

Zarządzenie Nr 112/2020
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedłożenia informacji, o których mowa w art. 266 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 r.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostróda za I półrocze 2020 r.

Zakres i forma informacji została określona uchwałą Rady Gminy. Informacja zawiera dane cyfrowe przedstawiające wykonanie budżetu wg stanu na dzień 30.06.2020 r. jak również część opisową, w której omówiono stopień realizacji budżetu, wielkości spłat kredytów, pożyczek, wykupu obligacji, przedstawiono wysokość zadłużenia, omówiono stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Przedstawione w załączniku Nr 1 planowane dochody na koniec I półrocza 2020 roku wyniosły 88.724.059,87 zł, w tym dochody bieżące 81.756.535,33 zł i majątkowe 6.967.524,54 zł. Dochody ogółem w porównaniu z planem pierwotnym wzrosły o kwotę 4.579.430,87 zł, w tym bieżące o 2.416.302,93 zł i majątkowe o 2.152.127,94 zł. Ogólne wpływy do budżetu w okresie sprawozdawczym wyniosły 44.827.016,20 zł, tj. 50,52 % skorygowanego planu rocznego, z tego dochody bieżące 43.819.688,03 zł, tj. 53,60% planu rocznego, i dochody majątkowe 1.007.328,17 zł, tj. 14,46% rocznego planu. Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych wynika z braku wpływów w I półroczu: środków unijnych w kwocie 1.397.904,17 zł, dofinansowania budowy dróg w kwocie 2.361.417,31 zł oraz środków na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w kwocie 1.400.000 zł.

Podstawowymi źródłami dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat, które w I półroczu łącznie wyniosły 14.181.092,48 zł, co daje 49,89% planu rocznego.

Największym źródłem tych dochodów są wpływy z tytułu podatku od nieruchomości - od osób prawnych wpłynęło 4.545.009,46 zł, co daje 48,35% planowanej realizacji rocznej, od osób fizycznych 1.508.201,92 zł, tj. 56,34 % planowanych wpływów. Kolejnym źródłem dochodów były wpływy z tytułu podatku rolnego - od osób prawnych wpłynęło 324.920,80 zł, co daje 57% planu rocznego natomiast od osób fizycznych 936.124,36 zł tj. 59,35 % planu.

Łączne wpływy z tytułu podatku leśnego wyniosły 217.607,20 zł, co stanowi 50,57% planu rocznego, wpływy z tytułu podatku od środków transportowych to kwota 136.246 zł, tj. 42,78 % planu rocznego, z tego osoby prawne wpłaciły 51.772 zł, tj. 48,39% planu, od osób fizycznych wpłynęło 84.474 zł, tj. 44,91 % planu.

W okresie I półrocza w stosunku do zalegających podatników wystawiono 801 szt. upomnień na kwotę 523.997,67 zł oraz 124 tytuły wykonawcze na kwotę 203.925,85 zł.

Kolejnym znacznym źródłem dochodów są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na 2020 rok została zaplanowana kwota w wysokości 11.548.979 zł., uzyskane wpływy w omawianym okresie wyniosły 4.941.130 zł osiągając wskaźnik 42,78% planu rocznego. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 248.072,99 zł przy założonym planie rocznym w wysokości 220.000zł. Wpływy z tego źródła przekazywane są przez Urzędy Skarbowe i podlegają korektom w ciągu całego roku.

Kolejnym dochodem pobieranym przez Urzędy Skarbowe są wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych. W I półroczu wpływy od osób fizycznych wyniosły 407.855,30 zł, co stanowi 70,32% planu rocznego, natomiast od osób prawnych, na plan 20.000 zł wykonanie wyniosło 6.337 zł, co stanowi 31,69% planu rocznego.

Dochody związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistyczne i adiacenckie zostały zaplanowane w wysokości 597.900 zł, wykonanie to kwota 600.567,21 zł, tj. 100,45% planu rocznego. Tak wysoki stopień realizacji planu wynika z tego, iż termin uiszczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego, na podstawie decyzji wydanych w latach poprzednich, mija w I kwartale każdego roku, przekroczony został również plan finansowy z tytułu wpływu opłat adiacenckich.

Łączna realizacja wpływów z pozostałych dochodów podatkowych i opłat, m.in. z podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, miejscowej, za zezwolenia na

sprzedaż alkoholu, otrzymanych darowizn i innych wyniosła 309.020,24 zł, przy założonym planie rocznym 505.400 zł, tj. średnio 61,14% planu rocznego. Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wpłynęła kwota 11.862,95 zł co stanowi 98,86 % założonego planu rocznego. Wpływy z tytułu opłat cementarnych zaplanowano w wysokości 29.000 zł, do połowy br. wpłynęło 13.194,57 zł, tj. 45,50% plan.

Dochodami bieżącymi gminy są wpływy uzyskane z zarządzania mieniem komunalnym. Plan roczny z najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych opłat założono w wysokości 195.194,95 zł, natomiast wykonanie wyniosło 121.982,99 zł, tj. 62,49 % planu.

Realizacja dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia oraz wpływów z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego łącznie wyniosła 367.207,52 zł, przy założonym planie rocznym 1.168.100 zł, tj. 31,44 % planu.

Wprowadzone w trakcie półrocza plany pozyskania środków w łącznej kwocie 2.361.417,31 na remonty i przebudowy dróg gminnych w I połowie roku nie zostały wykonane.

Dochody jednostek oświatowych dotyczyły korzystania z przedszkoli i stołówek szkolnych. Zrealizowane wpływy za I półrocze 2020 r. wyniosły: opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3.960 zł, tj. 24,91% planu, opłata za korzystanie z posiłków w przedszkolach i stołówkach szkolnych 158.197,10 zł, tj. 20,11% planu. Niski stopień realizacji wpływów w ramach tych zadań wynika z faktu, że w okresie 03-06/2020 r. szkoły pracowały w systemie zdalnym w wyniku ogłoszenia w kraju stanu pandemii.

Jednostki oświatowe pozyskały również dochody w kwocie 16.302,11 zł z tytułu wynajęcia sal, darowizn, odsetek bankowych, prowizji płatnika i innych opłat.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w omawianym półroczu wyniosły 1.959.274,63 zł, przy założonym planie rocznym 1.952.000 zł, tj. 100,37 % planu. Wysoki stopień realizacji planu wynika z tego, iż wpływy za składowanie nieczystości uiszczane są jednorazowo w II kwartale każdego roku.

W trakcie roku przyjęto plan i wykonanie w kwocie 12.065 zł dotyczący zwrotu dotacji niewykorzystanej przez ZOK w roku poprzednim.

Bardzo ważnymi dochodami gminy są subwencje. W I półroczu łączne wpływy wyniosły 9.875.370 zł, co daje 58,23% planu rocznego, z tego na realizację zadań oświatowych wpłynęło 7.441.704 zł, pozostała kwota to subwencja ogólna 2.433.666 zł.

Do dochodów gminy zaliczają się również wpływy z tytułu odsetek bankowych - 13.645,19 zł, podatku VAT za m-c listopad - grudzień 2019 r zwróconego przez Urząd Skarbowy oraz wpływów z lat ubiegłych - 716.225,71 zł i otrzymane odszkodowania i darowizny 91.884,53 zł.

Na prowadzenie zadań z udziałem środków unijnych gmina otrzymała dotacje: na zadania bieżące 174.389 zł i na zadania majątkowe 415.313,06 zł.

Dochodami gminy są również dotacje celowe otrzymywane od innych jst oraz z budżetu państwa na prowadzenie zadań zleconych i własnych. W I półroczu otrzymano ogółem 16.577.452,56 zł dotacji, z tego na prowadzenie zadań zleconych 14.761.633,59 zł, zadań własnych 1.250.638 zł. oraz od innych jst 565.180,97 zł. W ramach zadań zleconych otrzymano dotacje na: zwrot podatku akcyzowego 876.628,42 zł, na administrację i przeprowadzenie wyborów 95.747 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów 132.979,17 zł, na pomoc społeczną 509.413 zł, na zadania z zakresu rodziny 13.146.866 zł. W ramach zadań własnych gmina otrzymała dotację na: zadania związane z wychowaniem przedszkolnym 247.465 zł, pomoc społeczną 865.446 zł oraz stypendia dla uczniów 137.727 zł. Na podstawie zawartych porozumień Gmina pozyskała od innych jst dotacje na : zakup sprzętu dla jednostek OSP 15.000 zł, z tytułu dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych w Olsztynie i pobytu dzieci z innych jst w gminnych przedszkolach 353.180,97 zł oraz dofinansowanie zrealizowanego zadania majątkowego 197.000 zł.

Załącznik nr 2 przedstawia planowane kwoty wydatków na 2020 r. oraz wykonanie za I półrocze. Planowane wydatki w omawianym okresie uległy zwiększeniu z kwoty 88.954.637 zł do kwoty 96.408.281,87 zł. W I półroczu zrealizowane wydatki wyniosły 44.207.396,71 zł, tj. 45,85 % planu rocznego. Na zadania bieżące zostały wydatkowane środki w wysokości 40.092.168,51 zł, co daje 49,58 % planu rocznego, natomiast wydatki majątkowe to kwota 4.115.228,20 zł, tj. 26,49% planu. W wydatkach bieżących na zadania zlecone zaplanowano kwotę 27.874.355,59 zł, a wydatkowano 14.554.292,55 zł, natomiast wydatki na zadania własne to kwota 25.537.875,96 zł przy planie 52.996.598,56 zł.

Największy udział wydatkowanych środków przypada na oświatę, rodzinę i pomoc społeczną. Na realizację tych zadań w I półroczu wydatkowano w ramach środków bieżących łącznie 30.234.826,65 zł, jest to 68,39 % poniesionych wszystkich wydatków bieżących.

Poniżej zostaną opisane główne wydatki bieżące i udzielone dotacje, natomiast wydatki majątkowe przedstawione zostaną odrębnie.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, wydatki w I półroczu wyniosły 1.378.076,94 zł, tj. 78,81% planu rocznego, w tym wydatki majątkowe 446.789,34 zł. Łączne wydatki bieżące zaplanowane w budżecie pierwotnym w kwocie 42.000 zł zostały w trakcie półrocza zwiększone do kwoty 948.648,42 zł. Zwiększenie spowodowane było otrzymaniem dotacji na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wykonanie tego działu w I połowie roku wyniosło 931.287,60 zł i dotyczyło wpłaty 2% na rzecz Izby Rolniczych z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 24.645,51 zł, tj. 58,68 % planu, wpłaty do Urzędu skarbowego podatku VAT w wysokości 30.013,67 zł oraz wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego - 876.628,42 zł. Na pokrycie kosztów wypłaty podatku akcyzowego gmina otrzymała dotację, którą w 100% wykorzystwała wypłacając 259 rolnikom kwotę 859.439,63 zł i opłacając koszty prowadzenia zadania w wysokości 17.188,79 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność wydatki zostały poniesione w łącznej kwocie 3.148.249,63 zł, tj. 35,93% planu, w tym wydatki majątkowe w wysokości 1.440.934,05 zł.

W ramach porozumienia przekazano zadanie własne w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Ostróda gminie Miejskiej Ostróda. Zaplanowana dotacja to 506.878,64 zł, w I połowie roku przekazano kwotę 242.420,64 zł, tj. 48,48% planu. W omawianym okresie przejechano 32.982,4 km wg stawki 7,35 zł za wozokilometr. W ramach pomocy finansowej, zaplanowano w budżecie i przekazano Powiatowi Ostródzkiemu dotację w wysokości 600.000 zł na bieżący remont drogi powiatowej w m. Zajączki.

W rozdziale dotyczącym dróg gminnych wydatkowano kwotę bieżącą w wysokości 864.594,94 zł, przy planie rocznym 1.439.767,50, tj. 49,70% planu. Na utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym 2019/2020 wydatkowano kwotę 24.615 zł. Kwota ta została przeznaczona na odśnieżanie, usuwanie śliskości na drogach oraz zakup mieszanki piaskowo-solnej do usuwania śliskości na przystankach, chodnikach i drogach.

W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przeprowadzone zostały remonty o łącznej wartości 743.415,02 zł, tj. 77,92% planu rocznego. W ramach tych środków wykonano m.in. remonty chodników o nawierzchni z kostki betonowej w miejscowościach Ostróda i Górka, na drogach o nawierzchni bitumicznej przeprowadzone zostały remonty cząstkowe w wielu miejscowościach na terenie gminy, remont obejmował wykonanie uzupełnień wyboi grysami z emulsją asfaltową na gorąco, wykonano również remonty cząstkowe polegające na uzupełnieniu nawierzchni destruktem, gruzem betonowym, skruszonym i mieszanką stabilizacyjną, wyremontowano przepusty drogowe w m. Cibory i Brzydowo, dokonano również wyrównania dróg gruntowych w m. Kajkowo, Kątno, Szydłak, Ostrowin i Pietrzwałd.

W ramach usług za kwotę 63.720,28 zł dokonano m.in. wznowienia granic pasa drogowego przy drodze gminnej w m. Glaznoty, wykaszano pobocza oraz wykonano wycinkę i pielęgnację drzew w ciągu dróg gminnych, wykonano wiatę przystankową wraz z jej montażem w m. Lubajny oraz utwardzono nawierzchnię pod wiatami przystankowymi w m. Lubajny i Pancierzyn.

Na zadanie w ramach upowszechniania turystyki, w tym na prowadzenie informacji turystycznej zaplanowano kwotę 30.000 zł. Środki te zostały przekazane jako dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, tj. Zachodnio Mazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w Ostródzie.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, na plan 595.624 zł, w tym majątkowe 194.500 zł, wydatkowano 312.749,50 zł, w tym majątkowe 84.648,97 zł, tj. 52,51% planu rocznego.

