



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 maja 2021 r.

Poz. 4221

SPRAWOZDANIE NR 1/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

z dnia 30 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w załączeniu przekazuję „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2020 rok”.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
(-) Patryk Jędrowiak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2020 rok

Budżet Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2020 rok uchwalony został Uchwałą Nr XVII/129/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2019 roku. W 2020 roku budżet zmieniano 27 razy.

Tabela 1. Zmiany Budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku

Data wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
2020-01-01	Uchwała Nr XVII/129/2019	2019-12-27	114 985 585,50	117 310 694,00	5 466 123,50	7 791 232,00
2020-01-24	Zarządzenie Nr 17/2020	2020-01-24	310,00	310,00	0,00	0,00
2020-01-31	Zarządzenie Nr 24/2020	2020-01-31	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
2020-02-24	Uchwała Nr XIX/145/2020	2020-02-24	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00
2020-02-28	Zarządzenie Nr 30/2020	2020-02-28	52 547,00	52 547,00	0,00	0,00
2020-03-26	Uchwała Nr XX/154/2020	2020-03-26	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
2020-03-31	Zarządzenie Nr 51/2020	2020-03-31	125 495,26	125 495,26	0,00	0,00
2020-04-24	Zarządzenie Nr 66/2020	2020-04-24	360 790,00	360 790,00	0,00	0,00
2020-05-07	Uchwała Nr XXI/166/2020	2020-05-07	54 000,00	172 386,00	-118 386,00	0,00
2020-05-14	Zarządzenie Nr 75/2020	2020-05-14	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-05-22	Zarządzenie Nr 81/2020	2020-05-22	36 480,00	36 480,00	0,00	0,00
2020-06-25	Uchwała Nr XXIII/188/2020	2020-06-25	4 204 233,92	4 204 233,92	0,00	0,00
2020-06-30	Zarządzenie Nr 108/2020	2020-06-30	941 015,00	941 015,00	0,00	0,00
2020-07-10	Zarządzenie Nr 120/2020	2020-07-10	268 351,00	268 351,00	0,00	0,00
2020-07-31	Zarządzenie Nr 133/2020	2020-07-31	72 850,54	72 850,54	0,00	0,00
2020-08-12	Uchwała Nr XXIV/190/2020	2020-08-12	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
2020-08-31	Zarządzenie Nr 150/2020	2020-08-31	277 379,39	277 379,39	0,00	0,00
2020-09-10	Uchwała Nr XXV/197/2020	2020-09-10	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00
2020-09-30	Zarządzenie Nr 170/2020	2020-09-30	36 055,70	36 055,70	0,00	0,00
2020-10-15	Uchwała Nr XXVI/202/2020	2020-10-15	-511 754,00	-896 407,00	384 653,00	0,00
2020-10-20	Zarządzenie Nr 183/2020	2020-10-20	2 009,80	2 009,80	0,00	0,00
2020-10-30	Zarządzenie Nr 194/2020	2020-10-30	247 072,00	247 072,00	0,00	0,00
2020-11-12	Uchwała Nr XXVII/218/2020	2020-11-12	3 050 170,00	3 050 170,00	0,00	0,00
2020-11-25	Zarządzenie Nr 214/2020	2020-11-25	2 926 270,49	2 926 270,49	0,00	0,00
2020-12-11	Zarządzenie Nr 233/2020	2020-12-11	42 046,00	42 046,00	0,00	0,00
2020-12-17	Zarządzenie Nr 238/2020	2020-12-17	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00
2020-12-29	Uchwała Nr XXVIII/227/2020	2020-12-29	115 900,00	115 900,00	0,00	0,00
2020-12-31	Zarządzenie Nr 247/2020	2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00
			128 312 607,60	130 371 449,10	5 732 390,50	7 791 232,00

Tabela 2. Wynik operacyjny budżetu w latach 2015-2020

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Dochody bieżące	113 820 167,89	108 004 704,02	94 241 264,15	89 924 393,25	84 481 357,25	67 256 427,93
w tym z PIT	23 325 138,00	28 156 408,00	23 329 686,00	20 774 377,00	17 244 135,00	14 633 742,00
Dochody majątkowe	14 491 958,87	4 472 025,71	3 294 270,82	2 401 949,21	364 012,89	1 484 373,08
Wydatki bieżące	110 556 738,77	101 053 896,04	85 114 093,30	80 744 979,44	75 183 714,02	60 863 668,38
Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	3 263 429,12	6 950 807,98	9 127 170,85	9 179 413,81	9 297 643,23	6 392 759,55

Po wprowadzeniu wszystkich zmian budżet Miasta i Gminy Ostrzeszów na koniec 2020 roku po stronie planowanych dochodów wynosił **130.371.449,10 zł** a po stronie planowanych wydatków **128.312.607,60 zł**, planowana nadwyżka wynosiła więc **2.058.841,50 zł**. Wykonanie budżetu za 2020 roku zakończyło się nadwyżką w wysokości **6.321.780,94 zł**, co było spowodowane przede wszystkim niższym wykonaniem wydatków budżetowych w stosunku do planu. Dochody wykonano w łącznej kwocie **128.312.126,76 zł** (z czego **dochody bieżące** stanowiły wartość **113.820.167,89 zł**), natomiast wydatki wykonano na kwotę **121.990.345,82 zł** (z tego **wydatki bieżące** stanowiły wartość **110.556.738,77 zł**). Nadwyżka operacyjna wyniosła **3.263.429,12 zł**. W 2020 roku spłacono ratę wcześniej zaciągniętego kredytu w wysokości **1.283.000 zł** w BGK oraz cały kredyt w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie, zaciągnięty w związku z koniecznością prefinansowania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji OZE na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów, w wysokości **6.508.232 zł**. Ogółem zadłużenie Miasta i Gminy Ostrzeszów z tytułu kredytów na koniec 2020 roku wyniosło **18.424.095 zł** i zostało zaprezentowane w tabeli 3.

