

ZARZĄDZENIE NR 65/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG

z dnia 29 sierpnia 2022 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 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn zm) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634.), Burmistrz postanawia, co następuje:

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

- 1) informację Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz realizację przedsięwzięć za I półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Ostrorogu za I półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
i Gminy Ostroróg

Roman Napierała

**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta i Gminy Ostroróg
za I półrocze 2022 roku**

Ostroróg, sierpień 2022

DOCHODY

W przyjętej przez Radę Miejską w Ostrorogu uchwale budżetowej zaplanowano dochody w kwocie 22.627.000,00 zł. W wyniku wprowadzonych uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza zmian, dochody budżetu Miasta i Gminy Ostroróg zwiększone zostały do wysokości 26.903.361,15 zł, w I półroczu 2022 roku dochody wykonane wynosiły 14.417.834,22 zł co stanowi 53,60 % kwoty zaplanowanej / po zmianach/. Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości	nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień; umorzenie zaległości
010-Rolnictwo i leśnictwo	315 858,61	307 758,61	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00
020- Leśnictwo	0,00	7 042,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600- Transport i łączność	365 510,00	250,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
700-Gospodarka mieszkaniowa	865 700,00	91 262,66	10,54	24 305,43	632,20	0,00	0,00
750-Administracja publiczna	269 708,13	194 260,72	72,03	0,00	0,00	0,00	0,00
751-Urzędy naczelnych organów władzy	1 001,00	503,00	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00
756-Dochody od osób fizycznych i prawnych	6 208 773,00	3 275 852,44	52,76	359 760,77	3278,27	259 259,49	6 212,60
758-Różne rozliczenia	8 167 489,00	4 669 122,10	57,17	0,00	0,00	0,00	0,00
801-Oświata i wychowanie	421 176,00	295 880,01	70,25	0,00	50,00	0,00	0,00
851-Ochrona zdrowia	21 548,00	21 548,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852-Pomoc społeczna	1 346 662,41	901 113,63	66,91	0,00	293,94	0,00	0,00
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	490 170,00	490 170,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854- Edukacyjna opieka wychowawcza	10 116,00	10 116,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855- Rodzina	4 117 727,00	3 249 238,98	78,91	493 898,59	0,00	0,00	0,00
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 149 842,00	888 547,24	21,41	101 406,17	1 014,28	0,00	0,00
921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 080,00	6 656,20	6,22	0,00	10,00	0,00	0,00
926-Kultura fizyczna i sport	45 000,00	8 511,70	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	26 903 361,15	14 417 834,22	53,59	979 370,96	5 278,69	259 259,49	6 212,60

Szczegółowe rozliczenie wykonania dochodów budżetowych:

1. Dochody własne

Dział	rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
020 Leśnictwo			0,00	7 042,93	-
	02095 Pozostała działalność		0,00	7 042,93	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	0,00	4 673,09	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	2 369,84	-
600 Transport i łączność			0,00	250,00	-
	60016 Drogi publiczne gminne		0,00	250,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	250,00	-
700 Gospodarka mieszkaniowa			865 700,00	91 262,66	10,54
	70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami		780 700,00	87 058,84	11,15
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	76 200,00	70 474,29	92,49
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0750	1 000,00	15 699,16	1 569,92
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	3 500,00	885,39	25,30
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	0770	700 000,00	0,00	-

	wieczystego nieruchomości				
	70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		85 000,00	4 203,82	4,95
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0750	85 000,00	4 203,82	4,95
750	Administracja publiczna		8 253,13	16 467,70	199,53
	75011 Urzędy wojewódzkie		250,00	0,00	-
	Wpływy z różnych opłat	0690	250,00	0,00	-
	75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 924,00	10 358,90	538,40
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 924,00	10 358,90	538,40
	75095 -Pozostała działalność		6 079,13	6 108,80	100,49
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0970	6 079,13	6 108,80	100,49
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i inne		6 208 773,00	3 275 852,44	52,76
	75601 -wpływy z podatku doch. od osób fizycznych		15 000,00	2 593,83	17,29
	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	15 000,00	2 545,94	16,97
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	47,89	-
	75615 -wpływy z podatku rolnego i leśnego od osób prawnych		1 136 680,00	520 747,41	45,81
	Podatek od nieruchomości	0310	952 000,00	429 479,93	45,11
	Podatek rolny	0320	101 500,00	51 110,00	50,35
	Podatek leśny	0330	76 000,00	38 547,00	50,72
	Podatek od środków transportu	0340	680,00	348,00	51,18
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	0,00	600,00	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 500,00	43,60	2,91
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	5 000,00	618,88	12,38

	z tyt. podatków i opłat				
	75616 -wpływy z podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych		1 612 850,00	976 677,34	60,56
	Podatek od nieruchomości	0310	818 300,00	504 572,05	61,66
	Podatek rolny	0320	553 000,00	304 895,91	55,13
	Podatek leśny	0330	2 900,00	2 193,97	75,65
	Podatek od środków transportu	0340	48 400,00	41 066,25	84,85
	Podatek od spadków i darowizn	0360	10 000,00	5 728,00	57,28
	Podatek od czynności cywilno prawnych	0500	171 000,00	116 640,76	68,21
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	6 250,00	494,09	7,91
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	3 000,00	1 086,31	36,21
	75618 -wpływy z innych opłat		133 254,00	120 345,73	90,31
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0270	0,00	21 126,12	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	12 343,00	61,72
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	93 254,00	71 505,66	76,78
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	0490	20 000,00	15 370,95	76,85
	75621 -udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 310 989,00	1 655 488,13	49,99
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 297 573,00	1 648 788,00	50,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	13 416,00	6 700,13	49,94
758	Różne rozliczenia		55 000,00	32 565,10	59,21
	75814 -różne rozliczenia finansowe		55 000,00	32 565,10	59,21
	Pozostałe odsetki	0920	55 000,00	32 564,10	59,21
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1,00	-
801	Oświata i wychowanie		202 884,00	157 508,01	77,63

	80104 przedszkole		105 984,00	104 716,14	98,80
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	65 900,00	56 166,00	85,23
	Wpływy z usług	0690	40 084,00	48 550,14	121,12
	80148 -stołówki szkolne		96 900,00	46 217,00	47,70
	Wpływy z usług	0830	96 900,00	46 217,00	47,70
	80195 Pozostała działalność		0,00	6 574,87	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	6 574,87	-
852-Pomoc społeczna			52 392,00	35 943,24	68,60
	85202 -Domy pomocy społecznej		0,00	18 300,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	18 300,00	-
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	1 330,35	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 330,35	-
	85219 -Ośrodki pomocy społecznej		1 800,00	0,00	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizna w postaci pieniężnej	0960	1 800,00	0,00	-
	85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		50 592,00	14 362,89	28,39
	Wpływy z różnych dochodów	0830	28 592,00	14 362,89	50,23
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	22 000,00	0,00	-
	85230 -Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	1 950,00	-

	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 950,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		29 070,00	29 070,00	100,00
	85395- Pozostała działalność		29 070,00	29 070,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	29 070,00	29 070,00	100,00
855 Rodzina			30 000,00	5 509,98	18,37
	85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego		30 000,00	5 507,78	18,36
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	173,04	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	30 000,00	5 334,74	17,78
	85503- Karta Dużej Rodziny		0,00	2,20	-
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	2,20	-
900 Gosp.kom.i ochrona środowiska			4 133 842,00	881 067,30	21,31
	90001- Gospodarka ściekowa, ochrona wód		2 446 842,00	101 508,60	4,15
	Wpływy z usług	0830	1 200 000,00	101 430,54	8,45
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	78,06	-
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6090	1 246 842,00	0,00	-
	90002- Gospodarka odpadami		1 662 000,00	773 542,28	46,54
	Wpływy z innych opłat	0490	1 650 000,00	771 567,13	46,76
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	10 000,00	1 267,68	12,68
	Odsetki od nieterminowanych wpłat	0910	2 000,00	707,47	35,37
	90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem		25 000,00	6 016,42	24,07

	środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	Wpływy z różnych opłat	0690	25 000,00	6 016,42	24,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		19 000,00	6 656,20	35,03
	92109- Domy, ośrodki kultury, świetlice		19 000,00	6 656,20	35,03
	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	19 000,00	4 442,00	23,38
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	2 214,20	-
926-	Kultura fizyczna i sport		45 000,00	8 511,70	18,91
	92605- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		45 000,00	8 511,70	18,91
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa	0750	15 000,00	310,00	2,07
	wpływy z usług	0830	30 000,00	7 307,95	24,36
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	893,75	-
	RAZEM		11 649 914,13	4 547 707,26	39,04

2. Dotacje na zadania zlecone i własne:

Dział	rozdział	§	Plan	wykonanie	%
010			315 858,61	307 758,61	97,44
Rolnictwo i łowiectwo					
	01042- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		8 100,00	0,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	8 100,00	0,00	-

	01095-Pozostała działalność		307 758,61	307 758,61	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	2010	307 758,61	307 758,61	100,00
600	Transport i łączność		365 510,00	0,00	-
	60016-Drogi publiczne gminne		365 510,00	0,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	43 650,00	0,00	-
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	321 860,00	0,00	-
750	Administracja publiczna		261 455,00	177 793,02	68,00
	75011-Urzędy wojewódzkie		43 858,00	21 863,02	49,85
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	2010	43 858,00	21 863,02	49,85
	75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		209 597,00	147 930,00	70,58
	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.	2057	147 930,00	147 930,00	100,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	6350	61 667,00	0,00	-

	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
	75095- Pozostała działalność		8 000,00	8 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	8 000,00	8 000,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy		1 001,00	503,00	50,25
	75101- urzędy naczelných organów władzy		1 001,00	503,00	50,25
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	2010	1 001,00	503,00	50,25
801	Oświata i wychowanie		218 292,00	138 372,00	63,39
	80104 przedszkole		195 780,00	97 890,00	50,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	2030	195 780,00	97 890,00	50,00
	80195- Pozostała działalność		22 512,00	40 482,00	179,82
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	22 512,00	40 482,00	179,82
851	Ochrona zdrowia		21 548,00	21 548,00	100,00
	85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi		21 548,00	21 548,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	2330	21 548,00	21 548,00	100,00
852	Opieka społeczna		1 294 270,41	865 170,39	66,85
	85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		15 120,00	7 000,00	46,30
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	15 120,00	7 000,00	46,30

	85214- zasiłki i pomoc w naturze		46 000,00	38 000,00	82,61
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	46 000,00	38 000,00	82,61
	85215- Dodatki mieszkaniowe		100,00	0,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	2010	100,00	0,00	-
	85216- Zasiłki stałe		124 444,00	64 000,00	51,43
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	124 444,00	64 000,00	51,43
	85219- Ośrodki Pomocy Społecznej		40 377,00	21 741,44	53,85
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	40 377,00	21 741,44	53,85
	85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		464 000,00	248 000,00	53,45
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	2010	425 000,00	230 000,00	54,12
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	39 000,00	18 000,00	46,15
	85230- Pomoc w zakresie dożywiania		77 869,41	51 912,95	66,67
	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	77 869,41	51 912,95	66,67
	85231- pomoc dla cudzoziemców		213 840,00	145 496,00	68,04
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	213 840,00	145 496,00	68,04

	85295- Pozostała działalność		312 520,00	289 020,00	92,48
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	2010	299 250,00	274 250,00	91,65
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2180	3 000,00	3 000,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	10 270,00	11 770,00	114,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		461 100,00	461 100,00	100,00
	85395- Pozostała działalność		461 100,00	461 100,00	100,00
	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2057	461 100,00	461 100,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 116,00	10 116,00	100,00
	85415- Pomoc materialna dla uczniów		10 116,00	10 116,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	10 116,00	10 116,00	100,00
855	Rodzina		4 087 727,00	3 243 729,00	78,90
	85501- Świadczenia wychowawcze		2 249 512,00	2 249 512,00	100,00

	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	2 249 512,00	2 249 512,00	100,00
	85502 -Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 800 000,00	960 000,00	53,33
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	2010	1 800 000,00	960 000,00	53,33
	85503 -Karta Dużej Rodziny		50,00	50,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	2010	50,00	50,00	100,00
	85513 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		18 165,00	13 000,00	71,57
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	2010	18 165,00	13 000,00	71,57
	85595 -Pozostała działalność		20 000,00	21 167,00	105,84
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	20 000,00	21 167,00	105,84
900 Gosp.kom.i ochrona środowiska			16 000,00	7 479,94	46,75
	90005 -Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		16 000,00	7 479,94	46,75

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	2460	16 000,00	7 479,94	46,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		88 080,00	0,00	-
	92116-Biblioteki		37 180,00	0,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	2710	37 180,00	0,00	-
	92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 900,00	0,00	-
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy	6207	50 900,00	0,00	-
	RAZEM		7 170 958,02	5 233 569,96	72,98

3. Subwencje

Dział	rozdział	§	plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia		8 112 489,00	4 636 557,00	57,15
	75801-Część oświatowa subwencji ogólnej		4 619 374,00	2 889 999,00	62,56
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4 619 374,00	2 889 999,00	62,56
	75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 493 115,00	1 746 558,00	50,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	3 493 115,00	1 746 558,00	50,00
	RAZEM		8 112 489,00	4 636 557,00	57,15