Na koszty związane z utrzymaniem bazy mieszkaniowej wydatkowano 174.765,57 zł tj. 79,44 % planu rocznego, w tym na wydatki majątkowe 42.249,60 zł. W ramach wydatków bieżących za kwotę 132.515,97 zł dokonano m.in. opłat za energię elektryczną, czyszczenie przewodów dymnych i wentylacyjnych, opłacono koszty przeglądów rocznych instalacji gazowych, składek ubezpieczeniowych oraz wpłacono koszty eksploatacyjne do wspólnot mieszkaniowych. W ramach środków bieżących w wysokości 52.491,28 zł wykonano remonty mieszkań komunalnych, instalacji elektrycznych, kominów, przyłączy instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji c.o., stolarek okiennych oraz innych niezbędnych remontów i napraw w lokalach komunalnych.

Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 375.624 zł zrealizowano w 36,73%, w tym wydatki majątkowe w wysokości 42.399,37 zł. Wydatki bieżące w kwocie 95.584,56 zł przeznaczone były m.in. na opłacenie dokumentacji dotyczącej sprzedaży nieruchomości gminnych, m.in. na ogłoszenia w prasie, wypisy i wyrisy geodezyjne, operaty szacunkowe, wznowienie granic, podział nieruchomości, koszty aktów notarialnych, uiszczono również opłaty za użytkowanie wieczyste, podatek VAT oraz odszkodowanie za przejście drogi z mocy prawa.

Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego wyniosły 81.464,17 zł, tj. 12,32 % planu rocznego. Na opracowanie poszczególnych etapów i zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 46.000 zł. Na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacyjnych celu publicznego wydatkowano kwotę 26.194,08 zł. Poniesiono również koszty w wysokości 9.270,09 zł związane m.in. z publikacją ogłoszeń, wydaniem opinii przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, opłatami sądowymi i wykonaniem map.

Bieżące koszty utrzymania cmentarzy komunalnych wyniosły 67.402,44 zł, tj. 40,29 % planu rocznego, w tym wydatki majątkowe 20.049 zł. Poniesione bieżące koszty w wysokości 47.353,44 dotyczyły m.in. wywozu nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych w Samborowie, Reszkach, Tyrowie, Kątnie i Lipowie, dostarczania wody i energii elektrycznej w domach pogrzebowych w Samborowie i Tyrowie, zakupu materiałów do utrzymania porządku oraz utrzymaniem drzewostanu na cmentarzu w Zwierzewie i Idzbarku. Poniesiono również wydatki związane z zatrudnieniem 2 opiekunów domów przedpogrzebowych w Samborowie i Tyrowie.

Łączne wydatki poniesione na administrację publiczną, przy założonym planie rocznym w kwocie 8.194.791,53 zł, wyniosły 3.603.189,12 zł, tj. 43,97% planu.

Na pokrycie wydatków prowadzenia zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przy planie 54.150 zł wydatkowano kwotę 18.087 zł, tj. 33,40 % planu. Środki pochodzące w całości z budżetu państwa przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zleczone zadania.

Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano kwotę 128.871 zł, tj. 46,77% planu. Podstawową pozycję wydatkową stanowiły diety dla 15 radnych, które w sumie wyniosły 128.231 zł, tj. 49,21% planu, pozostałe środki wykorzystano na pokrycie kosztów zakupu usług.

Największy udział w wydatkach administracji publicznej miał Urząd Gminy. Środki wydatkowane w I półroczu wyniosły 3.108.579,55 zł, (w tym. 63.568 zł majątkowe), tj. 44,33% planu rocznego. Wśród wydatków bieżących najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne, na które przeznaczono 2.545.262,99 zł., co stanowi 47,96 % planu rocznego. Pozostałe bieżące wydatki rzeczowe wyniosły 499.748,56 zł. i były wykorzystane na koszty zakupu usług 156.527,90 zł, w tym na przesyłki listowe 85.754,12 zł., na usługi remontowe 38.534,35 zł, na zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia 90.622,26 zł, na opłaty za wywóz śmieci, składki ubezpieczeniowe, na

zakup energii, wody, energii ciepłej, usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej 92.835,83 zł oraz na świadczenia pracownicze 121.228,22 zł.

Na promowanie gminy wydatkowano 48.658,67 zł, tj. 17,89% planu rocznego. Środki przeznaczone na: Gminny Zimowy Rajd „Rodzinne Bieganie”, Złom Race i konkurs online „Moje wspomnienie z Rajdu Rowerowego – 6.867,06 zł, promowanie gminy w mediach lokalnych i ogólnokrajowych oraz czasopismach branżowych – 24.543,66 zł. Promowano również gminę podczas imprez odbywających się w regionie – Orszak Trzech Króli, spotkanie ze szczypiornistą Karolem Bieleckim -2.075 zł., wykonano i zakupiono materiały promocyjne, tj. torby papierowe z nadrukiem, ściankę wystawienniczą, gadżety z nadrukiem - rękawiczki sportowe, piłki plażowe, zakładki memo, kredki, zestawy podróżne, opaski na nadgarstki – 13.855,95 zł.

Środki zaplanowane w rozdziale pozostała działalność, wykorzystano w kwocie 298.992,90 zł, tj. 51,46% planu. Wydatkowano je na: wypłatę diet 40 sołtysom biorącym udział w posiedzeniach Rady Gmin – 102.800 zł, wynagrodzenie za inkaso z tyt. poboru podatków – 25.962 zł, wypłatę wynagrodzeń, pochodnych i kosztów zatrudnionych pracowników interwencyjnych i publicznych, prowadzenia kasy PKZP oraz roznoszenia nakazów płatniczych – 70.716,95 zł, opłacono koszty zakupów, usług, opłat sądowych, komorniczych oraz składek z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń i związków gmin – 99.513,95 zł.

Prowadzenie stałego spisu wyborców to zadanie, na które gmina otrzymuje dotację. Wydatki na częściowe pokrycie wynagrodzenia pracownika wykonującego zadanie zlecone wyniosły 2.491 zł, przy planie 3.187 zł, tj. 78,16% planu.

W trakcie roku został wprowadzony plan w wysokości 75.169 zł na koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, środki w całości pochodziły z budżetu państwa i w I połowie roku wykorzystane zostały w 83% planu.

W dziale 752 Obrona narodowa zaplanowana kwota 6.200 zł w I półroczu nie została wydatkowana.

Łączne wydatki w dziale 754 na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły 262.037,24 zł, przy planie rocznym 917.532 zł, co daje 28,59 % planu. Poniesione wydatki dotyczyły zadań bieżących w kwocie 239.020,24 zł oraz zadań inwestycyjnych w kwocie 23.017 zł.

Wydatki bieżące w ochotniczych strażach pożarnych i pozostałej działalności były przeznaczone na m.in. pokrycie kosztów gotowości bojowej, w tym wypłaty ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych – 19.186,53 zł, wynagrodzenia komendanta gminnego i 12 konserwatorów sprzętu mechanicznego OSP – 53.140,60 zł, zakupy sprzętu ratowniczo-gaśniczego, paliwa do samochodów i sprzętu mechanicznego, umundurowania i butów, zakupów związanych z wyposażeniem remiz w sprzęt ratowniczo-gaśniczy – 53.718,22 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 43.866,70 zł, usług remontowych – 16.497,13 zł, wykonanie obowiązkowych legalizacji aparatów powietrznych, koszty przeglądów, rejestracji i ubezpieczeń samochodów i budynków – 50.859,10 zł.

Zaplanowane w kwocie 700 zł wydatki związane z obroną cywilną w I półroczu nie zostały wykonane.

Na zarządzanie kryzysowe w I półroczu wydatkowano kwotę 99.771,99 zł, tj. 76,75% planu, przeznaczając ją na zakupy materiałów ochrony indywidualnej (maseczki, przyłbice ochronne, rękawice, płyn dezynfekujący), w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-COV-2 oraz na pokrycie kosztów ozonowania pomieszczeń. Poza tym w ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. dla dyżurnego GCZ radiotelefon analogowo-cyfrowy z ładowarką.

Dział 757 dotyczy obsługi długu publicznego. Wydatki zaplanowane w kwocie 753.640 zł zostały zrealizowane w 45,86%, tj. w kwocie 345.641,79 zł i dotyczyły wyłącznie zapłaconych odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Zaplanowana w kwocie 94.000 zł rezerwa ogólna w I połowie roku nie została rozdysponowana. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zaplanowana w kwocie 246.000 zł w omawianym okresie rozdysponowana została w wysokości 110.000 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie, łączne wydatki wyniosły 14.456.704,52 zł, przy planie 34.024.323,85 zł, tj. 42,49% planu rocznego.

W szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych ogólny plan wydatków wyniósł 24.613.203,68 zł, wykonanie wydatków 10.303.119,63 zł, co stanowi 41,86 % planu rocznego. Największą pozycję wydatkową stanowiły wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 8.734.811,56 zł tj. 84,78 % wydatkowanych środków. Poniesiono również wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 213.899,16 zł, świadczenia pracownicze – 366.452 zł, zakup niezbędnych materiałów i środków dydaktycznych 688,78 zł, opłacono: konserwacje sprzętu, wymianę oświetlenia oraz remonty pomieszczeń – 49.158,19 zł, usługi telekomunikacyjne – 8.070,88, wykonanie usług pozostałych – 133.173,45 zł, zakup art. biurowych, środków czystości, druków, wyposażenia – 188.305,02 zł, delegacje służbowe dla pracowników – 2.913,28 zł, ubezpieczenie placówek oświatowych – 39.200 zł, wywóz nieczystości – 12.511,57 zł, szkolenia pracowników – 7.377,80 zł pozostałe wydatki 4.692,90 zł. Zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 156.179,91 zł, w tym na modernizację oświetlenia w 8 placówkach : ZSP Pietrzwald, ZS Samborowo, SP Szyldak, SP Zwierzewo, SP Idzbark, SP Durąg, ZPS Tyrowo, SP Brzydowo – łącznie 153.719,91 zł oraz na aktualizacja dokumentacji na budowę sali sportowej w Idzbarku – 2.460 zł .

W rozdziale 80101 realizowane były również wydatki z projektu „Szkolna Akademia Przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-VI na kwotę 211.296,13 zł (wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zajęcia, zakup poczęstunku dla uczniów, opłata przewozu uczniów na zajęcia, monitoring projektu).

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dla projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego oraz projektu grantowego zdalna Szkoła+ zakupiono 109 notebooków za kwotę 174.389 zł.

Przedszkola to kolejny rozdział dotyczący oświaty. Plan wynosił 4.207.048 zł, wykonanie wydatków 2.110.749,32 zł – 50,17 % planu rocznego. Głównymi kosztami były wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS, które wyniosły 947.073,70 zł, tj. 44,87 % wszystkich poniesionych w tym rozdziale wydatków. Pozostałe wydatki to zakup niezbędnych materiałów, środków czystości, druków, wyposażenia – 23.157,65 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 747,92 zł, zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 42.519,48 zł, świadczenia pracownicze – 43.078,91 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.351,59 zł, pozostałe wydatki (w tym usługi) to 12.650,06 zł.

W ramach tego rozdziału zostały opłacone koszty utrzymania dzieci z gminy Ostróda w przedszkolach niepublicznych w innych jednostkach samorządu terytorialnego. Gminie Miejskiej Ostróda przekazano kwotę 240.531,46 zł, dla Miasta Olsztyn 3.037,84 zł, do Gminy Grunwald 14.229,52 zł, do Miasta Lubawa 2.828,15 zł i do Gminy Małdyty 5.528,13 zł. Obowiązkiem gminy jest przekazywanie dotacji na prowadzenie przedszkoli niepublicznych. W I półroczu na ten cel przekazano dotacje celowe w wysokości 766.321,56 zł, tj. 48,49% planu rocznego. W ramach tych środków dotację w wysokości 372.126 zł otrzymało Niepubliczne Przedszkole "Pod Jelonkiem" w Idzbarku, kwota na 1 dziecko wyniosła 847,70 zł miesięcznie, średnio w miesiącu do przedszkola uczęszczało 73 wychowanków. Kolejne dofinansowanie otrzymało przedszkole terapeutyczne w Wałdowie „Mam talent”- wysokość dotacji to 394.195,56 zł, kwota na 1 dziecko 847,70 zł miesięcznie, średnio w m-cu do przedszkola uczęszczało 63 wychowanków.

Do wszystkich placówek oświatowych organizowany był dowóz uczniów. Dzienna trasa przejazdu wynosiła 1400 km. Do czerwca obsługę wykonywało trzech przewoźników wyłonionych w drodze przetargu. W związku z tym, że od marca Minister Edukacji Narodowej ograniczył funkcjonowanie jednostek oświatowych niemożliwe było wykonywanie usługi z przyczyn niezależnych od wykonawcy. Wyplacono przewoźnikom wynagrodzenie za czas pozostawania w gotowości do świadczenia usług w wysokości 35% kwoty, którą otrzymaliby w przypadku planowanego odbywania się zajęć szkolnych. Gmina partycypowała w kosztach dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Szymanowie. Zakupiono bilety

miesięczne średnio dla 643 uczniów. Ze względu na pracę zdalną w szkołach za miesiąc maj i czerwiec nie zakupiono biletów miesięcznych. Za utrzymanie gotowości lub częściowe wykonanie zadania wypłacono przewoźnikowi wynagrodzenie w wysokości 50% zamówienia. Łącznie na przewozy i bilety wydatkowano kwotę 657.566,67 zł.

Ponadto zwrócono rodzicom koszty dowozu 5 dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szymanowie, Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ostródzie oraz Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Ostródzie - 422,68 zł.

W I półroczu gmina udzielała dotacji celowej na dofinansowanie kosztów dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostródzie. Na realizację tego zadania przekazano środki w wysokości 65.000 zł, tj. 100,00% planu rocznego.

Łącznie wydatki na dowozy wyniosły: plan 1.455.120 zł, wykonanie 722.989,35 zł, tj. 49,69 % planu rocznego.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20.248,39 zł, co stanowi 20,87 % planu rocznego. Środki przeznaczone na szkolenia Rad Pedagogicznych oraz indywidualne szkolenia nauczycieli, dopłatę do studiów dla nauczycieli i dyrektorów oraz szkolenia dyrektorów.