Tabela 3. Zadłużenie Miasta i Gminy Ostrzeszów z tytułu kredytów na 31.12.2020 r.

Nazwa banku	Rata	Termin płatności	Data spłaty	Zadłużenie
Bank Gospodarstwa Krajowego	1 283 000	31.10.2020	09.04.2020	0
	1 717 000	30.11.2021	-	1 717 000
	4 000 000	30.11.2022	-	4 000 000
	4 000 000	30.11.2023	-	4 000 000
	2 283 000	30.11.2024	-	2 283 000
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie	6 508 232	30.11.2020	11.09.2020	0
	3 000 000	30.11.2025	-	3 000 000
	3 424 095	30.11.2026	-	3 424 095
suma	26 215 327			18 424 095

Tabela 4. Wykonanie dochodów wg działów

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i leśnictwo	690 673,00	690 671,54	100,00%
020	Leśnictwo	10 200,00	19 582,10	191,98%
600	Transport i łączność	2 496 549,92	2 055 990,35	82,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 667 531,00	5 856 925,41	159,70%
710	Działalność usługowa	108 000,00	125 198,53	115,92%
750	Administracja publiczna	490 895,00	611 120,38	124,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 463,00	169 462,79	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 125 419,00	44 300 590,66	94,01%
758	Różne rozliczenia	20 280 515,00	20 325 560,50	100,22%
801	Oświata i wychowanie	3 340 301,19	2 528 850,36	75,71%
852	Pomoc społeczna	2 094 791,99	2 117 223,87	101,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 690,00	29 085,57	71,48%
855	Rodzina	35 464 887,00	35 938 414,81	101,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 282 003,00	13 433 919,89	94,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 530,00	109 530,00	100,00%
	Suma:	130 371 449,10	128 312 126,76	98,42%

Tabela 5. Dochody oraz należności na dzień 31.12.2020 r. w układzie sprawozdania Rb-27s

Razem dział	Plan	Należności IBO + przyni - odpis	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności ogółem na koniec roku	w tym zaległości	Nadpłaty	Skutki odroczenia głównych stawek podatków	Umorzenie zaległości podatkowych	Rodzaje na raty, odroczenie terminu płatności
010	690 673,00	690 671,54	690 671,54	690 671,54	0	0	0	0	0	0
020	10 200,00	19 582,10	19 582,10	19 582,10	0	0	0	0	0	0
600	2 496 549,92	2 055 990,35	2 055 990,35	2 055 990,35	0	0	0	0	0	0
700	3 667 531,00	6 021 582,65	5 856 925,41	5 856 925,41	169 388,27	34 446,65	4 731,03	0	0	0
710	108 000,00	125 198,53	125 198,53	125 198,53	0	0	0	0	0	0
730	490 895,00	756 510,56	611 120,38	617 620,38	145 390,18	16 609,91	0	0	0	0
751	169 463,00	169 462,79	169 462,79	169 462,79	0	0	0	0	0	0
756	47 125 419,00	46 245 700,62	44 300 590,66	44 242 755,22	2 008 251,10	1 481 933,19	63 141,14	542 520,16	792 203,08	1 387,00
758	20 280 515,00	20 325 560,50	20 325 560,50	20 389 365,50	0	0	0	0	0	0
801	3 340 301,19	2 529 630,84	2 528 850,36	2 535 874,67	780,48	0	0	0	0	0
852	2 094 791,99	2 126 636,66	2 117 223,87	2 238 735,40	9 412,79	7 212,79	0	0	0	0
854	40 690,00	29 085,57	29 085,57	39 690,00	0	0	0	0	0	0
855	35 464 887,00	38 419 728,86	35 938 414,81	35 948 242,32	2 481 314,05	2 459 597,60	0	0	0	0
900	14 282 003,00	14 051 608,96	13 433 919,89	13 433 919,89	688 510,13	639 777,13	70 821,06	0	0	0
921	109 530,00	109 530,00	109 530,00	109 530,00	0	0	0	0	0	0
suma	130 371 448,10	133 678 480,53	128 312 126,76	128 473 564,10	5 503 047,00	4 639 577,27	138 693,23	542 520,16	792 203,08	1 387,00

Tabela 6. Wykonanie wydatków wg działów

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rołnictwo i łowiectwo	812 106,24	794 471,77	97,83%
020	Leśnictwo	9 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	12 433 927,86	12 369 134,95	99,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 833 435,00	1 542 718,45	84,14%
710	Działalność usługowa	361 859,00	328 063,21	90,66%
750	Administracja publiczna	8 318 053,00	7 916 174,51	95,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 463,00	169 462,79	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	923 672,87	713 021,91	77,19%
757	Obsługa długu publicznego	643 166,00	340 766,59	52,98%
758	Różne rozliczenia	275 692,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	39 977 003,99	37 240 911,41	93,16%
851	Ochrona zdrowia	585 340,00	476 259,80	81,36%
852	Pomoc społeczna	9 808 428,99	9 009 662,99	91,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	953 490,00	859 054,00	90,10%
855	Rodzina	36 682 455,00	36 413 019,62	99,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 996 853,55	11 327 040,13	94,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 108 319,06	2 083 926,24	98,84%
926	Kultura fizyczna	420 342,04	406 657,45	96,74%
	suma:	128 312 607,60	121 990 345,82	95,07%

Miasto i Gmina Ostrzeszów poręcza do 2029 roku kredyt spółce Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w wysokości 3.000.000 zł na podstawie upoważnienia dla Burmistrza udzielonego w uchwale budżetowej.