	Plan	Wykonanie
Ogółem dochody:	26.903.361,15	14.417.834,22
W tym: dochody bieżące:	24.466.942,15	14.406.578,99
dochody majątkowe:	2.436.419,00	11.255,23

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 "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia	750	75023	2057	147.930,00	147.930,00
Zadanie pn "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia	853	85395	2057	461.100,00	461.100,00
Zadanie pn " Rozbudowa świetlicy Wiejskiej w m. Zapust" w ramach podziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020	921	92109	6207	50.900,00	0,0
Dochody razem				659.930,00	609.030,00
Dochody bieżące razem				609.030,00	609.030,00
Dochody majątkowe razem				50.900,00	0,00

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOCHODÓW

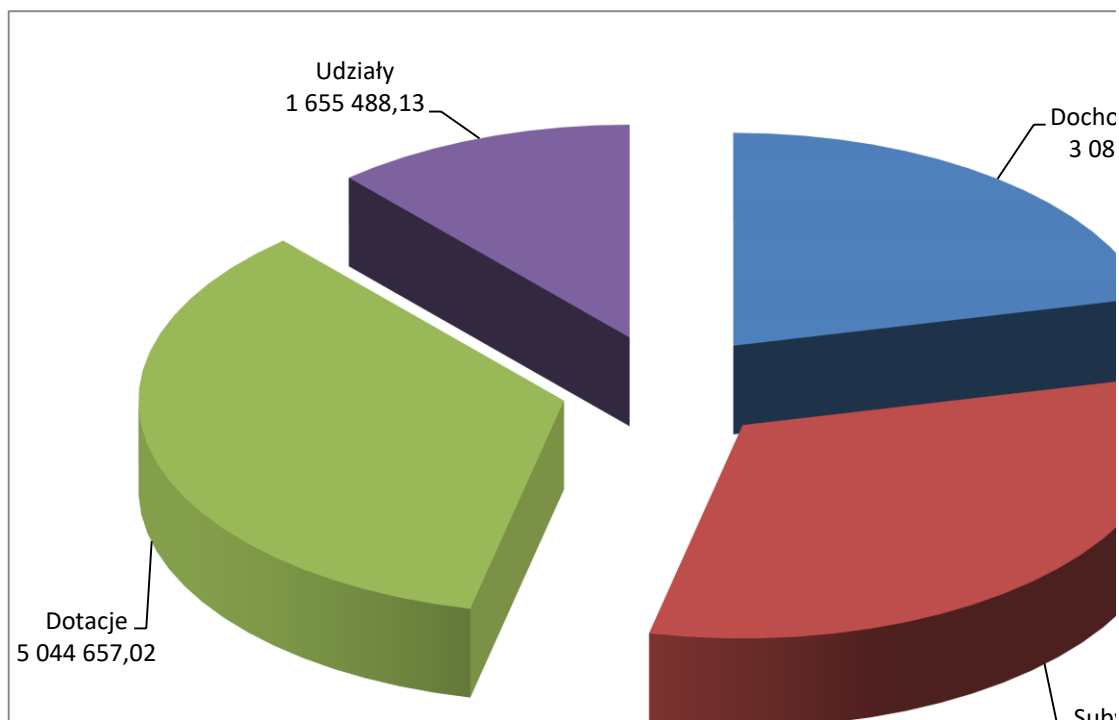
Dochody własne wykonano w 46,10 % i stanowią one 32,11 % ogółu dochodów

W tym :

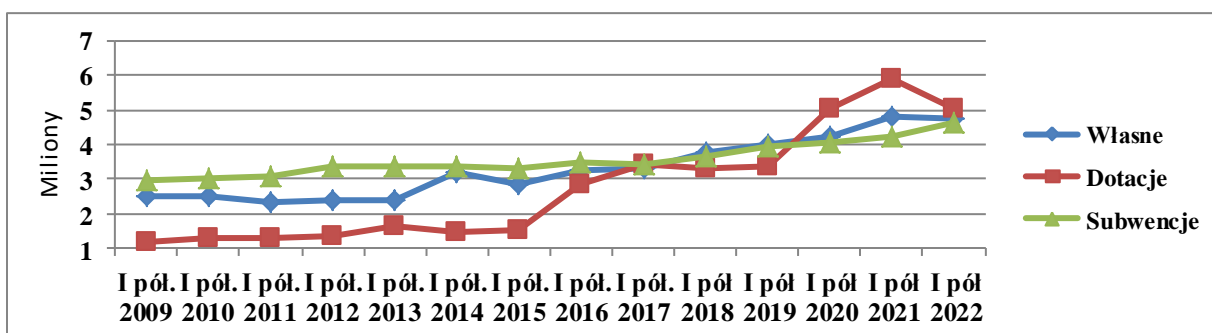
Udziały wykonano w 49,48 % i stanowią 11,80 % ogółu dochodów
(wykonanie do ogółu dochodów)

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 2022



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 307.758,61 zł uzyskano 307.758,61 zł.
- dotacja z tytułu pomocy finansowej na zakup sadzonek drzew miododajnych zaplanowana w kwocie 8.100,00

W dziale 020 - Leśnictwo

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich w kwocie 4.673,09 zł
- wpływy ze sprzedaży drewna w kwocie 2.369,84

W dziale 600- Transport i Łączność

- wpływy z tytułu uzyskanego odszkodowania w kwocie 250,00 zł
- zaplanowano dotację z tytułu pomocy finansowej na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Piaskowo-Karolewo w kwocie 43.650,00 zł
- Zaplanowano środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadanie pn "" Remont ulicy Jana Ostroroga" w kwocie 321.860,00 zł

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 86.000,00 zł, a wykonano 19.902,98 Wykonanie wynika z tego, że dotyczą również wynajmu zasobów mieszkaniowych
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie z planu 76.200,00 - uzyskano 70.474,29 zł tj. 92,49 %.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły 885,39 zł z planowanej kwoty 3.500,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, gdzie plan wynosi 700.000,00 . Sprzedaż działek nastąpi w II półroczu. Trwają czynności przetargowe.
- odsetki od nieterminowych wpłat ustalono w kwocie 903,80 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna :

- dotacje celowe z budżetu państwa urzędy wojewódzkie z planu 43.858,00 zł wpłynęło 21.863,02 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 10.358,90zł / z tytułu zwrotu poniesionych wydatków za energię i opał /
- zaplanowano dotację zgodnie z przyjętym wnioskiem realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia w kwocie 147.930,00 zł.
- zaplanowano kwotę dotyczącą likwidacji barier w zakresie dostępu do Urzędu w kwocie 61.667,00.
- dofinansowaniem zadań ze środków Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy na realizację nadanie numer pesel w kwocie 6.108,80 zł
- dotacja na sfinansowanie instalacji masztu i flagi do udziału w projekcie "Pod Biało-czerwoną" w kwocie 8.000,00 zł

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

- dotacja celowa z planu 1.001,00 uzyskano 503,00 zł

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 2.545,94 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 47,89 zł
Podatek realizowany przez urząd skarbowy.

Podatki od osób prawnych:

1. Podatek od nieruchomości - plan 952.000,00 zł uzyskano 429.479,93 tj. 45,11 % planu.
2. Podatek rolny z planu 101.500,00 uzyskano 51.110,00 zł.
3. Podatek leśny z planu 76.000,00 uzyskano 38.547,00 zł
4. Podatek od środków transportowych z planu 680,00 uzyskano 348,00 zł,
5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano 600,00 zł,
6. Wpływy z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień uzyskano w kwocie 43,60 zł.
7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób prawnych – zaplanowano 5.000,00 zł, uzyskano 618,88 zł wpływów.

Podatki od osób fizycznych:

1. Podatek od nieruchomości z planu 818.300,00 uzyskano 504.572,05 tj. 61,66 %
 2. Podatek rolny z planu 553.000,00- uzyskano 304.895,91
 3. Podatek leśny z planu 2.900,00- uzyskano 2.193,97
 4. Podatek od środków transportu na plan 48.400,00 uzyskano 41.066,25 tj. 84,85 % planu.
 5. Podatek od czynności cywilno -prawnych na plan 171.000,00 wpłynęło 116.640,76 tj. 68,21%. Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe.
 6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób fizycznych z planu 3.000,00 zł, wykonano 1.086,31 zł,
 7. Podatek od spadków i darowizn z planu 10.000,00 uzyskano 5.728,00 tj. 57,28 % planu, wg sprawozdań Urzędu Skarbowego.
 8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień wpłynęła kwota 494,09 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej z planu 20.000,00 zł wykonano 12.343,00 zł.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z planu 93.254,00 uzyskano 71.505,66 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw- zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00 zł związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego, wpłynęła kwota 15.370,95 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z planu 3.297.573,00 otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów 1.648.788,00 to jest 50,00 %
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych z planu 13.416,00 zł, wykonanie wynosi 6.700,13 zł zgodnie ze sprawozdaniem urzędów skarbowych .
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 21.126,12 zł

W dziale 758- Różne rozliczenia

otrzymaliśmy subwencje:

- część oświatowa subwencji na plan 4.619.374,00 otrzymaliśmy 2.889.999,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej z planu 3.493.115,00 zł otrzymaliśmy 1.746.558,00 zł.
- wpłaty z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 32.564,10
- Wpływy z tytułu opłaty produktowej w kwocie 1,00 zł

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- dochody z tytułu odpłatności za przedszkole uzyskano w kwocie 56.166,00 tj. 85,23 % planu.
- Wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola w kwocie 48.550,14 zł. tj. 121,12%
- dochody z tytułu odpłatności za stołówkę szkolną uzyskano kwotę 46.217 tj. 47,70 % planu
- dotacja w kwocie planowanej 195.780,00 z zakresu zadań wychowania przedszkolnego, wpłynęła kwota 97.890,00 zł.
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, środki na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 40.482,00 zł
- wpływy z uzyskanego odszkodowania za zalanie budynku przedszkola w kwocie 6.574,87 zł

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

- wpływy zgodnie z umową zawartą z Województwem Wielkopolskim na realizację zadania pn " Prowadzenie działań informacyjno- edukacyjnych , mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego" o kwotę 21.548,00 zł

W dziale 852 - Pomoc społeczna

otrzymaliśmy dotacje na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne z pomocy społecznej otrzymaliśmy 7.000,00 zł, z planu 15.120,00 zł
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze na plan 46.000,00 uzyskaliśmy 38.000,00 zł,
- zasiłki stale z planowanej kwoty 124.444,00 zł wpłynęło 64.000,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z planu 40.377,00 zł otrzymaliśmy 21.741,44 zł,
- dotację celową przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie planowanej 100,00 zł,
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze z planu 28.592,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 14.362,89 zł
- z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z planu 464.000,00 zł, uzyskaliśmy dotację w wysokości 248.000,00 zł,
- na realizację Programu "Wspieraj Seniora " z planowanej kwoty 3.000,00 zł uzyskano dotację w wysokości 3.000,00 zł
- dotację celową –pomoc państwa w zakresie dożywiania z planu 77.869,41 zł otrzymano 51.912,95 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie 1.950,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 18.300,00 zł
- zaplanowana darowizna AMICIS
- środki w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy, zapewnienie posiłku dla dzieci oraz pomoc psychologiczna dla dzieci w kwocie 11.770,00 zł oraz wypłata świadczeń w kwocie 145.496,00
- dotacja na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi w kwocie 274.250,00

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- dotacja na realizację projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia w kwocie 461.100,00 zł.
- środki w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w ramach świadczeń 300 plus w kwocie 29.070,00 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 10.116,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina

- wpływy w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „500+” z planu 2.249.512,00 zł, uzyskaliśmy

- kwotę 2.249.512,00 zł,
- świadczenia rodzinne – wypłatę świadczeń z planu na realizację zadań zleconych 1.800.000,00 zł, wpłynęło 960.000,00 zł,
- świadczenia alimentacyjne w kwocie 5.334,74 zł,
- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 173,04 zł
- dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny uzyskaliśmy kwotę 50,00 zł, - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 13.000,00 zł.
- wpływy z opłat za duplikaty Karty Dużej Rodziny 2,20 zł

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

uzyskano dochody z następujących źródeł:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6.016,42 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami z planowanej kwoty 1.650.000,00 zł wpływy wynoszą 771.567,13 zł tj. 46,76%.
- wpływy związane z kosztami upomnienia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą 1.267,68 zł,
- odsetki wpłynęły w kwocie 707,47 zł,
- wpływy z usług związanych z obsługą sieci kanalizacji wyniosły 101.430,54 zł, z planowanej kwoty 1.200,000 zł. W II półroczu plan zostanie dostosowany do realnych wpływów.
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności za kanalizację 78,06 zł
- Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu " Czyste powietrze" zaplanowano dochody w kwocie 16.000,00 zł, uzyskano w wysokości 7.479,94

W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wpływy z różnych dochodów, z tytułu opłaty za wynajem świetlic wiejskich w kwocie 4.442,00. Niskie wpływy związane z niewielkim zainteresowaniem mieszkańców.
- wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania za zerwany dach w kwocie 2.214,20 zł,
- zaplanowano środki Stowarzyszenia Puszcza Notecka w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich zadanie pn " Rozbudowa świetlicy Wiejskiej w m. Zapust" w kwocie 50.900,00 zł.
- zaplanowano dofinansowanie zadania pn" Remont budynku Biblioteki Publicznej" w kwocie 37.180,00 zł, w ramach projektu "Kulisy Kultury".