Wydatki związane z dożywianiem dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych wyniosły 677.539,97 zł, plan 2.053.894 zł, tj. 32,99% planu rocznego. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że ze względu na zdalne nauczanie dożywianie prowadzone było tylko w miesiącach styczeń - marzec. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS oraz świadczenia wydano kwotę 502.783,69 zł, na zakup art. żywnościowych 116.075,70 zł, na zakup usług związanych z cateringiem do placówek, w których nie funkcjonują stołówki 34.596,81 zł, na zakup energii elektrycznej, gazu i wody 17.772,56 zł, na zakup środków czystości, drobnego wyposażenia i sprzętu do kuchni oraz innych 6.311,21 zł - z dożywiania korzystało 978 uczniów.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i przedszkolach zaplanowano kwotę 1.384.387 zł, wydatkowano w I półroczu 618.566,21 zł – 47,13 % planu rocznego. Wydatki te dotyczyły wszelkich form pomocy dla uczniów z orzeczeniami – zatrudnienie nauczycieli wspomagających, zajęcia rewalidacyjne, rehabilitacja i inne zajęcia określone w orzeczeniu.

Na zadanie związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych gmina otrzymała dotację celową w budżetu państwa w wysokości 132.979,17 zł. Program realizowany będzie przez jednostki oświatowe w II połowie roku.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę bieżącą w wysokości 80.680 zł, wydatkowano w I połowie roku 3.491,65 zł, m.in. na: organizację konkursu „Ośmiu wspaniałych”, zakup naklejek na laptopy oraz opłacenie udziału egzaminatorów w komisjach na nauczyciela mianowanego.

Dział 851- Ochrona zdrowia, to zadanie własne gminy na realizację którego zaplanowano kwotę 230.000 zł. W półroczu 2020 r. wydatkowane zostało 31,57 % planu tj. 72.612,25 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi. W ramach zadania opłacono wynagrodzenia, pochodne i koszty pracownika Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 28.676 zł, zapłacono za 5 posiedzeń członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za pomoc psychologiczną dla 24 mieszkańców gminy – 9.007,05 zł. Poniesiono koszty przeprowadzenia programów profilaktycznych, szkoleń i warsztatów oraz kampanii profilaktycznej - 26.687,20 zł, ponadto opłacono uczestnictwo 5 mieszkańców w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej – 8.242 zł.

Na zadanie związane z zwalczaniem narkomanii w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Zadania z pomocy społecznej pokrywane są z budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy. Na rok 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 5.164.659 zł, wykonanie w I półroczu wyniosło ogółem 2.628.956,20 zł, tj. 50,90 % planu rocznego.

Wydatkiem z budżetu gminy były dopłaty do kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej. Łączny koszt pobytu 19 podopiecznych wyniósł 258.449,05 zł, tj. 57,43% planu rocznego, średnio do pobytu jednej osoby dopłacano 2.585 zł miesięcznie.

Na prowadzenie ośrodka wsparcia tj. Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie

dotację celową w wysokości 497.711 zł, tj. 49,82% planu rocznego otrzymał PKPS Zarząd Rejonowy w Ostródzie. Wydatki w całości pokrywane były z budżetu państwa i dotyczyły finansowania uczestnictwa 50 mieszkańców gminy Ostróda wymagających wsparcia oraz przystosowania do prawidłowego funkcjonowania w naturalnym środowisku społecznym, decyzje w sprawie skierowania do placówki wydaje GOPS Ostróda.

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest zadaniem zleconym oraz własnym na które gmina otrzymuje w 100% środki od Wojewody. Ogółem wydatkowano w I półroczu kwotę 32.600,79 zł, tj. 40,03% planu opłacając składki na ubezpieczenie zdrowotne za 103 osoby pobierające zasiłek stały oraz za 12 osób zatrudnionych w Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie.

Na wypłatę zasiłków celowych, okresowych i pomoc w naturze w I półroczu 2020 roku wydatkowano łącznie kwotę 300.917,41 zł, tj. 48,27 % planu rocznego - jest to zadanie własne częściowo refundowane dotacjami od Wojewody. Zasiłki okresowe otrzymało 183 osoby – 262.433,40 zł (średnia wysokość zasiłku 365,50 zł), zasiłki celowe na zakup żywności, opału, leków, z tytułu zdarzenia losowego oraz pomoc w naturze przyznano łącznie 40 osobom - 7.285 zł, pokryto koszty pobytu 6 osób bezdomnych z gminy, przebywających w różnych ośrodkach – 19.929,01 zł oraz opłacono koszty pogrzebu 4 podopiecznych ośrodka - 11.270 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych wydatkowano kwotę 10.298,58 zł, co stanowi 32,55% planu rocznego. Wypłata dodatków mieszkaniowych pochodzi w całości z budżetu gminy, wypłacono 68 świadczeń na kwotę 9.832,07 zł, średnia wysokość dodatku to 144,59 zł. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem zleconym finansowanym w 100 % przez Wojewodę - w I półroczu na ten cel wpłynęła dotacja w wysokości 466,51 zł. - wypłacono 32 świadczenia na kwotę 457,39 zł, średnia wartość dodatku to kwota 14,29 zł, poniesiono koszty prowadzenia zadania w wysokości 9,12 zł.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym, na którego realizację gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. Wydatkowano na ten cel 347.201,05 zł, tj. 54,53% planu, świadczenie przyznano 116 osobom, średnia wysokość jednego świadczenia to 550,23 zł. Dokonano również zwrotu nienależnie pobranych przez podopiecznych zasiłków w kwocie 13.030 zł, tj. 86,87% zaplanowanej kwoty.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 776.455,23 zł, przy planie rocznym 1.693.476 zł, tj. 45,86% planu. Jest to zadanie własne częściowo dotowane przez Wojewodę - w I półroczu wpłynęła kwota 127.968 zł przy planie 238.116 zł. Największym wydatkiem były płace i pochodne dla 18 pracowników - 675.494,10 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 89.912,74 zł wydatkowano na bieżącą działalność ośrodka, m.in. na usługi pocztowe, telefoniczne, opłaty serwisowe za programy komputerowe, opłaty czynszowe, podróże krajowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS i itp., z dotacji Wojewody poniesiono również koszty zatrudnienia opiekuna prawnego - 11.048,39 zł.

Zadaniem własnym finansowanym z budżetu gminy są usługi opiekuńcze przyznawane podopiecznym na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Pomocą tą objęto 5 osób, koszt 1 godz. usługi to 22,10 zł., wykonanie zadania zlecono Zarządowi Wojewódzkiemu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Olsztynie, w I półroczu wydatkowano kwotę 17.326,40 zł, tj. 57,75% planu rocznego.

Z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” skorzystało 585 osób, w tym w formie posiłku 344 osób (342 dzieci a dla 2osób dorosłych opłacono posiłek), 241 osób otrzymało zasiłek celowy. Średni koszt posiłku to 4,80 zł, zasiłku celowego 175,33 zł., wydatkowano łącznie 133.162,31 zł, tj. 59,44% planu. Jest to zadanie finansowane środkami własnymi i dotacją od Wojewody - w półroczu na ten cel wpłynęła dotacja w wysokości 87.000 zł.

W ramach pozostałej działalności skierowano do Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie 6 osób długotrwale bezrobotnych koszt 9.750 zł oraz poniesiono koszty tzw. pieczy zastępczej w wysokości 207.054,38 zł opłacając koszty pobytu 36 dzieci z 20 rodzin w rodzinach zastępczych.

W ramach zadań pomocy społecznej przekazano organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dotacje:

- w wysokości 10.000 zł na udzielenie osobom potrzebującym z terenu gminy środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, zadanie to realizuje Ewangelickie Stowarzyszenie SYLOE w Ostródzie,
- w wysokości 15.000 zł na wypłatę stypendiów dla młodzieży uczącej się i studiującej z terenu gminy na zadanie pn. „Fundusz Stypendialny Równe Szanse”, zadanie realizuje Fundacja Rozwoju Regionalnego w Łukcie.

W dziale 854 na pomoc materialną dla uczniów w formie wypłaty stypendium łącznie wydatkowano 101.804 zł tj. 59,13% planu. W ramach Narodowego Programu Stypendialnego przyznano 175 uczniom pomoc materialną o charakterze socjalnym w wysokości 101.184 zł oraz wypłacono 1 zasiłek szkolny w formie pieniężnej 620 zł. Stypendia, to zadanie dofinansowane w wysokości 80% z budżetu Wojewody. Ponadto z budżetu gminy zostały przyznane stypendia dla 270 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie - 17.423 zł, przy planie 21.760 zł.

Na zadania realizowane w dziale 855 Rodzina wydatkowano kwotę 13.149.165,93 zł, na zaplanowaną kwotę 25.870.143 zł, tj. 50,83% planu rocznego, jest to zadanie finansowane z budżetu państwa, na jego realizację gmina w I półroczu otrzymała dotację w wysokości 13.146.866 zł.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę 17.730.769 zł, wydatkowano 9.198.829,78 zł, tj. 51,88% planu. Liczba dzieci uprawnionych do otrzymania świadczenia wychowawczego 500+ na koniec czerwca wyniosła 1851, liczba rodzin, którym wypłacono świadczenie wychowawcze to 2992, na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 9.127.041,05 zł oraz na koszty obsługi tego zadania 68.842,56 zł. W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu wraz z należnymi odsetkami nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 2.946,17 zł.

Wypłata świadczeń rodzinnych to kolejne zadanie w całości zlecone - plan 7.382.268 zł wykonanie za półrocze 3.884.202,17 zł, tj. 52,62% planu. Ze świadczeń korzystało łącznie 1073 rodzin a z funduszu alimentacyjnego 92. Koszt świadczeń rodzinnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne odprowadzaną za niektóre osoby uprawnione to kwota 3.402.830,29 zł, natomiast fundusz alimentacyjny to wydatek w wysokości 327.760 zł. Koszty prowadzenia tych zadań to 119.440,19 zł. Dokonano również zwrotu wraz z należnymi odsetkami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 34.171,69 zł.

Na realizację zadania związanego z wydaniem Karty Dużej Rodziny przeznaczono dotację otrzymaną od Wojewody w kwocie 376,73 zł, środki te wykorzystano na zakup materiałów celem wydania rodzinom 144 kart.

Wspieranie rodziny to kolejny zadanie dotyczący pomocy społecznej na realizację którego zaplanowano środki w wysokości 657.516 zł, wydatkowano natomiast w I półroczu kwotę 15.612 zł, tj. 2,37% planu. Poniesione koszty dotyczyły zatrudnienia asystenta rodziny dla 10 rodzin niewydolnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 15.366 zł oraz zakupu oprogramowania „Dobry start” 246 zł.

Na funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych została zaplanowana kwota 36.000 zł, wydatkowano 11.200 zł. Na dofinansowanie pobytu 7 dzieci w żłobku w okresie luty-kwiecień wydatkowano 3.000 zł a na dofinansowanie pobytu 16 dzieci w klubie dziecięcym w okresie luty-czerwiec wydatkowano 8.200 zł.

Na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne z tytułu nie podejmowania pracy z powodu choroby dziecka, wypłacania zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku dla opiekuna osoby niepełnosprawnej zaplanowano kwotę 62.251 zł, wypłacono to oświadczenie 60 osobom w łącznej kwocie 38.945,25 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wydatki w kwocie 4.995.456 zł, w tym wydatki majątkowe 1.827.500 zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło 45,21 % planu, tj. 2.258.661,27 zł, w tym wydatki majątkowe 939.868,04 zł.

W rozdziałach dotyczących oczyszczania gminy i utrzymania zieleni wydatkowano łącznie kwotę 63.876,06 zł, tj. 39,29% planu, w tym w większości w ramach funduszu sołectkiego. Ponoszono koszty sprzątnięcia miejsc publicznych oraz koszty wywozu i opróżniania kontenerów na śmieci ustawianych w wielu miejscowościach na terenie gminy, z funduszu sołectkiego realizowano zadania wskazane przez Rady Sołectkie.

Z rozdziału 90013 - Schroniska dla zwierząt, wydatkowano kwotę 136.500 zł, tj. 37,92% planu rocznego, przeznaczając ją na utrzymanie około 89 bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku prowadzonym przez Fundację AFN.

Wydatki bieżące na oświetlenie w I półroczu wyniosły 373.248,93 zł. tj. 52,76% planu, w tym koszty energii 255.004,93 zł. Na bieżąco prowadzona była konserwacja oświetlenia ulicznego. Zamontowano oprawy oświetlenia ulicznego, dokonano napraw i remontów, wymieniono skrzynki oświetlenia ulicznego w Reszkach, zamontowano programatory cyfrowe oraz dokonano wycinki gałęzi pod liniami oświetlenia. W ramach funduszu sołeckiego wykonano remonty i uzupełnienia oświetlenia ulicznego w miejscowościach zgłaszanych przez Rady Sołeckie.

W omawianym dziale ujęto również wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Przyjęto plan budżetowy w kwocie 2.070.000 zł, z tego na wydatki majątkowe 1.690.000 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 907.711,92 zł, tj. 43,85% planu rocznego, w tym na wydatki majątkowe 836.669,04 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na konserwację sieci deszczowych na terenie gminy Ostróda, uiszczenie opłat za korzystanie ze środowiska za wody opadowe, emisję gazów cieplarnianych oraz paliw stałych.

W rozdziale pozostałej działalności zaplanowano kwotę 771.756,45 zł, w tym wydatki majątkowe 15.900 zł. Wydatkowano środki bieżące w wysokości 240.700,36 zł., tj. 31,84% planu. Ze środków tych opłacono m.in. zatrudnienie 8 pracowników interwencyjnych przeznaczając na wynagrodzenia, pochodne i świadczenia kwotę 172.848,80 zł. Z tego rozdziału pokrywane były również koszty adopcji i wylapywania bezdomnych zwierząt, koszty usług weterynaryjnych, zakupu niezbędnego wyposażenia i karmy dla bezdomnych kotów, jak również zadania wskazane przez Rady Sołeckie. Z funduszu sołeckiego najczęściej pokrywano wydatki na doposażenie i utrzymanie placów zabaw.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to zadania własne gminy na realizację których zaplanowano kwotę 2.844.803,5189 zł, w tym wydatki majątkowe 1.399.031,19 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 1.592.725,07 zł, tj. 55,99% planu rocznego.