Omówienie dochodów budżetowych w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

580.949,54 zł – dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

30.000 zł – dotacja otrzymana w związku ze współfinansowaniem budowy sceny przy sali wiejskiej w Korpysach w ramach PROW – projekt „galop do Korpys”

30.000 zł – dotacja otrzymana w związku z modernizacją Sali wiejskiej w Siedlikowie w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” – projekt „siedlikowskie porządki”

49.722 zł – dotacja na dofinansowanie budowy zbiornika retencyjnego na deszczówkę w Siedlikowie w ramach programu „deszczówka”

Dział 020 Leśnictwo

7.641,40 zł – dochody z dzierżawy obwodów łowieckich

11.940,70 zł – dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasu komunalnego

Dział 600 Transport i łączność

125.000 zł – dotacja do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Zajązki

906.239,36 zł – dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych do budowy ul. Przelajowej

1.024.750,99 zł – dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych do budowy drogi Rogaszyce - Żyrów

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

75.793,94 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

228.508,69 zł – wpływy z dzierżawy gruntów i lokali

94.143,66 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

5.449.003,77 zł – wpływy ze sprzedaży gruntów

8.604,70 zł – dochody z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności

870,65 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnienia

Zaległości w tym dziale wynoszą na koniec roku **34.446,65 zł**, z tego z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.837,92 zł, z tytułu dzierżawy – 27.778,33 zł oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.830,40 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

240.070 zł – dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie

23.741,90 zł – wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską

78.819,80 zł – wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu oraz w budynku po byłej SP Nr 3

5.593,17 zł – dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych

14.154,15 zł – wpływy z refaktur za gaz w budynku ratusza zajmowanych przez muzeum regionalne

80.956,75 zł – wpływy z tytułu zwrotu za nadpłacone faktury za energię elektryczną oraz gaz za lata wcześniejsze

139.836,41 zł – wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych i gazowych, wpływy z tytułu odszkodowań

27.056 zł – dotacja na realizację powszechnego spisu rolnego – zadanie zlecone gminie

269 zł – dotacja na przygotowania do powszechnego spisu ludności i mieszkańców – zadanie zlecone

580 zł – dochody z tytułu kosztów upomnienia

37 zł – wpływy z tytułu kar za nieprzystąpienie do podpisania umowy

6,20 zł – dochody gminy z tytułu obsługi wniosków za dane adresowe w wysokości 5% pobieranej opłaty

Zaległości z tytułu dochodów w tym dziale wynoszą **16.609,91 zł**, w tym z tytułu mandatów 14.284,40 zł oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń 2.325,51 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

4.862 zł – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

164.600,79 zł – dotacja na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów na Prezydenta RP

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

35 % dochodów wykonanych ogółem w 2020 roku zostało zrealizowanych w dziale 756. Z kwoty **44.300.590,66 zł**, która jest niższa od wykonania z 2019 roku o 10,4 %, na poszczególne podatki i opłaty przypada: **patrz tabela 7**.

Tabela 7. Struktura i porównanie dochodów w dziale 756 w latach 2018-2020

Lp	Nazwa	Wpływy 2018	Wpływy 2019	Wpływy 2020	Przyrost/spadek 2020 do 2018	Przyrost/spadek 2020 do 2019
1	Podatek od nieruchomości	15 314 727	15 739 477,54	15 845 881,02	3,352%	0,671%
2	Udział gminy w PIT	23 329 686	28 156 408,00	23 325 138,00	-0,019%	-20,713%
3	Opłata skarbową i PCC	1 401 883	1 330 731,59	1 398 696,95	-0,228%	4,859%
4	Udział gminy w CIT	1 207 298	1 165 297,55	1 230 295,55	1,869%	5,283%
5	Podatek od środków transportowych	839 211	800 533,96	713 603,00	-17,602%	-12,182%
6	Karta podatkowa	22 844	18 368,82	31 158,58	26,685%	41,047%
7	Podatek rolny	152 382	160 625,50	171 588,11	11,193%	6,389%
8	Podatek leśny	237 859	231 934,60	231 386,60	-2,797%	-0,237%
9	Podatek od spadków i darowizn	93 575	106 579,20	101 294,43	7,621%	-5,217%
10	Opłata targowa	248 195	280 200,00	282 299,00	12,081%	0,744%
11	Odsetki i inne opłaty	333 218	375 169,61	404 075,06	17,536%	7,153%
12	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	527 810	542 652,22	565 174,36	6,611%	3,985%
	razem:	43 708 688	48 907 978,59	44 300 590,66	1,336%	-10,400%

Analizując powyższą tabelę uwagę zwraca znaczny spadek dochodów z tytułu udziału w PIT w porównaniu z 2019 rokiem oraz spadek dochodów z tytułu podatku od środków transportowych. Zaległości z tytułu dochodów w tym dziale wynoszą na koniec roku **1.481.933,19 zł** (w tym z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych: 120.669,40 zł, od osób fizycznych: 1.053.919,55 zł), kwota umorzeń to wartość **792.203,08 zł**. Na takie wartości niewątpliwie ma wpływ pandemia koronawirusa i zamrożenie działalności w niektórych sektorach gospodarki.