W dziale 926-Kultura fizyczna

- wpływy dochodów z hali widowiskowo – sportowej z planowanej kwoty 30.000,00 zł uzyskano 7.307,95 zł
- z tytułu uzyskanego odszkodowania z ubezpieczenia uzyskano kwotę 893,75 zł,
- zaplanowano kwotę 15.000,00 z tytułu wynajmu obiektów terenu rekreacyjnego przy jeziorze Mormin, uzyskano wpływ w kwocie 310,00 zł. W okresie letnim planuje się większe zainteresowanie mieszkańców.

Skutki obniżenia podatków w I półroczu 2022 roku

1. Z tytułu obniżenia górnych stawek budżet został umniejszony o kwotę 259.259,49 zł.

w tym:

np.

- podatek od nieruchomości	213.400,16
- podatek rolny	27.246,33
- podatek od środków transportu	18.613,00

2. Z tytułu udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień, budżet został umniejszony o kwotę 6.212,60 w tym:

- podatek od nieruchomości	6.212,60
w tym: zwolnienia wynikające z uchwały rady	6.212,60
umorzenia zaległości	0,00
- podatek rolny	0,00

Zaległości podatkowe

w tym:

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
- podatek od nieruchomości	272.845,67	59.676,14
w tym z lat ubiegłych	257.800,67	40.099,41
- podatek rolny	0,00	19.018,46
w tym z lat ubiegłych	0,00	10.389,19
- podatek od środków transportowych	0,00	1.908,00
W tym z lat ubiegłych	0,00	1.908,00

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

84.982,65 zł tj. 11,02 % wykonania.

Ogółem w I półroczu 2022 roku:

Wystawiono 186 upomnień, w tym 125 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

Wystawiono 38 tytułów wykonawczych.

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.

WYDATKI

W przyjętej przez Radę Miejską w Ostrorogu uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie 23.027.000,00 zł. W wyniku wprowadzonych uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza zmian, wydatki budżetu Miasta i Gminy Ostroróg zwiększone zostały do wysokości 28.610.895,10zł.

W I półroczu 2022 roku wydatki wykonane wynosiły 13.593.118,51 zł, co stanowi 47,51 % kwoty zaplanowanej / po zmianach/.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

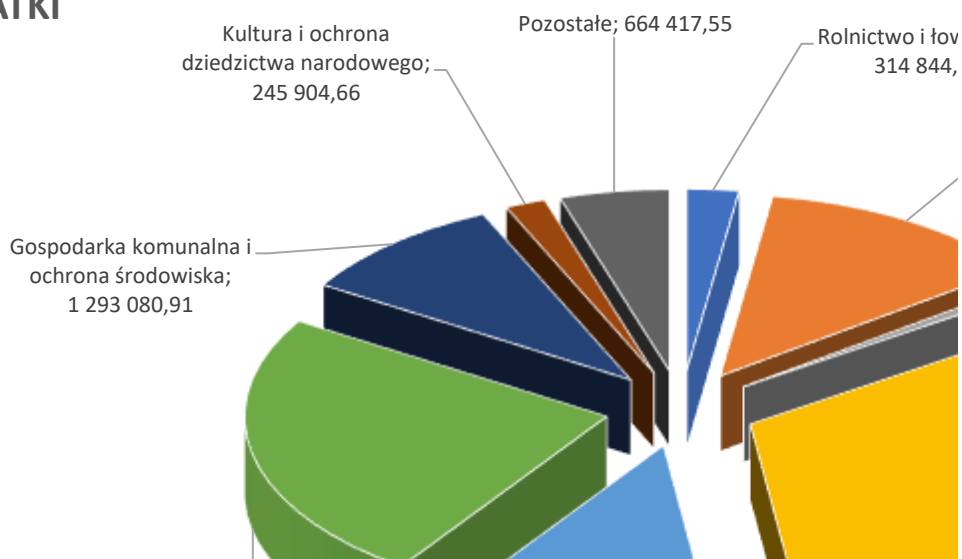
Dział	Plan		Wykonanie	%	Struktura w %	
	Wg uchwały	Po zmianach			Plan	Wykonanie
010-Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	336 758,61	314 844,42	93,49	1,18	2,32
600-Transport i Łączność	542 136,00	1 195 081,00	93 928,69	7,86	4,18	0,69
700-Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00	109 000,00	40 407,24	37,07	0,38	0,30
710-Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	8 588,90	7,16	0,42	0,06
750-Administracja publiczna	2 953 456,00	3 271 837,13	1 714 102,31	52,39	11,44	12,61
751-Urzędy naczelnych org. władz	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 248,00	322 953,00	97 923,03	30,32	1,13	0,72
757-Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	86 672,87	86,67	0,35	0,64
758-Różne rozliczenia	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,08	0,00
801-Oświata i wychowanie	7 649 000,00	7 841 292,00	4 379 422,09	55,85	27,41	32,22
851-Ochrona zdrowia	93 254,00	122 336,00	42 060,59	34,38	0,43	0,31
852-Opieka społeczna	1 973 284,00	2 789 413,41	1 591 581,32	57,06	9,75	11,71
853-Poz.zad.w zakr.polit.społecz.	12 000,00	502 170,00	36 000,00	7,17	1,76	0,26
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	49 140,00	13 050,00	26,56	0,17	0,09
855- Rodzina	3 748 537,00	4 210 087,00	3 291 842,22	78,19	14,70	24,22
900-Gospodarka komunalna i ochr.śr.	4 023 600,00	6 336 442,00	1 293 080,91	20,41	22,14	9,51
921-Kultura i ochrona dziedzictw. Narod.	608 774,00	734 674,00	245 904,66	33,47	2,57	1,81
926-Kultura fizyczna i sport	535 710,00	545 710,00	343 709,26	62,98	1,91	2,53
RAZEM	23 027 000,00	28 610 895,15	13 593 118,51	47,51	100,00	100,00

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 18.594,83 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 "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia	750	75023	4217 4307 4707	120.230,00 16.000,00 11.700,00	0 0
Zadanie pn "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia	853	85395	4217	461.100,00	0
Zadanie pn "Rozbudowa świetlicy Wiejskiej w m. Zapust" w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020	921	92109	6057	50.900,00	0
Wydatki razem				659.930,00	0,00
Wydatki bieżące razem				609.030,00	0,00
Wydatki majątkowe razem				50.900,00	0,00

WYDATKI



Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne	dotacje	majątkowe
010-Rolnictwo			336 758,61	314 844,42	93,49	2 391,88		
	01030-Izby Rolnicze		17 000,00	7 085,81	41,68			
		2850	17 000,00	7 085,81	41,68			
	01042-Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		9 000,00	0,00	-			
		4210	9 000,00	0,00	-			
	01095-pozostała działalność		310 758,61	307 758,61	99,03	2 391,88		
		4010	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00		
		4110	350,00	350,00	100,00	350,00		
		4120	41,88	41,88	100,00	41,88		
		4210	2 715,00	715,00	26,34			
		4300	3 927,60	2 927,60	74,54			
		4430	301 724,13	301 724,13	100,00			

600-Transport i łączność			1 195 081,00	93 928,69	7,86			0,00
	60016-Drogi publiczne gminne		1 195 081,00	93 928,69	7,86			0,00
		4210	45 056,00	22 221,94	49,32			
		4270	120 000,00	0,00	-			
		4300	157 080,00	55 317,65	35,22			
		4430	20 000,00	16 389,10	81,95			
		6050	852 945,00	0,00	-			0,00
700-Gospodarka mieszkaniowa			109 000,00	40 407,24	37,07			
	70005-Gospodarka gruntami i nier.		40 000,00	11 536,26	28,84			
		4530	40 000,00	11 536,26	28,84			
	70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		25 000,00	2 764,96	11,06			
		4300	25 000,00	2 764,96	11,06			
	70095-Pozostała działalność		44 000,00	26 106,02	59,33	0,00		
		4170	1 000,00	0,00	-	0,00		
		4210	12 000,00	5 826,71	48,56			
		4260	9 000,00	7 962,99	88,48			
		4270	5 000,00	0,00	-			
		4300	9 000,00	6 986,62	77,63			
		4430	8 000,00	5 329,70	66,62			
710-Działalność usługowa			120 000,00	8 588,90	7,16			
	71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii		120 000,00	8 588,90	7,16			

		4300	120 000,00	8 588,90	7,16		
750-Admini- stracja publiczna			3 271 837,13	1 714 102,31	52,39	1 229 649,29	
	75011-Urzędy wojewódzkie		43 858,00	21 863,02	49,85	21 863,02	
		4010	37 100,00	18 320,00	49,38	18 320,00	
		4110	6 365,00	3 340,00	52,47	3 340,00	
		4120	393,00	203,02	51,66	203,02	
	75022-Rady gmin		134 000,00	91 352,88	68,17		
		3030	126 000,00	90 450,00	71,79		
		4210	5 000,00	902,88	18,06		
		4300	1 000,00	0,00	-		
		4410	1 000,00	0,00	-		
		4700	1 000,00	0,00	-		
	75023- Urzędy gmin		2 871 978,00	1 496 070,61	52,09	1 188 953,89	
		3020	5 000,00	3 655,36	73,11		
		4010	1 472 000,00	888 456,98	60,36	888 456,98	
		4040	115 000,00	108 114,33	94,01	108 114,33	
		4110	265 000,00	152 666,33	57,61	152 666,33	
		4120	30 100,00	13 822,02	45,92	13 822,02	
		4170	60 000,00	25 894,23	43,16	25 894,23	
		4210	90 000,00	65 974,73	73,31		
		4217	120 230,00	0,00	-		
		4260	16 000,00	6 539,70	40,87		
		4270	22 000,00	0,00	-		
		4280	2 000,00	358,00	17,9		
		4300	280 707,00	163 583,60	58,28		
		4307	16 000,00	0,00	-		

		4360	20 000,00	12 545,04	62,73			
		4410	30 000,00	10 012,31	33,37			
		4430	31 241,00	1 385,00	4,43			
		4440	44 500,00	33 550,40	75,39			
		4610	3 500,00	209,58	5,99			
		4700	30 000,00	9 303,00	31,01			
		4707	11 700,00	0,00	-			
		4710	1 000,00	0,00	-	0,00		
		6050	206 000,00	0,00	-			0,00
	75075- Promocja jednostki		76 000,00	23 040,80	30,32	0,00		
		4170	10 000,00	0,00	-	0,00		
		4210	30 000,00	11 578,30	38,59			
		4300	35 500,00	11 462,50	32,29			
		4410	500,00	0,00	-			
	75095- Pozostała działalność		146 001,13	81 775,00	56,01	18 832,38		
		3020	6 000,00	4 099,10	68,32			
		3030	33 600,00	17 200,00	51,19			
		4010	4 176,38	4 176,38	100,00	4 176,38		
		4100	30 112,00	14 656,00	48,67	14 656,00		
		4210	19 000,00	15 299,67	80,52			
		4300	28 112,75	16 885,85	60,06			
		4430	17 000,00	9 458,00	55,64			
		6050	8 000,00	0,00	-			0,00
751-Urzędy naczelných organów władzy			1 001,00	0,00	-	0,00		
	75101-Urzędy naczelných organów wł.		1 001,00	0,00	-			

		4110	141,00	0,00	-	0,00		
		4120	20,00	0,00	-	0,00		
		4170	840,00	0,00	-	0,00		
754- Bezp.publ. i ochrona przeciw pożarowa			322 953,00	97 923,03	30,32	20 177,31		4 999,95
	75412- Ochotnicze straże pożarne		245 953,00	97 743,39	39,74	20 177,31		4 999,95
		3030	18 332,00	12 232,00	66,72			
		4110	2 000,00	224,08	11,20	224,08		
		4120	500,00	0,00	-	0,00		
		4170	28 816,00	19 953,23	69,24	19 953,23		
		4210	62 500,00	33 506,25	53,61			
		4260	4 000,00	1 352,85	33,82			
		4270	10 000,00	0,00	-			
		4280	2 400,00	1 400,00	58,33			
		4300	30 200,00	12 580,82	41,66			
		4360	1 000,00	33,21	3,32			
		4410	500,00	0,00	-			
		4430	15 000,00	11 461,00	76,41			
		6050	70 705,00	4 999,95	7,07			4 999,95
	75421- Zarządzanie kryzysowe		77 000,00	179,64	0,23			
		4210	30 000,00	99,63	0,33			
		4300	40 000,00	80,01	0,20			
		4810	7 000,00	0,00	-			
757-Obługa długu publicznego			100 000,00	86 672,87	86,67			