Na bieżące koszty związane z realizacją zadań w 18 świetlicach przewidziano kwotę 317.479,76 zł, w omawianym okresie wydatkowano 121.600,89 zł, tj. 38,30% planu rocznego. Największą pozycją kosztową było zużycie energii elektrycznej - 77.843,49 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia świetlic (zakupy wskazane w zadaniach sołeckich) 17.023,12 zł oraz usług wraz z remontami 21.351,80 zł.

Na realizację zadania własnego w zakresie kultury przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kulturo-Bibliotecznego w Samborowie. Zaplanowano kwotę 548.000 zł dla centrum kultury i 452.000 zł na działalność bibliotek, w I półroczu przekazano ogółem 499.600 zł, tj. 49,96% planu. Przekazane środki zostały wykorzystane na działalność statutową tj. bieżące funkcjonowanie centrum i bibliotek. Jednostka w terminie złożyła informację z wykonania planu finansowego i opisowe sprawozdanie z prowadzonej działalności za okres I półrocza br.

W rozdziale dotyczącym ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano kwotę 1.157.531,19 zł, w tym majątkowe 1.146.531,19 zł, w I połowie br. nie poniesiono wydatków na realizację zadań bieżących.

W pozostałej działalności kulturalnej ujęto zadania wykonywane w ramach funduszu sołeckiego wskazane do realizacji przez Rady Sołeckie. Na zaplanowaną kwotę 117.292,56 zł zostało wydatkowane 26,73% planu, tj. 31.350,29 zł, w tym 10.000 zł zostało przekazane w ramach dotacji dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadania wspomagającego rozwój społeczności lokalnej poprzez prowadzenie medium internetowego.

Dział 926 - to koszty realizowanych zadań w zakresie kulturze fizycznej. W omawianym półroczu wydatki wyniosły 421.209,47 zł, tj. 72,67 % planu, w tym dotacja 280.000 zł. Środki w wysokości 141.209,47 zł były wydatkowane m.in. na utrzymanie obiektu sportowego Orlik w Samborowie – 23.122,74 zł oraz 103.449,23 zł na utrzymanie pozostałych boisk i placów sportowych na terenie gminy oraz zakup niezbędnego doposażenia oraz usług.

W ramach otwartego konkursu ofert zostały zawarte umowy na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w łącznej kwocie 280.000 zł, środki te zostały w 100% przekazane w I połowie br. Środki przeznaczono między innymi na popularyzację piłki nożnej w środowisku wiejskim dla sześciu pomiotów -170.000 zł, dla dwóch podmiotów na popularyzację sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży - 8.000 zł, na popularyzację aktywności fizycznej - 50.000 zł, na popularyzację tenisa stołowego w środowisku wiejskim - 32.000 zł a na popularyzację lekkoatletyki w środowisku wiejskim - 7.000 zł, na popularyzację tenisa ziemnego w środowisku wiejskim - 5.000 zł i na popularyzację sportów motorowych w środowisku wiejskim - 8000 zł.

W pozostałej działalności sportowej zaplanowano kwotę 30.600 zł z przeznaczeniem na wypłaty 3 osobom stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe. W omawianym okresie wypłacono kwotę 14.637,50 zł, tj. 47,83% planu rocznego.

Wydatkami przekazanymi z budżetu gminy były dotacje przedmiotowe przekazane do Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie, dotyczyły one pokrycia kosztów w zakresie dostarczanej wody - 114.672 zł, tj. 50% planu, w zakresie odbieranych ścieków - 454.024 zł, tj. 55,19 % planu oraz dopłatę do składowania i utylizacji zwłok zwierzęcych – 24.996 zł, tj. 49,99 % planu. Zakład w I półroczu osiągnął przychody w wysokości 3.793.931,34 zł, tj. 51,73% planu rocznego, przede wszystkim z tytułu odpłatnego odprowadzania ścieków - 1.742.414,09 zł i sprzedaży wody wraz z opłatami abonamentowymi 1.122.372,82 zł. Poniesione koszty w kwocie 3.500.141,79 zł, tj. 47,72% planu, dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń, pochodnych i świadczeń pracowniczych – 863.016,44 zł, zakupu energii – 368.126,83 zł, zakupu usług – 906.199,89 zł oraz podatku od nieruchomości 752.740,80 zł. Należności ZOK na koniec I półroczu ogółem wynosiły 1.003.561,41 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, a niewymagalne to kwota 1.430.277,41 zł.

Na dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych zaplanowano dotację w wysokości 320.000 zł , w I półroczu nie poniesiono wydatku.

Zaplanowano kwotę 120.000 zł jako dotację majątkową dotyczącą ochrony środowiska. Zawarto 21 umów na dofinansowanie kosztów wymiany pokryć dachowych z eternitu – 87.300 zł oraz 5 umów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych – 20.000 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 100.553,57 zł, tj. 83,79% planu rocznego.

W I półroczu 2020 r. zaplanowane i realizowane były projekty współfinansowane środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych:

Informatyzacja Urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda. Zadanie realizowane w latach 2019-2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia to kwota 1.849.272,57 zł, w tym środki z budżetu UE 1.557.686,68 zł.

W I połowie b.r. wydatkowano kwotę 63.568 zł przy zaplanowanej kwocie 908.643,53 zł, tj. 7,00% planu rocznego.

Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego Parku w Durągu na terenie Gminy Ostróda. Zadanie realizowane w latach 2019-2020 w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, działanie Ochrona różnorodności biologicznej. Całkowita wartość zadania to kwota 1.146.531,19 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 939.995,23 zł. W I połowie br. wydatkowano kwotę 801.865,89 zł, tj. 69,94% planu.

Szkolna Akademia Przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-VI. Zadanie realizowane w latach 2018-2021 w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 – całkowite koszty zadania to kwota 3.467.576,49 zł, w tym dofinansowanie z budżetu UE 2.947.440,01 zł. W roku 2020 zaplanowano do wydatkowania kwotę 1.835.806,58 zł, w tym środki UE 1.491.203,54 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 211.296,13 w tym z budżetu UE 189.152,27 zł.

Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Dwa zadania bieżące realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w roku 2020. Całkowita wartość obu zadań to kwota 174.389 zł, są to środki tylko z budżetu UE. Zakupiono 109 notebooków, które przekazano do szkół celem nauczania zdalnego. Zadania te zostały wykonane i zakończone w omawianym okresie.

W okresie I półrocza 2020 roku były realizowane zadania inwestycyjne jednoroczne:

Przebudowa drogi gminnej Kątno-Stare Jabłonki. Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji technicznej za kwotę 150.000 zł. W I półroczu wyłoniono wykonawcę, finansowa realizacja zadania to druga połowa br.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153037N- ul. Dworcowa w m. Samborowo wraz z chodnikiem i budową kanalizacji deszczowej. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 885.500 zł, w tym w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych 426.936,05 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2020 r.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153213N DK16- Tyrowo Kolonia wraz z chodnikiem, budową kanalizacji deszczowej oraz z przebudową sieci wodociągowej. Całkowita wartość zadania to kwota 2.470.000 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 1.191.716,74 zł. W I połowie roku rozpoczęto realizację zadania, koszty wykonania zostaną poniesione w II połowie roku.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153099 N Klonowo - wieś. Zadanie finansowane w całości środkami KOWR O/Olsztyn zostało wprowadzone w trakcie roku, - wartość zadania to kwota 742.765 zł.

Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 153056N Kajkowo ul. Henrykowska. Kolejne zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku - wartość zadania to kwota 420.000 zł. Zakończenie i rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II połowie omawianego roku.

Wykonanie umocnionego rowu odwadniającego w m. Kajkowo ul. Widok. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 70.000 zł, zostanie ono wykonane i rozliczone w II połowie roku.

Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie - dokumentacja. Na wykonanie dokumentacji zaplanowana została kwota 47.000 zł, wydatkowano do połowy roku kwotę 9.249,60 zł.

Wymiana pokryć dachowych na budynkach komunalnych. Zadanie zostało wykonane w I półroczu za zaplanowaną kwotę 33.000 zł.

Zakup gruntów - na realizację tego to zadania zaplanowano kwotę 114.500 zł. W omawianym półroczu za kwotę 42.399,37 zł zakupiono działkę w Pietrzwałdzie oraz przepompownię w Ornowie, opłacono koszty aktów notarialnych związanych z nabyciem ww. nieruchomości oraz nieodpłatnym przejęciem drogi.

Modernizacja systemu chłodzenia w domu przedpogrzebowego w Samborowie. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 20.100 zł a wydatkowano 20.049 zł. W ramach tych środków m.in. zamontowano pomy ciepła oraz agregat chłodniczy w pomieszczeniu do przechowywania zwłok.

Przylącze wodne i ogrodzenie cmentarza komunalnego w Idzbarku. Zadanie wprowadzone w trakcie roku, wartość zadania to kwota 30.000 zł, realizacja w II półroczu br.

Zakup zestawu hydraulicznego i zestawu ochrony osobistej dla OSP Turznica. Zaplanowano do wydatkowania kwotę 23.017 zł, w tym dofinansowanie Starostwa Powiatowego 15.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane w omawianym półroczu.

Modernizacja budynku szkoły w Lipowie. Kwota 60.000 zł zaplanowana na realizację tego zadania zostanie rozliczona w II połowie roku, obecnie trwają prace budowlane.

Zakup kosiarki samojezdnej. Zadanie finansowane środkami funduszu sołectkiego. Za kwotę 9.999 zł zakupiono kosiarkę dla sołectwa Klonowo a za kwotę 10.600 zł dla sołectwa Samborowo.

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Wałdowo i Kajkowo. Zadanie zaplanowane do realizacji przy udziale środków z funduszu sołectkiego, wartość zadania to 101.000 zł, do połowy roku za kwotę 82.600 zł wykonano uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Szafranki.

Przejmowanie infrastruktury komunalnej tj. głównych sieci wodno – kanalizacyjnych. W pierwszym półroczu 2020 roku dokonano, za kwotę 80.779 zł przejęcia infrastruktury komunalnej tj. sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Samborowo, Kątno, Tyrowo i Zwierzewo. Całkowity planowany koszt zadania to 150.000 zł.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Bednarki etap II. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 25.000 zł, realizacja nastąpi w II połowie roku.

Ogrodzenie działki nr 81 w m. Smykowo. Zadanie jednoroczne przewidziane do wykonania za kwotę 15.900 zł, do połowy roku nie poniesiono wydatków na jego realizację.

Modernizacja budynku świetlicy w Nastajkach. Zadanie jednoroczne przewidziane do realizacji za kwotę 71.500 zł, do połowy roku wydatkowano 54.000 zł. Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych z wymianą drzwi i okien oraz pokryto dach blachą.

Modernizacja budynku świetlicy w St. Jabłonkach. Zaplanowana na wykonanie tego zadania kwota w wysokości 117.000 zł została wydatkowana do połowy roku w wysokości 84.308 zł. Wykonano roboty związane z wykonaniem tynków, podłóg, glazury, terakoty, wyposażenia sanitariatów itp.

Termomodernizacja budynku świetlicy w Giętlewie. Zadanie wprowadzone w trakcie roku, zaplanowano na jego realizację kwotę 64.000 zł, wykonanie nastąpi w II połowie br.

Przedstawione w załączniku nr 3 zaplanowane przychody w wysokości 9.885.214 zł dotyczą: zaplanowanej emisji papierów wartościowych w kwocie 7.000.000 zł, wolnych środków w wysokości 1.461.505,59 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.423.704,41 zł. W I połowie roku osiągnięto przychody w wysokości 2.885.214,47 zł, pochodzące wolnych środków w kwocie 1.461.506,06 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 1.423.708,41 zł. Planowane rozchody w wysokości 2.200.992 zł dotyczą spłaty zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich, tj. rat kredytów i pożyczek 1.590.992 zł oraz wykupu obligacji - 610.000 zł. Na koniec I półrocza wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 619.619,49 zł. Sytuacja finansowa gminy w okresie I półrocza 2020 roku, pomimo rozprzestrzeniania się wirusa COVID -19, była stabilna, wpływy z dochodów bieżących w pełni pokrywały wydatki bieżące, zobowiązania regulowane były na bieżąco. Wprowadzenie stanu pandemii w kraju może wpłynąć na gospodarkę finansową gminy, jednak jej skutki mogą być zauważalne w II połowie roku.

Łączne zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosło 24.572.822 zł. Zobowiązania te powstały z tytułu zaciąganych zobowiązań długoterminowych na realizację zadań inwestycyjnych: z tytułu pożyczek i kredytów 2.252.822 zł oraz emisji papierów wartościowych 22.320.000 zł. Łączne koszty obsługi długu w okresie I półrocza br. wyniosły 345.641,79 zł, tj. 45,86 % planu. Na koniec I półrocza w gminie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności gminy na koniec czerwca 2020 r. wyniosły 17.392.216,84 zł, w tym wymagalne 5.975.828,11 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała aktywa finansowe w postaci środków pieniężnych w gotówce i depozytach w wysokości 2.247.354,42 zł.