Dział 758 Różne rozliczenia

19.859.337 zł – część oświatowa subwencji ogólnej

421.178 zł – część równoważąca subwencji ogólnej

45.045,50 zł – podatek vat naliczony od jednostek organizacyjnych

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody wykonane w dziale ogółem w 2020 roku wyniosły **2.528.850,36 zł**, w tym najważniejsze to:

106.537,50 zł – wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu

57.020,50 zł – wpływy za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

98.986 zł – dotacja z budżetu państwa do utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

866.486 zł – dotacja z budżetu państwa do utrzymania przedszkoli

378.116,38 zł – wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówkach przedszkolnych i szkolnych

250.904,88 zł – dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników szkolnych

Dział 852 Pomoc społeczna

Najważniejsze pozycje dochodów w tym dziale to **dotacje** z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych:

890.256,01 zł – utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – zadanie zlecone
24.063,85 zł – składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zadanie własne
47.576 zł – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – zadanie własne
288.159,30 zł – zasiłki stałe – zadanie własne
153.719,03 zł – dofinansowanie utrzymania MGOPS-u – zadanie własne
130.000 zł – dotacja do realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zadanie własne

Ponadto:

267.595,15 zł – dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze
50.000 zł – dotacja na zakup busa osobowego dla ŚDS
197.380,50 zł – dotacja ze środków UE na program „Stop Covid-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

29.000 zł – dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych
4.785,41 zł – dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „wyprawka szkolna”

Dział 855 Rodzina

26.631.764,09 zł – dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia „500+”
7.625.215,54 zł – dotacja z budżetu państwa do wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
942.250 zł – dotacja na wspieranie rodziny
51.963,12 zł – dotacja na składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
61.907,29 zł – dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (40% kwot od dłużników alimentacyjnych)
583.907 zł – środki z Funduszu COVID na budowę żłobka przy ul. Łąkowej w Ostrzeszowie
41.407,77 zł – inne dochody
Zaległości w tym dziale to 2.459.597,60 zł, z czego 2.410.565,12 zł stanowią zaległości od dłużników alimentacyjnych (40% kwoty należności alimentacyjnych stanowiących dochód własny gminy organu wierzyciela).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6.431.433,16 zł – dochody gminy związane z systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
6.135.128,30 zł – dotacja ze środków UE w związku z realizacją programu OZE na terenie MiG Ostrzeszów
800.357,76 zł – wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska
24.500 zł – dotacja z FOŚ na realizację programu usuwania azbestu na terenie MiG Ostrzeszów
20.323,32 zł – odsetki od zaległości w opłacie za odpady komunalne
20.632,30 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących zaległej opłaty za odpady komunalne
1.545,05 zł – inne dochody
Zaległości z tytułu dochodów w tym dziale na koniec roku wynoszą 639.777,13 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

109.530 zł – dotacja ze Starostwa Powiatowego dla biblioteki (porozumienie między jst w związku z powierzeniem zadań powiatowej biblioteki publicznej)

Omówienie wydatków budżetowych w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

3.478,85 zł – wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

580.949,54 zł – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty osobowe z tym związane

9.187,24 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego

200.856,14 zł – wydatki inwestycyjne (wykaz w załączniku nr 9)

Dział 600 Transport i łączność

2.274.632,42 zł – remonty dróg, w tym:

- 284.264,11 zł – remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych
- 315.425,73 zł – remont dróg gruntowych tłuczniami, destruktem (w tym z funduszu sołeckiego 12.553,81 zł – Kuźniki)
- 782.526,99 zł – nakładki bitumiczne (łącznik ul. Piaski z ul. Św. Wojciecha, Szklarka Przygodzicka, Korpysy, Ostrzeszów Pustkowie Północ, Zajęczi, ul. Marciniaka)
- 124.205,77 zł – remont ul. Jodłowej
- 211.595,80 zł – profilowanie dróg gruntowych żużlem paleniskowym, profilowanie dróg
- 157.383,79 zł – remonty dróg gruntowych
- 209.619,06 zł – remont nawierzchni dróg gminnych
- 51.787,61 zł – wykonanie nawierzchni z destruktu ul. Bukowa w Ostrzeszowie
- 53.188,49 zł – remonty chodników
- 5.343,12 zł – remont przepustu w m. Turze
- 7.626 zł – ścinka poboczy w m. Rogaszyce
- 71.665,95 zł – utrzymanie oznakowania pionowego

1.470.978,40 zł – zakup usług pozostałych, w tym:

- 110.489,76 zł – zimowe utrzymanie dróg gminnych – miasto
- 38.755,80 zł – zimowe utrzymanie dróg gminnych – gmina
- 1.154.014,91 zł – opłata za wody opadowe
- 3.190,37 zł – czyszczenie wpustów deszczowych
- 12.595,20 zł – oznakowanie pionowe na terenie miasta i gminy
- 11.000 zł – nadzór inwestorski – remont nawierzchni
- 109.204,66 zł – utrzymanie oznakowania poziomego
- 31.727,40 zł – inne wydatki (sprzątanie poboczy, przeglądy obiektów mostowych itp.)