	75702- Obsługa kredytów i pożyczek		100 000,00	86 672,87	86,67			
		8110	100 000,00	86 672,87	86,67			
758- Różne rozliczenia			23 000,00	0,00	-			
	75818-rezerwy ogólne i celowe		23 000,00	0,00	-			
		4810	23 000,00	0,00	-			
801-oświata i wychowanie			7 841 292,00	4 379 422,09	55,85	3 400 423,65		
	80101-Szkoły podstawowe		3 797 400,00	2 439 441,88	64,24	1 974 286,63		
		3020	140 000,00	71 833,78	51,31			
		3240	8 000,00	1 660,00	20,75			
		4010	640 280,00	301 343,48	47,06	301 343,48		
		4040	43 803,00	43 802,18	99,99	43 802,18		
		4110	490 450,00	342 015,96	69,74	342 015,96		
		4120	70 300,00	31 876,74	45,34	31 876,74		
		4170	2 000,00	0,00	-	0,00		
		4210	130 000,00	117 833,22	90,64			
		4240	3 000,00	994,40	33,15			
		4260	50 000,00	32 369,08	64,74			
		4270	15 000,00	12 240,96	81,61			
		4280	4 000,00	1 775,00	44,38			
		4300	70 000,00	62 386,86	89,12			
		4360	4 000,00	3 409,63	85,24			
		4410	2 000,00	893,32	44,67			
		4430	1 000,00	0,00	-			
		4440	178 370,00	159 000,00	89,14			
		4700	1 000,00	759,00	75,90			
		4710	14 000,00	1 963,60	14,03	1 963,60		

		4790	1 727 000,00	1 059 973,39	61,38	1 059 973,39		
		4800	203 197,00	193 311,28	95,13	193 311,28		
	80104- Przedszkola		2 293 680,00	1 104 704,93	48,16	886 637,20		
		2310	61 000,00	56 171,01	92,08			
		3020	58 500,00	27 193,00	46,48			
		4010	460 000,00	271 533,46	59,03	271 533,46		
		4040	43 126,00	43 126,03	100,00	43 126,03		
		4110	230 000,00	128 689,54	55,95	128 689,54		
		4120	23 000,00	13 454,66	58,50	13 454,66		
		4170	2 000,00	0,00	-	0,00		
		4210	50 000,00	32 425,59	64,85			
		4220	65 900,00	21 169,99	32,12			
		4240	1 000,00	616,44	61,64			
		4260	12 000,00	6 943,43	57,86			
		4270	90 000,00	0,00	-			
		4280	1 000,00	748,00	74,80			
		4300	30 000,00	14 799,06	49,33			
		4360	3 000,00	1 522,11	50,74			
		4410	2 000,00	1 479,10	73,96			
		4430	500,00	0,00	-			
		4440	70 000,00	55 000,00	78,57			
		4710	8 000,00	0,00	-	0,00		
		4790	1 026 221,00	373 400,95	36,39	373 400,95		
		4800	56 433,00	56 432,56	99,99	56 432,56		
	80107- Świetlice szkolne		90 450,00	66 379,54	73,39	60 222,27		
		3020	4 000,00	2 863,20	71,58			
		4110	14 000,00	10 379,46	74,14	10 379,46		

		4120	1 000,00	246,19	24,62	246,19		
		4210	1 000,00	295,07	29,51			
		4240	1 000,00	0,00	-			
		4300	1 000,00	0,00	-			
		4440	3 450,00	3 000,00	86,96			
		4790	58 000,00	44 127,66	76,08	44 127,66		
		4800	7 000,00	5 467,96	78,11	5 467,96		
	80113- Dowożenie uczniów do szkół		473 000,00	211 241,58	44,66			
		4300	473 000,00	211 241,58	44,66			
	80146- Doks. nauczycieli		35 600,00	8 816,00	24,76			
		4410	3 500,00	0,00	-			
		4700	32 100,00	8 816,00	27,46			
	80148 – Stołówki szkolne		329 650,00	165 673,93	50,26	115 275,52		
		3020	500,00	378,22	75,64			
		4010	178 000,00	83 284,34	46,79	83 284,34		
		4040	14 000,00	11 228,78	80,21	11 228,78		
		4110	35 000,00	19 497,08	55,71	19 497,08		
		4120	4 000,00	1 265,32	31,63	1 265,32		
		4210	4 000,00	3 270,61	81,77			
		4220	83 900,00	39 441,28	47,00			
		4300	3 000,00	2 308,30	76,94			
		4440	7 250,00	5 000,00	68,97			
	80149- Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		194 000,00	106 425,98	54,86	101 925,98		

		3020	9 000,00	4 500,00	50,00			
		4110	31 782,00	15 183,66	47,77	15 183,66		
		4120	4 530,00	2 164,08	47,77	2 164,08		
		4240	5 000,00	0,00	-			
		4790	143 688,00	84 578,24	58,86	84 578,24		
	80150- Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		605 000,00	274 036,01	45,30	259 373,81		
		3020	25 000,00	14 662,20	58,65			
		4010	58 000,00	15 540,21	26,79	15 540,21		
		4110	63 000,00	38 414,54	60,98	38 414,54		
		4120	9 000,00	4 761,88	52,91	4 761,88		
		4240	2 000,00	0,00	-			
		4790	448 000,00	200 657,18	44,79	200 657,18		
	80195- Pozostała działalność		22 512,00	2 702,24	12,00	2 702,24		
		4210	352,00	0,00	-			
		4790	22 160,00	2 702,24	12,19	2 702,24		
851-Ochrona zdrowia			122 336,00	42 060,59	34,38	0,00		
	85153- Zwalczanie narkomanii		9 325,00	1 781,00	19,10	0,00		
		4110	290,00	0,00	-	0,00		
		4170	1 300,00	0,00	-	0,00		
		4210	3 880,00	521,00	13,43			
		4220	605,00	0,00	-			
		4300	2 190,00	1 260,00	57,53			
		4360	100,00	0,00	-			
		4390	400,00	0,00	-			

		4400	360,00	0,00	-		
		4410	200,00	0,00	-		
	85154- Przeciwdz. alkoholizmowi		113 011,00	40 279,59	35,64	23 485,97	
		4010	11 500,00	6 102,03	53,06	6 102,03	
		4040	725,00	721,06	99,46	721,06	
		4110	1 800,00	1 556,36	86,46	1 556,36	
		4120	300,00	208,52	69,51	208,52	
		4170	37 575,00	14 898,00	39,65	14 898,00	
		4210	26 742,00	7 936,00	29,68		
		4220	5 000,00	0,00	-		
		4300	22 770,00	6 159,10	27,05		
		4360	500,00	250,00	50,00		
		4390	1 700,00	380,00	22,35		
		4400	1 780,00	1 060,98	59,61		
		4410	800,00	715,43	89,43		
		4430	900,00	222,11	24,68		
		4700	919,00	70,00	7,62		
852-Opieka społeczna			2 789 413,41	1 591 581,32	57,06	513 122,19	
	85202-Domy pomocy społecznej		350 000,00	186 879,37	53,39		
		4330	350 000,00	186 879,37	53,39		
	85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 100,00	475,70	11,60	0,00	
		4170	400,00	0,00	-	0,00	
		4210	400,00	175,70	43,93		

		4220	600,00	0,00	-		
		4300	500,00	0,00	-		
		4360	100,00	0,00	-		
		4410	100,00	0,00	-		
		4700	2 000,00	300,00	15,00		
	85213-Składki na ubezpiecz. zdrowotne		15 120,00	5 320,84	35,19		
		4130	15 120,00	5 320,84	35,19		
	85214-Zasilki i pomoc w naturze		253 000,00	94 229,99	37,25		
		3110	248 000,00	94 110,69	37,95		
		4300	5 000,00	119,30	2,39		
	85215-Dodatki mieszkaniowe		40 100,00	4 793,31	11,95		
		3110	40 098,00	4 793,31	11,95		
		4300	2,00	0,00	-		
	85216-Zasilki stałe		124 444,00	59 915,49	48,15		
		3110	124 344,00	59 840,49	48,12		
		4300	100,00	75,00	75,00		
	85219-Ośrodki pomocy społ.		760 200,00	493 870,24	64,97	420 506,18	
		3020	8 000,00	6 036,94	75,46		
		4010	480 000,00	314 651,79	65,55	314 651,79	
		4040	38 400,00	38 347,53	99,86	38 347,53	
		4110	98 500,00	59 253,41	60,16	59 253,41	
		4120	10 800,00	7 733,45	71,61	7 733,45	
		4170	22 500,00	520,00	2,31	520,00	
		4210	18 000,00	12 789,73	71,05		
		4260	2 000,00	1 164,80	58,24		
		4280	1 000,00	728,00	72,80		
		4300	33 000,00	26 085,96	79,05		

		4360	3 600,00	2 841,18	78,92		
		4400	1 800,00	900,00	50,00		
		4410	14 500,00	3 847,84	26,54		
		4430	700,00	513,10	73,30		
		4440	18 600,00	13 381,71	71,94		
		4610	500,00	30,00	6,00		
		4700	6 300,00	5 044,80	80,08		
		4710	2 000,00	0,00	-	0,00	
	85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		538 220,00	263 121,52	48,89	87 740,41	
		3020	1 400,00	1 352,00	96,57		
		4010	88 400,00	52 399,55	59,28	52 399,55	
		4040	5 420,00	5 413,98	99,89	5 413,98	
		4110	10 100,00	9 648,38	95,53	9 648,38	
		4120	1 660,00	1 318,50	79,43	1 318,50	
		4170	50 000,00	18 960,00	37,92	18 960,00	
		4330	375 000,00	169 310,00	45,15		
		4410	3 740,00	2 224,65	59,48		
		4440	2 500,00	2 494,46	99,77		
	85230-Pomoc w zakresie dożywiania		177 869,41	63 658,00	35,79		
		3110	177 869,41	63 658,00	35,79		
	85231-Pomoc dla cudzoziemców		213 840,00	145 144,00	67,88	1 824,00	
		3110	210 640,00	143 320,00	68,04		
		4010	2 674,02	1 524,20	57,00	1 524,20	
		4110	473,22	262,46	55,46	262,46	
		4120	52,76	37,34	70,77	37,34	

	85295- Pozostała działalność		312 520,00	274 172,86	87,73	3 051,60		
		3110	303 920,00	269 345,55	88,62			
		4010	3 000,00	2 550,00	85,00	2 550,00		
		4110	500,00	439,12	87,82	439,12		
		4120	100,00	62,48	62,48	62,48		
		4210	3 750,00	1 628,39	43,42			
		4300	50,00	17,89	35,78			
		4410	500,00	31,34	6,27			
		4430	700,00	98,09	14,01			
853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			502 170,00	36 000,00	7,17			
	85395 Pozostała działalność		502 170,00	36 000,00	7,17			
		2360	12 000,00	12 000,00	100,00			
		3110	28 500,00	24 000,00	84,21			
		4210	570,00	0,00	0,00			
		4217	461 100,00	0,00	0,00			
854- Edukacyjna opieka wychowawcza			49 140,00	13 050,00	26,56	3 250,00		
	85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		26 000,00	3 250,00	12,50	3 250,00		
		4010	20 000,00	2 716,49	13,58	2 716,49		
		4110	5 000,00	466,96	9,34	466,96		
		4120	1 000,00	66,55	6,66	66,55		
	85415- Pomoc materialna		11 140,00	9 800,00	87,97			
		3240	11 140,00	9 800,00	87,97			

	85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		12 000,00	0,00	-			
		3240	12 000,00	0,00	-			
855- Rodzina			4 210 087,00	3 291 842,22	78,19	69 974,17		
	85501-Świadczenia wychowawcze		2 249 512,00	2 237 187,74	99,45	2 988,12		
		3110	2 238 112,00	2 229 829,70	99,63			
		4010	2 500,00	2 391,67	95,67	2 391,67		
		4110	1 000,00	541,74	54,17	541,74		
		4120	100,00	54,71	54,71	54,71		
		4210	2 500,00	1 200,92	48,04			
		4300	5 000,00	2 869,00	57,38			
		4360	300,00	300,00	100,00			
	85502-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego		1 813 000,00	973 000,00	53,67	28 974,87		
		3110	1 746 000,00	940 291,47	53,85			
		4010	41 500,00	19 372,80	46,68	19 372,80		
		4040	5 500,00	5 403,68	98,25	5 403,68		
		4110	10 000,00	3 173,66	31,74	3 173,66		
		4120	3 000,00	1 024,73	34,16	1 024,73		
		4210	3 000,00	1 046,11	34,87			
		4300	3 000,00	2 687,55	89,59			
		4700	1 000,00	0,00	-			

