93	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>28 518 624,00</b>	<b>14 947 887,97</b>	<b>52,41</b>	<b>944 255,72</b>	<b>10 881,60</b>	<b>264 838,23</b>	<b>6 312,24</b>

Szczegółowe rozliczenie wykonania dochodów budżetowych:

## 1. Dochody własne

Dział	rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
<b>020</b> <b>Leśnictwo</b>			<b>0,00</b>	<b>5 415,52</b>	<b>-</b>
	<b>02095 Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>5 415,52</b>	<b>-</b>
	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	<b>0750</b>	0,00	5 415,52	-
<b>600</b> <b>Transport i łączność</b>			<b>0,00</b>	<b>383,00</b>	<b>-</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>0,00</b>	<b>383,00</b>	<b>-</b>
	Wpływy z różnych dochodów	<b>0970</b>	0,00	383,00	-
<b>700</b> <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>785 400,00</b>	<b>509 603,19</b>	<b>64,88</b>
	<b>70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>785 400,00</b>	<b>509 603,19</b>	<b>64,88</b>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	<b>0550</b>	76 200,00	70 708,55	92,79
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	<b>0750</b>	86 000,00	25 840,00	30,05
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	<b>0760</b>	3 500,00	3 304,92	94,43
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	<b>0770</b>	619 700,00	409 747,97	66,12

	nieruchomości				
	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>0920</b>	0,00	1,75	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>5 000,00</b>	<b>3 743,48</b>	<b>74,87</b>
	<b>75023</b> – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)		<b>5 000,00</b>	<b>3 356,28</b>	<b>67,13</b>
	Wpływy z różnych dochodów	<b>0970</b>	5 000,00	3 356,28	67,13
	<b>75095</b> -Pozostała działalność		<b>0,00</b>	<b>387,20</b>	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<b>0870</b>	0,00	387,20	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>
	<b>75412</b> -Ochotnicze straże pożarne		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	<b>0940</b>	0,00	30 000,00	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i inne</b>		<b>6 295 176,00</b>	<b>3 284 390,42</b>	<b>52,17</b>
	<b>75601</b> -wpływy z podatku doch. od osób fizycznych		<b>15 000,00</b>	<b>395,70</b>	2,64
	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	<b>0350</b>	15 000,00	395,70	2,64
	<b>75615</b> -wpływy z podatku rolnego i leśnego od osób prawnych		<b>1 127 572,00</b>	<b>513 079,60</b>	<b>45,50</b>
	Podatek od nieruchomości	<b>0310</b>	950 000,00	427 814,80	45,03
	Podatek rolny	<b>0320</b>	99 500,00	47 277,00	47,51
	Podatek leśny	<b>0330</b>	70 900,00	35 283,00	49,76
	Podatek od środków transportu	<b>0340</b>	672,00	672,00	100,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	<b>0500</b>	0,00	1 327,00	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	<b>0640</b>	1 500,00	336,40	22,43
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	<b>0910</b>	5 000,00	369,40	7,39

	<b>75616-wpływy z podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych</b>		<b>1 465 250,00</b>	<b>910 900,19</b>	<b>62,17</b>
	Podatek od nieruchomości	<b>0310</b>	670 200,00	464 184,92	69,26
	Podatek rolny	<b>0320</b>	557 300,00	294 213,67	52,79
	Podatek leśny	<b>0330</b>	2 600,00	1 433,00	55,12
	Podatek od środków transportu	<b>0340</b>	48 400,00	29 453,00	60,85
	Podatek od spadków i darowizn	<b>0360</b>	10 000,00	4 510,00	45,10
	Podatek od czynności cywilno prawnych	<b>0500</b>	167 500,00	114 831,69	68,56
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	<b>0640</b>	6 250,00	1 592,20	25,48
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	<b>0910</b>	3 000,00	681,71	22,72
	<b>75618-wpływy z innych opłat</b>		<b>125 455,00</b>	<b>97 415,57</b>	<b>77,65</b>
	Wpływy z opłaty skarbowej	<b>0410</b>	20 000,00	11 080,00	55,40
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	<b>0480</b>	87 455,00	73 860,48	84,46
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	<b>0490</b>	18 000,00	12 475,09	69,31
	<b>75621-udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>3 561 899,00</b>	<b>1 762 599,36</b>	<b>49,48</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	<b>0010</b>	3 549 899,00	1 732 994,00	48,82
	Podatek dochodowy od osób prawnych	<b>0020</b>	12 000,00	29 605,36	246,71
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>55 000,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,02</b>
	<b>75814-różne rozliczenia finansowe</b>		<b>55 000,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,02</b>
	Pozostałe odsetki	<b>0920</b>	55 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	<b>0970</b>	0,00	9,00	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>197 800,00</b>	<b>125 768,93</b>	<b>63,58</b>
	<b>80104 przedszkole</b>		<b>100 900,00</b>	<b>96 756,93</b>	<b>95,89</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w	<b>0670</b>	65 900,00	51 187,01	77,67

	jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				
	Wpływy z usług	<b>0690</b>	35 000,00	45 569,92	130,20
	<b>80148</b> -stołówki szkolne		<b>96 900,00</b>	<b>29 012,00</b>	29,94
	Wpływy z usług	<b>0830</b>	96 900,00	29 012,00	29,94
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>40 000,00</b>	<b>11 148,00</b>	<b>27,87</b>
	<b>85195</b> -Pozostała działalność		<b>40 000,00</b>	<b>11 148,00</b>	<b>27,87</b>
	Wpływy z różnych dochodów	<b>0970</b>	40 000,00	11 148,00	<b>27,87</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>41 233,00</b>	<b>51 383,73</b>	<b>124,62</b>
	<b>85202</b> -Domy pomocy społecznej		<b>0,00</b>	<b>20 778,00</b>	-
	Wpływy z różnych dochodów	<b>0970</b>	0,00	20 778,00	-
	<b>85214</b> - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		<b>0,00</b>	<b>6 277,30</b>	-
	Wpływy z różnych dochodów	<b>0970</b>	0,00	6 277,30	-
	<b>85228</b> -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		<b>38 003,00</b>	<b>21 760,83</b>	<b>57,26</b>
	Wpływy z różnych dochodów	<b>0830</b>	28 003,00	21 760,83	77,71
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>2360</b>	10 000,00	0,00	0,00
	<b>85230</b> -Pomoc w zakresie dożywiania		<b>0,00</b>	<b>1 967,60</b>	-
	Wpływy z różnych dochodów	<b>0970</b>	0,00	1 967,60	-
	<b>85295</b> -Pozostała działalność		<b>3 230,00</b>	<b>600,00</b>	<b>18,58</b>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw,	<b>2700</b>	3 230,00	600,00	<b>18,58</b>

	pozyskane z innych źródeł					
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>0,00</b>	<b>36,79</b>	<b>-</b>
	85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			0,00	36,79	-
	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		0,00	36,79	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>31 884,00</b>	<b>4 756,76</b>	<b>14,92</b>
	85502-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego			22 440,00	4 756,76	21,20
	Wpływy z różnych dochodów	0970		0,00	280,94	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		22 440,00	4 475,82	19,95
	85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			9 444,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0699		9 444,00	9 444,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gosp.kom.i ochrona środowiska</b>			<b>2 904 763,00</b>	<b>768 301,63</b>	<b>26,45</b>
	90001- Gospodarka ściekowa, ochrona wód			1 200 000,00	93 321,49	7,78
	Wpływy z usług	0830		1 200 000,00	93 321,49	7,78
	Pozostałe odsetki	0920		0,00	0,00	0,00
	90002- Gospodarka odpadami			1 612 000,00	639 494,77	39,67
	Wpływy z innych opłat	0490		1 600 000,00	635 997,24	39,75
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640		10 000,00	3 092,80	30,93
	Odsetki od nieterminowanych wpłat	0910		2 000,00	404,73	20,24



	90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		16 000,00	9 000,00	56,25
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	2460	16 000,00	9 000,00	56,25
	90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25 000,00	4 419,82	17,68
	Wpływy z różnych opłat	0690	25 000,00	4 419,82	17,68
	90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		51 763,00	22 065,55	42,63
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	51 763,00	22 065,55	42,63
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>19 002,00</b>	<b>1 026,20</b>	<b>5,40</b>
	92109- Domy, ośrodki kultury, świetlice		19 002,00	883,10	4,65
	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	19 002,00	740,00	3,89
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	143,10	-
<b>926-</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>45 000,00</b>	<b>3 352,93</b>	<b>7,45</b>
	92605-zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		45 000,00	3 352,93	7,45
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa	0750	15 000,00	50,00	0,33
	wpływy z usług	0830	30 000,00	2 634,14	8,78
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	668,79	-
	<b>RAZEM</b>		<b>10 420 258,00</b>	<b>4 799 176,48</b>	<b>46,10</b>

## 2. Dotacje na zadania zlecone i własne:

Dział	rozdział	§	Plan	wykonanie	%
<b>010</b> <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>301 309,06</b>	<b>295 479,06</b>	<b>98,07</b>
	<b>01042</b> -Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		<b>5 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<b>2710</b>	5 830,00	0,00	0,00
	<b>01095</b> -Pozostała działalność		<b>295 479,06</b>	<b>295 479,06</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	<b>2010</b>	295 479,06	295 479,06	100,00
<b>600</b> <b>Transport i łączność</b>			<b>131 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b> -Drogi publiczne gminne		<b>131 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>6300</b>	131 625,00	0,00	0,00
<b>750</b> <b>Administracja publiczna</b>			<b>885 752,00</b>	<b>28 367,52</b>	<b>3,20</b>
	<b>75011</b> -Urzędy wojewódzkie		<b>43 444,00</b>	<b>21 622,52</b>	<b>49,77</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	<b>2010</b>	43 444,00	21 622,52	49,77
	<b>75023</b> -Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		<b>835 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa 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	<b>2057</b>	36 174,00	0,00	0,00

	płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				
	Dotacja celowa 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.	<b>6257</b>	799 389,00	0,00	0,00
	<b>75056</b> -Spis powszechny i inne		<b>6 745,00</b>	<b>6 745,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	<b>2010</b>	6 745,00	6 745,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy</b>		<b>985,00</b>	<b>493,00</b>	<b>50,05</b>
	<b>75101</b> -urzędy naczelných organów władzy		<b>985,00</b>	<b>493,00</b>	<b>50,05</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	<b>2010</b>	985,00	493,00	50,05
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>320 764,75</b>	<b>226 621,75</b>	<b>70,65</b>
	<b>80104</b> przedszkole		<b>188 288,00</b>	<b>94 145,00</b>	<b>50,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	<b>2030</b>	188 288,00	94 145,00	50,00
	<b>80148</b> -Stołówki szkolne i przedszkolne		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	<b>2030</b>	80 000,00	80 000,00	100,00
	<b>80153</b> - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		<b>52 476,75</b>	<b>52 476,75</b>	100,00
	Dotacja celowa	<b>2010</b>	52 476,75	52 476,75	100,00

	otrzymana z budżetu państwa				
<b>852 Opieka społeczna</b>			<b>593 858,50</b>	<b>381 763,47</b>	<b>64,29</b>
	<b>85213-</b> Składki na ubezpieczenia zdrowotne		<b>14 400,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>54,17</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	<b>2030</b>	14 400,00	7 800,00	54,17
	<b>85214-</b> zasiłki i pomoc w naturze		<b>50 004,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>71,99</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	<b>2030</b>	50 004,00	36 000,00	71,99
	<b>85215-</b> Dodatki mieszkaniowe		<b>300,00</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	<b>2010</b>	300,00	150,00	50,00
	<b>85216-</b> Zasiłki stałe		<b>120 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>68,33</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	<b>2030</b>	120 000,00	82 000,00	68,33
	<b>85219-</b> Ośrodki Pomocy Społecznej		<b>46 572,00</b>	<b>25 077,22</b>	<b>53 85</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	<b>2030</b>	46 572,00	25 077,22	53,85
	<b>85228-</b> Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		<b>267 910,00</b>	<b>183 400,00</b>	<b>68,46</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	<b>2010</b>	251 110,00	175 000,00	69,69
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	<b>2030</b>	16 800,00	8 400,00	50,00
	<b>85230-</b> Pomoc w zakresie dożywiania		<b>94 672,50</b>	<b>47 336,25</b>	<b>50,00</b>
	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	<b>2030</b>	94 672,50	47 336,25	50,00

<b>854</b>			<b>9 216,00</b>	<b>9 216,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
	<b>85415</b> -Pomoc materialna dla uczniów		<b>9 216,00</b>	<b>9 216,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	<b>2030</b>	9 216,00	9 216,00	100,00
<b>855</b>			<b>8 291 691,69</b>	<b>4 985 406,69</b>	<b>60,13</b>
<b>Rodzina</b>					
	<b>85501</b> -Świadczenia wychowawcze		<b>5 003 526,00</b>	<b>2 844 174,00</b>	<b>56,84</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	<b>2060</b>	5 003 526,00	2 844 174,00	56,84
	<b>85502</b> -Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		<b>1 853 330,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>61,51</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	<b>2010</b>	1 853 330,00	1 140 000,00	61,51
	<b>85503</b> -Karta Dużej Rodziny		<b>132,69</b>	<b>132,69</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	<b>2010</b>	132,69	132,69	100,00
	<b>85504</b> -Wspieranie rodziny		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	<b>2010</b>	500,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85513</b> -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		<b>12 536,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>88,54</b>

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	<b>2010</b>	12 536,00	11 100,00	88,54
	<b>85516</b> -System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		<b>1 431 111,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>69,64</b>
	Dotacja celowa 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	<b>2057</b>	131 266,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa 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	<b>6257</b>	300 401,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	<b>6330</b>	990 000,00	990 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		100 000,00	0,00	0,00
	<b>92601</b> -Obiekty sportowe		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>6300</b>	100 000,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>		<b>10 635 202,00</b>	<b>5 927 347,49</b>	<b>55,73</b>

### 3. Subwencje

Dział	rozdział	§	plan	Wykonanie	%
<b>758</b>					
<b>Różne rozliczenia</b>			<b>7 463 164,00</b>	<b>4 221 364,00</b>	<b>56,56</b>
	<b>75801</b> -Część oświatowa subwencji ogólnej		<b>4 436 454,00</b>	<b>2 708 008,00</b>	<b>61,04</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>2920</b>	4 436 454,00	2 708 008,00	61,04
	<b>75807</b> -Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		<b>3 026 710,00</b>	<b>1 513 356,00</b>	<b>50,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>2920</b>	3 026 710,00	1 513 356,00	50,00
	<b>RAZEM</b>		<b>7 463 164,00</b>	<b>4 221 364,00</b>	<b>56,56</b>

	Plan	Wykonanie
Ogółem dochody:	28.518.624,00	14.947.887,97
W tym: dochody bieżące:	25.574.009,00	13.544.447,88
dochody majątkowe:	2.944.615,00	1.403.440,09