13.824,77 zł – zakup znaków drogowych i tablic z nazwami ulic

283.000 zł – dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 5334P Antonin – Niedźwiedź

300.000 zł – dofinansowanie remontu drogi powiatowej Ostrzeszów – Mikstat

8.026.699,36 zł – wydatki inwestycyjne (wykaz w załączniku nr 9)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

66.357,64 zł – wydatki za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynkach po zlikwidowanych szkołach w Rojowie, Olszynie i SP nr 3 w Ostrzeszowie

51.434,43 zł – opłaty stałe energii elektrycznej w budynkach po zlikwidowanych szkołach, opłaty za wodę, wydatki na wypisy z rejestru gruntów i ogłoszenia w prasie przetargów na sprzedaż nieruchomości

129.530,90 zł – wydatki za sporządzenie operatów szacunkowych, wykonanie podziałów geodezyjnych, za ustalenie stanu prawnego nieruchomości

25.375,61 zł – wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokali mieszkalnych

1.262.089,34 zł – wykupy gruntów, z tego 1.219.335 zł na zakup działek nr 2251/1, 2245, 2247 o łącznej pow. 3,2955 ha, położonych w Ostrzeszowie

7.930,53 zł – pozostałe wydatki (opłaty sądowe, opłaty za użytkowanie wieczyste działek i dzierżawę gruntów leśnych)

Dział 710 Działalność usługowa

119.124,02 zł – opracowanie projektów decyzji inwestycji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w przypadku braku planu, opracowanie i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

3.800 zł – wypłacone diety członkom komisji urbanistycznej

205.139,19 zł – wydatki związane z utrzymaniem i zarządzaniem targowiskiem miejskim

Dział 750 Administracja publiczna

240.070 zł – wydatki w ramach zadań zleconych finansowane z dotacji z budżetu państwa (zadania dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności)

349.347,36 zł – wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej (z czego **diety: 343.689,39 zł**)

5.826.005,85 zł – koszty utrzymania Urzędu Miasta i Gminy (w 2019 roku była to kwota 6.261.355,47 zł, w 2018 – 5.937.490 zł) **w tym: 4.423.404,95 zł** – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

174.273,29 zł – wydatki związane z promocją jst (w tym 51.660 zł zakup inwestycyjny „aplikacji miejskiej Ostrzeszów”)

1.042.503,35 zł – koszty utrzymania Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych, z czego **846.814,87 zł** to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

174.365,31 zł – diety Sołtysów i Przewodniczących Rad Dzielnic

11.228 zł – prowizje dla Sołtysów za inkaso podatków

4.686,42 zł – składka członkowska „Związek Miast Polskich”

27.325 zł – wydatki związane ze spisem rolnym i przygotowaniem do spisu powszechnego ludności i mieszkań – zadania zlecone

28.905 zł – zakup licencji oprogramowania

37.464,93 zł – inne wydatki bieżące

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (wydatki w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa)

4.862 zł – wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone

164.600,79 zł – wydatki związane z wyborami Prezydenta RP – zadanie zlecone

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

102.693,58 zł – wydatki inwestycyjne w salach OSP z funduszu sołeckiego

42.999 zł – ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zabezpieczeniach, w tym:

- OSP Ostrzeszów: 35.481,50 zł
- OSP Niedźwiedź: 2.250 zł
- OSP Siedlików: 2.717,50 zł
- OSP Szklarka Myślniewska: 2.550 zł

38.496,72 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z umowami zlecenia dla kierowców OSP (Niedźwiedź, Siedlików, Szklarka Myślniewska)

67.237,29 zł – zakup materiałów i wyposażenia dla OSP, w tym:

– zakup paliwa (ON, Pb-95, oleje)	17.612,90 zł
– zakup sprzętu strażackiego p.poż.	28.206,53 zł
– akcesoria, części zamienne, narzędzia	8.720,06 zł
– materiały budowlane	1.689,14 zł
– materiały medyczne	3.896,01 zł

- napoje chłodzące dla strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczych
394,41 zł
- art. chemiczne, środki czystości 2.139,27 zł
- posiłki regeneracyjne, art. spożywcze 377,57 zł
- opał do ogrzewania sal 4.047,40 zł
- przeglądy techn. pojazdów (OSP Siedlików) 154,00 zł

40.752,70 zł – zakup materiałów i wyposażenia (par. 421) z funduszu sołeckiego (wykaz w załączniku nr 5)

58.196,87 zł – zakup energii w remizach OSP, w tym:

- energia cieplna: 17.397,19 zł
- energia elektryczna: 40.271,28 zł
- woda: 392,23 zł
- gaz: 136,17 zł

89.280,82 zł – zakup usług remontowych

51.825,04 zł – zakup usług pozostałych, w tym m.in. legalizacja sprzętu p.poż., przeglądy techniczne samochodów, wymiany opon, badania okresowe strażaków, koszty zawodów sportowo-pożarniczych

20.063,10 zł – różne opłaty i składki, m.in. ubezpieczenie OC i AC samochodów strażackich i przyczep, NW strażaków