	85503-Karta dużej rodziny		50,00	0,00	-			
		4210	50,00	0,00	-			
	85504- Wspieranie rodziny		59 960,00	43 872,54	73,17	38 011,18		
		3020	900,00	847,60	94,18			
		4010	40 440,00	27 829,00	68,82	27 829,00		
		4040	4 000,00	3 934,33	98,36	3 934,33		
		4110	6 800,00	5 469,64	80,44	5 469,64		
		4120	960,00	778,21	81,06	778,21		
		4210	100,00	0,00	-			
		4300	100,00	0,00	-			
		4410	4 500,00	2 876,69	63,93			
		4440	1 510,00	1 507,07	99,81			
		4700	650,00	630,00	96,92			
	85508-Rodziny zastępcze		49 400,00	22 221,23	44,98			
		4330	49 400,00	22 221,23	44,98			
	85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		18 165,00	9 681,71	53,30			
		4130	18 165,00	9 681,71	53,30			
	85595- Pozostała działalność		20 000,00	5 879,00	29,40			
		3110	20 000,00	5 879,00	29,40			
900- Gospodarka komunalna i och. środowiska			6 336 442,00	1 293 080,91	20,41	16 232,40		61 953,81
	90001- Gospodarka ściekowa i		3 626 842,00	191 637,32	5,28			

	ochrona wód							
		4300	1 160 000,00	109 952,57	9,48			
		4360	3 000,00	0,00	-			
		4430	37 000,00	19 730,94	53,33			
		6050	2 426 842,00	61 953,81	2,55			61 953,81
	90002 Gospodarka odpadami		1 662 000,00	705 461,56	42,45	0,00		
		4010	20 000,00	0,00	-	0,00		
		4110	6 500,00	0,00	-	0,00		
		4120	500,00	0,00	-	0,00		
		4210	5 000,00	0,00	-			
		4300	1 630 000,00	705 461,56	43,28			
	90003- Oczyszczanie miasta i wsi		95 200,00	36 853,05	38,71	6 060,90		
		4110	1 000,00	426,70	42,67	426,70		
		4170	22 600,00	5 634,20	24,93	5 634,20		
		4210	1 000,00	0,00	0,00			
		4300	70 600,00	30 792,15	43,61			
	90004- Utrzymanie zieleni		18 000,00	9 903,71	55,02			
		4210	15 000,00	9 903,71	66,02			
		4300	3 000,00	0,00	0,00			
	90005- Ochrona powietrza atmosferyczne go i klimatu		16 000,00	14 021,50	87,63	10 171,50		
		4010	9 000,00	8 501,76	94,46	8 501,76		
		4110	3 000,00	1 519,74	50,66	1 519,74		
		4120	150,00	150,00	100,00	150,00		
		4210	3 850,00	3 850,00	100,00			
	90013- Schroniska dla		40 000,00	31 802,51	79,51			

	zwierząt							
		4220	500,00	207,74	41,55			
		4300	39 500,00	31 594,77	79,99			
	90015- Oświetlenie ulic, dróg		530 000,00	290 657,36	54,84			
		4260	180 000,00	145 393,35	80,77			
		4270	120 000,00	51 993,25	43,33			
		4300	50 000,00	37 810,42	75,62			
		4920	140 000,00	55 460,34	39,61			
		6050	40 000,00	0,00	-			0,00
	90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		290 000,00	0,00	-			0,00
		6050	290 000,00	0,00	-			0,00
	90095- Pozostała działalność		58 400,00	12 743,90	21,82			
		2360	3 000,00	1 500,00	50,00			
		4210	10 000,00	720,68	7,21			
		4300	35 400,00	10 523,22	29,73			
		6230	10 000,00	0,00	-			0,00
921-Kultura i ochrona dziedzictwa			734 674,00	245 904,66	33,47	28 302,12	175 000,00	0,00
	92109-Domy, ośrodki kultury, świetlice		336 674,00	65 904,66	19,58	28 302,12		0,00
		4110	3 000,00	2 824,67	94,16	2 824,67		
		4170	25 500,00	25 477,45	99,91	25 477,45		
		4210	49 068,00	13 933,73	28,40			
		4260	10 000,00	7 744,86	77,45			
		4270	25 500,00	0,00	-			

		4300	72 706,00	15 923,95	21,90			
		6050	100 000,00	0,00	-			0,00
		6057	50 900,00	0,00	-			0,00
	92116- Biblioteki		365 000,00	175 000,00	47,95		175 000,00	
		2480	290 000,00	175 000,00	60,34		175 000,00	
		2480	75 000,00	0,00	-		0,00	
	92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	0,00	-		0,00	
		2720	20 000,00	0,00	-		0,00	
	92195- Pozostała działalność		13 000,00	5 000,00	38,46			
		2360	13 000,00	5 000,00	38,46			
926-Kultura fizyczna i sport			545 710,00	343 709,26	62,98	107 948,22	90 000,00	0,00
	92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		545 710,00	343 709,26	62,98	107 948,22	90 000,00	
		2820	90 000,00	90 000,00	100,00		90 000,00	
		3020	1 500,00	358,25	23,88			
		4010	102 000,00	87 603,03	85,89	87 603,03		
		4040	9 000,00	7 159,04	79,54	7 159,04		
		4110	17 300,00	12 231,19	70,70	12 231,19		
		4120	2 400,00	954,96	39,79	954,96		
		4210	157 206,00	115 157,42	73,25			
		4260	25 000,00	13 258,89	53,04			
		4270	8 000,00	0,00	-			
		4300	85 504,00	13 986,48	16,36			
		4440	3 800,00	3 000,00	78,95			

		6050	30 000,00	0,00	-			0,00
		6060	14 000,00	0,00	-			0,00
Razem			28 610 895,15	13 593 118,51	47,51	5 391 471,23	265 000,00	66 953,76

Dział 010-Rolnictwo	314.844,42
----------------------------	-------------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 93,49% tj. z planowanej kwoty 336.758,61 zł wydatkowano 314.844,42 zł. Stanowią one 2,32 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Przeznaczone zostały na:

- a) pozostała działalność - 307.758,61 zł.
w tym: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 301.724,13 zł,
usługi pocztowe 2.927,60 zł
artykuły papiernicze i biurowe 715,00 zł
wynagrodzenie i pochodne 2.391,88 zł
- b) wpłaty gmin na Izby Rolnicze - 7.085,81 zł.

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

Zaplanowano kwotę .9.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych, zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Dział 600 Transport i łączność	93.928,69
---------------------------------------	------------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 7,86 % tj. z planowanej kwoty 1.195.081,00 zł wydatkowano 93.928,69 zł. Stanowią one 0,69 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

a) planowana kwota 120.000,00 zł na usługi remontowe zostanie wydatkowana II półroczu,

b) na pozostałe usługi, równanie i profilowanie , utwardzanie dróg, koszenie poboczy wydatkowano kwotę 55.317,65 zł, z planowanej kwoty 157.080,00 w tym na zimowe utrzymanie dróg kwotę 19.327,55 zł pozostałe usługi zostaną wykonane w II półroczu,

c) na zakup materiałów gospodarczych, znaków, tłuczni i kruszywa wydatkowano 22.221,94 / plan 45.056,00 zł /.

c) z tytułu opłat w pasie drogowym wydatkowano kwotę 16.389,10 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano kwocie 852.945,00 zostaną wydatkowane w II półroczu. Zaawansowanie działań inwestycyjnych omówione zostanie w części dotyczącej planu inwestycji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	40.407,24
--	------------------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 37,07% tj. z planu 109.000,00 zł wydatkowano 40.407,24 zł. Stanowią one 0,30 % ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

Wydatkowano:

- podatek VAT	11.536,26	
- bieżące utrzymanie budynków	28.870,98	
w tym: zakup energii, wody		7.962,99
usługi-wywóz nieczystości, dystrybucja energii –		9.751,58
opłaty za odpady		5.329,70
zakup materiałów do remontu		5.826,71

Dział 710 Działalność usługowa	8.588,90
---------------------------------------	-----------------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 7,16 % tj. z planu 120.000,00 zł wydatkowano 8.588,90 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.

Dział 750 Administracja publiczna	1.714.102,31
--	---------------------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 52,39% tj. z planu 3.271.837,13 zł wydatkowano 1.714.102,31 zł. Stanowią one 12,61 % ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

L.p	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
1.	Urzędy wojewódzkie- zadania zlecone	43 858,00	21 863,02	49,85
2.	Rady gmin	134 000,00	91 352,88	68,17
3.	Urzędy gmin W tym wydatki bieżące: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. – 3 655,36 -wynagrodzenia osobowe pracowników –888 456,98 -dodatkowe wynagrodzenie roczne –108 114,33 -składki na ubezpieczenia społeczne –152 666,33 -składki na fundusz pracy –13 822,02 -wynagrodzenia bezosobowe –25 894,23 -wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – -zakup materiałów i wyposażenia –65 974,73 -zakup energii i wody – 6 539,70	2 871 978,00	1 496 070,61	52,09

	<ul style="list-style-type: none"> -zakup usług remontowych –0,00 -zakup usług zdrowotnych –358,00 -zakup usług pozostałych –163 583,60 -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12 545,04 -podróże służbowe krajowe i ryczałty-10 012,31 -różne opłaty i składki –1 385,00 -szkolenia pracowników – 9 303,00 -koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-209,58 - odpisy na zakł .fundusz. świadc. socjal. –33 550,40 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego– 0,00 - wydatki inwestycyjne- 0,00 - wydatki na zakupy inwestycyjne -0,00 			
4.	Pozostała działalność W tym : <ul style="list-style-type: none"> - wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. –4 099,10 - wynagrodzenia osobowe – 4 176,38 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 17 200,00 - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne – 14 656,00 - zakup materiałów i wyposażenia –15 299,67 - zakup usług pozostałych –16 885,85 - różne opłaty i składki – 9 458,00 -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -0,00 	146 001,13	81 775,00	56,01
5.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia –11 578,30 / statuetki, nagrody, gadżety promocyjne, artykuły niezbędne przy organizacji imprez / - pozostałe usługi – 11 462,50 / przewozy, obsługa imprez, wynajem nagłośnienia, usługi artystyczne/ - podróże służbowe krajowe 0,00 zł. - wynagrodzenia bezosobowe 0,00 	76 000,00	23 040,80	30,32

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy	0,00
---	-------------

Środki przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.001,00 zostaną wydatkowane w II półroczu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97.923,03
---	------------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 30,32% tj. z planowanej kwoty 322.953,00 zł wydatkowano 97.923,03 zł. Stanowią one 0,72 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki w tym dziale wydatkowano na działalność :

1. Ochotniczych Straży Pożarnych	97.743,39
----------------------------------	-----------

w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach OSP	12.232,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	224,08
- wynagrodzenia bezosobowe	19.953,23
- zakup materiałów: / sprzęt, umundurowanie, art. do prac remontowych, paliwo itp./	33.506,25
- zakup energii, wody	1.352,85
- zakup usług zdrowotnych	1.400,00
- usługi pozostałe / np: przeglądy aut, przeład sprzętu, naprawy aut , budynków i inne /	12.580,82
- różne opłaty i składki / ubezpieczenia/	11.461,00
- połączenia internetowe	33,21
- wydatki inwestycyjne	4.999,95

Omówione zostaną w części dotyczącej inwestycji.

3. Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 77.000,00 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.

Przeznaczono kwotę 70.000,00 na przygotowanie miejsc dla uchodźców z Ukrainy, wydatkowano kwotę 179,64 zł na drobne zakupy dla wyznaczonej świetlicy.

Dział 757- Obsługa długu publicznego	86.672,87
---	------------------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 86,67% tj. na planowaną kwotę 100.000,00 zł. wydatkowano 86.672,87 zł. Stanowią one 0,64 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

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

Wysokie wydatkowanie jest spowodowane rosnącym oprocentowaniem kredytów.

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

Rezerwa ogólna w zaplanowanej kwocie 23.000,00 zł. realizowana zostanie w II półroczu.