### 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
Zadanie pn" E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Ostroróg" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 , poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych.	750	75023	2057	36.174,00	0
			6257	799.389,00	0
			razem	835.563,00	0
Dofinansowanie pn " Kraina Jaśków - nasz nowy żłobek w Ostrorogu w ramach Wielkopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 6.4.1 " Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małym	855	85516	0699	9.444,00	0
			2057	131.266,00	0
			6257	300.401,00	0
			6309	0	0
			6339	990.000,00	0
			6330		990.000,00

dziećmi Dotacja pn " Budowa żłobka w Ostrorogu" w ramach programu "Maluch+ 2021" w kwocie 990.000,00					
Dochody razem Dochody bieżące razem				2.266.674,00 167.440,00	990.000,00 0,00
Dochody majątkowe razem				2.099.234,00	990.000,00

### INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOCHODÓW

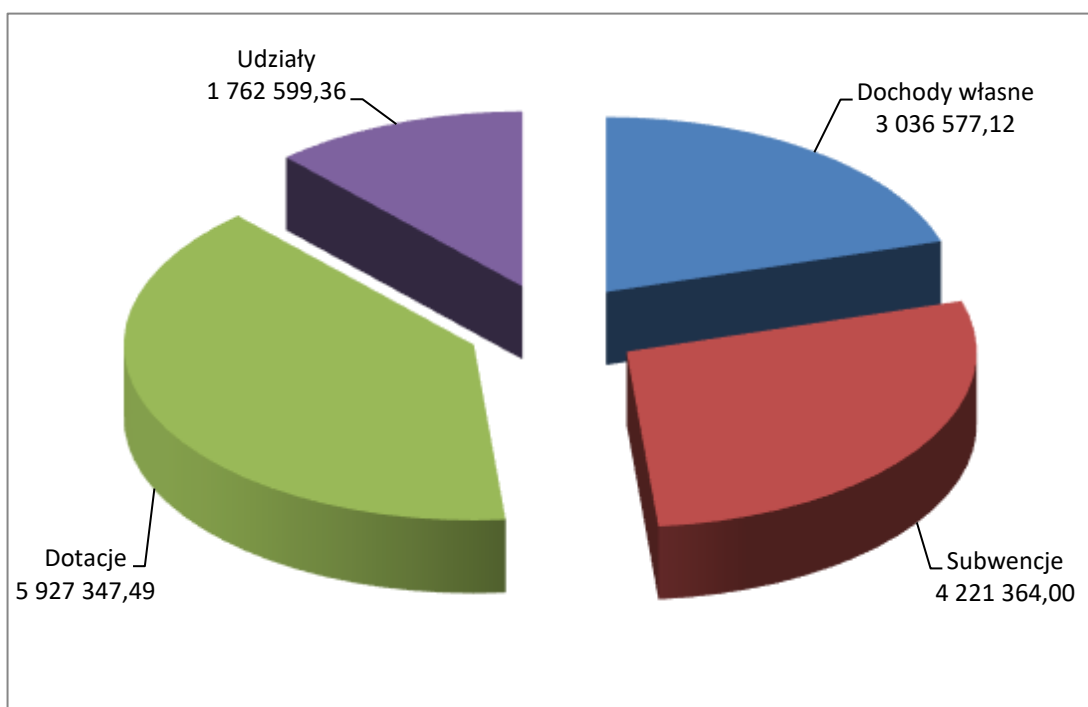
Dochody własne wykonano w 46,10 % i stanowią one 32,11 % ogółu dochodów

W tym :

Udziały                    wykonano w 49,48 % i stanowią 11,80 % ogółu dochodów  
(wykonanie do ogółu dochodów )

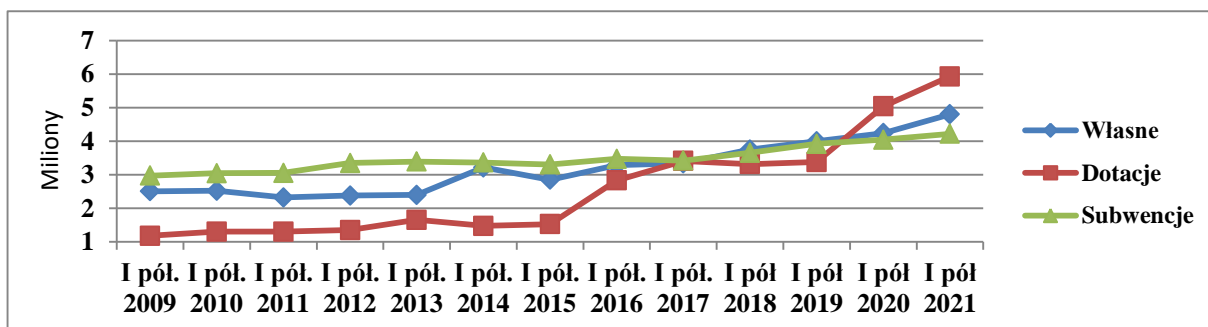
Dotacje                    wykonano w 55,73 % i stanowią 39,66 % ogółu dochodów

Subwencje                wykonano w 56,56 % i stanowią 28,24 % ogółu dochodów



Dla porównania przedstawiamy wykres dochodów według źródeł w latach 2009 do 2021





## Omówienie szczegółowe:

### W dziale 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

- dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w planowanej kwocie 295.479,06 zł uzyskano 295.479,06 zł.
- dotacja z tytułu pomocy finansowej na zakup sadzonek drzew miododajnych w kwocie 5,830,00

### W dziale 020 - Leśnictwo

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich w kwocie 5.415,52 zł

### W dziale 600- Transport i Łączność

- wpływy z tytułu uzyskanego odszkodowania w kwocie 383,00 zł
- zaplanowano dotację z tytułu pomocy finansowej na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Kluczewo, Dobrojewo i Piaskowo-Karolewo w kwocie 131.625,00 zł

### W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 86.000,00 zł, a wykonano 25.840,00 tj. 30,05 % planu.
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie z planu 76.200,00 - uzyskano 70.708,55 zł tj. 92,79 %.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły 3.304,92 zł z planowanej kwoty 3.500,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych,

gdzie plan wynosi 619.700,00 uzyskano 409.747,97 zł,  
sprzedano działki w Ostrorogu.

Trwają czynności przetargowe pozostałych działek.

- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1,75 zł

### **W dziale 750 – Administracja publiczna :**

- dotacje celowe z budżetu państwa  
urzędy wojewódzkie z planu 43.444,00 zł  
wpłynęło 21.622,52 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.356,28 zł  
/ z tytułu zwrotu poniesionych wydatków za energię i opał /
- zaplanowano dotację zgodnie z przyjętym wnioskiem  
o dofinansowanie zadania pn" E-usługi publiczne dla  
mieszkańców Gminy Ostroróg" w ramach Wielkopolskiego  
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ,  
poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych.  
W roku 2021 przyjęto kwotę 835.563,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Biura Spisowego w kwocie 6.745,00 zł  
z przeznaczeniem na realizację zadań przeprowadzenia  
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.  
Wpłynęła w kwocie 6.745,00 zł.
- ze sprzedaży złomu uzyskano wpływy w wysokości 387,20 zł

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

- dotacja celowa z planu 985,00, uzyskano 493,00 zł

### **W dziale 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 30.000,00 zł  
( rozliczenie pomocy finansowej dla Termomodernizacji  
budynku OSP Binino)

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

- dochody z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie  
karty podatkowej wynoszą 395,70 zł. Podatek realizowany  
przez urząd skarbowy.

### **Podatki od osób prawnych:**

1. Podatek od nieruchomości - plan 950.000,00 zł uzyskano 427.814,80 tj. 45,03 % planu.
2. Podatek rolny z planu 99.500,00 uzyskano 47.277,00 zł.
3. Podatek leśny z planu 70.900,00 uzyskano 35.283,00 zł
4. Podatek od środków transportowych z planu 672,00 uzyskano 672,00 zł,
5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano 1.327,00 zł,
6. Wpływy z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień uzyskano w kwocie 336,40 zł.
7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób prawnych – zaplanowano 5.000,00 zł, uzyskano 369,40 zł wpływów.

### **Podatki od osób fizycznych:**

1. Podatek od nieruchomości z planu 670.200,00 uzyskano 464.184,92 tj. 69,26 %
  2. Podatek rolny z planu 557.300,00- uzyskano 294.213,67
  3. Podatek leśny z planu 2.600,00- uzyskano 1.433,00
  4. Podatek od środków transportu na plan 48.400,00 uzyskano 29.453,00 tj. 60,85 % planu.
  5. Podatek od czynności cywilno -prawnych na plan 167.500,00 wpłynęło 114.831,69 tj. 68,56%. Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe.
  6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób fizycznych z planu 3.000,00 zł, wykonano 681,71 zł,
  7. Podatek od spadków i darowizn z planu 10.000,00 uzyskano 4.510,00 tj. 45,10 % planu, wg sprawozdań Urzędu Skarbowego.
  8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień wpłynęła kwota 1.592,20 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej z planu 20.000,00 zł wykonano 11.080,00 zł.
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z planu 87.455,00 uzyskano 73.860,48 zł
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw- zaplanowano dochody w kwocie 18.000,00 zł związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego, wpłynęła kwota 12.475,09 zł,
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z planu 3.549.899,00 otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów 1.732.994,00 to jest 48,82 %
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych z planu 12.000,00 zł, wykonanie wynosi 29.605,36 zł zgodnie ze sprawozdaniem urzędów skarbowych .

## **W dziale 758- Różne rozliczenia**

- otrzymaliśmy subwencje:
- część oświatowa subwencji na plan 4.436.454,00 otrzymaliśmy 2.708.008,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej z planu 3.026.710,00 zł otrzymaliśmy 1.513.356,00 zł.
- nie uzyskano wpłat z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym.
- Wpływy z tytułu opłaty produktowej w kwocie 9,00 zł

## **W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- dochody z tytułu odpłatności za przedszkole uzyskano w kwocie 51.187,01 tj. 77,67 % planu.
- Wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola w kwocie 45.569,92 zł. tj. 130,20%
- dochody z tytułu odpłatności za stołówkę szkolną uzyskano kwotę 29.012,00 tj. 29,94 % planu
- dotacja w kwocie planowanej 188.288,00 z zakresu zadań wychowania przedszkolnego, wpłynęła kwota 94.145,00 zł.
- dotacja w kwocie planowanej 52.476,75 zł na sfinansowanie zakupu podręczników w szkole w kwocie 52.476,75 zł,
- dotacja w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 na doposażenie stołówki szkolnej

## **W dziale 851 – Ochrona zdrowia**

- zaplanowano wpływy w kwocie 40,000,00 zł z przeznaczeniem na usługi transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktu informacji telefonicznej, ze środków Urzędu Wojewódzkiego uzyskano środki w kwocie 11.148,00 zł

## **W dziale 852 - Pomoc społeczna**

- otrzymaliśmy dotacje na:
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne z pomocy społecznej otrzymaliśmy 7.800,00 zł, z planu 14.400,00 zł
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze na plan 50.004,00 uzyskaliśmy 36.000,00 zł,
- zasiłki stale z planowanej kwoty 120.000,00 zł wpłynęło 82.000,00 zł,

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z planu 46.572,00 zł otrzymaliśmy 25.077,22 zł,
- dotację celową przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie planowanej 300,00 zł, uzyskano 150,00 zł,
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze z planu 28.003,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 21.760,83 zł
- z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych z planu 251.110,00 zł, uzyskaliśmy dotację w wysokości 175.000,00 zł,
- na realizację Programu "Wspieraj Seniora " z planowanej kwoty 3.230,00 zł uzyskano dotację w wysokości 600,00 zł
- dotacja na usługi opiekuńcze w ramach programu „Opieka 75 plus” z planowanej kwoty 16.800,00 wpłynęło 8.400,00 zł
- dotację celową –pomoc państwa w zakresie dożywiania z planu 94.672,50 zł otrzymano 47.336,25 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie 1.967,60 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 20.778,00 zł

### **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 9.216,00 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 36,79 dotyczą nienależnie pobranej kwoty stypendium szkolnego

### **W dziale 855 – Rodzina**

- wpływy w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „500+” z planu 5.003.526,00 zł, uzyskaliśmy kwotę 2.844.174,00 zł,
- świadczenia rodzinne – wypłatę świadczeń z planu na realizację zadań zleconych 1.853.330,00 zł, wpłynęło 1.140.000,00 zł,
- świadczenia alimentacyjne w kwocie 4.475,82 zł,
- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 280,94 zł
- dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny uzyskaliśmy kwotę 132,69 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 11.100,00 zł.
- wpływy z opłat za duplikaty Karty Dużej Rodziny 1,44 zł
- w zakresie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano dotację w kwocie 1.431.111,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości 990.000,00 zł.

### **W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

uzyskano dochody z następujących źródeł:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4.419,82 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami z planowanej kwoty 1.600.000,00 zł wpływy wynoszą 635.997,24 zł tj. 39,75%. Większe wpływy planowane są w drugim półroczu w związku ze zmianami stawek opłat,
- wpływy związane z kosztami upomnienia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą 3.092,80 zł,
- odsetki wpłynęły w kwocie 404,73 zł,
- wpływy z usług związanych z obsługą sieci kanalizacji wyniosły 93.321,49 zł, z planowanej kwoty 1.200,000 zł. W II półroczu plan zostanie dostosowany do realnych wpływów.
- nie wpłynęły odsetki z tytułu płatności za kanalizację
- zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" zaplanowano kwotę 51.763,00 zł, uzyskano 22.065,55 zgodnie z zapotrzebowaniem.
- Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu " Czyste powietrze" zaplanowano dochody w kwocie 16.000,00 zł, uzyskano w wysokości 9.000,00

### **W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- wpływy z różnych dochodów, z tytułu opłaty za wynajem świetlic wiejskich w kwocie 740,00zł. Niskie wpływy związane z walką z pandemią.
- wpływy z różnych źródeł z Sołectwa Dobrojewo w kwocie 143,10 zł,

### **W dziale 926-Kultura fizyczna**

- wpływy dochodów z hali widowiskowo – sportowej z planowanej kwoty 30.000,00 zł uzyskano 2.634,14 zł tj. 8,78%. Niskie wpływy związane z walką z pandemią
- z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w ramach dofinansowania zadań dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w roku poprzednim uzyskano kwotę 668,79 zł,
- zaplanowano kwotę 15.000,00 z tytułu wynajmu obiektów terenu rekreacyjnego przy jeziorze Mormin, uzyskano wpływ w kwocie 50,00 zł. Niskie wpływy związane z walką z pandemią.

## Skutki obniżenia podatków w I półroczu 2021 roku

1. Z tytułu obniżenia górnych stawek budżet został umniejszony o kwotę 264.838,23 zł.

w tym:

np.

- podatek od nieruchomości	217.241,05
- podatek rolny	32.766,59
- podatek od środków transportu	14.830,59

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

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

### Zaległości podatkowe

w tym:

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
- podatek od nieruchomości	302.210,65	44.336,55
w tym z lat ubiegłych	272.883,05	29.391,85
- podatek rolny	0,00	32.230,68
w tym z lat ubiegłych	0,00	9.822,70
- podatek od środków transportowych	0,00	0,00
W tym z lat ubiegłych	0,00	0,00

### Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

43.818,73 zł tj. 6,89 % wykonania.

Ogółem w I półroczu 2021 roku:

Wystawiono 376 upomnień, w tym 229 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

Wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

Wydano 0 decyzji w sprawie umorzenia podatków i 0 decyzji w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty ( są to decyzje pozytywne i negatywne liczone razem).