150.192,81 zł – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (koronawirus)

46.927,52 zł – wydatki związane z monitoringiem miejskim

4.356,46 zł – inne wydatki

Dział 757 Obsługa długu publicznego

340.766,59 zł – odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe: 22.827.245,26 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne: **19.063.756,70 zł**)

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 756.179,54 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne: 647.969,67 zł)

Przedszkola: 8.598.269,10 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne: **4.662.853,76 zł**, dotacje dla niepublicznych przedszkoli „Klub Malucha”, „Bajlandia” oraz przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek: **2.994.851,83 zł**)

Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie:

- dowożenie uczniów do szkół: 546.348,04 zł
- doształcanie i doskonalenie nauczycieli: 95.198,67 zł
- utrzymanie stołówek szkolnych: 2.508.947,11 zł
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych: 1.634.331,14 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne: 1.266.002,46 zł)
- zapewnienie bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów: 250.904,88 zł
- pozostała działalność: 23.487,67 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

440.259,80 zł – przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników świetlic środowiskowych: 99.881,55 zł
- wyżywienie i środki czystości do świetlic środowiskowych: 10.863,67 zł
- doposażenie w artykuły sportowe, papiernicze i biurowe, meble i wyposażenie świetlic: 59.278,58 zł
- zakup węgla: 10.826,20 zł

- usługi remontowo- budowlane w świetlicach i klubie abstynenta: 33.394,97 zł
- wydatki na programy profilaktyczne odbywające się w szkołach na terenie miasta i gminy: 24.005,67 zł
- ferie dla dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych: 16.950 zł
- zagospodarowanie terenu wokół świetlic i klubu abstynenta: 33.034,12 zł
- opłaty sądowe i biegli sądowi: 12.716,15 zł
- opłaty za energię, ogrzewanie, wodę i ścieki w klubie abstynenta i świetlicach środowiskowych: 19.871,52 zł
- modernizacja sali wiejskiej z wykonaniem podjazdu w Rogaszycach na potrzeby świetlicy środowiskowej: 85.295,55 zł

36.000 zł - dotacja dla Powiatu na potrzeby Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Dział 852 Pomoc społeczna

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **9.009.662,99 zł** i były wydatkowane na:

1. Finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej: 961.810,45 zł
2. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy: 890.256,01 zł
3. Zakup busa do dowożenia podopiecznych ŚDS w Ostrzeszowie: 100.061,50 zł
4. Przeciwdziałanie pomocy w rodzinie: 3.823,60 zł
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: 24.063,85 zł
6. Zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze składki na ub. emerytalne i rentowe, zasiłki stałe: 700.184,59 zł
7. Dodatki mieszkaniowe: 562.204,65 zł
8. Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 1.906.132,25 zł
9. Finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych: 2.343.640 zł
10. Dożywianie dzieci w szkołach: 275.644,94 zł
11. Wydatki na programy społeczno-socjalne z udziałem środków europejskich: 279.304,32 zł (szczegóły w załączniku nr 14, rozdz. 85295)
12. Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pocztowej: 951.186,70 zł
13. Dofinansowanie zadań gminy realizowane przez organizacje pożytku publicznego w ramach konkursu ofert: 11.350,13 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

761.346,31 zł – utrzymanie świetlic szkolnych

12.547,08 zł – wydatki związane z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży w formie kolonii oraz obozów

35.160,61 zł – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

50.000 zł – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Dział 855 Rodzina

26.648.703,48 zł – świadczenia wychowawcze „500+” wraz z kosztami obsługi programu rządowego

7.713.900,72 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalno-rentowe wraz z kosztami obsługi

866,74 zł – koszty obsługi programu rządowego „Karta Dużej Rodziny”

1.060.667,62 zł – wydatki związane ze wspieraniem rodziny

464.399,80 zł – dotacje dla niepublicznych żłobków niepublicznych („Bajkowa Kraina”, „Klub Malucha”, „Perelki Jadwigi”, „Bajlandia”)

6.888 zł – wydatki inwestycyjne – dokumentacja projektowa budowy żłobka przy ul. Łąkowej w Ostrzeszowie

201.466,19 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych

264.163,95 zł – zakup usług przez gminę w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

51.963,12 zł – składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
W tym dziale w rozdz. 85501, 85502, 85504 par. 4580 dotyczy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Odsetki te zostały przekazane do budżetu państwa i wynosiły:

85501, par. 4580: 1.815,65 zł; 85502, par. 4580: 1.875,94 zł; 85504, par. 4580: 1,28 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6.909.535,79 zł – koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, w tym:

- 6.735.696,87 zł – zakup usług od „Eko-Region” Sp. z o.o.
- 179.623,92 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się obsługą systemu w Urzędzie Miasta i Gminy
- 5.785 zł – prowizje sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne

430.054,43 zł – oczyszczanie miast, w tym bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, opryski i przycinanie przy krawężnikach, koszty utrzymania szaletu miejskiego

28.080 zł – koszty wywozu kontenerów na odpady

329.783,35 zł – utrzymanie zieleni w mieście i gminie

137.564,21 zł – wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w m. Niedźwiedź

198.264,10 zł – rozbudowa infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy

460.764,93 zł – koszty energii elektrycznej dotyczące infrastruktury oświetleniowej

707.505,47 zł – koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej

57.151,18 zł – wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest

600.000 zł – dopłata do spółki Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

1.000.000 zł – objęcie udziałów w spółce ZEC Sp. z o.o.