Dział 801 Oświata i wychowanie	4.379.422,09
---------------------------------------	---------------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 55,85% tj. z planowanej kwoty 7.841.292,00 zł wydatkowano 4.379.422,09 zł. Stanowią 32,22 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

L.p.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie szkół podstawowych Szkoła Ostroróg		
	-wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	140 000,00	71 833,78
	- stypendia dla uczniów	8 000,00	1 660,00
	- wynagrodzenia osobowe	640 280,00	301 343,48
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 803,00	43 802,18
	- składki na ubezpieczenia społeczne	490 450,00	342 015,96
	- składki na Fundusz Pracy	70 300,00	31 876,74
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	117 833,22
	- zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	994,40
	- zakup energii, wody	50 000,00	32 369,08
	- zakup usług remontowych	15 000,00	12 240,96
	- zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 775,00
	- zakup usług pozostałych	70 000,00	62 386,86
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 409,63
	- podróże służbowe krajowe	2 000,00	893,32
	- różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	178 370,00	159 000,00
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	1 963,60
	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	759,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 727 000,00	1 059 973,39
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	203 197,00	193 311,28
2.	Dowożenie uczniów	473 000,00	211 241,58
	- zakup usług pozostałych		
	- dowóz dzieci niepełnosprawnych		
4.	Przedszkola	2 293 680,00	1 104 704,93
	-wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	58 500,00	27 193,00
	- wynagrodzenia osobowe	460 000,00	271 533,46
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 126,00	43 126,03
	- składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	128 689,54
	- składki na Fundusz Pracy	23 000,00	13 454,66

	-wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	32 425,59
	- zakup środków żywności	65 900,00	21 169,99
	- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,000	616,44
	- zakup energii i wody	12 000,00	6 943,43
	- zakup usług remontowych	90 000,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	748,00
	- zakup usług pozostałych	30 000,00	14 799,06
	- zakup z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 522,11
	- podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 479,10
	- 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 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, pobyt dzieci w innej gminie	61 000,00	56 171,01
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 026 221,00	373 400,95
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	56 433,00	56 432,56
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 600,00	8 816,00
	- podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 100,00	8 816,00
	W tym: PRZEDSZKOLE	3 000,00	0,00
5.	- podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	0,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA	5 000,00	784,00
	- podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	784,00
	URZĄD MIASTA I GMINY	27 600,00	8 032,00
	- podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 100,00	8.032,00

6.	Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywności - zakup usług pozostałych - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	329 650,00 500,00 178 000,00 14 000,00 35 000,00 4 000,00 4 000,00 83 900,00 3 000,00 7 250,00	165 673,93 378,22 83 284,34 11 228,78 19 497,08 1 265,32 3 270,61 39 441,28 2 308,30 5 000,00
7.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, wychowania przedszkolnego -wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - składki na ubez. społeczne -składki na fundusz pracy -zakup środków dydaktycznych i książek -wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 000,00 9 000,00 31 782,00 4 530,00 5 000,00 143 688,00	106 425,98 4 500,00 15 183,66 2 164,08 0,00 84 578,24
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 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 000,00 25 000,00 58 000,00 63 000,00 9 000,00 2 000,00 448 000,00	274 036,01 14 662,20 15 540,21 38 414,54 4 761,88 0,00 200 657,18
9	Wydatki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, środki na edukację dzieci z Ukrainy	22 512,00	2 702,24

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 34,38% tj. na planowaną kwotę 122.336,00 złotych wydatkowano 42.060,59 złotych. Stanowią one 0,31% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy. W ramach działań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z planowanej kwoty 113.011,00 zł, wydatkowano 40.279,59 na:

1. W ramach § 4010 wydatkowano 6.102,03 złotych na wynagrodzenia osobowe.
2. W ramach § 4110 wydatkowano 1.556,36 złotych na opłacenie składek od umów zleceń oraz członkom komisji, gdzie należy przekazać należne składki ZUS.
3. W ramach § 4120 wydatkowano 208,52 zł na opłacenie składek Funduszu Pracy.
4. W ramach § 4170 wydatkowano 14.898,00 złotych na wynagrodzenia wychowawców prowadzących zajęcia w świetlicy opiekuńczo – wychowawczych (5 świetlic); na wynagrodzenia psychologa.
5. W ramach § 4210 wydatkowano 7.936,00 złotych na zakup materiałów szkolnych, słodczy, nagród na imprezy organizowane w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
6. W ramach § 4300 wydatkowano 6.159,10 złotych na obsługę Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i inne usługi.
7. W ramach § 4390 wydatkowano 380,00 zł na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących kierowania osób na leczenie przymusowe.
8. W ramach § 4400 wydatkowano 1060,98 złotych na opłaty czynszowe za pomieszczenie biurowe Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9. W ramach § 4430 wydatkowano 222,11 zł na opłatę sądową.
10. W ramach § 4410 wydatkowano 715,43 zł na wyjazdy służbowe.
11. W ramach § 4360 wydatkowano 250,00 na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.
12. W ramach § 4040 wydatkowano 721,06 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
13. W ramach § 4700 wydatkowano 70,00 zł na szkolenia.

W ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii z planowanej kwoty 9.325,00 wydatkowano 1.781,00 zł na :

1. W ramach § 4210 wydatkowano 521,00 złotych na zakup materiałów i wyposażenia.
2. W ramach § 4300 wydatkowano 1.260,00 złotych tj. na zakup usług pozostałych.

Powyższe wykonanie jest zgodne z uchwałą Nr XXXIV/295/2022 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025.

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 57,06 % tj. na planowaną kwotę 2.789.413,41 zł wydatkowano 1.591.581,32 złotych. Stanowią one 11,71 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	ZASIŁKI :		
	1. Składki zdrowotne	15.120,00	5.320,84
	2. Zasiłki i pomoc w naturze	253.000,00	94.229,99
	3. Dodatki mieszkaniowe	40.100,00	4.793,31
	4. Zasiłek stały	124.444,00	59.915,49
	5. Dożywianie	177.869,41	63.658,00
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	760.200,00	493.870,24
3.	Dom Pomocy Społecznej	350.000,00	186.879,37
4.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – Zespół interdyscyplinarny	4.100,00	475,70
5.	Usługi opiekuńcze+ Specjalistyczne usługi opiekuńcze	538.220,00	263.121,52
6.	Program "Wspieraj Seniora"	3.000,00	129,43
7.	Program „ Dodatek osłonowy”	299.250,00	271.007,43
8.	Program „ Pomoc Ukrainie- posiłek	10.270,00	3.036,00
9.	Pomoc dla cudzoziemców art. 13 ustawy	213.840,00	145.144,00

Usługi opiekuńcze

W ramach usług opiekuńczych w I półroczu 2022 roku pracowały 4 opiekunki , które opiekowały się średnio 17 osobami.

Dodatki mieszkaniowe

W I półroczu 2022 roku przyznano łącznie jeden dodatek mieszkaniowy. Ogółem na wypłatę przyznanych dodatków mieszkaniowych wydatkowano 4.793,31 złotych.

Całość pochodziła ze środków własnych gminy.

Składki zdrowotne

Na składki zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano 5.320,84 zł

Program Dodatek osłonowy

W ramach programu przyznano łącznie 357 dodatków osłonowych. Ogółem wydatkowano 271.007,43 zł w tym 266.309,55 na wypłatę dodatków oraz 4.697,88 na obsługę zadania.

Program Wspieraj Seniora

Na podróże służbowe oraz różne opłaty i składki wydatkowano 129,43 zł

Program pomoc Ukrainie – posiłek

W ramach świadczeń programu wydatkowano 3.036,00 zł

Pomoc dla cudzoziemców art. 13 ustawy

Na wypłatę świadczeń dla osób udzielających pomocy uchodźcom wypłacono 143.320,00 oraz 1.824,00 na obsługę zadania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36.000,00
---	------------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 7,17 % tj. na planowaną kwotę 502.170,00 zł. wydatkowano 36.000,00 zł. Stanowią one 0,26 % 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 12.000,00 zł.

Kwotę 24.000,00 zł wypłacono w ramach świadczeń 300 plus- pomoc cudzoziemcom z Ukrainy.

Zaplanowano 461.100,00 na realizację projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	13.050,00
--	------------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 26,56% tj. na planowaną kwotę 49.140,00 zł. wydatkowano 13.050,00 zł. Stanowią one 0,09 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Zostały przeznaczone na:

1. pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 9.800,00
2. stypendia dla uczniów uzdolnionych zostanie wypłacone w II półroczu.
3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3.250,00
Zadania realizowane w Przedszkolu w ramach wynagrodzeń .

Dział 855 Rodzina	3.291.842,22
-------------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 78,19 % tj. na planowaną kwotę 4.210.087,00 zł wydatkowano 3.291.842,22 złotych.
Stanowią one 24,22 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	ZASIŁKI :		973.000,00
	1. Świadczenia rodzinne	1.813.000,00	
	2. Karta Dużej Rodziny	50,00	0
2.	Wspieranie rodziny	59.960,00	43.872,54
3.	Piecza zastępcza	49.400,00	22.221,23
4.	Świadczenie wychowawcze 500 Plus	2.249.512,00	2.237.187,74
5.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.165,00	9.681,71
6.	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	20.000,00	5.879,00

Świadczenia rodzinne

W I półroczu 2022 roku wydatkowano 973.000,00 złotych na świadczenia rodzinne w tym:

- a) świadczenia rodzinne – 802.062,68 złotych
- b) fundusz alimentacyjny – 29.100,00 złotych
- c) składki społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 74.303,49 zł,
- d) zasiłek opiekuna – 0,00
- e) składki od opiekuna – 0,00
- f) KRUS -1.254,00
- g) Koszty obsługi – 32.708,53
- h) Świadczenia rodzicielskie -33.571,30 zł
- i) Specjalny zasiłek opiekuńczy – 0,00 zł

Świadczenie wychowawcze Rządowy Program 500 Plus

- nie zostały złożone wnioski 2021/2022
- liczba dzieci na które przysługują świadczenia wychowawcze to 900
- najwyższe wypłacone świadczenie 3.000 zł,
- w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu jest 1 wniosek z 2019/2021 roku.

Świadczenia rodzinne – Ukraina

W ramach programu przyznano łącznie 14 świadczeń dla rodzin z Ukrainy
Ogółem wydatkowano 5.879,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.293.080,91
---	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 20,41 % tj. z planowanej kwoty 6.336.442,00 zł wydatkowano 1.291.500,13 zł. Stanowią one 9,51 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.
Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły wydatków bieżących:

1. obsługa sieci kanalizacyjnej - 191.637,32 zł
z planowanej kwoty 1.200.000,00 zł wydatkowano na administrowanie, odbiór ścieków i przyłączy oraz dystrybucję energii przepompowni 109.952,57 zł. Na pozostałe opłaty wydatkowano 19.730,94 zł. W II półroczu plan zostanie dostosowany do aktualnych wydatków. Zadania majątkowe w kwocie 61.953,81 zł opisane zostały w części dotyczącej inwestycji.
2. gospodarka odpadami - 705.461,56 zł
z planowanej kwoty 1.662.000,00 wydatkowano 705.461,56 w związku z odbiorem odpadów, zgodnie z umową. Pozostałe wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu.
3. oczyszczanie miast i wsi - 36.853,05 zł
z planowanej kwoty na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 24.600,00 zł wydatkowano 6.060,90 zł .
sprzątnięcie miasta wyniosło 30.792,15,00 z planowanej kwoty 70.600,00 zł
4. utrzymanie zieleni / zakup kwiatów na rabaty, kwietniki / - 9.903,71
5. utrzymanie schroniska dla zwierząt i usługa weterynaryjna - 31.802,51
6. oświetlenie ulic, placów i dróg - 290.657,36
z planowanej kwoty 180.000,00 na zakup energii elektrycznej wydatkowano na oświetlenie kwotę 145.393,35 oraz dystrybucję energii i inne usługi z planowanej kwoty 50.000,00 zł wydatkowano 37.810,426 usługi remontowe linii oświetleniowych wyniosły 51.993,25 / 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 55.460,34 zł.
Planowany wydatek majątkowy w kwocie 40.000,00 zł zostanie omówiony w części dotyczącej inwestycji.
7. pozostała działalność - 12.743,90 zł

z planowanej kwoty 58.400,00 wydatkowano 11.243,90 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 10.000,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych, ekologicznych oczyszczalni ścieków. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

8. 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 na utrzymanie punktu informacyjnego, artykuły promocyjne w kwocie 14.021,50 zł
9. Zaplanowano inwestycję „Rekultywacja składowiska odpadów” w kwocie 290.000,00 realizacja w II półroczu.
10. Wydatki na ochronę środowiska z wpływów z tytułu opłat i kar ustawy Prawo Ochrony Środowiska wydatkowano 2.261,03 zł na programy i monitorowanie powietrza.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245.904,66
--	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 33,47 % tj. na planowaną kwotę 734.674,00 zł wydatkowano 245.904,66 zł. Stanowią one 1,81% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły:

a) działalności biblioteki - dotacja podmiotowa w wysokości 175.000,00 zł

b) świetlic wiejskich :	Plan	Wykonanie
- na zakup materiałów i wyposażenia	49.068,00	13.933,73
- zakup usług remontowych	25.500,00	0,00
- wydatki z tytułu energii i wody pochodnymi	10.000,00	7.744,86
/ palacze, administratorzy świetlic, tereny przy świetlicy /	28.500,00	28.302,12
- zakup usług pozostałych	72.706,00	15.923,95

c) Kwota 13.000,00 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.

e) Zadania majątkowe w kwocie 150.900,00 omówione zostały w części inwestycyjnej.

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 62,98 % tj. na planowaną kwotę 545.710,00 zł wydatkowano 343.709,26 zł. Stanowią one 2,53 % 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 sołectw i inne	- 6.040,39
- pozostałe usługi w ramach funduszu sołectw -	- 8.317,87
- opłaty za energię i wodę terenów rekreacyjnych	- 4.051,13

Wydatki związane są z funkcjonowaniem hali widowiskowo- sportowej:

- opłaty za energię i wodę	- 9.207,76
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	- 110.351,51
- zakup oleju opałowego i innych materiałów	- 109.117,03
- inne usługi	- 5.668,61
razem	235.299,87

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 34.000,00 zł zostały omówione szczegółowo poniżej.