Wydano 0 decyzji negatywnych w sprawie umorzenia opłat za gospodarowanie odpadami.

Dokonano 3 wpisy na hipotekę przymusową.

# WYDATKI

W przyjętej przez Radę Miejską w Ostrogu uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie 25.545.000,00 zł. W wyniku wprowadzonych uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza zmian, wydatki budżetu Miasta i Gminy Ostroóg zwiększone zostały do wysokości 29.414.494,00zł.

W I półroczu 2021 roku wydatki wykonane wynosiły 13.097.332,96 zł, co stanowi 44,53 % kwoty zaplanowanej / po zmianach/.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

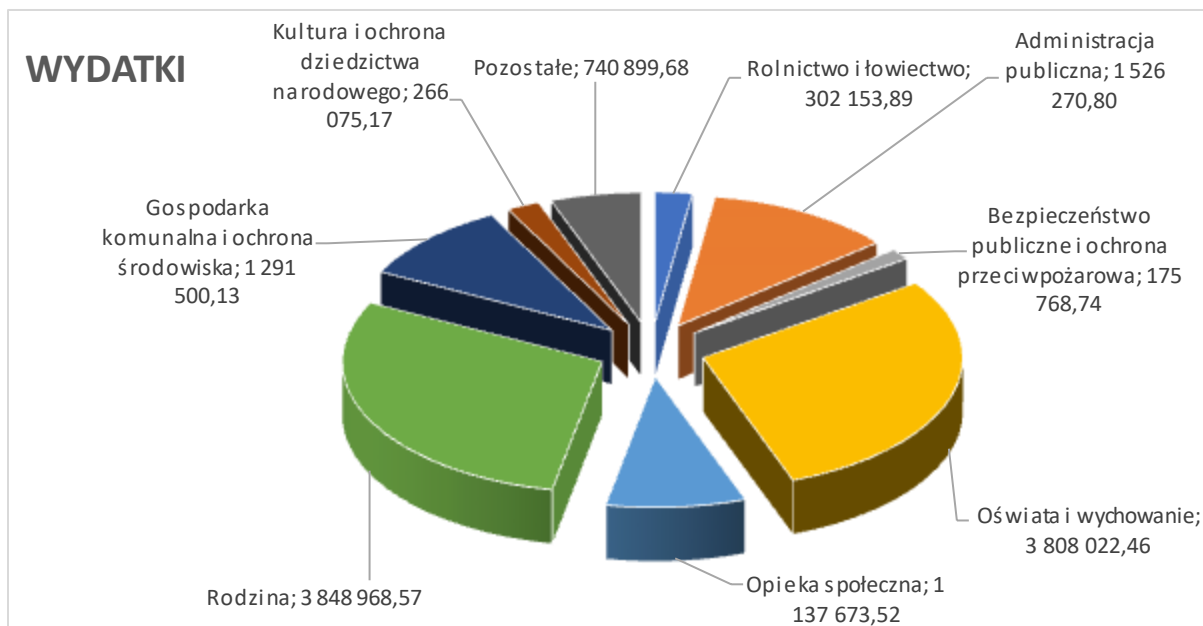
Dział	Plan		Wykonanie	%	Struktura w %	
	Wg uchwały	Po zmianach			Plan	Wykonanie
010-Rolnictwo i łowiectwo	20 500,00	322 459,06	302 153,89	93,70	1,10	2,31
600-Transport i Łączność	1 170 856,00	1 221 019,00	122 643,08	10,04	4,15	0,94
700-Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00	200 700,00	152 514,31	75,99	0,68	1,16
710-Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	7 669,32	6,39	0,41	0,06
750-Administracja publiczna	2 788 530,00	3 716 030,00	1 526 270,80	41,07	12,63	11,65
751-Urzędy naczelnych org. władz	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 247,00	490 247,00	175 768,74	35,85	1,67	1,34
757-Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	24 234,74	20,20	0,41	0,19
758-Różne rozliczenia	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,09	0,00
801-Oświata i wychowanie	7 026 870,00	7 245 434,75	3 808 022,46	52,56	24,63	29,07
851-Ochrona zdrowia	87 455,00	139 137,00	41 778,24	30,03	0,47	0,32
852-Opieka społeczna	1 933 674,00	2 063 676,50	1 137 673,52	55,13	7,02	8,69
853-Poz.zad.w zakr.polit.społecz.	20 000,00	16 000,00	12 700,00	79,38	0,05	0,10
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	117 800,00	169 216,00	119 823,01	70,81	0,58	0,91
855- Rodzina	6 979 752,00	8 413 495,69	3 848 968,57	45,75	28,60	29,39
900-Gospodarka komunalna i ochr.śr.	3 463 600,00	3 768 363,00	1 291 500,13	34,27	12,81	9,86
921-Kultura i ochrona dziedzictw. Narod.	561 044,00	596 044,00	266 075,17	44,64	2,03	2,03
926-Kultura fizyczna i sport	694 687,00	785 687,00	259 536,98	33,03	2,67	1,98
<b>RAZEM</b>	<b>25 545 000,00</b>	<b>29 414 494,00</b>	<b>13 097 332,96</b>	<b>44,53</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 51.361,97 zł z tytułu rozliczeń z kontrahentami.  
Nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

Źródło pochodzenia	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
Zadanie pn " E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Ostroróg" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 , poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych.	750	75023	2057	36.174,00	0
			6257	799.389,00	0
			razem	835.563,00	0
Dofinansowanie pn " Kraina Jaśków - nasz nowy żłobek w Ostrorogu w ramach Wielkopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 6.4.1 " Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małym dziećmi Dotacja pn " Budowa żłobka w Ostrorogu" w ramach programu "Maluch+ 2021" w kwocie 990.000,00	855	85516	0699	9.444,00	0
			2057	131.266,00	0
			6257	300.401,00	0
			6309	0	0
			6339	990.000,00	0
			6330		990.000,00
Wydatki razem				2.266.674,00	990.000,00
Wydatki bieżące razem				167.440,00	0,00
Wydatki majątkowe razem				2.099.234,00	990.000,00



**Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne	dotacje	majątkowe
<b>010-Rolnictwo</b>			<b>322 459,06</b>	<b>302 153,89</b>	<b>93,70</b>	<b>3 311,73</b>		
	<b>01030-Izby Rolnicze</b>		<b>17 000,00</b>	<b>6 674,83</b>	<b>39,26</b>			
		<b>2850</b>	17 000,00	6 674,83	39,26			
	<b>01042-Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>6 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>4210</b>	6 480,00	0,00	0,00			
	<b>01095-pozostała działalność</b>		<b>298 979,06</b>	<b>295 479,06</b>	<b>98,73</b>	<b>3 311,73</b>		
		<b>4010</b>	2 780,00	2 780,00	100,00	2 780,00		
		<b>4110</b>	470,00	470,00	100,00	470,00		
		<b>4120</b>	61,73	61,73	100,00	61,73		
		<b>4210</b>	2 543,98	543,98	21,38			

		<b>4300</b>	3 438,00	1 938,00	56,37			
		<b>4430</b>	289 685,35	289 685,35	100,00			
<b>600-Transport i łączność</b>			<b>1 221 019,00</b>	<b>122 643,08</b>	<b>10,04</b>			<b>5 842,50</b>
	<b>60002-Infrastruktura kolejowa</b>		<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		<b>6300</b>	48 000,00	0,00	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	<b>60016-Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 173 019,00</b>	<b>122 643,08</b>	<b>10,46</b>			<b>5 842,50</b>
		<b>4210</b>	45 056,00	12 251,60	27,19			
		<b>4270</b>	147 350,00	0,00	0,00			
		<b>4300</b>	160 800,00	88 112,36	54,80			
		<b>4430</b>	20 000,00	16 436,62	82,18			
		<b>6050</b>	799 813,00	5 842,50	0,73			5 842,50
<b>700-Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>200 700,00</b>	<b>152 514,31</b>	<b>75,99</b>	<b>0,00</b>		<b>14 400,00</b>
	<b>70005-Gospodarka gruntami i nier.</b>		<b>131 700,00</b>	<b>117 738,92</b>	<b>89,40</b>			<b>14 400,00</b>
		<b>4530</b>	114 700,00	103 338,92	90,09			
		<b>6060</b>	17 000,00	14 400,00	<b>84,71</b>			14 400,00
	<b>70095-Pozostała działalność</b>		<b>69 000,00</b>	<b>34 775,39</b>	<b>50,40</b>	<b>0,00</b>		
		<b>4170</b>	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>4210</b>	12 000,00	0,00	0,00			
		<b>4260</b>	11 000,00	8 626,62	78,42			
		<b>4270</b>	5 000,00	0,00	0,00			
		<b>4300</b>	28 000,00	20 838,77	74,42			
		<b>4430</b>	12 000,00	5 310,00	44,25			
<b>710-Działalność usługowa</b>			<b>120 000,00</b>	<b>7 669,32</b>	<b>6,39</b>			

	<b>71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>120 000,00</b>	<b>7 669,32</b>	<b>6,39</b>			
		<b>4300</b>	120 000,00	7 669,32	6,39			
<b>750-Admini- stracja publiczna</b>			<b>3 716 030,00</b>	<b>1 526 270,80</b>	<b>41,07</b>	<b>1 073 531,71</b>	<b>2 000,00</b>	
	<b>75011-Urzędy wojewódzkie</b>		<b>43 444,00</b>	<b>21 622,52</b>	<b>49,77</b>	<b>21 622,52</b>		
		<b>4010</b>	37 600,00	18 070,00	48,06	18 070,00		
		<b>4110</b>	5 350,00	3 240,00	60,56	3 240,00		
		<b>4120</b>	494,00	312,52	63,26	312,52		
	<b>75022-Rady gmin</b>		<b>134 000,00</b>	<b>62 508,04</b>	<b>46,65</b>			
		<b>3030</b>	126 000,00	62 400,00	49,52			
		<b>4210</b>	5 000,00	108,04	2,16			
		<b>4300</b>	1 000,00	0,00	0,00			
		<b>4410</b>	1 000,00	0,00	0,00			
		<b>4700</b>	1 000,00	0,00	0,00			
	<b>75023- Urzędy gmin</b>		<b>3 375 031,00</b>	<b>1 386 910,43</b>	<b>41,09</b>	<b>1 045 729,19</b>	<b>2 000,00</b>	
		<b>2710</b>	2 000,00	2 000,00	100,00		2 000,00	
		<b>3020</b>	5 000,00	4 611,03	92,22			
		<b>4010</b>	1 440 000,00	803 399,76	55,79	803 399,76		
		<b>4040</b>	115 000,00	74 411,06	64,71	74 411,06		
		<b>4100</b>	30 111,00	14 761,00	49,02	14 761,00		
		<b>4110</b>	235 000,00	102 013,93	43,41	102 013,93		
		<b>4120</b>	25 000,00	11 589,42	46,36	11 589,42		
		<b>4170</b>	60 000,00	39 554,02	65,92	39 554,02		
		<b>4210</b>	80 000,00	52 798,46	66,00			
		<b>4260</b>	15 000,00	3 972,67	26,48			

		<b>4270</b>	2 000,00	0,00	0,00			
		<b>4280</b>	4 000,00	1 900,00	47,50			
		<b>4300</b>	236 547,00	204 780,61	86,57			
		<b>4307</b>	36 174,00	0,00	0,00			
		<b>4309</b>	6 384,00	0,00	0,00			
		<b>4360</b>	24 000,00	15 632,62	65,14			
		<b>4410</b>	30 000,00	8 324,25	27,75			
		<b>4430</b>	31 257,00	2 556,00	8,18			
		<b>4440</b>	43 100,00	32 307,40	74,96			
		<b>4610</b>	4 000,00	1 748,60	43,72			
		<b>4700</b>	25 000,00	10 549,60	42,20			
		<b>4710</b>	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>6050</b>	50 000,00	0,00	0,00			0,00
		<b>6067</b>	799 389,00	0,00	0,00			0,00
		<b>6069</b>	73 069,00	0,00	0,00			0,00
	<b>75056-Spis powszechny i inne</b>		<b>6 745,00</b>	<b>6 180,00</b>	<b>91,62</b>	<b>6 180,00</b>		
		<b>4010</b>	5 275,00	5 275,00	100,00	5 275,00		
		<b>4110</b>	905,00	905,00	100,00	905,00		
		<b>4210</b>	565,00	0,00	0,00			
	<b>75075-Promocja jednostki</b>		<b>76 000,00</b>	<b>20 525,91</b>	<b>27,01</b>	<b>0,00</b>		
		<b>4170</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>4210</b>	30 000,00	15 923,33	53,08			
		<b>4300</b>	35 500,00	4 602,58	12,97			
		<b>4410</b>	500,00	0,00	0,00			
	<b>75095-Pozostała działalność</b>		<b>80 810,00</b>	<b>28 523,90</b>	<b>35,30</b>	<b>0,00</b>		
		<b>3020</b>	4 000,00	2 042,00	51,05			

		<b>3030</b>	33 600,00	0,00	0,00			
		<b>4170</b>	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>4210</b>	17 000,00	11 639,70	68,47			
		<b>4300</b>	7 210,00	5 384,20	74,68			
		<b>4430</b>	17 000,00	9 458,00	55,64			
<b>751-Urzędy naczelných organów władzy</b>			<b>985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>75101-Urzędy naczelných organów wł.</b>		<b>985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>4110</b>	140,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>4120</b>	20,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>4170</b>	825,00	0,00	0,00	0,00		
<b>754-Bezp.publ. i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>490 247,00</b>	<b>175 768,74</b>	<b>35,85</b>	<b>18 676,80</b>		<b>60 300,63</b>
	<b>75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>			<b>15 000,00</b>
		<b>6170</b>	15 000,00	15 000,00	100,00			15 000,00
	<b>75412-Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>395 247,00</b>	<b>160 768,74</b>	<b>40,68</b>	<b>18 676,80</b>		<b>45 300,63</b>
		<b>3030</b>	18 332,00	11 297,50	61,63			
		<b>4110</b>	2 000,00	786,69	39,33	786,69		
		<b>4120</b>	500,00	112,16	22,43	112,16		
		<b>4170</b>	28 815,00	17 777,95	61,70	17 777,95		
		<b>4210</b>	56 500,00	39 799,88	70,44			
		<b>4260</b>	4 000,00	458,76	11,47			
		<b>4270</b>	10 000,00	0,00	0,00			