Zestawienie dochodów budżetu za pierwsze półrocze 2020r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa źródła	Plan(po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	888 628,42	888 491,37	99,98
010	01095	0750	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	12 000,00	11 862,95	98,86
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	876 628,42	876 628,42	100,00
600			Transport i łączność	2 361 417,31	-	-
600	60016	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	742 764,52	-	-
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 618 652,79	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 353 294,95	489 190,51	36,15
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	3 135,05	3135,05
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 900,00	21 386,88	89,48
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	-	461,24	0,00
700	70005	0750	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	140 984,00	79 392,64	56,31
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	12 807,59	85,38
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 053 700,00	252 814,22	23,99
700	70005	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	114 400,00	114 393,30	99,99
700	70005	0830	Wpływy z usług	3 210,00	1 311,30	0,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,95	1 863,96	0,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 624,33	0,00

710			Działalność usługowa	29 000,00	13 194,57	45,50
710	71035	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	13 194,57	45,50
750			Administracja publiczna	945 752,00	144 987,47	15,33
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 150,00	18 087,00	33,40
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	536,83	
750	75023	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	873 222,00	115 071,95	13,18
750	75095	0750	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		406,50	
750	75095	0830	Wpływy z usług	16 980,00	10 884,00	64,10
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów		1,19	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 356,00	77 660,00	99,11
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 187,00	2 491,00	78,16
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 169,00	75 169,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00
754	75412	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 422 079,00	14 181 092,48	49,89
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	9 627,10	68,77
756	75601	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		23,43	
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00	4 545 009,46	48,35
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	324 920,80	57,00
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	409 000,00	205 060,00	50,14
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00	51 772,00	48,39
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	6 337,00	31,69

756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	-	255,20	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 700,00	25 159,33	90,83
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 677 000,00	1 508 201,92	56,34
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 577 400,00	936 124,36	59,35
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 300,00	12 547,20	58,91
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	188 100,00	84 474,00	44,91
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	12 413,00	31,03
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	115 000,00	21 620,90	18,80
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	580 000,00	407 855,30	70,32
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	14 200,00	7 872,90	55,44
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 545,17	110,30
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	18 931,69	52,59
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	2 832,00	56,64
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	193 728,56	84,23
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	597 900,00	600 567,21	100,45
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	-	8,30	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2,66	-
756	75619	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 500,00	-	-
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 548 979,00	4 941 130,00	42,78
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	248 072,99	112,76
758			Różne rozliczenia	17 760 012,21	10 697 125,43	60,23
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 092 764,00	7 441 704,00	61,54
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 867 331,00	2 433 666,00	50,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 613,48	13 579,28	49,18
758	75814	0927	Wpływy z pozostałych odsetek		65,91	0,00
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	707 952,00	716 225,71	101,17
758	75814	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00	16 134,53	124,11
758	75814	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51 351,73	75 750,00	147,51
801			Oświata i wychowanie	5 068 766,75	1 086 473,35	21,43
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	19,00	81,00	-
801	80101	0750	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	426,00	677,50	159,04
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2 752,24	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 497,00	1 496,52	-
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 900,00	7 400,00	107,25
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 580,00	2 480,35	54,16

801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00		0,00
801	80101	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 354 089,44	174 389,00	12,88
801	80101	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	138 106,14	-	0,00
801	80101	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000,00		-
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 678,00	63 839,00	50,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 900,00	3 960,00	24,91
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	102,50	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	69,00	-
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 514,00	180 757,00	50,00
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	642 765,00	321 197,07	49,97
801	80113	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	31 983,90	41,01
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	324 020,00	57 841,50	17,85
801	80148	0830	Wpływy z usług	462 555,00	100 355,60	0,00
801	80148	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 243,00	-
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 738,00	2 869,00	50,00
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 979,17	132 979,17	100,00
852			Pomoc społeczna	2 674 376,00	1 401 398,73	52,40
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 185,40	
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	998 925,00	497 711,00	49,82
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	46,18	-
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 149,00	32 680,00	46,61

852	85213	2910	Wpływy ze środków dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności ,o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	1 300,00	46,49	3,58
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 605,00	270 054,00	49,50
852	85214	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności ,o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	700,00		0,00
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 640,00	653,00	39,82
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	636 724,00	347 744,00	54,61
852	85216	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności ,o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	15 000,00	13 030,00	86,87
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	6 530,52	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	160,00	-
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 177,00	11 049,00	-
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 116,00	127 968,00	53,74
852	85228	0830	Wpływy z usług		1 541,14	
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 040,00	87 000,00	64,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 727,00	137 727,00	100,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 727,00	137 727,00	100,00
855			Rodzina	25 886 800,00	13 224 930,18	51,09
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	50,00	-	0,00
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	131,52	6,58
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci"	17 703 719,00	9 207 772,00	52,01
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	2 814,65	11,26

855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	50,00	11,60	23,20
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 515,71	15,16
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 322 218,00	3 898 635,00	53,24
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	40 934,24	45,48
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	32 655,98	65,31
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 139,00	551,00	48,38
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,48	-
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620 173,00	246,00	0,04
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 251,00	39 662,00	63,71
855	85513	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności ,o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	200,00	-	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 158 855,00	2 168 339,58	100,44
900	90017	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	12 065,00	12 064,95	100,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 952 000,00	1 959 274,63	100,37
900	90095	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	194 790,00	197 000,00	101,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	943 995,23	301 405,53	31,93
921	92109	0750	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	4 000,00	1 164,42	29,11
921	92120	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	939 995,23	300 241,11	31,94
Razem:				88 724 059,87	44 827 016,20	50,52
w tym						
dochody bieżące				81 756 535,33	43 819 688,03	53,60
dochody majątkowe				6 967 524,54	1 007 328,17	14,46

Zestawienie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			określenie działu i rozdziału	Plan (po zmianach)	Wykonane wydatki	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 748 648,42	1 378 076,94	78,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	830 020,00	476 803,01	57,44
010	01010	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 020,00	30 013,67	99,98
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	446 789,34	55,85
	01030		Izby rolnicze	42 000,00	24 645,51	58,68
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 000,00	24 645,51	58,68
	01095		Pozostała działalność	876 628,42	876 628,42	100,00
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,16	1 100,16	100,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,30	132,30	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 303,03	7 303,03	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	2 253,30	2 253,30	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	859 439,63	859 439,63	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	229 349,00	114 672,00	50,00
	40002		Dostarczanie wody	229 349,00	114 672,00	50,00
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	229 349,00	114 672,00	50,00
600			Transport i łączność	8 762 032,50	3 148 249,63	35,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	242 420,64	48,48
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	242 420,64	48,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	600 000,00	100,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	600 000,00	600 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 662 032,50	2 305 828,99	30,09
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 240,00		-
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 204,00		-
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00		-
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 166,00	53 677,78	63,03
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	954 057,50	743 415,02	77,92
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	285 100,00	63 720,28	22,35
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 081,86	58,31
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 222 265,00	1 440 934,05	23,16
630			Turystyka	30 000,00	30 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00	100,00
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	595 624,00	312 749,50	52,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 624,00	312 749,50	52,51
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 904,86	98,10
700	70005	4260	Zakup energii	7 500,00	2 369,32	31,59
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	52 491,28	90,50
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	58 461,52	30,13
700	70005	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	405,90	40,59
700	70005	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 162,54	38,75
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	53 408,00	82,17
700	70005	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 624,00	7 623,70	100,00
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	216,33	4,33
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	44 500,00	42 000,00	94,38
700	70005	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	1 357,08	24,67
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 700,00	74,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	42 249,60	52,81
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 500,00	42 399,37	37,03
710			Działalność usługowa	828 520,00	148 866,61	17,97
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	661 220,00	81 464,17	12,32
710	71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-	-
710	71004	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	-	-
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 300,00	13,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	641 920,00	80 164,17	12,49
710	71004	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-	-
	71035		Cmentarze	167 300,00	67 402,44	40,29
710	71035	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 117,35	41,38
710	71035	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	-
710	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	7 482,79	47,97
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 541,82	50,22
710	71035	4260	Zakup energii	10 000,00	2 032,58	20,33
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 288,81	38,15
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	53 990,00	17 080,09	31,64
710	71035	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	-	-
710	71035	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 810,00	7 810,00	100,00
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 100,00	20 049,00	40,02
750			Administracja publiczna	8 194 791,53	3 603 189,12	43,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 150,00	18 087,00	33,40
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 150,00	18 087,00	33,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 568,00	128 871,00	46,77
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 568,00	128 231,00	49,21
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	640,00	6,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 012 073,53	3 108 579,55	44,33
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 558,91	35,59
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 145 230,00	1 907 560,16	46,02
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 242,00	277 167,70	87,64
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 300,00	326 544,95	42,78

750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 000,00	33 990,18	40,95
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	90 622,26	81,28
750	75023	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	3 498,23	63,60
750	75023	4260	Zakup energii	108 000,00	67 556,82	62,55
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	38 534,35	89,61
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	772,00	21,44
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	280 550,00	156 527,90	55,79
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	8 356,08	52,23
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	29 064,66	48,44
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00		-
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 257,66	93,25
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 788,00	80 100,00	75,01
750	75023	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 720,00	3 106,36	46,23
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	7 793,33	27,83
750	75023	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 152,00	54 032,80	7,13
750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 491,53	9 535,20	6,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272 000,00	48 658,67	17,89
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	-	-
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	367,00	-	-
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 054,00	-	-
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 899,00	-
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 834,88	13,50
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	42 924,79	18,74
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		-
	75095		Pozostała działalność	581 000,00	298 992,90	51,46
750	75095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	129,28	21,55
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 600,00	102 800,00	43,27
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 800,00	26 830,00	25,85
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00		-
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	25 962,00	51,92
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	7 809,61	41,10
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	536,75	22,36
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	33 140,59	82,85
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	794,52	17,66
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	13 419,67	80,84
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	91 900,00	84 937,92	92,42
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 400,00	77,42
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	232,56	4,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 356,00	64 880,18	82,80
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 187,00	2 491,00	78,16
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 187,00	2 491,00	78,16
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 169,00	62 389,18	83,00
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 200,00	41 850,00	99,17
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 503,78		-
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	543,90		-
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	19 348,27	73,85

751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 561,32	1 040,91	66,67
751	75109	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	150,00	93,75
752			Obrona narodowa	6 200,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 200,00	-	-
752	75212	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	-	-
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 048 232,00	361 809,23	34,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	891 532,00	260 285,28	29,20
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	19 186,53	38,37
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	1 800,72	32,16
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	80,24	20,06
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	44 773,64	47,13
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 515,00	53 718,22	45,71
754	75412	4260	Zakup energii	65 000,00	43 866,70	67,49
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	16 497,13	12,69
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	6 486,00	32,43
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 083,86	64,34
754	75412	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 043,14	34,77
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	33 732,10	91,17
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 017,00	23 017,00	100,00
754	75412	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	700,00	-	-
754	75414	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	-	-
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	99 771,99	76,75
754	75421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 800,00	93 401,73	85,07
754	75421	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	233,70	9,35
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	5 625,00	36,29
754	75421	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	511,56	42,63
	75495		Pozostała działalność	26 000,00	1 751,96	6,74
754	75495	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-	-
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	671,96	16,80
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 080,00	6,75
757			Obsługa długu publicznego	753 640,00	345 641,79	45,86
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	753 640,00	345 641,79	45,86
757	75702	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-	-
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	713 640,00	345 641,79	48,43
758			Różne rozliczenia	230 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	-	-
758	75818	4810	Rezerwy	230 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	34 024 323,85	14 456 704,52	42,49
	80101		Szkoły podstawowe	23 636 269,68	9 912 266,25	41,94
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	702 223,00	344 858,04	49,11
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 452 892,10	5 617 715,78	49,05

801	80101	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 598,61	74 405,72	16,33
801	80101	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 336,39	8 710,60	16,33
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	933 198,00	931 268,84	99,79
801	80101	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 685,60	2 338,60	87,08
801	80101	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314,40	273,78	87,08
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 197 634,00	1 184 959,20	53,92
801	80101	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 102,00	13 170,18	14,95
801	80101	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314,00	1 541,80	14,95
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320 254,00	113 272,74	35,37
801	80101	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 727,95	1 635,13	12,85
801	80101	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 490,05	191,46	12,85
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-	-
801	80101	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 335,12	-	-
801	80101	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 243,88	-	-
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 745,00	186 183,38	45,77
801	80101	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	290 671,44	23 098,88	7,95
801	80101	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 028,56	2 704,16	7,95
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	529,00	1,79
801	80101	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 389,00	174 389,00	100,00
801	80101	4260	Zakup energii	418 313,00	213 899,16	51,13
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	251 900,00	49 158,19	19,51
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 340,00	1 495,00	10,43
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	254 858,00	133 173,45	52,25
801	80101	4307	Zakup usług pozostałych	588 082,82	74 503,76	12,67
801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	238 875,76	8 722,06	3,65
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 987,00	8 070,88	38,46
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 300,00	4 692,90	19,31
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	12 950,00	2 913,28	22,50
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	43 626,00	39 200,00	89,85
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	682 472,00	519 122,00	76,06
801	80101	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 011,00	12 511,57	33,81
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	-	-
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	7 377,80	64,15
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 792 271,00	156 179,91	4,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	976 934,00	390 853,38	40,01
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 706,00	20 098,96	50,62
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 953,00	246 089,17	37,52
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 022,00	36 995,70	99,93
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 244,00	55 176,40	45,51
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 289,00	5 091,73	29,45
801	80103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	-
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00	2 121,64	4,06
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	159,78	3,55
801	80103	4260	Zakup energii	3 500,00	-	-
801	80103	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	-	-
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-	-
801	80103	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	-	-
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
801	80103	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	-	-

801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 470,00	25 120,00	75,05
801	80103	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00		-
	80104		Przedszkola	4 207 048,00	2 110 749,32	50,17
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 416,00	266 155,10	61,84
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 580 304,00	766 321,56	48,49
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 847,00	42 292,91	53,64
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 422,00	636 790,28	45,18
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 595,00	97 233,30	99,63
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 781,00	131 070,07	51,24
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 527,00	10 571,05	28,94
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-	-
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 900,00	23 157,65	47,36
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	747,92	11,87
801	80104	4260	Zakup energii	58 568,00	42 519,48	72,60
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 500,00	27,27
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	786,00	35,73
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	82 780,00	15 996,87	19,32
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 450,00	1 351,59	24,80
801	80104	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	-	-
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	474,94	12,50
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	748,00	42,74
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 212,00	71 409,00	75,00
801	80104	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 696,00	379,40	14,07
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 244,20	77,76
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 455 120,00	722 989,35	49,69
801	80113	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	100,00
801	80113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 120,00	422,68	4,18
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	1 377 000,00	657 566,67	47,75
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 012,00	20 248,39	20,87
801	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	41 903,00	12 870,00	30,71
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 109,00	7 378,39	14,16
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 053 894,00	677 539,97	32,99
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 370,00	524,97	12,01
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 045,00	357 136,27	40,08
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 011,00	49 779,08	97,58
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 596,00	68 078,10	46,76
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 012,00	6 319,27	30,07
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 674,00	5 192,60	12,17
801	80148	4220	Zakup środków żywności	575 262,00	116 075,70	20,18
801	80148	4260	Zakup energii	58 247,00	17 772,56	30,51
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00		-
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	297,00	12,07
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	223 521,00	34 596,81	15,48