Realizacja funduszu sołectw przedstawia się następująco:

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota	Wykonanie funduszu na dzień 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Binino	uzupełnienie placu zabaw w elementy zabawowe	926	92605	6050	14617,00 zł	0,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	2000,00 zł	1995,91 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2000,00 zł	2000,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	2000,00 zł	377,06 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej – montaż klimatyzacji	921	92109	4300	8000,00 zł	0,00 zł
					ogółem	28617,00 zł	4372,97 zł
2	Sołectwo Bielejewo	doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1500,00 zł	0,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	500,00 zł	339,95 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2500,00 zł	0,00 zł
		modernizacja placu zabaw	926	92605	4300	7852,00 zł	0,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1500,00 zł	470,90 zł
					ogółem	13852,00 zł	810,85 zł
3	Sołectwo Bobulczyn	położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	20000,00 zł	0,00 zł
		utrzymanie świetlicy i zieleni	921	92109	4210	2000,00 zł	1025,75 zł

		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2456,00 zł	0,00 zł
					ogółem	24456,00 zł	1025,75 zł
4	Sołectwo Dobrojewo	opracowanie dokumentacji dróg wewnętrznych Dobrojewo – Mormin	600	60016	4300	6000,00 zł	0,00 zł
		dokumentacja dróg wewnętrznych – stara część	600	60016	4300	3000,00 zł	0,00 zł
		dokumentacja na odprowadzenie wody deszczowej	600	60016	4300	5000,00 zł	0,00 zł
		renowacja placu zabaw	926	92605	4210	4000,00 zł	2322,16 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6000,00 zł	
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	2000,00 zł	1199,88 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2500,00 zł	2400,00 zł
		doposażenie OSP	754	75412	4210	4500,00 zł	4489,99 zł
		utwardzenie dróg gminnych – tłuczeń	600	60016	4210	2000,00 zł	1303,80 zł
		utrzymanie zieleni	926	92605	4210	2344,00 zł	460,36 zł
					ogółem	37344,00 zł	12176,19 zł
5	Sołectwo Kluczewo	remont dróg gminnych	600	60016	4270	20000,00 zł	0,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	926	92605	4300	3652,00 zł	0,00 zł
		materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	500,00 zł	338,07 zł
					ogółem	24152,00 zł	338,07 zł
6	Sołectwo Rudki	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	750,00 zł	0,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	750,00 zł	0,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1000,00 zł	199,51 zł
		przebudowa drogi gminnej	600	60016	6050	13838,00 zł	0,00 zł
					ogółem	16338,00 zł	199,51 zł
7	Sołectwo Rudki Huby	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, kino plenerowe	926	92605	4300	3500,00 zł	0,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	2500,00 zł	1028,12 zł
		melioracja rowów	900	90095	4300	1000,00 zł	0,00 zł
		zakup elementu siłowni zewnętrznej	926	92605	4210	6867,00 zł	0,00 zł
		wertykulacja trawników	926	92605	4300	1000,00 zł	0,00 zł
					ogółem	14867,00zł	1028,12 zł
8	Sołectwo Kluczewo Huby	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210	1295,00 zł	1294,76 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	926	92605	4300	2000,00 zł	2000,00 zł
		zakup garażu – (hangar)	926	92605	6060	12000,00 zł	0,00 zł
		ulożenie gruntu pod garaż – (hangar)	926	92605	6060	1500,00 zł	0,00 zł
					ogółem	16795,00 zł	3294,76 zł
9	Sołectwo Oporowo	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	500,00 zł	0,00 zł

		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	1500,00 zł	300,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1000,00 zł	513,43 zł
		utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	16078,00 zł	0,00 zł
					ogółem	19078,00 zł	813,43 zł
10	Sołectwo Szczepankowo	zakup opału	921	92109	4210	2000,00 zł	0,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	2581,00 zł	450,87 zł
		położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	15000,00 zł	0,00 zł
		renowacja placu zabaw	926	92605	4300	7000,00 zł	0,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł	0,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2000,00 zł	500,00 zł
					ogółem	29581,00 zł	950,87 zł
11	Sołectwo Wielonek	remont drogi gminnej	600	60016	4300	6000,00 zł	0,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł	1000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2000,00 zł	2000,00 zł
		uzupełnienie placu zabaw w elementy zabawowe	926	92605	6050	7382,00 zł	0,00 zł
		doposażenie OSP	754	75412	4210	3000,00 zł	0,00 zł
					ogółem	19382,00 zł	3000,00 zł
12	Sołectwo Zapust	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	1000,00 zł	0,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	4000,00 zł	1000,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11237,00 zł	103,60 zł
					ogółem	16237,00 zł	1103,60 zł
13	Sołectwo Piaskowo- Karolewo	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa (kino plenerowe)	926	92605	4300	3500,00 zł	0,00 zł
		oświetlenie uliczne Piaskowo – lampa solarna	900	90015	4300	10000,00 zł	0,00 zł
		dokumentacja dotycząca placu zabaw	926	92605	4300	5000,00 zł	0,00 zł
		materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	1200,00 zł	425,20
		utwardzenie, wyrównanie dróg	600	60016	4300	1002,00 zł	0,00 zł
					ogółem	20702,00 zł	425,20 zł
					razem	281401,00 zł	29539,32 zł
				w tym:	bieżące	232064,00 zł	29539,82 zł
					majątkowe	49337,00 zł	0,00 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROROGU
za okres od 01.01.2022r. do dnia 30.06.2022r.**

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 XXXIII/282/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2022 określono wysokość dotacji dla Biblioteki Publicznej w kwocie 290.000,00 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022r.

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 2022r.

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2022r. – 22,05

I.PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
-----	------------------	-------

1	Darowizny	3.600,00
2	Warsztaty rękodzieło	610,00
Łącznie		4.210,00

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	50.000,00	50.000,00
Luty	25.000,00	25.000,00
Marzec	25.000,00	25.000,00
Kwiecień	25.000,00	25.000,00
Maj	25.000,00	25.000,00
Czerwiec	25.000,00	25.000,00
Łącznie	175.000,00	175.000,00

III. WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łączne (kol 3+4)
1.	wynagrodzenia	114.287,44	0,00	114.287,44
2.	składki na ubezpieczenie społeczne	21.506,25	0,00	21.506,25
3.	świadczenia na rzecz pracowników+ ZFSS	4.889,20	0,00	4.889,20
4.	zużycie materiałów i energii	12.743,65	0,00	12.743,65
5.	usługi obce	31.170,12	0,00	31.170,12
6.	podatki i opłaty	33,90	0,00	33,90
7.	pozostałe wydatki	208,00	0,00	208,00
ŁĄCZNIE		184.838,56	0,00	184.838,56

IV. Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2022r. 333,43

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg
za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022

Księgozbiór liczy **13281 woluminów** o wartości **175.567,96 zł.**

Zakupiono dla biblioteki **59 woluminów.**

Darowizny dla biblioteki **40 woluminy.**

Zarejestrowano **232 czytelników** aktywnie wypożyczających zbiory.

Zarejestrowano 973 odwiedzin.

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
20	54	20	6	6	53	30	43

b) według zajęcia

osoby uczące się	osoby pracujące	pozostali
105	86	41

Wypożyczenia:

Biblioteka wypożyczyła na zewnątrz 3110 woluminów. Z tego ze względu na rodzaj literatury:

- literatura piękna dla dorosłych - 2147 woluminów,
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 848 woluminów,
- literatura niebeletrystyczna - 115 woluminów.

Dostęp do Legimi – Biblioteka każdego miesiąca udostępnia 10 kodów Legimi, które zapewniają dostęp czytelnikom do bazy e-booków i audiobooków.

INFORMACJA O WYKONANIU INWESTYCJI

W budżecie na 2022 r. zaplanowano następujące inwestycje:

1. Inwestycje drogowe w planowanej kwocie 852 945,00 zł

a) Budowa chodnika na ul. Powstańców Wlkp.

Zaplanowano kwotę 100.000,00 zł

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej ul. Powstańców Wlkp. w Ostrorogu, polegające na budowie ścieżki pieszo – rowerowej w granicach pasa drogowego – etap I (120mb)

Realizacja w II półroczu

b) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Zaplanowano kwotę 172 945,00 zł

Zadanie obejmuje utwardzenie drogi gminnej w m. Piaskowo, polegające na wykonaniu drogi w układzie pasowym (ułożenie dwóch pasów z płyt betonowych i wypełnienie powierzchni kruszywem)

Wykonawca: „USBUD” Marian Szudra, Rozbitek 14, 64-420 Kwilcz

Zadanie w trakcie realizacji.

c) Przebudowa drogi gminnej w m. Rudki

Zaplanowano kwotę 100.000,00 zł

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej polegające na ułożeniu nawierzchni asfaltowej

Realizacja w II półroczu

d) Remont ul. Jana Ostroroga w Ostrorogu

Zaplanowano kwotę 480 000,00 zł

Zadanie obejmuje remont drogi gminnej ul. Jana Ostroroga w miejscowości Ostroróg, polegający na ułożeniu nowych chodników z kostki betonowej i wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej.

Wykonawca: RENOMEX SP. Z O.O. SP. JAWNA z Dusznik

Zadanie w trakcie realizacji

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

2. Likwidacja barier w zakresie dostępu do urzędu

Zaplanowano kwotę 206 000,00 zł. Zadanie z przyczyn niezależnych nie będzie zrealizowane.

3. Budowa masztu flagowego

Zaplanowano kwotę 8 000,00 zł

Zadanie obejmuje zamontowanie masztu i flagi. Realizacja w II półroczu

4. Budowa strażnicy w Ostrorogu

Wydatkowano kwotę 4 999,95 zł za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

Wykonanie prac związanych z budową strażnicy zaplanowano na lata 2023, 2024 i 2025

5. Budowa kanalizacji deszczowej obręb Ostroróg i Piaskowo-Karolewo

Zaplanowano kwotę 1 526 842,00 zł

Wydatkowano 61 953,81 zł

Zakres zadania obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej obręb Ostroróg i Piaskowo – Karolewo, rejon ul. Ks. Kanonika Kazimierza Wencla i ul. Powstańców Wlkp.

Zadanie zlecone zostało firmie: E - rent Mariusz Drasik, ul. Rynek 5/1, 64-520 Obrzycko

Zadanie w trakcie realizacji

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

6. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy

Zaplanowano kwotę 900 000,00 zł

Realizacja w II półroczu

7. Budowa oświetlenia drogowego w Dobrojewie

Zaplanowano kwotę 20.000,00 zł

Realizacja w II półroczu

8. Oświetlenie drogowe Piaskowo – Karolewo

Zaplanowano kwotę 20.000,00 zł

Realizacja w II półroczu

9. Rekultywacja składowiska odpadów

Zaplanowano kwotę na rok 2022 - 290.000,00 zł

Wykonawca: FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA „ITC” ANGELIKA JABŁOŃSKA, BARUCHOWO

Cena za wykonanie zamówienia 372 072,5 zł

Termin realizacji: do września 2022 r.

Wydatkowano w 2021 r. kwotę 98 999,99 zł

10. Przydomowe Oczyszczalnie ścieków

Zaplanowano kwotę 10 000,00 w ramach dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Złożono 2 wnioski, realizacja nastąpi w II półroczu

11. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Zapust – zadaszanie

Zaplanowano kwotę 150 900,00 zł

Realizacja w II półroczu

12. Modernizacja placów zabaw

Zaplanowano kwotę 30 000,00 zł

Realizacja w II półroczu

13. Zakup hangaru Kluczewo Huby

Zaplanowano kwotę 14 000,00 zł

Realizacja w II półroczu

SPLATA KREDYTÓW I ZACIĄNIĘCIE NOWYCH KREDYTÓW

Splacono kolejne raty zaciągniętych przez Gminę kredytów w kwocie 262.500,00 zł.
Stan kredytów i pożyczek (wg stanu na 30.06.2022r.) do spłaty w II półroczu i w latach następnych wynosi – 4.499.495,00

w tym:

- Bank Spółdzielczy Duszniki / pokrycie deficytu/	-	475.000,00
- Bank Spółdzielczy Duszniki / pokrycie deficytu/	-	450.000,00
- Bank Polskiej Spółdzielczości Bydgoszcz /pokrycie deficytu/	-	986.995,00
- Bank Spółdzielczy Duszniki / pokrycie deficytu/	-	587.500,00
- Bank Spółdzielczy Bydgoszcz / pokrycie deficytu/	-	2.000.000,00

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 84.539,66 zł

W I półroczu nie zaciągnięto kredytu. Zaplanowano kredyt długoterminowy w wysokości 950.000,00 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 1.300.000,00 zł.

INFORMACJE DODATKOWE

nadwyżka	824.715,71
Dochody uzyskane	14.406.578,99
Wydatki wykonane	13.593.118,51

Rozchody z tytułu spłaty kredytów - 262 .500,00

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 108.500,00 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		1.000,00	0
Koło łowieckie "DROP"		0	1.500,00
UKS Ostroróg	45 000,00		
LZS Ostroróg	34 000,00		
Klub Karate Ostroróg	8 000,00		
Fundacja Piotra Reissa	3.000,00		
Stowarzyszenie aktywne Kobiety z Bobulczyna			4.200,00
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoobrazowe			800,00
RAZEM	90 000,00	12 000,00	6.500,00

W/w jednostki otrzymały środki zgodnie z umowami.