		<b>4280</b>	3 400,00	3 150,00	92,65			
		<b>4300</b>	40 200,00	32 493,17	80,83			
		<b>4410</b>	500,00	0,00	0,00			
		<b>4430</b>	15 000,00	9 592,00	63,95			
		<b>6050</b>	216 000,00	45 300,63	20,97			45 300,63
	<b>75421- Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>4810</b>	80 000,00	0,00	0,00			
<b>757-Obługa długu publicznego</b>			<b>120 000,00</b>	<b>24 234,74</b>	<b>20,20</b>			
	<b>75702- Obługa kredytów i pożyczek</b>		<b>120 000,00</b>	<b>24 234,74</b>	<b>20,20</b>			
		<b>8110</b>	120 000,00	24 234,74	20,20			
<b>758- Różne rozliczenia</b>			<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>75818-rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>4810</b>	26 000,00	0,00	0,00			
<b>801-oświata i wychowanie</b>			<b>7 245 434,75</b>	<b>3 808 022,46</b>	<b>52,56</b>	<b>2 187 864,23</b>	<b>53 945,76</b>	
	<b>80101-Szkoły podstawowe</b>		<b>3 492 980,00</b>	<b>2 219 322,63</b>	<b>63,54</b>	<b>1 851 329,39</b>		
		<b>3020</b>	140 000,00	75 445,31	53,89			
		<b>3240</b>	8 000,00	2 200,00	27,50			
		<b>4010</b>	2 064 000,00	1 327 083,04	64,30	1 327 083,04		
		<b>4040</b>	249 000,00	218 786,30	87,87	218 786,30		
		<b>4110</b>	490 450,00	273 755,90	55,82	273 755,90		
		<b>4120</b>	70 300,00	30 859,23	43,90	30 859,23		
		<b>4170</b>	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>4210</b>	130 000,00	76 780,50	59,06			
		<b>4240</b>	3 000,00	546,53	18,22			

		<b>4260</b>	50 000,00	25 015,04	50,03		
		<b>4270</b>	5 000,00	1 073,79	21,48		
		<b>4280</b>	4 000,00	530,00	13,25		
		<b>4300</b>	70 000,00	43 249,60	61,79		
		<b>4360</b>	4 000,00	3 216,71	80,42		
		<b>4410</b>	2 000,00	337,66	16,88		
		<b>4430</b>	2 000,00	0,00	0,00		
		<b>4440</b>	182 730,00	137 051,00	75,00		
		<b>4700</b>	3 500,00	2 547,10	72,77		
		<b>4710</b>	14 000,00	844,92	6,04	844,92	
	<b>80104-Przedszkola</b>		<b>2 134 188,00</b>	<b>992 545,23</b>	<b>46,51</b>	<b>788 381,50</b>	<b>53 945,76</b>
		<b>2310</b>	55 000,00	53 945,76	98,08		53 945,76
		<b>3020</b>	58 500,00	32 639,13	55,79		
		<b>4010</b>	1 262 288,00	570 152,85	45,17	570 152,85	
		<b>4040</b>	140 000,00	90 037,52	64,31	90 037,52	
		<b>4110</b>	240 000,00	116 056,47	48,36	116 056,47	
		<b>4120</b>	33 000,00	12 134,66	36,77	12 134,66	
		<b>4170</b>	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>4210</b>	50 000,00	25 787,17	51,57		
		<b>4220</b>	65 900,00	18 029,70	27,36		
		<b>4240</b>	1 000,00	0,00	0,00		
		<b>4260</b>	12 000,00	5 540,27	46,17		
		<b>4270</b>	100 000,00	0,00	0,00		
		<b>4280</b>	1 000,00	240,00	24,00		
		<b>4300</b>	30 000,00	10 467,93	34,89		
		<b>4360</b>	3 000,00	1 180,29	39,34		
		<b>4410</b>	2 000,00	1 333,48	66,67		



		<b>4430</b>	500,00	0,00	0,00			
		<b>4440</b>	70 000,00	55 000,00	78,57			
		<b>4710</b>	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>80113- Dowozenie uczniów do szkół</b>		<b>427 000,00</b>	<b>197 488,72</b>	<b>46,25</b>			
		<b>4300</b>	427 000,00	197 488,72	46,25			
	<b>80146- Doks. nauczycieli</b>		<b>28 000,00</b>	<b>5 092,40</b>	<b>18,19</b>			
		<b>4410</b>	2 700,00	0,00	0,00			
		<b>4700</b>	25 300,00	5 092,40	20,13			
	<b>80148 – Stolówki szkolne</b>		<b>412 790,00</b>	<b>141 745,28</b>	<b>34,34</b>	<b>98 662,69</b>		
		<b>3020</b>	500,00	0,00	0,00			
		<b>4010</b>	178 000,00	70 703,09	39,72	70 703,09		
		<b>4040</b>	14 000,00	12 977,68	92,70	12 977,68		
		<b>4110</b>	35 000,00	13 112,99	37,47	13 112,99		
		<b>4120</b>	4 000,00	1 868,93	46,72	1 868,93		
		<b>4210</b>	85 000,00	3 469,84	4,08			
		<b>4220</b>	82 040,00	31 003,35	37,79			
		<b>4300</b>	6 500,00	2 796,40	43,02			
		<b>4440</b>	7 750,00	5 813,00	75,01			
	<b>80149- Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</b>		<b>270 000,00</b>	<b>124 182,86</b>	<b>45,99</b>	<b>118 267,71</b>		
		<b>3020</b>	10 636,00	5 915,15	55,61			
		<b>4010</b>	211 195,00	98 214,82	46,50	98 214,82		
		<b>4110</b>	37 784,00	17 551,39	46,45	17 551,39		
		<b>4120</b>	5 385,00	2 501,50	46,45	2.501,50		

		<b>4240</b>	5 000,00	0,00	0,00			
	<b>80150- Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>428 000,00</b>	<b>127 645,34</b>	<b>29,82</b>	<b>119 604,44</b>		
		<b>3020</b>	17 000,00	8 040,90	47,30			
		<b>4010</b>	337 000,00	99 559,15	29,54	99 559,15		
		<b>4110</b>	61 000,00	18 253,28	29,92	18 253,28		
		<b>4120</b>	8 000,00	1 792,01	22,40	1 792,01		
		<b>4240</b>	5 000,00	0,00	0,00			
	<b>80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>52 476,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>4240</b>	52 476,75	0,00	0,00			
<b>851-Ochrona zdrowia</b>			<b>139 137,00</b>	<b>41 778,24</b>	<b>30,03</b>	<b>18 694,41</b>		
	<b>85153- Zwalczanie narkomanii</b>		<b>11 866,00</b>	<b>6 092,46</b>	<b>51,34</b>			
		<b>4110</b>	290,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>4170</b>	1 300,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>4210</b>	3 721,00	1 468,80	39,47			
		<b>4220</b>	605,00	0,00	0,00			
		<b>4300</b>	3 390,00	2 770,00	81,71			

		<b>4360</b>	100,00	0,00	0,00		
		<b>4390</b>	400,00	0,00	0,00		
		<b>4400</b>	360,00	353,66	98,24		
		<b>4410</b>	200,00	0,00	0,00		
		<b>4700</b>	1 500,00	1 500,00	100,00		
	<b>85154- Przeciwdz. alkoholizmowi</b>		<b>87 271,00</b>	<b>35 685,78</b>	<b>40,89</b>	<b>18 694,41</b>	
		<b>4010</b>	8 400,00	5 046,27	60,07	5 046,27	
		<b>4040</b>	420,00	418,91	99,74	418,91	
		<b>4110</b>	1 800,00	1 163,68	64,65	1 163,68	
		<b>4120</b>	200,00	165,55	82,78	165,55	
		<b>4170</b>	28 600,00	11 900,00	41,61	11 900,00	
		<b>4210</b>	22 871,00	7 685,91	33,61		
		<b>4220</b>	5 000,00	0,00	0,00		
		<b>4300</b>	14 000,00	7 227,49	51,62		
		<b>4360</b>	500,00	84,52	16,90		
		<b>4390</b>	1 700,00	760,00	44,71		
		<b>4400</b>	1 780,00	707,32	39,74		
		<b>4410</b>	500,00	128,71	25,74		
		<b>4430</b>	500,00	397,42	79,48		
		<b>4700</b>	1 000,00	0,00	0,00		
	<b>85195- Pozostała działalność</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
		<b>4010</b>	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>4110</b>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>4120</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>4300</b>	5 500,00	0,00	0,00		
<b>852-Opieka społeczna</b>			<b>2 063 676,50</b>	<b>1 137 673,52</b>	<b>55,13</b>	<b>476 220,96</b>	

	<b>85202-Domy pomocy społecznej</b>		<b>300 000,00</b>	<b>186 614,04</b>	<b>62,20</b>			
		<b>4330</b>	300 000,00	186 614,04	62,20			
	<b>85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>4 100,00</b>	<b>528,31</b>	<b>12,89</b>	<b>0,00</b>		
		<b>4170</b>	300,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>4210</b>	550,00	528,31	96,06			
		<b>4220</b>	550,00	0,00	0,00			
		<b>4300</b>	500,00	0,00	0,00			
		<b>4360</b>	100,00	0,00	0,00			
		<b>4410</b>	100,00	0,00	0,00			
		<b>4700</b>	2 000,00	0,00	0,00			
	<b>85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>		<b>14 400,00</b>	<b>6 443,19</b>	<b>44,74</b>			
		<b>4130</b>	14 400,00	6 443,19	44,74			
	<b>85214-Zasilki i pomoc w naturze</b>		<b>255 004,00</b>	<b>91 093,56</b>	<b>35,72</b>			
		<b>3110</b>	250 004,00	90 631,86	36,25			
		<b>4300</b>	5 000,00	461,70	9,23			
	<b>85215-Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>40 300,00</b>	<b>3 732,35</b>	<b>9,26</b>			
		<b>3110</b>	39 794,00	3 283,35	8,25			
		<b>4300</b>	6,00	0,00	0,00			
		<b>4700</b>	500,00	449,00	89,80			
	<b>85216-Zasilki stałe</b>		<b>120 000,00</b>	<b>71 692,10</b>	<b>59,74</b>			
		<b>3110</b>	120 000,00	71 692,10	59,74			
	<b>85219-Ośrodki pomocy społ.</b>		<b>788 520,00</b>	<b>506 166,44</b>	<b>64,19</b>	<b>412 583,51</b>		
		<b>3020</b>	8 500,00	8 414,94	99,00			
		<b>4010</b>	480 000,00	281 181,15	58,58	281 181,15		

		<b>4040</b>	49 000,00	40 262,77	82,17	40 262,77		
		<b>4110</b>	98 500,00	56 416,31	57,28	56 416,31		
		<b>4120</b>	10 800,00	7 723,28	71,51	7 723,28		
		<b>4170</b>	35 000,00	27 000,00	77,14	27 000,00		
		<b>4210</b>	18 000,00	17 005,70	94,48			
		<b>4260</b>	2 000,00	1 451,20	72,56			
		<b>4280</b>	1 150,00	1 110,00	96,52			
		<b>4300</b>	39 650,00	39 461,87	99,53			
		<b>4360</b>	2 720,00	2 653,42	99,55			
		<b>4400</b>	1 800,00	900,00	50,00			
		<b>4410</b>	15 000,00	5 908,12	39,39			
		<b>4430</b>	500,00	0,00	0,00			
		<b>4440</b>	18 600,00	12 882,68	69,26			
		<b>4610</b>	500,00	30,00	6,00			
		<b>4700</b>	3 800,00	3 765,00	99,08			
		<b>4710</b>	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>343 450,00</b>	<b>213 173,20</b>	<b>62,07</b>	<b>63 637,45</b>		
		<b>3020</b>	1 100,00	1 045,12	95,01			
		<b>4010</b>	66 680,00	36 340,52	54,50	36 340,52		
		<b>4040</b>	5 700,00	5 678,13	99,62	5 678,13		
		<b>4110</b>	11 000,00	6 802,60	61,84	6 802,60		
		<b>4120</b>	860,00	616,20	71,65	616,20		
		<b>4170</b>	28 800,00	14 200,00	49,31	14 200,00		
		<b>4330</b>	222 310,00	142 540,00	64,12			
		<b>4410</b>	5 000,00	4 497,26	89,95			

		<b>4440</b>	2 000,00	1 453,37	72,67			
	<b>85230-Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>194 672,50</b>	<b>57 737,00</b>	<b>29,66</b>			
		<b>3110</b>	194 672,50	57 737,00	29,66			
	<b>85295-Pozostała działalność</b>		<b>3 230,00</b>	<b>493,33</b>	15,27			
		<b>4210</b>	2 735,00	0,00	0,00			
		<b>4410</b>	25,00	24,65	98,60			
		<b>4430</b>	470,00	468,68	99,72			
<b>853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>16 000,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>79,38</b>		<b>12 700,00</b>	
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>16 000,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>79,38</b>		<b>12 700,00</b>	
		<b>2360</b>	16 000,00	12 700,00	79,38		12 700,00	
<b>854- Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>169 216,00</b>	<b>119 823,01</b>	<b>70,81</b>		<b>96 399,41</b>	
	<b>85401- Świetlica</b>		<b>105 800,00</b>	<b>100 234,44</b>	<b>94,74</b>		<b>90 370,84</b>	
		<b>3020</b>	5 300,00	5 058,00	95,43			
		<b>4010</b>	70 000,00	69 148,86	98,78	69 148,86		
		<b>4040</b>	6 370,00	6 370,04	100,00	6 370,04		
		<b>4110</b>	14 700,00	13 851,21	94,23	13 851,21		
		<b>4120</b>	2 200,00	1 001,73	45,53	1 001,73		
		<b>4210</b>	500,00	398,60	79,72			
		<b>4300</b>	850,00	0,00	0,00			
		<b>4440</b>	5 880,00	4 406,00	74,93			
	<b>85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>42 200,00</b>	<b>6 028,57</b>	14,29	<b>6 028,57</b>		
		<b>4010</b>	35 273,00	5 038,93	14,29	5 038,93		

		<b>4110</b>	6 063,00	866,19	14,29	866,19		
		<b>4120</b>	864,00	123,45	14,29	123,45		
	<b>85415- Pomoc materialna</b>		<b>10 240,00</b>	<b>8 860,00</b>	<b>86,52</b>			
		<b>3240</b>	10 240,00	8 860,00	86,52			
	<b>85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>10 976,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>42,82</b>			
		<b>3240</b>	10 976,00	4 700,00	42,82			
<b>855- Rodzina</b>			<b>8 413 495,69</b>	<b>3 848 968,57</b>	<b>45,75</b>	<b>105 526,35</b>		<b>34 440,00</b>
	<b>85501- Świadczenia wychowawcze</b>		<b>5 003 526,00</b>	<b>2 705 568,20</b>	<b>54,07</b>	<b>21 592,20</b>		
		<b>3110</b>	4 959 696,00	2 681 815,82	54,07			
		<b>4010</b>	35 000,00	17 700,00	50,57	17 700,00		
		<b>4110</b>	4 450,00	3 458,00	77,71	3 458,00		
		<b>4120</b>	730,00	434,20	59,48	434,20		
		<b>4210</b>	1 800,00	376,22	20,90			
		<b>4300</b>	1 100,00	1 090,34	99,12			
		<b>4360</b>	250,00	244,62	97,85			
		<b>4700</b>	500,00	449,00	89,80			
	<b>85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego</b>		<b>1 854 330,00</b>	<b>1 040 040,01</b>	<b>56,09</b>	<b>50 559,71</b>		
		<b>3110</b>	1 799 180,00	986 219,50	54,81			
		<b>4010</b>	36 500,00	36 011,43	98,66	36 011,43		
		<b>4040</b>	6 115,00	6 114,77	99,99	6 114,77		