801	80148	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	184,44	36,89
801	80148	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00		-
801	80148	4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	426,25	16,08
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 484,00	19 869,00	75,02
801	80148	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 962,00	507,92	17,15
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	780,00	26,90
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 956,00	26 714,47	33,41
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 420,00	22 513,18	33,90
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 408,00	3 165,65	27,75
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 628,00	542,64	33,33
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	493,00	98,60
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	1 304 431,00	591 851,74	45,37
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 014,00	3 690,34	46,05
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 144,00	451 105,58	43,20
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 795,00	42 658,67	99,68
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 746,00	82 746,32	45,03
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 732,00	11 650,83	45,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 979,17	-	-
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,59	-	-
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 662,58	-	-
	80195		Pozostała działalność	80 680,00	3 491,65	4,33
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00		-
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00		-
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00		-
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	600,00	21,43
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 891,65	20,65
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00		-
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	72 612,25	31,57
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	-	-
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 000,00	72 612,25	32,13
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	21 093,07	46,87
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 156,81	90,19
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 675,39	36,75
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00		-
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 480,00	24,86
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 106,93	28,43
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	114 700,00	32 293,00	28,15
851	85154	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	302,11	30,21
851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00		-
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		-
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	750,00	75,00
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	754,94	37,75

852			Pomoc społeczna	5 164 659,00	2 628 956,20	50,90
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	258 449,05	57,43
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	258 449,05	57,43
	85203		Ośrodki wsparcia	998 925,00	497 711,00	49,82
852	85203	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	998 925,00	497 711,00	49,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	81 449,00	32 600,79	40,03
852	85213	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	46,49	3,58
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 149,00	32 554,30	40,62
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	623 405,00	300 917,41	48,27
852	85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00		-
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	610 605,00	289 647,41	47,44
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 270,00	93,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 640,00	10 298,58	32,55
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	31 607,00	10 289,46	32,55
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	9,12	27,64
	85216		Zasiłki stałe	651 724,00	360 231,05	55,27
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	13 030,00	86,87
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	636 724,00	347 201,05	54,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 693 476,00	776 455,23	45,85
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	650,00	13,00
852	85219	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 850,00	11 048,39	50,56
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 442,00	500 294,44	44,02
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 007,00	78 611,17	99,50
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 881,00	83 169,90	42,03
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 120,00	5 144,59	42,45
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	8 274,00	49,25
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 327,00	10 847,30	26,90
852	85219	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 009,00	33,63
852	85219	4260	Zakup energii	45 000,00	15 624,14	34,72
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		-
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	828,00	82,80
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	31 584,69	42,91
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 286,46	41,08
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 070,09	25,88
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 753,00	83,40
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 399,00	18 982,60	88,71
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	-	-
852	85219	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	40,07	80,14
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	47,39	9,48
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 190,00	39,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	17 326,40	57,75
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 326,40	57,75

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 040,00	133 162,31	59,44
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	224 040,00	133 162,31	59,44
	85295		Pozostała działalność	380 000,00	241 804,38	63,63
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 750,00	65,00
852	85295	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	207 054,38	60,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193 919,00	119 227,00	61,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 159,00	101 804,00	59,13
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	171 539,00	101 184,00	58,99
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	620,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 760,00	17 423,00	80,07
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	21 760,00	17 423,00	80,07
855			Rodzina	25 870 143,00	13 149 165,93	50,83
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 730 769,00	9 198 829,78	51,88
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	2 814,65	11,26
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	17 554 482,00	9 127 041,05	51,99
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 538,00	45 537,62	43,98
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 472,00	7 431,31	99,46
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 116,00	8 221,16	43,01
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 720,00	662,19	24,35
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	457,39	15,25
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	9 798,00	4 207,50	42,94
855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		-
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 325,39	91,44
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	131,52	6,58
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	7 382 268,00	3 884 202,17	52,62
855	85502	2910	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	50 000,00	32 655,98	65,31
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	7 070 789,00	3 729 840,29	52,75
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 866,00	85 564,29	44,14
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 252,00	14 188,08	99,55
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 838,00	15 535,02	43,35
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 659,00	1 403,69	38,36
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	11,02	22,04
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 488,09	91,45
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 515,71	15,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 139,00	376,73	33,08
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,00	376,73	33,08
	85504		Wspieranie rodziny	657 516,00	15 612,00	2,37
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00		-
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00		-

855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 870,00		-
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 073,00		-
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	15 366,00	49,25
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 073,00		-
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	246,00	30,75
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 400,00	3 000,00	20,83
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 400,00	3 000,00	20,83
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	21 600,00	8 200,00	37,96
855	85506	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 600,00	8 200,00	37,96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62 451,00	38 945,25	62,36
855	85513	2910	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	200,00	-	-
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 251,00	38 945,25	62,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 995 456,00	2 258 661,27	45,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	822 718,00	454 024,00	55,19
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	822 718,00	454 024,00	55,19
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	13 562,43	43,75
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 961,45	98,72
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 525,98	84,20
900	90003	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	8 075,00	32,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 560,24	50 313,63	38,24
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 476,74	29 010,63	30,39
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	334,00	5,30
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	9 183,50	370,00	4,03
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	20 599,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	360 000,00	136 500,00	37,92
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	136 500,00	37,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	808 421,31	455 848,93	56,39
900	90015	4260	Zakup energii	480 000,00	255 004,93	53,13
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	74 794,00	53,42
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	86 921,31	43 450,00	49,99
900	90015	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	82 600,00	81,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 070 000,00	907 711,92	43,85
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		-
900	90019	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	68 900,00	26,50
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	74 850,00	1 403,88	1,88
900	90019	4430	Różne opłaty i składki	30 150,00	739,00	2,45
900	90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00	736 115,47	46,89
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	100 553,57	83,79
	90095		Pozostała działalność	771 756,45	240 700,36	31,19
900	90095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	24 996,00	49,99
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 861,86	48,85

900	90095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	400,00	40,00
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 000,00	121 801,18	36,47
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 912,11	93,96
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	20 204,65	35,45
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 223,73	40,79
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		-
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 636,06	4 153,20	3,08
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	7 681,00	37,47
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	84,00	3 920,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	93 410,39	23 619,53	25,29
900	90095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	1 096,29	50,75
900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 223,21	26,86
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	650,00	43,60	6,71
900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	9 400,00	75,20
900	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 844 803,51	1 592 725,07	55,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	569 979,76 zł	259 908,89 zł	45,60
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 785,38	17 023,12	24,75
921	92109	4260	Zakup energii	139 320,00	77 843,49	55,87
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	75 634,38	11 030,00	14,58
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	10 321,80	45,87
921	92109	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 740,00	1 222,48	44,62
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 100,00	84,00
921	92109	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 060,00	34,33
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 500,00	138 308,00	54,78
	92113		Centra kultury i sztuki	548 000,00	273 800,00	49,96
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	548 000,00	273 800,00	49,96
	92116		Biblioteki	452 000,00	225 800,00	49,96
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	452 000,00	225 800,00	49,96
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 157 531,19	801 865,89	69,27
921	90120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00		-
921	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		-
921	92120	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 995,23	681 586,00	72,51
921	92120	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 535,96	120 279,89	58,24
	92195		Pozostała działalność	117 292,56	31 350,29	26,73
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92195	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	-	-
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 168,33	13 865,29	21,95
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	34 124,23	7 485,00	21,93
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
926			Kultura fizyczna	579 584,06	421 209,47	72,67
	92601		Obiekty sportowe	54 800,00	23 122,74	42,19
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	12 954,00	41,12
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 604,52	60,04

926	92601	4260	Zakup energii	3 000,00	106,97	3,57
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	3 136,90	37,79
926	92601	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	320,35	32,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	494 184,06	383 449,23	77,59
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	280 000,00	100,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	50,00
926	62605	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 999,97	28,57
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 784,06	25 430,18	34,47
926	92605	4260	Zakup energii	25 000,00	4 361,30	17,45
926	92605	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00		-
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	65 925,78	71,27
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 232,00	95,06
	92695		Pozostała działalność	30 600,00	14 637,50	47,83
926	92695	3250	Stypendia różne	30 600,00	14 637,50	47,83
Razem:				96 408 281,87	44 207 396,71	45,85
			z tego:			
	1		wydatki bieżące	80 870 954,15	40 092 168,51	49,58
			z tego:			
			1/ wydatki na zadania zlecone	27 874 355,59	14 554 292,55	52,21
			2/ wydatki na zadania własne	52 996 598,56	25 537 875,96	48,19
			w tym			
			dotacja na zadania bieżące	6 662 712,00	3 887 100,30	58,34
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 010 195,58	385 685,13	19,19
			obsługa długu	753 640,00	345 641,79	45,86
	2		wydatki majątkowe	15 537 327,72	4 115 228,20	26,49
			z tego:			
			1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 097 327,72	4 014 674,63	26,59
			w tym:			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 055 174,72	865 433,89	51,47
			2/ dotacje na zadania majątkowe	440 000,00	100 553,57	22,85

**Zestawienie planu i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
za pierwsze półrocze 2020 r.**

zł.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	88 724 059,87	44 827 016,20
A1. Dochody bieżące	81 756 535,33	43 819 688,03
A2. Dochody majątkowe	6 967 524,54	1 007 328,17
B. WYDATKI (B1+B2)	96 408 281,87	44 207 396,71
B1. Wydatki bieżące	80 870 954,15	40 092 168,51
B2. Wydatki majątkowe	15 537 327,72	4 115 228,20
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	- 7 684 222,00	619 619,49
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z	9 885 214,00	2 885 214,47
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	7 000 000,00	
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych		
D12. spłata udzielonych pożyczek		
D13. nadwyżka z lat ubiegłych		
D13a. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 423 708,41	1 423 708,41
D14. prywatyzacja majątku JST		
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 461 505,59	1 461 506,06
D16. inne źródła		
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 200 992,00	820 992,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w	2 200 992,00	820 992,00
D211. wykup papierów wartościowych	610 000,00	100 000,00
D22. udzielone pożyczki		
D23. inne cele		

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda za I półrocze 2020 r.

W okresie I półrocza 2020 Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana pięciokrotnie, przede wszystkim z powodu zwiększenia deficytu o łączną kwotę 2.885.214 zł, zwiększono również o kwotę 2.885.214 zł przychody, w tym z tytułu: wolnych środków - kwota 1461.505,59 zł oraz niewykorzystanych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy - kwota 1.423.708,41. Wprowadzono nowe oraz zmiany planowanych przedsięwzięć, uaktualniano limity zobowiązań, a także wielkości dochodów i wydatków wynikające z podjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta. Łączna kwota długu planowana na koniec 2020 roku to 30.192.822 zł, zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca br. wyniosło 24.572.822 zł.

Do realizacji w roku 2020 przyjęto przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących:

Szkolna Akademia Przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-VI”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2021 z limitem 3.467.576,49 zł, z tego w roku 2020 – 1.83.806,58 zł. Zadanie realizowane jest przy udziale środków unijnych. W I połowie roku poniesiono nakłady w wysokości 211.296,13 zł, tj. 11,51% planu na rok 2020 a całościowo zadanie zostało zrealizowane w 52,19%.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Ostróda. Na wykonanie tego przedsięwzięcia przyjęto w roku 2020 limit 444.230 zł, a roku 2021 - 98.100 zł. Do połowy roku w związku z realizacją podpisanych umów dotyczących wykonywania mpzp na terenie gminy wydatkowano środki w wysokości 46.000 zł, tj. 10,35% zaplanowanej kwoty na br., a całościowo 63,99%.

Dowóz uczniów do szkół. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020. Planowane łączne nakłady bieżące to kwota 3.000.000 zł, w tym w roku 2020 – 1.400.000 i w roku 2021 – 1.600.000 zł. W I połowie roku poniesiono wydatki w wysokości 657.566,67 zł, tj. 46,97% planu rocznego.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych. Termin realizacji przedsięwzięcia to lata 2019-2021- całkowita wartość zadania to kwota 450.000 zł, w tym w 2019 r. – 250.000 zł. Do połowy roku wydatkowano kwotę 24.615 zł, tj. 9,85 % planu br.

Leasing na zakup samochodu specjalnego - przedsięwzięcie realizowane przez Zakład Obsługi Komunalnej w latach 2018-2021 - łączne nakłady to 118.000 zł, limit na br. to 22.767,22 zł - stopień realizacji w br. wyniósł 58,33% a całościowo to 54,00% realizacji zadania.

Fundusz stypendialny „Równe szanse - zadanie realizowane przez okres trzech lat począwszy od roku 2019 - całkowity limit to 45.000 zł, w tym w bieżącym roku 15.000 zł. Stopień realizacji w roku bieżącym wyniósł 100% a całościowo 66,67%.

Prowadzenie środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie - jest to zadanie rządowe realizowane przez PKPS Zarząd Rejonowy w Ostródzie - umowa została podpisana na trzy lata - od 2019 do 2021 roku- z limitem 3.194.724 zł, w tym w br. 1.064.908 zł - wydatkowano w I półroczu 497.711 zł, tj. 46,74% planu rocznego i 48,91% całkowitej realizacji przedsięwzięcia.