23.843,60 zł – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

240.013,99 zł – dofinansowanie zmiany ogrzewania na niskoemisyjne źródła ciepła

10.131,65 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego

194.347,43 zł – pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej, m.in. paliwo do kosiarek i traktora gospodarczego, naprawa ławek, transport i montaż koszy betonowych, odzież ochronna dla pracowników gospodarczych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.148.600 zł – dotacja do utrzymania Ostrzeszowskiego Centrum Kultury

857.130 zł – dotacja do utrzymania Biblioteki Publicznej (w tym **109.530 zł** pochodzi ze środków Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie w ramach porozumienia między jst)

26.000 zł – dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na podstawie konkursu ofert

11.349 zł – zakup wiązanek i kwiatów okolicznościowych, pucharów, prezentów z okazji 100 urodzin mieszkańców miasta i gminy, zakup flag na święto 11 listopada, itp.

15.327,95 zł – budowa sceny plenerowej w m. Kotowskie (fundusz sołecki)

18.900 zł – remonty sal wiejskich (w ramach funduszu sołeckiego)

6.619,29 zł – zakup usług pozostałych

Dział 926 Kultura fizyczna

15.344,18 zł – dotacje dla stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej w ramach konkursu ofert

366.000 zł – dotacje dla klubów sportowych

780 zł - wykonanie kosztorysów inwestorskich dotyczących remontu szatni przy stadionie miejskim

2.785 zł – zakup namiotu na imprezy plenerowe w ramach funduszu sołeckiego (Kochłowy)

18.178,68 zł – modernizacja placu sportowego w ramach funduszu sołeckiego (Olszyna)

3.099,60 zł – montaż kosza do koszykówki w ramach funduszu sołeckiego (Jesiona)

469,99 zł – nawozy do utrzymania murawy na boisku w ramach funduszu sołeckiego (Kochłowy)

W ramach porozumienia między Miastem i Gminą Ostrzeszów a Powiatem Ostrzeszowskim z dnia 8 marca 2003 roku i aneksu do tego porozumienia na 2020 rok w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej im. Stanisława Czernika w Ostrzeszowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Ostrzeszowskiego wydatkowano środki w kwocie **109.530 zł** pochodzące z dotacji ze Starostwa Powiatowego (dotacja rozliczona i wykorzystana w całości).

Integralną częścią sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2020 rok są załączniki:

- Załącznik Nr 1** – wykonanie dochodów budżetowych
- Załącznik Nr 2** – wykonanie dochodów majątkowych
- Załącznik Nr 3** – wykonanie wydatków budżetowych
- Załącznik Nr 4** – wykonanie wydatków majątkowych
- Załącznik Nr 5** – wykonanie wydatków funduszu sołeckiego
- Załącznik Nr 6** – wykonanie dotacji na realizację zadań zleconych
- Załącznik Nr 7** – wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych
- Załącznik Nr 8** – wykonanie dotacji udzielanych z budżetu MiG Ostrzeszów
- Załącznik Nr 9** – wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na zadania
- Załącznik Nr 10** – wykonanie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska
- Załącznik Nr 11** – wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
- Załącznik Nr 12** – stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich
- Załącznik Nr 13** – wykonanie budżetu w układzie WPF
- Załącznik Nr 14** – wykonanie dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu MIG Ostreszów za 2020 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2020 rok

Stat	Kwartał	Paragraf	Pa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie plansz
010				Budżetowa i budżetowa	690 673,00	690 671,54	100,00%
	01001			Przebiegi działalności	690 673,00	690 671,54	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań kulturalnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gospodarki publiczn. świadczone jednostkom samorządu województwa	580 951,00	580 949,54	100,00%
		630	0	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu województwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 722,00	109 722,00	100,00%
020				Leżenie	10 200,00	19 582,10	191,98%
	02001			Gospodarka leśna	10 200,00	19 582,10	191,98%
		075	0	Wpływy z tytułu i dochody z działalności gospodarczej Skarbu Państwa, jednostek samorządu województwa lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych osób z podobnym charakterem	7 100,00	7 641,40	107,63%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży działalności gospodarczej	3 100,00	11 940,70	385,18%
600				Finansowy i budżetowy	2 496 549,92	2 055 990,35	82,35%
	60014			Dotugi publiczne gospod.	125 000,00	125 000,00	100,00%
		630	0	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu województwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	100,00%
	60018			Działalność finansowa i dług finansowy	2 371 549,92	1 930 990,35	81,42%
		635	0	Środki otrzymane z paleniskowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 371 549,92	1 930 990,35	81,42%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 667 531,00	5 856 925,41	159,70%
	70005			Gospodarka mieszkaniowa i mieszkaniowa	3 667 531,00	5 856 925,41	159,70%
		015	0	Wpływy z tytułu i opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	75 793,94	101,06%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów ogólnych, opłaty eksploatacyjne i koszty opłat	300,00	870,65	290,22%
		075	0	Wpływy z tytułu i dochody z działalności gospodarczej Skarbu Państwa, jednostek samorządu województwa lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych osób z podobnym charakterem	160 000,00	228 508,69	142,82%

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu MIG Ostrzeszów za 2020 rok