		<b>4110</b>	7 450,00	7 383,08	99,10	7 383,08		
		<b>4120</b>	1 300,00	1 050,43	80,80	1 050,43		
		<b>4210</b>	485,00	0,00	0,00			
		<b>4300</b>	2 850,00	2 811,80	98,66			
		<b>4700</b>	450,00	449,00	99,78			
	<b>85503-Karta dużej rodziny</b>		<b>132,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>4210</b>	132,69	0,00	0,00			
	<b>85504- Wspieranie rodziny</b>		<b>55 860,00</b>	<b>39 442,85</b>	<b>70,61</b>	<b>33 374,44</b>		
		<b>3020</b>	400,00	370,02	92,51			
		<b>4010</b>	37 350,00	24 544,80	65,72	24 544,80		
		<b>4040</b>	3 800,00	3 685,30	96,98	3 685,30		
		<b>4110</b>	6 800,00	4 503,59	66,23	4 503,59		
		<b>4120</b>	760,00	640,75	84,31	640,75		
		<b>4210</b>	400,00	0,00	0,00			
		<b>4300</b>	1 000,00	499,00	49,90			
		<b>4410</b>	2 500,00	2 409,69	96,39			
		<b>4440</b>	2 000,00	1 941,70	97,09			
		<b>4700</b>	850,00	848,00	99,76			
	<b>85508-Rodziny zastępcze</b>		<b>56 000,00</b>	<b>19 460,64</b>	<b>34,75</b>			
		<b>4210</b>	80,00	76,01	95,01			
		<b>4330</b>	54 720,00	18 184,63	33,23			
		<b>4700</b>	1 200,00	1 200,00	100,00			
	<b>85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>12 536,00</b>	<b>10 016,87</b>	79,90			



		<b>4130</b>	12 536,00	10 016,87	79,90			
	<b>85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>1 431 111,00</b>	<b>34 440,00</b>	<b>2,41</b>			
		<b>4017</b>	34 180,00	0,00	0,00		0,00	
		<b>4019</b>	3 650,00	0,00	0,00		0,00	
		<b>4117</b>	5 875,00	0,00	0,00		0,00	
		<b>4119</b>	628,00	0,00	0,00		0,00	
		<b>4127</b>	835,00	0,00	0,00		0,00	
		<b>4129</b>	81,00	0,00	0,00		0,00	
		<b>4217</b>	3 784,00	0,00	0,00			
		<b>4229</b>	2 520,00	0,00	0,00			
		<b>4267</b>	5 000,00	0,00	0,00			
		<b>4307</b>	81 342,00	0,00	0,00			
		<b>4367</b>	250,00	0,00	0,00			
		<b>6057</b>	300 401,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>
		<b>6059</b>	992 565,00	34 440,00	3,47			34 440,00
<b>900-</b>	<b>Gospodarka komunalna i och. środowiska</b>		<b>3 768 363,00</b>	<b>1 291 500,13</b>	<b>34,27</b>	<b>7 756,74</b>	<b>1 500,00</b>	<b>39 360,00</b>
	<b>90001-</b>		<b>1 240 000,00</b>	<b>190 068,86</b>	<b>15,33</b>			
	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>							
		<b>4300</b>	1 160 000,00	132 419,71	11,42			
		<b>4430</b>	40 000,00	18 289,15	45,72			
		<b>6050</b>	40 000,00	39 360,00	98,40			39 360,00
	<b>90002</b>		<b>1 612 000,00</b>	<b>757 883,07</b>	<b>47,02</b>			
	<b>Gospodarka odpadami</b>							
		<b>4010</b>	37 000,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>4110</b>	5 000,00	0,00	0,00	0,00		

		<b>4300</b>	1 570 000,00	757 883,07	48,27			
	<b>90003- Oczyszczanie miasta i wsi</b>		<b>103 200,00</b>	<b>40 696,74</b>	<b>39,43</b>	<b>7 756,74</b>		
		<b>4110</b>	1 000,00	619,74	61,97	619,74		
		<b>4170</b>	32 600,00	7 137,00	21,89	7 137,00		
		<b>4210</b>	1 000,00	0,00	0,00			
		<b>4300</b>	68 600,00	32 940,00	48,01			
	<b>90004- Utrzymanie zieleni</b>		<b>18 000,00</b>	<b>11 361,40</b>	<b>63,12</b>			
		<b>4210</b>	15 000,00	11 361,40	75,74			
		<b>4300</b>	3 000,00	0,00	0,00			
	<b>90005- Ochrona powietrza atmosferyczne go i klimatu</b>		<b>16 000,00</b>	<b>5 699,32</b>	<b>35,62</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		<b>4010</b>	7 500,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>4110</b>	1 350,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>4120</b>	150,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>4210</b>	7 000,00	5 699,32	81,42			
	<b>90013- Schroniska dla zwierząt</b>		<b>40 000,00</b>	<b>30 366,77</b>	<b>75,92</b>			
		<b>4300</b>	40 000,00	30 366,77	75,92			
	<b>90015- Oświetlenie ulic, dróg</b>		<b>520 000,00</b>	<b>219 952,44</b>	<b>42,30</b>			
		<b>4260</b>	180 000,00	103 683,28	57,60			
		<b>4270</b>	120 000,00	58 985,76	49,15			
		<b>4300</b>	40 000,00	3 560,66	8,90			
		<b>4920</b>	140 000,00	53 722,74	38,37			
		<b>6050</b>	40 000,00	0,00	0,00			0,00
	<b>90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków</b>		<b>25 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>4,80</b>			

	z opłat i kar za korzystanie ze środowiska							
		<b>4210</b>	10 000,00	0,00	0,00			
		<b>4300</b>	10 000,00	1 200,00	12,00			
		<b>4700</b>	5 000,00	0,00	0,00			
	<b>90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>151 763,00</b>	<b>22 065,55</b>	<b>14,54</b>			
		<b>4300</b>	51 763,00	22 065,55	42,63			
		<b>6050</b>	100 000,00	0,00	0,00			0,00
	<b>90095- Pozostała działalność</b>		<b>42 400,00</b>	<b>12 205,98</b>	<b>28,79</b>			
		<b>2360</b>	2 000,00	1 500,00	75,00		1 500,00	
		<b>4300</b>	25 400,00	10 705,98	42,15			
		<b>6230</b>	15 000,00	0,00	0,00			0,00
<b>921-Kultura i ochrona dziedzictwa</b>			<b>596 044,00</b>	<b>266 075,17</b>	<b>44,64</b>	<b>28 725,37</b>	<b>166 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109-Domy, ośrodki kultury, świetlice</b>		<b>276 044,00</b>	<b>99 875,17</b>	<b>36,18</b>	<b>28 725,37</b>		
		<b>4110</b>	6 100,00	3 602,34	59,05	3 602,34		
		<b>4170</b>	38 500,00	25 123,03	65,25	25 123,03		
		<b>4210</b>	96 601,00	34 851,91	36,08			
		<b>4260</b>	10 000,00	3 920,93	39,21			
		<b>4270</b>	25 500,00	0,00	0,00			
		<b>4300</b>	79 343,00	32 376,96	40,81			
		<b>6050</b>	20 000,00	0,00	0,00			0,00
	<b>92116- Biblioteki</b>		<b>290 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>55,17</b>		<b>160 000,00</b>	
		<b>2480</b>	290 000,00	160 000,00	55,17		160 000,00	
	<b>92120- Ochrona zabytków</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

	i opieka nad zabytkami							
		2720	20 000,00	0,00	0,00		0,00	
	92195- Pozostała działalność		10 000,00	6 200,00	62,00		6 200,00	
		2360	10 000,00	6 200,00	62,00		6 200,00	
<b>926-Kultura fizyczna i sport</b>			<b>785 687,00</b>	<b>259 536,98</b>	<b>33,03</b>	<b>70 644,76</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601-Obiekty sportowe		245 000,00	0,00	0,00			0,00
		6050	245 000,00	0,00	0,00			0,00
	92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		500 000,00	259 536,98	51,91	70 644,76	90 000,00	0,00
		2820	90 000,00	90 000,00	100,00		90 000,00	
		3020	1 500,00	457,57	30,50			
		4010	92 000,00	52 369,58	56,92	52 369,58		
		4040	9 000,00	8 496,71	90,65	8 496,71		
		4110	17 300,00	9 373,53	54,18	9 373,53		
		4120	1 629,00	404,94	24,86	404,94		
		4210	175 889,00	66 802,74	37,98			
		4260	25 000,00	14 852,41	59,41			
		4270	38 118,00	0,00	0,00			
		4300	44 913,00	13 291,50	29,59			
		4440	4 651,00	3 488,00	74,99			
	92695- Pozostała działalność		40 687,00	0,00	0,00			0,00
		6050	40 687,00	0,00	0,00			0,00
<b>Razem</b>			<b>29 414 494,00</b>	<b>13 097 332,96</b>	<b>44,53</b>	<b>4 087 352,47</b>	<b>326 345,76</b>	<b>154 343,13</b>

**Dział 010-Rolnictwo****302.153,89**

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 93,70% tj. z planowanej kwoty 322.459,06 zł wydatkowano 302.153,89 zł. Stanowią one 2,31 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Przeznaczone zostały na:

- a) pozostała działalność - 295.479,06 zł.  
w tym: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 289.685,35 zł,  
usługi pocztowe 1.938,00 zł  
artykuły papiernicze i biurowe 543,98 zł  
wynagrodzenie i pochodne 3.311,73 zł
- b) wpłaty gmin na Izby Rolnicze - 6.674,83 zł.

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

Zaplanowano kwotę 6.480,00 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych, zadanie będzie realizowane w II półroczu.

**Dział 600 Transport i łączność****122.643,08**

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 10,04 % tj. z planowanej kwoty 1.221.019,00 zł wydatkowano 122.643,08 zł. Stanowią one 0,94 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

- a) planowana kwota 147.350,00 zł na usługi remontowe zostanie wydatkowana w II półroczu,
  - b) na pozostałe usługi, równanie i profilowanie , utwardzanie dróg, koszenie poboczy wydatkowano kwotę 88.112,36 zł, z planowanej kwoty 160.800,00 w tym na zimowe utrzymanie dróg kwotę 34.564,64 zł pozostałe usługi zostaną wykonane w II półroczu,
  - c) na zakup materiałów gospodarczych, znaków, tłucznia i kruszywa wydatkowano 12.251,60 / plan 45.056,00 zł /.
  - c) z tytułu opłat w pasie drogowym wydatkowano kwotę 16.436,62 zł.
- Wydatki majątkowe w zaplanowanej kwocie 799.813,00 zostały wydatkowane w kwocie 5.842,50 zł. Zaawansowanie działań inwestycyjnych omówione zostanie w części dotyczącej planu inwestycji.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****152.514,31**

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 75,99% tj. z planu 200.700,00 zł wydatkowano 152.514,31 zł. Stanowią one 1,16 % ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

Wydatkowano:

- podatek VAT w tym ze sprzedaży działek 103.338,92
- bieżące utrzymanie budynków 34.775,39

w tym: zakup energii, wody	-	8.626,62
usługi-wywóz nieczystości, dystrybucja energii, wymiana przyłącza	-	20.838,77
opłaty za odpady	-	5.310,00

<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>7.669,32</b>
---------------------------------------	-----------------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 6,39 % tj. z planu 120.000,00 zł wydatkowano 7.669,32 zł. Stanowią one 0,06 % ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

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

Kwota 60.000,00 została przeznaczona na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>1.526.270,80</b>
--	---------------------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 41,07% tj. z planu 3.716.030,00 zł wydatkowano 1.526.270,80 zł. Stanowią one 11,65 % ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

L.p	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
1.	<b>Urzędy wojewódzkie- zadania zlecone</b>	43 444,00	21 622,52	49,77
2.	<b>Rady gmin</b>	134 000,00	62 508,04	46,65
3.	<b>Urzędy gmin</b> <b>W tym wydatki bieżące:</b> - wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. – 4 611,03 -wynagrodzenia osobowe pracowników –803 399,76 -dodatkowe wynagrodzenie roczne –74 411,06 -składki na ubezpieczenia społeczne –102 013,93 -składki na fundusz pracy –11 589,42 -wynagrodzenia bezosobowe –39 554,02 -wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne –14 761,00 -zakup materiałów i wyposażenia –52 798,46 -zakup energii i wody - 3 972,67 -zakup usług remontowych –0,00 -zakup usług zdrowotnych –1 900,00 -zakup usług pozostałych –204 780,61 -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15 632,62 -podróże służbowe krajowe i ryczałty-8 324,25 -różne opłaty i składki –2 556,00 -szkolenia pracowników –10 549,60 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- 1 748,60 - odpisy na zakł .fundusz. świadcz. socjal. –32 307,40	3 375 031,00	1 386 910,43	41,09

	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego – 0,00 - wydatki inwestycyjne- 0,00 - wydatki na zakupy inwestycyjne -0,00 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu teryt. na dofinans.własnych zadań bieżących -2 000,00			
4.	<b>Pozostała działalność</b> W tym : - wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. –2 042,00 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne –0,00 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 0,00 - zakup materiałów i wyposażenia –11 639,70 - zakup usług pozostałych –5 384,20 - różne opłaty i składki – 9 458,00	80 810,00	28 523,90	35,30
5.	<b>Spis powszechny i inne</b> - wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 275,00 - składki na ubezpieczenie społeczne – 905,00 - zakup materiałów i wyposażenia – 0,00	6 745,00	6 180,00	91,62
6.	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> - zakup materiałów i wyposażenia –15 923,33 / statuetki, nagrody, gadżety promocyjne, artykuły niezbędne przy organizacji imprez / - pozostałe usługi – 4 602,58 / przewozy, obsługa imprez, wynajem nagłośnienia, usługi artystyczne/ - podróże służbowe krajowe 0,00 zł. - wynagrodzenia bezosobowe 0,00	76 000,00	20 525,91	27,01

<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

Środki przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 985,00 zostaną wydatkowane w II półroczu.

<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>175.768,74</b>
---	-------------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 35,85% tj. z planowanej kwoty 490.247,00 zł wydatkowano 175.768,74 zł. Stanowią one 1,34 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki w tym dziale wydatkowano na działalność :

1. Ochotniczych Straży Pożarnych	160.768,74
----------------------------------	------------

w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach OSP	11.297,50
- składki na ubezpieczenia społeczne	786,69
- składki na fundusz pracy	112,16
- wynagrodzenia bezosobowe	17.777,95
- zakup materiałów: / sprzęt, umundurowanie, art. do prac remontowych, paliwo itp./	39.799,88
- zakup energii, wody	458,76
- zakup usług zdrowotnych	3.150,00
- usługi pozostałe / np: przeglądy aut, przeład gaśnic , budynków i inne /	32.493,17
- różne opłaty i składki / ubezpieczenia/	9.592,00
- wydatki inwestycyjne	45.300,63

Omówione zostaną w części dotyczącej inwestycji.

2. Na wpłaty dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach na dofinansowanie modernizacji systemu łączności alarmowej wydatkowano 15.000,00 zł.

3. Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 80.000,00 zł

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

Dział 757- Obsługa długu publicznego	24.234,74
--------------------------------------	-----------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 20,20% tj. na planowaną kwotę 120.000,00 zł. wydatkowano 24.234,74 zł. Stanowią one 0,19 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy. Środki w tym dziale wydatkowano na odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 758- Różne rozliczenia	0,00
------------------------------	------

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

Dział 801 Oświata i wychowanie	3.808.022,46
--------------------------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 52,56% tj. z planowanej kwoty 7.245.434,75 zł wydatkowano 3.808.022,46 zł. Stanowią 29,07 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.