Do realizacji w roku 2020 przyjęto przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych:

Informatyzacja urzędu i wdrożenie eUsług w Gminie Ostróda. Kolejne zadanie realizowane przy pomocy środków UE w latach 2019-2021 - wartość przedsięwzięcia to kwota 1.849.272,57 zł, w tym w roku 2020 - 908.643,53 zł. W I połowie roku wydatkowano kwotę 63.568 zł, co stanowi 6,70% stopnia realizacji w roku bieżącym i 11,61% stopnia realizacji całego zadania.

Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego Parku w Durągu na terenie Gminy Ostróda. Zadanie jest realizowane przy udziale środków z budżetu UE, termin realizacji w latach 2019-2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia to kwota 1.146.531,19 zł, zaplanowana do wydatkowania w roku bieżącym. Do połowy roku wydatkowano środki w wysokości 801.865,89 zł, co stanowi 69,94% realizacji całego przedsięwzięcia.

Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną działek w obrębie m. Tyrowo. Zadanie realizowane w latach 2016-2020 za łączną kwotę 1.090.000 zł., w latach poprzednich wydatkowano kwotę 440.000 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 650.000 zł a wydatkowano środki w wysokości 1.200 zł, tj. 0,18% zaawansowana w roku bieżącym a całościowo 40,78%.

Budowa sali gimnastycznej przy SP Idzbark - zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2021 łączne nakłady to 6.710.000 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 3.400.000 zł, w I połowie roku wydatkowano kwotę 2.460 zł, co stanowi 0,07% realizacji.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubajny - zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020, łączne nakłady to 910.000 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 850.000 zł. W I połowie roku poniesiono nakłady w wysokości 496.789,34 zł, co stanowi 58,45% realizacji w roku bieżącym i 61,19% całości zadania.

Przebudowa przepompowni ścieków w m. Lubajny. zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2022, łączne nakłady to 1.100.000 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 45000 zł., na 2021 - 540.000 zł a na rok 2022 - 500.000 zł. W I połowie roku nie poniesiono nakładów na realizację tego zadania.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153103N Pietrzwałd - wieś wraz z kanalizacją deszczową w m. Pietrzwałd. Całkowita wartość zadania to kwota 334.000 zł, zadanie zrealizowane w 100% i rozliczone w I połowie roku.

Remont drogi gminnej nr 153080N - ul. Szkolna w m. Szyldak wraz z odwodnieniem. Całkowita wartość zadania to kwota 1.150.000 zł. W I połowie roku przedsięwzięcie zostało w 100% wykonane i rozliczone.

Sieć wodno-kanalizacyjna Samborowo wraz z rozbudową oczyszczalni- zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2023 z limitem 6.499.000 zł, w tym w br. - 650.000 zł. W I połowie roku poniesiono koszty w wysokości 604.136,47 zł, co stanowi 92,94% realizacji roku bieżącego.

Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych. Zadanie jest realizowane przez jednostki oświatowe w: Idzbarku, Zwierzewie, Samborowie i Szyldaku w latach 2018-2021 oraz w latach 2019-2022 w Pietrzwałdzie, Brzydowie, Durągu i Tyrowie. Łączne nakłady to kwota 997.850 zł, w tym w 2020 roku -332.271 zł. Jednostki wydatkowały w I połowie br. kwotę 153.719,91 zł, co stanowi 46,26% roku bieżącego a stopień realizacji całego zadania wynosi 56,39%.

Przedsięwzięcia wieloletnie związane z realizacją planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Ostróda:

Działania pozainwestycyjne (akcje informacyjne i szkoleniowe dla pracowników Urzędu Gminy) itp. Zadanie bieżące przewidziane do realizacji w latach 2017-2023, całkowity koszt to kwota 100.000 zł, w tym w 2020 roku 2.000 zł, w omawianym półroczu środki nie zostały wydatkowane - w latach poprzednich wydatkowano kwotę 30.000 zł, co stanowi 30% realizacji planu.

Zadania związane z planem gospodarki niskoemisyjnej - zadania zaplanowano z terminem realizacji w latach 2017-2023 , łączne nakłady to kwota 10.500.000 zł , na rok 2020 zaplanowana została kwota 134.000 zł; a wydatkowano w I połowie roku kwotę 76.450 zł, co stanowi 57,05% realizacji planu roku bieżącego.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 112/2020
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji
kultury za I półrocze 2020 r.**

Przedstawiam informację instytucji kultury działającej na terenie Gminy Ostróda, tj. Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie.

**Działalność
Gminnego Centrum
Kulturalno-Bibliotecznego
w Samborowie**



I półrocze 2020 rok

**Informacja z wykonania planu finansowego
za pierwsze półrocze 2020 roku**

Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota wykonania	% wykonania	należności	Zobowiązania
	GCKB					
I	Przychody	565 400,00	285 119,67	53,4	-	-
	Dotacja	548 000,00	273 800,00	50,0		
	dochody własne	3 000,00	1 028,00	34,2		
	przychody operacyjne	10 000,00	5 910,46	59,1		
	środki z roku 2019	4 400,00	4 381,21	99,5		
II	Koszty	565 400,00	245 449,37	43,3	146,79	15 484,77
1	Zużycie materiałów i energii	32 400,00	11 226,74	34,0	146,79	50,78
	w tym:					
	zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	8 470,78	41,3	146,79	27,02
	prenumerata	500,00	270,00	54,0		
	woda ścieki	500,00	171,34	34,2		23,76
	opał	6 400,00	1 154,94	18,0		
	energia elektryczna	4 500,00	1 159,68	25,7		
2	Usługi obce	28 340,00	8 376,10	29,5		
	w tym:					
	usługi telefoniczne i internetowe	690,00				
	opłaty pocztowe i bankowe	600,00	273,50	45,5		
	naprawa i konserwacja sprzętu, remonty	1 000,00	350,00	35,0		
	wywóz nieczystości	700,00	126,37	18,0		
	usługi artystyczne	15 000,00	3 210,00	21,4		
	abonament RTV	150,00	75,60	50,4		
	usługi różne	10 200,00	4 340,63	42,5		
3	Wynagrodzenia	430 160,00	182 398,09	42,4	-	6 649,53
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	278 800,00	143 679,09	51,5		6 090,32
	wynagrodzenia bezosobowe	151 360,00	38 719,00	25,5		559,21
4	Świadczenia na rzecz pracowników	66 300,00	40 313,57	60,8	-	8 784,46
	w tym:					
	składki ZUS od wynagrodzeń	53 640,00	30 953,57	57,7		8 784,46
	odpis na ZFSS	9 310,00	8 900,00	95,5		
	szkolenia pracowników	3 000,00	365,00	12,1		
	badania okresowe	350,00	95,00	27,1		
5	Pozostałe koszty	8 200,00	3 134,87	38,2		
	w tym:					
	koszty podróży	6 000,00	2 360,87	39,3		
	ubezpieczenie wyposażenia	700,00	524,00	74,8		
	różne opłaty, wpisowe, akredytacje	1 500,00	250,00	16,6		
	Razem	565 400,00	245 449,37	43,4	146,79	15 484,77
	Biblioteka					
I	Przychody	460 350,00	230 886,89	49,9	-	-
	Dotacja	452 000,00	225 800,00	50,0		
	dochody własne	200,00	29,00	14,5		
	przychody operacyjne	8 000,00	4 918,53	61,4		
	środki z roku 2019	150,00	139,36	92,9		

II	Koszty	460 350,00	214 214,78	46,4	-	15 422,54
1	Zużycie materiałów i energii	82 300,00	24 343,40	29,3	-	11,88
	w tym:					
	zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	4 669,71	22,7		
	uzupełnienie zbiorów	30 000,00	14 595,45	48,6		
	prenumerata	5 500,00	1 439,76	26,1		
	woda ścieki	500,00	112,41	22,4		11,88
	opał	5 800,00	1 154,94	19,9		
	energia elektryczna	20 000,00	2 371,13	11,8		
2	Usługi obce	36 490,00	13 432,91	36,8	-	61,50
	w tym:					
	czynsz	10 000,00	4 860,00	48,6		
	usługi telefoniczne i internetowe	7 440,00	2 359,19	31,7		
	opłaty pocztowe i bankowe	600,00	273,50	45,5		
	naprawa i konserwacja sprzętu, remonty	5 000,00				
	wywóz nieczystości	1 200,00	739,32	61,6		
	RTV	150,00	75,60	50,4		
	usługi BHP	500,00				
	usługi serwisowe akt. Oprogramo.	3 100,00	3 035,41	97,9		
	usługi różne	8 500,00	2 089,89	24,5		61,50
3	Wynagrodzenia	275 210,00	140 312,07	51,0	-	6 649,87
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	270 710,00	140 312,07	51,8		6 649,87
	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00				
4	Świadczenia na rzecz pracowników	60 150,00	33 591,13	55,8	-	8 582,71
	w tym:					
	składki ZUS od wynagrodzeń	49 900,00	25 341,13	50,7		8 582,71
	odpis na ZFSS	8 000,00	8 000,00	100,0		
	szkolenia pracowników	2 000,00	225,00	11,2		
	badania okresowe	250,00	25,00	10,0		
5	Pozostałe koszty	6 200,00	2 535,27	40,8	-	116,58
	w tym:					
	koszty podróży	5 000,00	2 011,27	40,2		116,58
	ubezpieczenie wyposażenia	700,00	524,00	74,8		
	różne opłaty	500,00				
	Razem	460 350,00	214 214,78	46,4	-	15 422,54
	Ogółem	1 025 750,00	459 664,15	44,7	146,79	30 907,31

Na dzień 30 czerwca nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne do zapłaty.

**Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w
Samborowie - samorządowej instytucji kultury gminy Ostróda
w I półroczu 2020r.**

I. Status prawny instytucji kultury.

Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie od 1 września 2013r. jest samorządową instytucją kultury, powołaną uchwałą Nr XXXIX/230/2013 Rady Gminy w Ostródzie z dn.12.07.2013r.

Zakres i cele działania określa statut GCK-B Samborowo, nadany mu przez Radę Gminy w Ostródzie. Do podstawowych zadań placówki należą: edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kultury, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze. Podejmowanymi przez nas działaniami, dążymy do wypracowania modelu instytucji, jako wiodącego centrum kulturalnego Gminy, działającego na rzecz zachowania, upowszechniania i promocji kultury, do ukształtowania postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze ludzi różnych środowisk, wieku i wykształcenia. Nasze inicjatywy mają na celu promocję walorów kulturalnych regionu.

Priorytetem GCK-B Samborowo jest troska o animację i rozwój aktywności twórczej, jej upowszechnianie i promocję oraz dbałość o zachowanie tradycji a także wartości kulturowych, liczących się w regionie, co pozwoli w sposób bardziej kreatywny zaspokoić potrzeby kulturalne społeczeństwa naszej gminy. Służy temu, prowadzona na miarę naszych sił kadrowych i środków finansowych różnorodna działalność kulturalna.

II. Struktura i zatrudnienie:

W strukturach GCK-B znajduje się biblioteka główna w Samborowie oraz filie biblioteczne: w Idzbarku, Smykówku, Starych Jabłonkach, Pietrzwałdzie, Tyrowie, Szyldaku.

W sferze kultury zatrudnionych jest (stan na 30.06.2020 r.) łącznie 16 osób na umowę o pracę –11,875 etatu) oraz 18 osób na umowę – zlecenie w tym 13 dozorców świetlic, 3 instruktorów, 1 kapelmistrz orkiestry, 1 sprzątaczką.

III. Budżet:

Planowane przychody w 2020 roku w wysokości 1.025.750,00 zł. to:

- 1) z działalności kulturalnej wysokości 565.400,00 zł w tym: dotacja organizatora 548.000,00 zł.
- 2) z działalności bibliotecznej wysokości 460.350,00 zł w tym: dotacja organizatora 452.000,00 zł .

Wykonane przychody w I półroczu 2020 roku z działalności kulturalnej to: dotacja organizatora w wysokości 273.800,00 zł , dochody własne -1.028,00 zł, pomoc budżetu państwa z tytułu umorzenia 50% składek ZUS w wysokości 5.910,46 zł, oraz pozostałe środki z roku 2019 w kwocie 4.381,21 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników w sferze kultury poniesiono koszty w wysokości 170.003,08 zł oraz z tytułu zawartych umów zlecenia i o dzieło w kwocie 43.348,58 zł. Środki w kwocie 32.097,71 zł przeznaczono na: konserwacje i naprawę sprzętu, energię elektryczną,, środki czystości, materiały biurowe, prenumeratę prasy , opłaty bankowe, odpis na ZFSS, ubezpieczenie sprzętu, wpisowe za udział w konkursach, oraz koszty podróży , usługi artystyczne, opłaty za wywóz śmieci, wody i ścieków, badania okresowe pracowników, nagrody i materiały do zajęć dla kół zainteresowań, opał.

Wykonane przychody w I półroczu 2020 roku z działalności bibliotecznej to: dotacja organizatora w wysokości 225.800,00 zł , dochody własne -29,00 zł, pomoc budżetu państwa z tytułu umorzenia 50% składek ZUS w wysokości 4.918,53 zł, oraz pozostałe środki z roku 2019 w kwocie 139,36 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników w działalności bibliotecznej poniesiono koszty w wysokości 165.653,20 zł. Środki w kwocie 48.561,58 zł przeznaczono na: konserwacje alarmu, energię elektryczną, środki czystości, materiały biurowe, prenumeratę prasy , opłaty bankowe, odpis na ZFSS, ubezpieczenie sprzętu, opłaty za wywóz śmieci, wody i ścieków, badania okresowe pracowników, nagrody, oraz materiały do zajęć bibliotecznych, usługi serwisowania i aktualizacji oprogramowania, uzupełnienie publikacji książkowych, czynszu najmu za lokal, koszty podróży.