Zadania zlecone:

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	307 758,61	307 758,61
750	75011	2010	43 858,00	21 863,02
751	75101	2010	1 001,00	503,00
852	85215	2010	100,00	0,00
	85228	2010	425 000,00	230 000,00
	85295	2010	299 250,00	274 250,00
855	85501	2060	2 249 512,00	2 249 512,00
	85502	2010	1 800 000,00	960 000,00
	85503	2010	50,00	50,00
	85513	2010	18 165,00	13 000,00
	razem		5 144 694,61	4 056 936,63

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	4010	2 000,00	2 000,00
		4110	350,00	350,00
		4120	41,88	41,88
		4210	715,00	715,00
		4300	2 927,60	2 927,60
		4430	301 724,13	301 724,13
750	75011	4010	37 100,00	18 320,00
		4110	6 365,00	3 340,00
		4120	393,00	203,02
751	75101	4110	141,00	0,00
		4120	20,00	0,00
		4170	840,00	0,00
852	85215	3110	98,00	0,00
		4300	2,00	0,00
	85228	4010	39 000,00	0,00
		4170	50 000,00	18 960,00
		4330	336 000,00	169 310,00
	85295	3110	293 650,00	266 309,55
		4010	3 000,00	2 550,00
		4110	500,00	439,12
		4120	100,00	62,48
		4210	1 950,00	1 628,39
		4300	50,00	17,89
855	85501	3110	2 238 112,00	2 229 829,70
		4010	2 500,00	2 391,67
		4110	1 000,00	541,74
		4120	100,00	54,71
		4210	2 500,00	1 200,92
		4300	5 000,00	2 869,00
		4360	300,00	300,00
	85502	3110	1 746 000,00	940 291,47
		4010	28 500,00	6 372,80

		4040	5 500,00	5 403,68
		4110	10 000,00	3 173,66
		4120	3 000,00	1 024,73
		4210	3 000,00	1 046,11
		4300	3 000,00	2 687,55
		4700	1 000,00	0,00
	85503	4210	50,00	0,00
	85513	4130	18 165,00	9 681,71
	Razem		5 144 694,61	3 995 768,51

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 2022 roku**

Załącznik Nr 2
do informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg
za I półrocze 2022r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 r:

Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	Omówienie realizacji
Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo	UMiG	2024-2025	350.000	0	0	100.000	250.000	350.000	Realizacja od 2024
Budowa oświetlenia ulicznego Piaskowo	UMiG	2011-2022	380.000	20.000	0	0	0	20.000	Realizacja w II półroczu
Gazyfikacja MiG Ostroróg	UMiG	2023-2024	200.000	0	100.000	100.000	0	200.000	Realizacja od 2023
Termomodernizacja budynków oświatowych	UMiG	2023-2024	100.000	0	50.000	50.000	0	100.000	Realizacja od 2023
Wykończenie piętra budynku szkoły	UMiG	2024-2025	1.000.000	0	0	200.000	800.000	1.000.000	Realizacja od 2024
Wymiana okien i pokrycia dachowego w bud. szkoły w Bininie.	UMiG	2015-2023	200.000	0	159.900	0	0	159.900	Realizacja w 2023
Budowa oświetlenia w Dobrojewie	UMiG	2017-2022	60.000	20.000	0	0	0	20.000	Realizacja nastąpi w II półroczu
Dokumentacja budowy drogi Ostroróg Zapust	UMiG	2020-2023	40.000	0	40.000	0	0	40.000	Realizacja w 2023
Rekultywacja składowiska odpadów	UMiG	2020-2022	390.000	290.000	0	0		290.000	Realizacja w II półroczu
Budowa strażnicy OSP w Ostrorogu	UMiG	2020-2025	2.100.000	70.705	974.295	855.000	200.000	2.100.000	Realizacja w II półroczu
Razem:			4.820.000	400.705	1.324.195	1.305.000	1.250.000	4.279.900	x

Uchwałę Nr XXXIII/281/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia **Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2022-2029** zmieniono uchwałami:

Nr XXXIV/292/2022 z dnia 31 stycznia 2022,

Nr XXXV/301/2022 z dnia 22 marca 2022,

Nr XXXVI/310/2022 z dnia 28 kwietnia 2022,

Nr XXXVII/319/2022 z dnia 20 czerwca 2022 roku.

Planowane w wysokości 26.903.361,15,00 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu w wysokości 14.417.834,22 co stanowi 53,59 % planu w tym:

- Dochody bieżące 14.406.578,99 zł tj. 58,89% planu
- Dochody majątkowe 2.436.419,00 zł tj. 0,47 %

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w 50,00 %, .

Planowane w wysokości 28.610.895,15 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2022 roku w wysokości 13.593.118,51 zł co stanowi 47,51 % planu w tym:

- Wydatki bieżące 13.526.164,75 zł tj. 55,19 %
- Wydatki majątkowe 66.953,76 zł tj. 1,64 %

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

824.715,71 zł na co miało wpływ prawidłowe wykonanie dochodów oraz niskie wykonanie inwestycji.

Planowane przychody wynoszą 2.257.534,00 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 1.300.000,00 zł. oraz niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 w kwocie 7.534,00 zł.

Nie wyemitowano obligacji długoterminowych.

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

Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 r:

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe w ramach programów przyjętych do realizacji w roku 2022 jest to:

Budowa oświetlenia ulicznego Piaskowo- Karolewo oraz oświetlenia w Dobrojewie Całość zadań zostanie zrealizowana w II półroczu 2022.

Rekultywacja składowiska. Realizacja nastąpi do września 2022r.

Budowa strażnicy OSP w Ostrorogu zaplanowano realizację do 2025 roku. Zadanie w II półroczu zostanie rozszerzone o pomieszczenie dziennego pobytu seniora i salę kinową.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe w ramach programów przyjętych do realizacji w roku 2022 jest to:

Umowa na dowożenie uczniów na lata 2020 do 2022,

Umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych na lata 2021 do 2022,

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

Umowy na kolejne lata zostały podpisane w II półroczu.

Nie zaplanowano przedsięwzięć dotyczących wydatków na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanym z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części 1.1 załącznika nr 1 do WPF

Załącznik Nr 2 przedstawia tabelę przedsięwzięć wydatków majątkowych

w I półroczu 2022r.

Kształtowanie się długu publicznego:

W okresie sprawozdawczym nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Przychody:

W I półroczu 2022 nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz nie wyemitowano obligacji długoterminowych.

Planowane przychody w kwocie 2.257.534,00zł

Rozchody:

Splacono raty kredytów w kwocie 262.500,00 zł .

Planowane rozchody w kwocie 550.000,00

Wynik budżetu:

Planowany deficyt wysokości 1.707.534,00 zł.

Nadwyżka na dzień 30 czerwca wynosi 824.715,71

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2022r wynosi 4.584.034,66 dotyczy kredytów długoterminowych w kwocie 4.499.495,00 zł. oraz umowy na usługi w zakresie oświetlenia w kwocie 84.539,66 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych i umów stanowi 17,04% planowanych dochodów.

Wskaźniki na 30 czerwca 2022 kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
Relacja określona po lewej stronie nierówności we	4,44%	4,92%	4,85%	4,58%	4,80%	4,92%	2,13%	1,92%

wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy								
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	1,10%	11,27%	11,11%	10,58%	9,83%	9,95%	7,17	6,95%
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	9,34	7,59	8,00	8,24	6,77	7,26	7,88	8,72%

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 2022 roku

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓLROCZE 2022 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2022		Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	%
		na dzień 01.01.2022r.	na dzień 30.06.2022r.		
1.	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	22 627 000,00	26 718 361,15	14 417 834,22	53,96
1.1	dochody bieżące, w tym:	21 923 500,00	24 281 942,15	14 406 578,99	59,33
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 297 573,00	3 297 573,00	1 648 788,00	50,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 416,00	13 416,00	6 700,13	49,94
1.1.3	z subwencji ogólnej:	8 112 489,00	8 112 489,00	4 636 557,00	57,15
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 150 312,00	6 469 881,02	5 225 569,96	80,77
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym	6 349 710,00	6 388 583,13	2 888 963,90	45,22

1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 770 300,00	1 770 300,00	934 051,98	52,76
1.2	dochody majątkowe, w tym:	703 500,00	2 436 419,00	11 255,23	0,46
1.2.1	ze sprzedaży majątku	700 000,00	700 000,00	2 369,84	0,34
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	1 736 419,00	8 000,00	0,46
2.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	23 027 000,00	28 425 895,15	13 593 118,51	47,82
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 832 000,00	24 326 503,15	13 526 164,75	55,60
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:	100 000,00	100 000,00	86 672,87	86,67
2.1.2.1	<i>odsetki i dyskonto określone w art.243 ust 1 ustawy lub art.169 ust. 1 ufp z 2005r.</i>	100 000,00	100 000,00	86 672,87	86,67
2.2.	Wydatki majątkowe	1 195 000,00	4 099 392,00	66 953,76	1,63
3.	WYNIK BUDŻETU (1-2)	-400 000,00	-1 707 534,00	824 715,71	X

4.	Przychody budżetu, z tego:	950 000,00	2 257 534,00	0,00	X
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, <i>w tym:</i>	950 000,00	950 000,00	0,00	X
4.1.1	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	400 000,00	400 000,00	0,00	X
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, <i>w tym</i>	0,00	7 534,00	7 534,00	X
4.2.1	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	0,00	7 534,00	0,00	X
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, <i>w tym:</i>	0,00	1 300 000,00	2 508 858,52	X
4.3.1	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	0,00	1 300 000,00	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
5.	Rozchody budżetu, z tego:	550 000,00	550 000,00	262 500,00	
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	550 000,00	550 000,00	262 500,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	X

6.	Kwota długu:	5 161 995,00	5 161 995,00	4 584 034,66	X
6.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	84 539,66	X
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	91 500,00	-44 561,00	880 414,24	X
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,44%	4,44%	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)	1,87%	1,10%	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)	9,34%	9,34%	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).	10,23%	9,69%	X	x
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	TAK	TAK	TAK	X
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	TAK	TAK	TAK	X
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	609 030,00	609 030,00	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 ^x , w tym:	0,00	609 030,00	0,00	0,00
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	609 030,00	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	50 900,00	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	50 900,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	50 900,00	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	609 030,00	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 ^x , w tym:	0,00	609 030,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	609 030,00	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	50 900,00	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	50 900,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	50 900,00	0,00	0,00
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 594 624,00	2 415 329,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 014 624,00	2 014 624,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	580 000,00	400 705,00	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	550 000,00	550 000,00	262 500,00	47,73
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	140 000,00	140 000,00	55 460,34	39,61
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	55 460,34	39,61
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	140 000,00	140 000,00	55 460,34	39,61
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	140 000,00	140 000,00	55 460,34	39,61
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 01.01.2022r. do dnia 30.06.2022r.

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 XXXIII/282/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2022 określono wysokość dotacji dla Biblioteki Publicznej w kwocie 290.000,00 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022r.

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 2022r.

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2022r. – 22,05

I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Darowizny	3.600,00
2	Warsztaty rękodzieło	610,00
Łącznie		4.210,00

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	50.000,00	50.000,00
Luty	25.000,00	25.000,00
Marzec	25.000,00	25.000,00
Kwiecień	25.000,00	25.000,00
Maj	25.000,00	25.000,00
Czerwiec	25.000,00	25.000,00
Łącznie	175.000,00	175.000,00

III. WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łączne (kol 3+4)
1.	wynagrodzenia	114.287,44	0,00	114.287,44
2.	składki na ubezpieczenie społeczne	21.506,25	0,00	21.506,25
3.	świadczenia na rzecz pracowników+ ZFSS	4.889,20	0,00	4.889,20
4.	zużycie materiałów i energii	12.743,65	0,00	12.743,65
5.	usługi obce	31.170,12	0,00	31.170,12
6.	podatki i opłaty	33,90	0,00	33,90
7.	pozostałe wydatki	208,00	0,00	208,00
ŁĄCZNIE		184.838,56	0,00	184.838,56

IV. Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2022r. 333,43

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO**

**Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg
za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022**

Księgozbiór liczy **13281 woluminów o wartości 175.567,96 zł.**

Zakupiono dla biblioteki **59 woluminów.**

Darowizny dla biblioteki **40 woluminy.**

Zarejestrowano **232 czytelników** aktywnie wypożyczających zbiory.

Zarejestrowano 973 odwiedzin.

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
20	54	20	6	6	53	30	43

b) według zajęcia

osoby uczące się	osoby pracujące	pozostali
105	86	41

Wypożyczenia:

Biblioteka wypożyczyła na zewnątrz 3110 woluminów. Z tego ze względu na rodzaj literatury:

- literatura piękna dla dorosłych - 2147 woluminów,
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 848 woluminów,
- literatura niebeletrystyczna - 115 woluminów.

Dostęp do Legimi – Biblioteka każdego miesiąca udostępnia 10 kodów Legimi, które zapewniają dostęp czytelnikom do bazy e-booków i audiobooków.