L.p.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie szkół podstawowych Szkoła Ostroróg	<b>3 492 980,00</b>	<b>2 219 322,63</b>
	-wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	140 000,00	75 445,31
	- stypendia dla uczniów	8 000,00	2 200,00
	- wynagrodzenia osobowe	2 064 000,00	1 327 083,04
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 000,00	218 786,30
	- składki na ubezpieczenia społeczne	490 450,00	273 755,90
	- składki na Fundusz Pracy	70 300,00	30 859,23
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	76 780,50
	- zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	546,53,
	- zakup energii, wody	50 000,00	25 015,04
	- zakup usług remontowych	5 000,00	1 073,79
	- zakup usług zdrowotnych	4 000,00	530,00
	- zakup usług pozostałych	70 000,00	43 249,60
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 216,71
	- podróże służbowe krajowe	2 000,00	337,66
	- różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	182 730,00	137 051,00
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	844,92
	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 547,10
2.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<b>52 476,75</b>	<b>0,00</b>
	-zakup środków dydaktycznych i książek	52 476,75	0,00
3.	Dowożenie uczniów	<b>427 000,00</b>	<b>197 488,72</b>
	- zakup usług pozostałych	377 000,00	154 483,57
	- dowóz dzieci niepełnosprawnych	50 000,00	43 005,15
4.	Przedszkola	<b>2 134 188,00</b>	<b>992 545,23</b>
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	58 500,00	32 639,13
	- wynagrodzenia osobowe	1 262 288,00	570 152,85

	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	90 037,52
	- składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	116 056,47
	- składki na Fundusz Pracy	33 000,00	12 134,66
	-wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	25 787,17
	- zakup środków żywności	65 900,00	18 029,70
	- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,000	0,00
	- zakup energii i wody	12 000,00	5 540,27
	- zakup usług remontowych	100 000,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00
	- zakup usług pozostałych	30 000,00	10 467,93
	- zakup z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 180,29
	- podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 333,48
	- różne opłaty i składki	500,00	0,00
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 000,00	55 000,00
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00
	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	53 945,76
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>28 000,00</b>	<b>5 092,40</b>
	- podróże służbowe krajowe	2 700,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 300,00	5 092,40
	W tym: <b>PRZEDSZKOLE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 362,40</b>
	- podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 362,40
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 730,00</b>
	- podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 730,00
	<b>URZĄD MIASTA I GMINY</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>
	- podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00
5.			

6.	Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywności - zakup usług pozostałych - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>412 790,00</b> 500,00 178 000,00 14 000,00 35 000,00 4 000,00 85 000,00 82 040,00 6 500,00 7 750,00	<b>141 745,28</b> 0,00 70 703,09 12 977,68 13 112,99 1 868,93 3 469,84 31 003,35 2 796,40 5 813,00
7.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, wychowania przedszkolnego -wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubez. społeczne -składki na fundusz pracy -zakup środków dydaktycznych i książek	<b>270 000,00</b> 10 636,00 211 195,00 37 784,00 5 385,00 5 000,00	<b>124 182,86</b> 5 915,15 98 214,82 17 551,39 2 501,50 0,00
8.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych -wynagrodzenia osobowe nie zalicz do wynagrodzeń -wynagrodzenia osobowe pracowników -składki na ubezpieczenie społeczne -składki na fundusz pracy -zakup środków dydaktycznych i książek	<b>428 000,00</b> 17 000,00 337 000,00 61 000,00 8 000,00 5 000,00	<b>127 645,34</b> 8 040,90 99 559,15 18 253,28 1 792,01 0,00

<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>41.778,24</b>
----------------------------------	------------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 30,03 % tj. na planowaną kwotę 139.137,00 złotych wydatkowano 41.778,24 złotych. Stanowią one 0,32% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy. W ramach działań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z planowanej kwoty 87.271,00 zł, wydatkowano 35.685,78 na:

1. W ramach § 4010 wydatkowano 5.046,27 złotych na wynagrodzenia osobowe.
2. W ramach § 4110 wydatkowano 1.163,68 złotych na opłacenie składek od umów zleceń oraz członkom komisji, gdzie należy przekazać należne składki ZUS.
3. W ramach § 4120 wydatkowano 165,55 zł na opłacenie składek Funduszu Pracy.
4. W ramach § 4170 wydatkowano 11.900,00 złotych na wynagrodzenia wychowawców prowadzących zajęcia w świetlicy opiekuńczo – wychowawczych (5 świetlic); na wynagrodzenia psychologa.
5. W ramach § 4210 wydatkowano 7.685,91 złotych na zakup materiałów szkolnych, słodczy, nagród na imprezy organizowane w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
6. W ramach § 4300 wydatkowano 7.227,49 złotych na obsługę Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i inne usługi.
7. W ramach § 4390 wydatkowano 760,00 zł na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących kierowania osób na leczenie przymusowe.
8. W ramach § 4400 wydatkowano 707,32 złotych na opłaty czynszowe za pomieszczenie biurowe Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9. W ramach § 4430 wydatkowano 397,42 zł na opłatę sądową.
10. W ramach § 4410 wydatkowano 128,71 zł na wyjazdy służbowe.
11. W ramach § 4360 wydatkowano 84,82 na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.
12. W ramach § 4040 wydatkowano 418,91 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii z planowanej kwoty 11.866,00 wydatkowano 6.092,46 zł na :

1. W ramach § 4210 wydatkowano 1.468,80 złotych na zakup materiałów i wyposażenia.
2. W ramach § 4300 wydatkowano 2770,00 złotych tj. na zakup usług pozostałych.
3. W ramach § 4700 wydatkowano 1.500,00 złotych na szkolenie pracowników.
4. W ramach § 4400 wydatkowano 353,66 złotych na opłaty czynszowe za pomieszczenie biurowe.

Powyższe wykonanie jest zgodne z uchwałą Nr XXIII/204/2020 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021 oraz przyjęcia gminnego programu z 22 grudnia 2020 r. na 2021 rok.

**Dział 852 Pomoc społeczna****1.137.673,52**

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 55,13 % tj. na planowaną kwotę 2.063.676,50 zł wydatkowano 1.137.673,52 złotych.  
Stanowią one 8,69 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	ZASIŁKI :		
	1. Składki zdrowotne	14.400,00	6.443,19
	2. Zasiłki i pomoc w naturze	255.004,00	91.093,56
	3. Dodatki mieszkaniowe	40.300,00	3.732,35
	4. Zasiłek stały	120.000,00	71.692,10
	5. Dożywianie	194.672,50	57.737,00
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	788.520,00	506.166,44
3.	Dom Pomocy Społecznej	300.000,00	186.614,04
4.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – Zespół interdyscyplinarny	4.100,00	582,31
5.	Usługi opiekuńcze+ Specjalistyczne usługi opiekuńcze	343.450,00	213.173,20
6.	Program "Wspieraj Seniora"	3.230,00	493,33

### **Usługi opiekuńcze**

W ramach usług opiekuńczych w I półroczu 2021 roku pracowało 5 opiekunek , które opiekowały się średnio 18 osobami.

## Dodatki mieszkaniowe

W I półroczu 2021 roku przyznano łącznie jeden dodatek mieszkaniowy. Ogółem na wypłatę przyznanych dodatków mieszkaniowych wydatkowano 3.228,66 złotych.

Całość pochodziła ze środków własnych gminy.

Na dodatek energetyczny wydatkowano 54,69 zł.

Na szkolenia pracowników wydatkowano 449,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.700,00
--	-----------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 79,38 % tj. na planowaną kwotę 16.000,00 zł. wydatkowano 12.700,00 zł. Stanowią one 0,10 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Zostały wydatkowane na dotacje w ramach dofinansowania zadań dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 12.700,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	119.823,01
---	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 70,81% tj. na planowaną kwotę 169.216,00 zł. wydatkowano 119.823,01 zł. Stanowią one 0,91 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Zostały przeznaczone na:

1. utrzymanie świetlicy szkolnej - 100.235,44  
w tym:
    - wydatki osobowe niezal.od wynagr. 5.058,00
    - wynagrodzenia osobowe 69.148,86
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.370,04
    - składki na ubezpieczenie społeczne 13.851,21
    - składki na Fundusz Pracy 1.001,73
    - zakup materiałów i wyposażenia 398,60
    - pozostałe usługi 0,00
    - odpisy na zakł. f. świad. socjalnych 4.406,00
  2. pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 8.860,00
  3. stypendia dla uczniów uzdolnionych 4.700,00
  4. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 6.028,57
- Zadania realizowane w Przedszkolu w ramach wynagrodzeń .

Dział 855 Rodzina	3.848.968,57
-------------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 45,75 % tj. na planowaną kwotę 8.413.495,69 zł wydatkowano 3.848.968,57 złotych. Stanowią one 29,39 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	ZASIŁKI : 1. Świadczenia rodzinne 2. Karta Dużej Rodziny	1.854.330,00 132,69	1.040.040,01 0
2.	Wspieranie rodziny	55.360,00	38.943,85
3.	Piecza zastępcza	56.000,00	19.460,64
4.	Świadczenie wychowawcze 500 Plus	5.003.526,00	2.705.568,20
5.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.536,00	10.016,87
6.	Rządowy Program „Dobry start – 300 plus”	500,00	499,00

### Świadczenia rodzinne

W I półroczu 2021 roku wydatkowano 1.040.040,01 złotych na świadczenia rodzinne w tym:

- a) świadczenia rodzinne – 829.214,42 złotych
- b) fundusz alimentacyjny – 35.424,70 złotych
- c) składki społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 71.835,81 zł,
- d) zasiłek opiekuna – 0,00
- e) składki od opiekuna – 0,00
- f) KRUS -1.188,00
- g) Koszty obsługi – 53.820,51
- h) Świadczenia rodzicielskie -44.836,57 zł
- i) Specjalny zasiłek opiekuńczy – 3720,00 zł

### Świadczenie wychowawcze Rządowy Program 500 Plus

- zostały złożone 591 wnioski 2021/2022
- liczba dzieci na które przysługują świadczenia wychowawcze to 861,
- najwyższe wypłacone świadczenie 3.000 zł,
- w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu jest 7 wniosków, w tym jeden z 2018/2019 , dwa z 2019/2021 roku i cztery z 2021 roku.

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 34,27 % tj. z planowanej kwoty 3.768.363,00 zł wydatkowano 1.291.500,13 zł. Stanowią one 9,86 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły wydatków bieżących:

1. obsługa sieci kanalizacyjnej - 190.068,86 zł  
z planowanej kwoty 1.200.000,00 zł wydatkowano na administrowanie, odbiór ścieków i przyłączy oraz dystrybucję energii przepompowni 132.419,71 zł. Na pozostałe opłaty wydatkowano 18.289,15 zł. W II półroczu plan zostanie dostosowany do aktualnych wydatków. Zadania majątkowe w kwocie 39.360,00 zł opisane zostały w części dotyczącej inwestycji.
2. gospodarka odpadami - 757.883,07 zł  
z planowanej kwoty 1612.000,00 wydatkowano 757.883,07 w związku z odbiorem odpadów, zgodnie z umową.
3. oczyszczanie miast i wsi - 40.696,74 zł  
z planowanej kwoty na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 33.600,00 zł wydatkowano 7.756,74 zł .  
sprzątanie miasta wyniosło 32.940,00 z planowanej kwoty 68.600,00 zł
4. utrzymanie zieleni / zakup kwiatów na rabaty, kwietniki / - 11.361,40
5. utrzymanie schroniska dla zwierząt i usługa weterynaryjna - 30.366,77
6. oświetlenie ulic, placów i dróg - 219.952,44  
z planowanej kwoty 180.000,00 na zakup energii elektrycznej wydatkowano na oświetlenie kwotę 103.683,28 oraz dystrybucję energii i inne usługi z planowanej kwoty 40.000,00 zł wydatkowano 3.560,66 usługi remontowe linii oświetleniowych wyniosły 58.985,76 / plan 120.000,00 zł/, z zaplanowanej kwoty 140.000,00 przeznaczonej na spłatę zobowiązań wynikających z umowy na wykonanie usług oświetlenia ulicznego w kwocie 53.722,74 zł.  
Planowany wydatek majątkowy w kwocie 40.000,00 zł zostanie omówiony w części dotyczącej inwestycji.
7. pozostała działalność - 12.205,98 zł  
z planowanej kwoty 25.400,00 wydatkowano 10.705,98 zł z przeznaczeniem na gospodarcze korzystanie ze środowiska i ogłoszenia przetargowe. Kwota 1.500,00 zł została przeznaczona na dotację w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie działań na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.  
Zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych, ekologicznych oczyszczalni ścieków. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.
8. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na programy informatyczne - 1.200,00
9. w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu " Czyste powietrze" zaplanowano kwotę 16.000,00 zł. Środki zostały wydatkowane za wyposażenie punktu informacyjnego i artykuły promocyjne w kwocie 5.699,32 zł



**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****266.075,17**

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 44,64 % tj. na planowaną kwotę 596.044,00 zł wydatkowano 266.075,17 zł. Stanowią one 2,03% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły:

a) działalności biblioteki - dotacja podmiotowa w wysokości 160.000,00 zł

b) świetlic wiejskich :	Plan	Wykonanie
- na zakup materiałów i wyposażenia	96.601,00	34.851,91
- zakup usług remontowych	25.500,00	0,00
- wydatki z tytułu energii i wody pochodnymi	10.000,00	3.920,93
/ palacze, administratorzy świetlic, tereny przy świetlicy /	44.600,00	28.725,37
- zakup usług pozostałych	79.343,00	32.376,96

c) Kwota 10.000,00 zł została zaplanowana na dotację w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie działań na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

d) Kwota 20.000,00 zł została zaplanowana w ramach dotacji na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych. Realizacja w II półroczu.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport****259.536,98**

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 33,03 % tj. na planowaną kwotę 785.687,00 zł wydatkowano 259.536,98 zł. Stanowią one 1,98 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

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

- dotacja na realizację zadań publicznych - 90.000,00
- zakupy w ramach funduszu sołeckiego i inne - 5.315,29
- pozostałe usługi w ramach funduszu sołeckiego - 6.121,17
- opłaty za energię i wodę terenów rekreacyjnych - 8.217,54

Wydatki związane są z funkcjonowaniem hali widowiskowo- sportowej:

- opłaty za energię i wodę - 6.634,87
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 74.590,33
- zakup oleju opałowego i innych materiałów - 61.487,45
- inne usługi - 7.170,33
- razem 149.882,98

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 285.687,00 zł zostały omówione szczegółowo poniżej.