IV. Zespoły i koła zainteresowań:

W 2020 roku w GCK-B Samborowo działały następujące grupy i sekcje:

1. Zespół wokalny „Serenada” - instruktor Anna Gęstwicka
2. Zespół wokalny „Piątka z plusem” - instruktor Elżbieta Gałan
3. Zespół wokalny „Inaczej” - instruktor Anna Gęstwicka

4. Koło Teatralne „Amoże” - instruktor Anna Gęstwicka
5. Koło Teatralne „Grupa z podwórka” - instruktor Anna Gęstwicka
6. Orkiestra Dęta (Turznica) – kapelmistrz Edward Rawiński
7. Koła plastyczne – instruktor Anna Kaczmarczyk, Jolanta Ruczyńska
8. Koło szachowe – Krzysztof Opaliński
9. Koło fotograficzne – Wojciech Gawor

Wszystkie w/w grupy aktywnie uczestniczyły w życiu kulturalnym Gminy poprzez udział w programach artystycznych, występach okolicznościowych, oraz uczestnictwo w konkursach, przeglądach, uroczystościach.

V. Działalność kulturalna:

Stałe formy pracy w GCK-Samborowo: zajęcia plastyczne, zajęcia teatralne, zajęcia rękodzielnicze, zajęcia wokalne, zajęcia bajko terapii, lekcje biblioteczne, zajęcia szachowe, zajęcia głośnego czytania, zajęcia komputerowe, zajęcia fotograficzne, zajęcia biblioteczne

Zorganizowano:

- imprezy: ferie zimowe dla dzieci i młodzieży, dzień zabaw i zabawek, dzień morski, dzień kulinarny, dzień babci i dziadka, uroczystość podsumowania gminnego konkursu na gminny konkurs na najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy i kartkę świąteczną, jubileusz 90tych urodzin Edmunda Kajetanka honorowego obywatela Gminy Ostróda wieloletniego działacza kultury, bal karnawałowy dla dzieci i młodzieży, gminny dzień kobiet.

- konkursy: gminny konkurs na najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy i kartkę świąteczną, konkurs na najpiękniejszą iluminację świąteczną w Turznicy, gminny konkurs fotograficzny „Osobliwości przyrodnicze Gminy Ostróda w fotografii”

- edukacja: edukacja poprzez gry planszowe, lekcje biblioteczne, kampania społeczna „Mała książka- wielki człowiek”, Narodowy projekt „Zakup Nowości dla Bibliotek” Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Projekt „Okno na Świat” Fundacja Kółko Graniaste, Projekt grantowy ”Głosem na taśmę-przebudowa budynku i adaptacja pomieszczeń GCK-B Samborowo”, szkolenia komputerowe dla osób w wieku 65+ w ramach rozwoju kompetencji cyfrowych

- wystawy: „Najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy i kartka świąteczna”, „Nasza wieś w obiektywie i obrazach”, „Osobliwości przyrodnicze Gminy Ostróda w fotografii”, rękodzieła, wystawy tematyczne

- usługi artystyczne obce: spektakl” Istny Cyrk Teatr Przebudzeni

- osiągnięcia: udział w Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Gdańsku „Nad światem cicha noc”
- wydarzenia: spotkanie integracyjne z podopiecznymi Rodzinnego domu opieki Leoniszki w Samborowie, noc teatralna w GCK-B (warsztaty teatralne, zajęcia kulinarne, próby do spektaklu), nagrywanie wierszy i legend Warmii i Mazur w amatorskim studio (w ramach projektu pn. Głosem na taśmę- przebudowa budynku i adaptacja pomieszczeń GCK-B w Samborowie, w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”), współorganizacja akcji profilaktycznej „Chcę być zdrowa”

VI. Działalność biblioteczna:

1. W bibliotece głównej w Samborowie odbyły się:

- lekcje biblioteczne: „Jak dbać o ptaki zimą”, „Moja babcia i mój dziadek”, „Co kryje się w książce”, „W co się bawić”, „Zwierzęta, które mieszkają w lesie”, „Co warto przeczytać”, „Zabawa w bajkę”
- zajęcia głośnego czytania: „Jeż i spółka”, „Przygody Kamyczka”, „Jak dbać o sąsiada”, „Kiedy przychodzi zima”, „Wiosna w bajkach”.
- zajęcia gier planszowych, zajęcia plastyczne, zajęcia feryjne.

Zorganizowano również wystawy nowości wydawniczych oraz prac plastycznych.

Biblioteka prowadzi usługę książki na telefon oraz książki życzeń dla czytelników.

W I półroczu 2020 roku udostępniono i wypożyczono łącznie 7314 książek oraz 687 czasopism. Ze stanowisk komputerowych oraz bezpłatnego dostępu do Internetu skorzystały 293 osoby. Do biblioteki w Samborowie zapisało się od początku roku 472 czytelników.

Biblioteka wprowadza system biblioteczny katalogując udostępniane pozycje w Internecie w okresie sprawozdawczym wprowadzono 2000 pozycji.

2. Bibliotekę w Pietrzwałdzie odwiedziło 1330 osób. Zapisano 223 czytelników, wypożyczono 1879 książek i 167 czasopism. Biblioteka udostępniła swoje zbiory na miejscu 1330 użytkownikom.

W bibliotece w Pietrzwałdzie zorganizowano:

- lekcje biblioteczne: o muzyce w naszym życiu, jakie bajki lubię i kto te bajki pisze, mazurskie legendy, rozmowy o rodzinie, bawimy się w teatr, czytanie w altanie
- zajęcia plastyczne: laurka dla babci i dziadka, dzień pieczenia pizzy, kartka na walentynki, zabawy na śniegu, maski ręcznie robione, kwiaty na dzień kobiet, elektryczność – doświadczenia

- konkursy: rodzina bliżej siebie, co mnie urzekło w bajce
- projekty: Mała książka – Wielki Człowiek, Okno na świat realizowany we współpracy z Fundacją Kółko Graniaste, Polska Cyfrowa realizowany wspólnie z Warmińsko Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych.

Uczestnicząc w życiu społeczności lokalnej, biblioteka współpracuje z Radą Sołecką, KGW Pietrzwałd, OSP Pietrzwałd, Zespołem Szkolno- Przedszkolnym w Pietrzwałdzie, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich.

W bibliotece w Pietrzwałdzie wdrażany jest zintegrowany system biblioteczny.

3. Do biblioteki w Smykówku zapisanych zostało 149 czytelników, z czego 69 osób to dzieci i młodzież, która bardzo aktywnie uczestniczy w życiu biblioteki poprzez czytanie, wymianę opinii na temat danej literatury, jak również udział w zajęciach i konkursach organizowanych przez placówkę.

W okresie sprawozdawczym wypożyczono ogółem: 636 woluminy z czego 188 to książki dla dzieci, natomiast 448 to literatura dla dorosłych. Ponadto udostępniono na miejscu 560 książek dla dzieci oraz 1329 dla dorosłych.

Czytelnicy biblioteki w Smykówku nie tylko wypożyczają książki, ale często spotykają się na miejscu wymieniając się poglądami, wiedzą i doświadczeniem w obcowaniu z literaturą. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się wypożyczanie czasopism,

Czytelnicy z biblioteki w Smykówku za aktywność i wypożyczenia w 2019 roku zostali nagrodzeni dyplomami oraz upominkami. Dorosły uczestnik konkursu, który zajął pierwsze miejsce, w ubiegłym roku przeczytał 132 książki, wśród młodzieży zwycięzca wypożyczył 48 książek, w przypadku najmłodszych laureatką została 10 latka z liczbą przeczytanej literatury 94.

W I półroczu 2020 roku przeprowadzono 5 lekcji bibliotecznych, 6 zajęć z głośnego czytania oraz 7 zajęć plastycznych. Zajęcia, spotkania oraz okolicznościowe wystawy były nastawione na kultywowanie tradycji i zwyczajów oraz rozwijanie umiejętności, kreatywności i zainteresowań. Bibliotekę zdobią wspaniałe prace plastyczne stworzone przez dzieci. Każda data ma przypisane określone święto niekonwencjonalne, czyli takie, których nie spotkamy w kalendarzu codziennym. Są to min. „Dzień dinozaura”, „Dzień misia polarnego”, „Dzień dzikich zwierząt”.

Od marca br. z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 podczas której został ograniczony dostęp do biblioteki, po uprzednim szkoleniu, wprowadzane są książki do elektronicznego katalogu księgozbioru o nazwie „SOWA”, co w przyszłości ułatwi dostęp

czytelników do wybranej literatury. Wprowadzonych zostało 1160 książek w tym 590 to literatura piękna dla dorosłych, literatury dla dzieci i młodzieży opracowano 564 sztuki oraz 6 książek popularnonaukowych.

Do biblioteki w 2020r. zakupionych zostało 59 nowości czytelniczych.

Biblioteka ściśle współpracuje z Fundacją dla dzieci i młodzieży Kółko Graniaste realizując projekt „Okno na świat” oraz z Gminnym Centrum Rozwiązywania Problemów i Uzależnień w Ostródzie.

4. Do biblioteki w Idzbarku zapisanych zostało 83 czytelników, w tym 67 to dzieci i młodzież, która aktywnie uczestniczy w życiu biblioteki poprzez czytanie książek i czasopism, udział w zajęciach tematycznych, lekcjach bibliotecznych oraz konkursach.

W okresie sprawozdawczym w bibliotece wypożyczono 281 woluminów oraz 123 czasopisma. Ponadto udostępniono na miejscu 2503 książki.

W I półroczu w bibliotece odbyły się 3 lekcje biblioteczne: „Dokarmiamy ptaki zimą”, „Jak korzystamy z zbiorów bibliotecznych”, „Prośba książek do dzieci”. Przeprowadzono zajęcia edukacyjne, lekcje głośnego czytania oraz zajęcia pobudzające kreatywność- łamigłówki i gry planszowe. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 36 takich zajęć.

Biblioteka zorganizowała 2 konkursy dla dzieci w wieku przedszkolnym: „Suknia Pani Wiosny”, „Wielkanocne cudenka”.

Od marca br. z powodu pandemii SARS-CoV-2 ograniczono dostęp do biblioteki, w tym czasie po uprzednim szkoleniu, wprowadzane są książki do elektronicznego katalogu „Sowa”.

5. W bibliotece w Starych Jabłonkach wypożyczono ogółem 260 książek w tym: literatury pięknej - dla dorosłych 198 szt. i 52 szt. dla dzieci i młodzieży oraz 39 czasopism. Zrejstrowano 67 czytelników. Bibliotekę odwiedziło łącznie 323 osoby. W bibliotece udostępniono na miejscu łącznie 1049 pozycji w tym: literatury pięknej dla dorosłych 680szt., dla dzieci i młodzieży 369szt., czasopism 91szt.

Biblioteka ściśle współpracuje z Przedszkolem Samorządowym w Starych Jabłonkach. Dzieci, co dwa tygodnie biorą udział w zajęciach biblioterapii z podziałem na grupy wiekowe. Przeprowadzane są lekcje biblioteczne dla przedszkolaków o różnorodnej tematyce: „Bezpieczne ferie”, „Proszę ,przepraszam ,dziękuję”, „Mój dom moja miejscowość”. Dzieci uczestniczą w zajęciach biblioterapii i bajkoterapii.

W bibliotece organizowane są wystawy książek nawiązujące w danym okresie do danego święta. Biblioteka aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności uczestnicząc w organizacji imprez okolicznościowych.

6. Do biblioteki w Szyldaku zostało zapisanych 112 osób, z czego 51 osób to dzieci i młodzież.

Ogółem wypożyczono 2197 pozycji książkowych w tym: dla dorosłych 1780 książek, dla dzieci i młodzieży 293 książki, popularnonaukowych 124 i 154 czasopisma.

W pierwszym półroczu 2020 r biblioteka wzbogaciła się o 52 nowe książki dla dorosłych.

Biblioteka oprócz gromadzenia i wypożyczania, prowadzi także działalność informacyjno-edukacyjną, zaspakaja potrzeby społeczności lokalnej zapewniając bezpłatny dostęp do sieci internetowej. Prowadzi działalność informacyjną dotyczącą zbiorów własnych. Praca biblioteki to także działalność kulturalna polegająca: na promocji książki i czytelnictwa, organizacji spotkań autorskich, organizacji konkursów plastycznych, czytelniczych, wystaw, głośnego czytania. W ramach promocji czytelnictwa odbyło się: 5 lekcji bibliotecznych „Dzieci Pana Astronoma”, „Dzień Babci i dziadka”, „Moja Walentynka”, „Kubuś i jego przyjaciele”, „Co czytać, nowości dla najmłodszych”.

Przy współpracy Fundacji Instytutu Badań I Edukacji Społecznej, przeprowadzono akcję dotyczącą profilaktyki zdrowotnej kobiet, z której skorzystało 30 osób.

biblioteka ściśle współpracuje ze Szkołą Podstawową w Szyldaku, Sołtysem i Radą Sołecką.

Od marca br. biblioteka wprowadza książki do elektronicznego katalogu o nazwie „SOWA”, która ułatwi w przyszłości lepszy dostęp do wybranej pozycji książkowej.

7. Do Biblioteki w Tyrowie zostało zapisanych 159 osób. Każdy czytelnik wypożyczył po około 10 książek, a dokładnie dorośli czytelnicy wypożyczyli 1186 książek, dzieci 427. Dodatkowo czytelnicy Biblioteki mają dostęp do czasopism, których wypożyczono 54 szt. Biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór o 109 nowości książkowych.

Ponadto od marca 2020 r. w Bibliotece wprowadzone są książki do elektronicznego systemu komputerowego „SOWA”. Przez ten okres zostało wprowadzonych 1396 książek, w tym 1112, to literatura dla dorosłych czytelników, 258 dla dzieci i 26 książek popularnonaukowych. Wprowadzanie egzemplarzy do księgozbioru elektronicznego trwa.

Biblioteka była miejscem regularnych spotkań młodzieży, która spędzała tu wolny czas, korzystając przy tym z księgozbioru, czasopism oraz komputerów. Odbyła się jedna lekcja biblioteczna z uczniami kl. I pt. „Jak powstaje książka”. Ogłoszony został konkurs pt. „Moja

ulubiona postać z bajki”. W bibliotece odbyły się również próby taneczne młodzieży. Zostało zorganizowane spotkanie podsumowujące szkolenie komputerowe „65+”.