Realizacja **funduszu sołeckiego** przedstawia się następująco:

## WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota	Wykonanie funduszu na dzień 30.06.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Sołectwo Binino</b>	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	2000,00 zł	1957,59 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2000,00 zł	1980,00 zł
		wykonanie schodów wyjściowych z barierką przy świetlicy	921	92109	4300	4000,00 zł	0,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12000,00 zł	8490,70 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1500,00 zł	532,84 zł
		doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	5127,00 zł	0,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>26627,00 zł</b>	<b>12961,13 zł</b>
2	<b>Sołectwo Bielejewo</b>	utwardzenie drogi gminnej	600	60016	4300	1500,00 zł	0,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1500,00 zł	535,49 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	500,00 zł	341,82 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	3000,00 zł	0,00 zł
		doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2500,00 zł	1720,47 zł
		doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	3800,00 zł	0,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>12800,00 zł</b>	<b>2597,78 zł</b>
3	<b>Sołectwo Bobulczyn</b>	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	5000,00 zł	0,00 zł
		utrzymanie świetlicy oraz zieleni	921	92109	4210	2000,00 zł	621,79 zł
		remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	15843,00 zł	15843,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>22843,00 zł</b>	<b>16464,79 zł</b>
4	<b>Sołectwo Dobrojewo</b>	remont pomieszczeń w świetlicy	921	92109	4300	12000,00 zł	0,00 zł
		doposażenie świetlicy	921	92109	4210	11000,00 zł	10082,93 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2000,00 zł	0,00 zł
		droga gminna - projekt „ryniec”	600	60016	6050	5000,00 zł	0,00 zł
		zagospodarowanie terenu (plac zabaw, ognisko biesiadne)	921	92109	4300	2000,00 zł	2000,00 zł
		utrzymanie zieleni	926	92605	4210	2616,00 zł	864,74 zł
					<b>ogółem</b>	<b>34616,00 zł</b>	<b>12947,67 zł</b>
5	<b>Sołectwo Kluczewo</b>	materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	500,00 zł	167,16 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	2000,00 zł	0,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	926	92605	4300	2000,00 zł	0,00 zł
		przebudowa drogi gminnej	600	60016	6050	18063,00 zł	0,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>22563,00 zł</b>	<b>167,16 zł</b>

<b>6</b>	<b>Sołectwo Rudki</b>	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	500,00 zł	0,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	500,00 zł	0,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1000,00 zł	343,02 zł
		remont drogi gminnej, dofinansowanie	600	60016	4270	13182,00 zł	0,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>15182,00 zł</b>	<b>343,02 zł</b>
<b>7</b>	<b>Sołectwo Rudki Huby</b>	montaż elementu siłowni zewnętrznej	926	92605	4300	1500,00 zł	0,00 zł
		czyszczenie rowów melioracyjnych gminnych	900	90095	4300	1000,00 zł	0,00 zł
		pielęgnacja trawników, nawożenie, wertykulacja	926	92605	4300	500,00 zł	0,00 zł
		kostka brukowa przy placu zabaw – ułożenie	926	92695	6050	10687,00 zł	0,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>13687,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>8</b>	<b>Sołectwo Kluczewo Huby</b>	oświetlenie uliczne	900	90015	4300	2000,00 zł	0,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	2000,00 zł	2000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	926	92605	4300	2500,00 zł	2338,00 zł
		zakup stołu z ławkami	926	92605	4210	2000,00 zł	1948,32 zł
		kruszywo na drogi gminne	600	60016	4210	6056,00 zł	0,00 zł
		przystanek autobusowy - montaż	600	60016	4300	1000,00 zł	0,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>15556,00 zł</b>	<b>6286,32 zł</b>
<b>9</b>	<b>Sołectwo Oporowo</b>	materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	600,00 zł	207,65 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	800,00 zł	59,42 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	1200,00 zł	0,00 zł
		doposażenie świetlicy	921	92109	4210	15338,00 zł	5362,94 zł
					<b>ogółem</b>	<b>17938,00 zł</b>	<b>5630,01 zł</b>
<b>10</b>	<b>Sołectwo Szczepankowo</b>	zakup opału na świetlicę	921	92109	4210	3000,00 zł	0,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1500,00 zł	0,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	1500,00 zł	0,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej, materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	5774,00 zł	248,27 zł
		kostka brukowa przed świetlicą wiejską – ułożenie	921	92109	4300	14900,00 zł	0,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>26674,00 zł</b>	<b>248,27 zł</b>
<b>11</b>	<b>Sołectwo Wielonek</b>	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł	0,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	1500,00 zł	0,00 zł
		utwardzenie dróg gminnych	600	60016	4300	3000,00 zł	0,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej, materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	4000,00 zł	0,00 zł
		dofinansowanie - droga gminna	600	60016	6050	6000,00 zł	0,00 zł
		rewitalizacja boiska sportowego, zakup materiałów	926	92605	4210	2485,00 zł	0,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>17985,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

12	<b>Sołectwo Zapust</b>	doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	15089,00 zł	196,98 zł
					<b>ogółem</b>	<b>15089,00 zł</b>	<b>196,98 zł</b>
13	<b>Sołectwo Piaskowo- Karolewo</b>	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	1000,00 zł	0,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa, kino plenerowe	926	92605	4300	5700,00 zł	0,00 zł
		montaż oświetlenia Piaskowo – Karolewo	900	90015	4300	5000,00 zł	0,00 zł
		materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	150,00 zł	150,00 zł
		element zabawowy – plac zabaw	926	92605	4300	5000,00 zł	0,00 zł
		utrzymanie dróg	600	60016	4300	1929,00 zł	1929,00 zł
					<b>ogółem</b>	<b>18779,00 zł</b>	<b>2079,00 zł</b>
					<b>razem</b>	<b>260339,00 zł</b>	<b>59922,13 zł</b>
				w tym:	bieżące	<b>220589,00 zł</b>	<b>59922,13 zł</b>
					majątkowe	<b>39750,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROROGU za okres od 01.01.2021r. do dnia 30.06.2021r.

NIP: 787-19-15-982

Regon: 630919132

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostroróg jest samorządową instytucją kultury Gminy Ostroróg, wpisaną do rejestru instytucji kultury pod nr 1/2001. 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., z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

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

- 1) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwojowi czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,
- 2) pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej i bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie bibliografii obejmującej teren Gminy, a także materiałów informacyjnych zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy obszaru działania Biblioteki,
- 3) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,

- 4) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,
- 5) tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
- 6) organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy,
- 7) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy,
- 8) realizacja zadań inwestycyjnych,
- 9) prowadzenie działalności kulturalnej.

### **Finanse Biblioteki Publicznej w Ostrorogu**

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg jest plan działalności instytucji. Uchwałą Rady Miejskiej w Ostrorogu Nr XXIII/202/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2021 określono wysokość dotacji dla Biblioteki Publicznej w kwocie 290.000,00 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2021r.

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

### **ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ - za I półrocze 2021r.**

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2021r. – **5.055,90**

#### **I.PRZYCHODY WŁASNE**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>Darowizny książki</b>	<b>129,00</b>
<b>2</b>	<b>Warsztaty rękodzieło</b>	<b>160,00</b>
<b>Łącznie</b>		<b>289,00</b>

#### **II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA**

<b>Miesiąc</b>	<b>Plan</b>	<b>Środki przekazane</b>
<b>Styczeń</b>	35000,00	35000,00
<b>Luty</b>	25000,00	25000,00
<b>Marzec</b>	25000,00	25000,00
<b>Kwiecień</b>	25000,00	25000,00
<b>Maj</b>	25000,00	25000,00
<b>Czerwiec</b>	25000,00	25000,00
<b>Łącznie</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>

### III. WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łączne (kol 3+4)
1.	wynagrodzenia	89529,53	0,00	89529,53
2.	składki na ubezpieczenie społeczne	17506,47	0,00	17506,47
3.	świadczenia na rzecz pracowników+ ZFSS	5000,00	0,00	5000,00
4.	zużycie materiałów i energii	16402,36	0,00	16402,36
5.	usługi obce	12204,32	0,00	12204,32
6.	podatki i opłaty	33,90	0,00	33,90
7.	pozostałe wydatki	102,00	0,00	102,00
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>140778,58</b>	<b>0,00</b>	<b>140778,58</b>

### IV. Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2021r. 24.566,32

#### INFORMACJA DODATKOWA

Księgozbiór liczy **16009 woluminów o wartości 193.872,19zł.**

**Zakupiono** dla biblioteki **267 woluminów.**

**Darowizny** dla biblioteki **53 woluminy.**

Zarejestrowano **269 czytelników** aktywnie wypożyczających zbiory.

Zarejestrowano 3454 odwiedzin.

#### Księgozbiór:

Struktura księgozbioru w jednostkach inwentarzowych:		
Literatura piękna		Literatura niebeletrystyczna
dla dorosłych	dla dzieci	
7694	5257	3058

#### Czytelnicy:

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
13	60	24	20	8	63	35	46

b) według zajęcia

osoby uczące się	osoby pracujące	pozostali
123	97	49

#### Wypożyczenia:

Biblioteka wypożyczyła na zewnątrz 3635 woluminów. Z tego ze względu na rodzaj literatury:

- literatura piękna dla dorosłych - 2409 woluminów,
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 1079 woluminów,
- literatura niebeletrystyczna dla dorosłych - 109 woluminów,
- literatura niebeletrystyczna dla dzieci - 38 woluminów.

## INFORMACJA O WYKONANIU INWESTYCJI

W budżecie na 2021 r. zaplanowano następujące inwestycje:

**1. Inwestycje drogowe** w planowanej kwocie 799 813,00 zł

- a) Dokumentacja budowy chodnika na ul. Powstańców Wlkp.  
Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł  
Realizacja w II półroczu
- b) Dokumentacja budowy drogi Ostroróg - Zapust  
Zaplanowano kwotę 100.000,00 zł  
Realizacja w II półroczu
- c) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
Zaplanowano kwotę 145.625,00 zł  
Realizacja w II półroczu
- d) Przebudowa drogi gminnej w m. Wielonek  
Zaplanowano kwotę 190.000,00 zł  
Zakres robót obejmuje ułożenie dwóch pasów z płyt betonowych i wypełnienie kruszywem.  
Zadanie zlecone zostało firmie: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych Maciej Szudra z Kwilcza  
Termin realizacji: do 08.10.2021 r.
- e) Przebudowa odcinka drogi w Kluczewie  
Zaplanowano kwotę 184.188,00 zł  
Realizacja w II półroczu
- f) Utwardzenie nawierzchni w Dobrojewie  
Zaplanowano kwotę 170.000,00 zł  
Realizacja w II półroczu

## **2. Wykup gruntu**

Zaplanowano kwotę 17.000,00 zł

Działka w Bielejewie z przeznaczeniem na rozbudowę placu zabaw.

Wydatkowano 14.400,00 zł

## **3. Dokumentacja zapewnienia dostępności budynku urzędu**

Zaplanowano kwotę 50.000,00 zł.

## **4. E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Ostroróg**

Zaplanowano kwotę 872.458,00 zł

Realizacja w II półroczu

## **5. Modernizacja systemu łączności**

Wpłata dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach na dofinansowanie modernizacji systemu łączności alarmowej w kwocie 15.000,00 zł

## **6. Projekt budowy strażnicy w Ostrorogu**

Zaplanowano kwotę 40.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysową wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Budowa budynku Strażnicy OSP w m. Ostroróg”.

Prace zlecone zostały Pracowni Projektowej „IGNASIAK” Konrad Ignasiak ul. Rynek 6/8, 64-500 Szamotuły

Termin wykonania inwestycji: do 31.10.2021 r.

## **7. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bininie**

Zaplanowano kwotę 46.000,00 zł

Zadanie obejmowało ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi, obróbkę z blachy cynkowej, montaż rynien i tynkowanie budynku.



Zadanie dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach programu Modernizacja budynków OSP na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność Ochotniczych Straży Pożarnych.  
Wydatkowano 45.300,63 zł

#### **8. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie**

Zaplanowano kwotę 130.000,00 zł

Zadanie obejmowało będzie roboty budowlane związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian oraz dachu, wykonanie pokrycia dachowego oraz tynkowanie budynku.

Zadanie dofinansowanie w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi.

Realizacja w II półroczu

#### **9. Budowa żłobka w Ostrorogu**

Zaplanowano kwotę 1.292.966,00 zł

Wydatkowano 34.440,00 zł na dokumentację projektową – kosztorysową

#### **10. Dokumentacja budowy kanalizacji deszczowej obręb Ostroróg i**

##### **Piaskowo-Karolewo**

Zaplanowano kwotę 40.000,00 zł na 2021 rok

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.

W 2020 roku wydatkowano kwotę: 17.220,00 zł

W 2021 roku wydatkowano kwotę: 39.360,00 zł

### **11. Budowa oświetlenia drogowego w Dobrojewie**

Zaplanowano kwotę 20.000,00 zł

Realizacja w II półroczu

### **12. Oświetlenie drogowe Piaskowo – Karolewo**

Zaplanowano kwotę 20.000,00 zł

Realizacja w II półroczu

### **13. Rekultywacja składowiska odpadów**

Zaplanowano kwotę na rok 2021 - 100.000,00 zł

Realizacja w II półroczu

### **14. Przydomowe Oczyszczalnie ścieków**

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

Realizacja w II półroczu

### **15. Modernizacja hangaru na przystań – Letnie Centrum Kultury**

Zaplanowano kwotę 20.000,00 zł

Realizacja w II półroczu

### **16. Budowa szatni w Kluczewie**

Zaplanowano kwotę 245.000,00 zł

Realizacja w II półroczu

### **17. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rudki Huby**

Zaplanowano kwotę 40.687,00 zł

Realizacja w II półroczu

## SPLATA KREDYTÓW I ZACIĄNIĘCIE NOWYCH KREDYTÓW

Splacono kolejne raty zaciągniętych przez Gminę kredytów w kwocie 425.000,00 zł.  
Stan kredytów i pożyczek (wg stanu na 30.06.2021r.) do spłaty w II półroczu i w latach następnych wynosi – 3.186.995,00

w tym:

- Bank Gospodarstwa Krajowego / budowa kanalizacji/	-	100.000,00
- Bank Spółdzielczy Duszniki / pokrycie deficytu/	-	175.000,00
- Bank Spółdzielczy Duszniki / pokrycie deficytu/	-	500.000,00
- Bank Polskiej Spółdzielczości Bydgoszcz /pokrycie deficytu/	-	1.236.995,00
- Bank Spółdzielczy Duszniki / pokrycie deficytu/	-	575.000,00
- Bank Spółdzielczy Duszniki / pokrycie deficytu/	-	600.000,00

Zgodnie z umową na usługi w zakresie oświetlenia na lata 2020-2022 do spłaty w każdym roku 140.000,00 , razem 420.000,00 została kwota 226.277,28 zł

W I półroczu nie zaciągnięto kredytu. Zostanie podpisana umowa na kredyt długoterminowy w wysokości 1.400.000,00 zł w II półroczu po czynnościach przetargowych.

Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy wykorzystano w kwocie 184.188,00 zł.

### INFORMACJE DODATKOWE

nadwyżka	1.850.555,01
Dochody uzyskane	14.947.887,97
Wydatki wykonane	13.097.332,96

Rozchody z tytułu spłaty kredytów - 425 .000,00

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

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

Wydatki realizują następujące jednostki:

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

## Informacja o wykonaniu planu dotacji z budżetu:

Udzielono dotacji na realizację zadań publicznych w kwocie 110.400,00 zł w trybie wyboru ofert następującym podmiotom:

Nazwa	Dotacja w zakresie kultury fizycznej	Dotacja w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych inkubator Organizacji Pozarządowych	Dotacja w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego,
Klub Seniora "Jaśki"		7 000,00	
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych		4 000,00	
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski		1.700,00	0
Koło łowieckie "DROP"		0	1.500,00
UKS Ostroróg	45 000,00		
LZS Ostroróg	34 000,00		
Klub Karate Ostroróg	7 000,00		
Fundacja Piotra Reissa	4.000,00		
Stowarzyszenie aktywne Kobiety z Bobulczyna			4.200,00
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi „Szczepany”			2.000,00
<b>RAZEM</b>	<b>90 000,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>7.700,00</b>

W/w jednostki otrzymały środki zgodnie z umowami.

## Zadania zlecone:

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	295 479,06	295 479,06
750	75011	2010	43 444,00	21 622,52
	75056	2010	6 745,00	6 745,00
751	75101	2010	985,00	493,00
801	80153	2010	52 476,75	52 476,75
852	85215	2010	300,00	150,00
	85228	2010	251 110,00	175 000,00
855	85501	2060	5 003 526,00	2 844 174,00
	85502	2010	1 853 330,00	1 140 000,00
	85503	2010	132,69	132,69
	85504	2010	500,00	0,00
	85513	2010	12 536,00	11 100,00
	<b>razem</b>		<b>7 520 564,50</b>	<b>4 547 373,02</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	4010	2 780,00	2 780,00
		4110	470,00	470,00
		4120	61,73	61,73
		4210	543,98	543,98
		4300	1 938,00	1 938,00
		4430	289 685,35	289 685,35
750	75011	4010	37 600,00	18 070,00
		4110	5 350,00	3 240,00
		4120	494,00	312,52
	75056	4010	5 275,00	5 275,00
		4110	905,00	905,00
		4210	565,00	0,00
751	75101	4110	140,00	0,00
		4120	20,00	0,00
		4170	825,00	0,00
801	80153	4240	52 476,75	0,00
852	85215	3110	294,00	54,69
		4300	6,00	0,00
	85228	4170	28 800,00	14 200,00
		4330	222 310,00	142 540,00
855	85501	3110	4 959 696,00	2 681 815,82
		4010	35 000,00	17 700,00
		4110	4 450,00	3 458,00
		4120	730,00	434,20
		4210	1 800,00	376,22
		4300	1 100,00	1 090,34
		4360	250,00	244,62
		4700	500,00	449,00
	85502	3110	1 799 180,00	986 219,50
		4010	36 150,00	35 661,43
		4040	6 115,00	6 114,77
		4110	6 800,00	6 733,08
		4120	1 300,00	1 050,43

		4210	485,00	0,00
		4300	2 850,00	2 811,80
		4700	450,00	449,00
	85503	4210	132,69	0,00
	85504	4300	500,00	0,00
	85513	4130	12 536,00	10 016,87
	<b>Razem</b>		<b>7 520 564,50</b>	<b>4 234 701,35</b>

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



**Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**Miasta i Gminy Ostroróg**  
**za I półrocze 2021 roku**



**Załącznik Nr 2**

do informacji o kształtowaniu się

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg

za I półrocze 2021r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2021 r:

Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Omówienie realizacji
Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo	UMi G	2020-2023	350.000	0	100.000	250.000	0	350.000	Realizacja od 2022
Budowa oświetlenia ulicznego Piaskowo	UMi G	2011-2021	380.000	20.000	0	0	0	20.000	Realizacja w II półroczu
Gazyfikacja MiG Ostroróg	UMi G	2020-2023	200.000	0	100.000	100.000	0	200.000	Realizacja od 2022
Termomodernizacja budynków oświatowych	UMi G	2019-2023	100.000	0	50.000	50.000	0	100.000	Realizacja od 2022
Wykończenie piętra budynku szkoły	UMi G	2020-2024	1.000.000	0	0	180.000	820.000	1.000.000	Realizacja od 2022
Wymiana okien i pokrycia dachowego w bud. szkoły w Bininie.	UMi G	2015-2023	200.000	0	0	159.900	0	159.900	Realizacja od 2023

Budowa oświetlenia w Dobrojewie	UMi G	2017-2021	60.000	20.000	0	0	0	20.000	Realizacja nastąpi w II półroczu
Dokumentacja budowy kanalizacji deszczowej obręb Ostroróg i Piaskowo-Karolewo	UMIG	2019-2021	100.000	40.000	0	0	0	40.000	W trakcie realizacji
Rekultywacja składowiska odpadów	UMIG	2020-2022	310.000	100.000	210.000	0		310.000	Realizacja w II półroczu
Dokumentacja budowy drogi Ostroróg-zapust	UMIG	2020-2021	100.000	100.000				100.000	Realizacja w II półroczu
Razem:			2.800.000	280.000	460.000	739.900	820.000	2.299.900	x

Uchwałę Nr XXIII/200/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia **Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2021-2027** zmieniono uchwałami:

Nr XXV/216/2021 z dnia 9 lutego 2021,  
Nr XXVI/221/2021 z dnia 29 marca 2021,

Nr XXVII/234/2021 z dnia 12 maja 2021,  
Nr XXVIII/244/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku.

Planowane w wysokości 28.518.624,00 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu w wysokości 14.947.887,97 co stanowi 52,41 % planu w tym:

- Dochody bieżące 13.544.447,88 zł tj. 52,97% planu
- Dochody majątkowe 1.403.440,09 zł tj. 47,67 %

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w 49,48 %, .

Planowane w wysokości 29.414.494 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2021 roku w wysokości 13.097.332,96 zł co stanowi 44,53 % planu w tym:

- Wydatki bieżące 12.942.989,83 zł tj. 50,56 %
- Wydatki majątkowe 154.343,13 zł tj. 4,05 %

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

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

1.850.555,01 zł na co miało wpływ prawidłowe wykonanie dochodów oraz niskie wykonanie inwestycji.

Planowane przychody wynoszą 1.745.870,00 zł.

W II półroczu zostaną uruchomione czynności przetargowe w celu pozyskania kredytu. Uruchomienie nastąpi w II półroczu.

Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy wykorzystano w kwocie 184.188,00 zł. oraz niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 w kwocie 161.682,00 zł. Nie wyemitowano obligacji długoterminowych.

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

### **Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2021 r:**

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe w ramach programów przyjętych do realizacji w roku 2021 jest to:

Budowa oświetlenia ulicznego Piaskowo- Karolewo oraz oświetlenia w Dobrojewie Całość zadań zostanie zrealizowana w II półroczu 2021.

Rekultywacja składowiska. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Dokumentacja budowy kanalizacji deszczowej. Wydatkowano kwotę 39.360,00.

Dokumentacja budowy drogi Ostroróg -Zapust. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe w ramach programów przyjętych do realizacji w roku 2021 jest to:

Umowa na dowożenie uczniów na lata 2020 do 2022,

Umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych na lata 2021 do 2022,

Umowa na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na lata 2019 do 2021,

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

Umowy na kolejne lata zostały podpisane w II półroczu.

**Załącznik Nr 2** przedstawia tabelę przedsięwzięć wydatków majątkowych w I półroczu 2021r.

**Kształtowanie się długu publicznego:**

W okresie sprawozdawczym nie udzielono poręczeń i gwarancji.

**Przychody:**

W I półroczu 2021 nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz nie wyemitowano obligacji długoterminowych.

Planowane przychody w kwocie 1.745.870,00zł

**Rozchody:**

Splacono raty kredytów w kwocie 425.000,00 zł .

Planowane rozchody w kwocie 850.000,00

**Wynik budżetu:**

Planowany deficyt wysokości 895.870,00 zł.

Nadwyżka na dzień 30 czerwca wynosi 1.850.555,01

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2021r wynosi 3.413.272,26 dotyczy kredytów długoterminowych w kwocie 3.186.995,00 zł. oraz umowy na usługi w zakresie oświetlenia w kwocie 226.277,28 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych i umów stanowi 11,97% planowanych dochodów.

Wskaźniki na 30 czerwca 2021 kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
<b>Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy</b>	<b>5,76%</b>	<b>6,42%</b>	<b>4,46%</b>	<b>3,83%</b>	<b>2,79%</b>	<b>3,06%</b>	<b>3,48%</b>

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	1,37%	9,78%	9,47%	9,47%	9,47%	9,47%	9,47
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy- średnia arytmetyczna	8,60	7,02	7,84	8,07	9,57	7,45	7,89

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

Załącznik Nr 1 do Informacji o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg za I półrocze 2021 roku

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓLROCZE 2021 roku.**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2021		Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	%
		na dzień 01.01.2021r.	na dzień 30.06.2021r.		
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>24 845 000,00</b>	<b>28 438 124,00</b>	<b>14 947 887,97</b>	<b>52,56</b>
1.1	dochody bieżące, w tym:	24 296 500,00	25 493 509,00	13 544 447,88	53,13
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 549 899,00	3 549 899,00	1 732 994,00	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	12 000,00	29 605,36	246,71
1.1.3	z subwencji ogólnej:	7 463 164,00	7 463 164,00	2 708 008,00	36,28
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 391 715,00	8 304 280,00	4 969 013,04	59,84
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym	5 879 722,00	6 164 166,00	4 104 827,48	66,59

1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 620 200,00	1 620 200,00	891 999,72	55,05
1.2	dochody majątkowe, w tym:	548 500,00	2 944 615,00	1 403 440,09	47,66
1.2.1	ze sprzedaży majątku	545 000,00	619 700,00	410 135,17	66,18
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	2 189 790,00	990 000,00	45,21
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>25 545 000,00</b>	<b>29 333 994,00</b>	<b>13 097 332,96</b>	<b>44,65</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 295 000,00	25 522 070,00	12 942 989,83	50,71
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	x
2.1.1.1	<i>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ust. 3 pkt 2 ufp.</i>	0,00	0,00	0,00	x
2.1.2	Wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00	120 000,00	24 234,74	20,20
2.1.2.1	<i>odsetki i dyskonto określone w art.243 ust 1 ustawy lub art.169 ust. 1 ufp z 2005r.</i>	120 000,00	120 000,00	24 234,74	20,20
2.2.	Wydatki majątkowe	1 250 000,00	3 811 924,00	154 343,13	4,05
<b>3.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (1-2)</b>	<b>-700 000,00</b>	<b>-895 870,00</b>	<b>1 850 555,01</b>	<b>x</b>



<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 745 870,00</b>	<b>968 306,67</b>	<b>x</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, <i>w tym:</i>	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	x
4.1.1	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	550 000,00	550 000,00	0,00	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, <i>w tym</i>	150 000,00	161 682,00	161 682,00	x
4.2.1	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	150 000,00	161 682,00	0,00	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, <i>w tym:</i>	0,00	184 188,00	806 444,67	x
4.3.1	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	0,00	184 188,00	0,00	x
4.4	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, <i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0
4.4.1	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	0,00	0,00	0,00	x
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	850 000,00	850 000,00	425 000,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	x

<b>6.</b>	<b>Kwota długu:</b>	<b>4 301 995,00</b>	<b>4 301 995,00</b>	<b>3 413 272,26</b>	x
6.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	140 000,00	140 000,00	53 722,74	x
<b>7.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 500,00	-28 561,00	601 458,05	x
<b>8.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,86%	5,76%	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,55%	1,37%	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,60%	8,60%	x	x

8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat).	10,90%	8,38%	x	x
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	TAK	TAK	TAK	x
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	TAK	TAK	TAK	x
9.	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	176 884,00	0,00	0,00

9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	0,00	176 884,00	0,00	0,00
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	167 440,00	0,00	0,00
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 089 790,00	0,00	0,00
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 089 790,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 099 790,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	180 703,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	0,00	180 703,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	167 440,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 233 424,00	0,00	0,00

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 233 424,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 031 790,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 344 419,00	3 504 580,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 064 419,00	2 352 122,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	280 000,00	1 152 458,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	850 000,00	850 000,00	425 000,00	50,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	140 000,00	140 000,00	53 722,74	38,37
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3*	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	140 000,00	140 000,00	53 722,74	38,37
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	140 000,00	140 000,00	53 722,74	38,37
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	140 000,00	140 000,00	53 722,74	38,37
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00



# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

## **BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROROGU**

### **za okres od 01.01.2021r. do dnia 30.06.2021r.**

NIP: 787-19-15-982

Regon: 630919132

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostroróg jest samorządową instytucją kultury Gminy Ostroróg, wpisaną do rejestru instytucji kultury pod nr 1/2001. 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., z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

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

- 1) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwojowi czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,
- 2) pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej i bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie bibliografii obejmującej teren Gminy, a także materiałów informacyjnych zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy obszaru działania Biblioteki,
- 3) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
- 4) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,
- 5) tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
- 6) organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy,
- 7) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy,
- 8) realizacja zadań inwestycyjnych,
- 9) prowadzenie działalności kulturalnej.

### **Finanse Biblioteki Publicznej w Ostrorogu**

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg jest plan działalności instytucji. Uchwałą Rady Miejskiej w Ostrorogu Nr XXIII/202/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2021 określono wysokość dotacji dla Biblioteki Publicznej w kwocie 290.000,00 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2021r.

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



**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ - za I półrocze 2021r.**Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2021r. – 5.055,90**I. PRZYCHODY WŁASNE**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Darowizny książki	129,00
2	Warsztaty rękodzieło	160,00
<b>Łącznie</b>		<b>289,00</b>

**II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA**

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	35000,00	35000,00
Luty	25000,00	25000,00
Marzec	25000,00	25000,00
Kwiecień	25000,00	25000,00
Maj	25000,00	25000,00
Czerwiec	25000,00	25000,00
<b>Łącznie</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>

**III. WYDATKI**

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łączne (kol 3+4)
1.	wynagrodzenia	89529,53	0,00	89529,53
2.	składki na ubezpieczenie społeczne	17506,47	0,00	17506,47
3.	świadczenia na rzecz pracowników+ ZFSS	5000,00	0,00	5000,00
4.	zużycie materiałów i energii	16402,36	0,00	16402,36
5.	usługi obce	12204,32	0,00	12204,32
6.	podatki i opłaty	33,90	0,00	33,90
7.	pozostałe wydatki	102,00	0,00	102,00
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>140778,58</b>	<b>0,00</b>	<b>140778,58</b>

IV. Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2021r. 24.566,32

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg**  
**za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021**

Księgozbiór liczy **16009 woluminów o wartości 193.872,19zł.**

**Zakupiono** dla biblioteki **267 woluminów.**

**Darowizny** dla biblioteki **53 woluminy.**

Zarejestrowano **269 czytelników** aktywnie wypożyczających zbiory.

Zarejestrowano 3454 odwiedzin.

**Księgozbiór:**

Struktura księgozbioru w jednostkach inwentarzowych:		
Literatura piękna		Literatura niebeletrystyczna
dla dorosłych	dla dzieci	
7694	5257	3058

**Czytelnicy:**

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
13	60	24	20	8	63	35	46

b) według zajęcia

osoby uczące się	osoby pracujące	pozostali
123	97	49

**Wypożyczenia:**

Biblioteka wypożyczyła na zewnątrz 3635 woluminów. Z tego ze względu na rodzaj literatury:

- literatura piękna dla dorosłych - 2409 woluminów,
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 1079 woluminów,
- literatura niebeletrystyczna dla dorosłych - 109 woluminów,
- literatura niebeletrystyczna dla dzieci - 38 woluminów.