Dotacja	Kosztów	Paragraf	PA	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		076	0	Wypłaty z tytułu produkcyjnego prawa użytkownika wieczystego w promy własności	54 000,00	94 143,66	174,34%
		077	0	Wypłaty z tytułu odpłatnego użytku prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 373 731,00	5 449 003,77	161,51%
		092	0	Wypłaty z pozostałych odsetek	4 500,00	8 604,70	191,22%
710				Dotacje/odsetki odległe	108 000,00	125 198,53	115,92%
	71095			Pozostałe dotacje/odsetki	108 000,00	125 198,53	115,92%
		083	0	Wypłaty z usług	108 000,00	125 198,53	115,92%
750				Administracja publiczna	490 895,00	611 128,38	124,49%
	75011			Opłaty województwa	240 070,00	240 070,20	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań historycznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej (zwąglone gminy, zwąglone powiatowo-gminny) oświaty	240 070,00	240 070,00	100,00%
		236	0	Dotyczy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej oświaty	0,00	6,20	0,00%
	75023			Opłaty gmin (inne) i inne na powiat (inne)	215 000,00	343 543,51	159,79%
		057	0	Wpłaty z tytułu przewozu, marżowo i innych kar poniesionych od wólk drogowych	14 000,00	23 741,90	169,59%
		058	0	Wpłaty z tytułu przewozu i innych kar poniesionych od wólk drogowych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	37,00	0,00%
		064	0	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów sprządek	0,00	580,00	0,00%
		075	0	Wpłaty z tytułu i finansowy udziałów w majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o publicznym charakterze	53 000,00	78 819,80	148,72%
		083	0	Wypłaty z usług	8 000,00	14 154,15	176,93%
		092	0	Wypłaty z pozostałych odsetek	20 000,00	5 417,50	27,09%
		094	0	Wypłaty z odsetków z tytułu zaciągnięcia z lat ubiegłych	56 000,00	80 956,75	144,57%
		097	0	Wypłaty z innych dochodów	64 000,00	139 836,41	218,49%
	75056			Opis pozostały i inne	33 825,00	27 325,00	80,78%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań historycznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej (zwąglone gminy, zwąglone powiatowo-gminny) oświaty	33 825,00	27 325,00	80,78%
	75085			Współna obługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	175,67	8,78%
		092	0	Wypłaty z pozostałych odsetek	2 000,00	175,67	8,78%
791				Opłaty należnych organów władzy publicznej, kontrol i ochrony prawa oraz opłat celnych	169 463,00	169 462,79	100,00%

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu MIG Ostrzeszów za 2020 rok

Dotacja	Kwota	Paragraf	Pa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie plan
	75101			Dotacje na cele innych niż budżet państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetów jednostek organizacyjnych	4 862,00	4 862,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań historycznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do zadań państwa	4 862,00	4 862,00	100,00%
	75107			Wykazy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	164 601,00	164 600,79	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań historycznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do zadań państwa	164 601,00	164 600,79	100,00%
756				Dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepodlegających zwolnieniu przysięgi oraz wydatki związane z ich poborem	47 125 419,00	44 300 590,66	94,01%
	75601			Wykazy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 200,00	31 167,56	110,52%
		035	0	Wykazy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	28 000,00	31 158,58	111,28%
		091	0	Wykazy z odsetek od nieruchomości opłat z tytułu podatku i opłat	200,00	8,98	4,49%
	75615			Wykazy z podatku odlego, podatku listowego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 421 693,00	9 826 588,61	86,03%
		031	0	Wykazy z podatku od nieruchomości	10 927 646,00	9 527 478,09	87,19%
		032	0	Wykazy z podatku odlego	6 816,00	6 222,00	91,29%
		033	0	Wykazy z podatku listowego	201 401,00	199 165,00	98,89%
		034	0	Wykazy z podatku od środków transportowych	129 700,00	67 470,00	52,02%
		050	0	Wykazy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	22 142,00	17,03%
		064	0	Wykazy z tytułu kosztów ogólnych, opłaty komercyjnej i kosztów ogólnych	130,00	324,80	249,85%
		091	0	Wykazy z odsetek od nieruchomości opłat z tytułu podatku i opłat	20 000,00	3 786,72	18,93%
	75616			Wykazy z podatku odlego, podatku listowego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 168 600,00	8 615 774,57	93,97%
		031	0	Wykazy z podatku od nieruchomości	6 864 874,00	6 318 402,93	92,04%
		032	0	Wykazy z podatku odlego	168 857,00	165 366,11	97,93%
		033	0	Wykazy z podatku listowego	32 709,00	32 221,60	98,33%

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu MIG Ostrzeszów za 2020 rok

Dotacja	Kosztów	Paragraf	PA	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		034	0	Wypłaty z podatku od środków transportowych	725 100,00	646 133,00	89,11%
		036	0	Wypłaty z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	101 294,43	95,54%
		043	0	Wypłaty z opłaty targowej	300 000,00	282 299,00	94,10%
		050	0	Wypłaty z podatku od czynności cywilnoprawnych	930 000,00	1 025 071,06	110,22%
		064	0	Wypłaty z tytułu kwotek agroliczących, opłaty komercyjnej i kwotek opornych	11 000,00	17 248,72	156,81%
		091	0	Wypłaty z odsetek od naliczonych opłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	27 737,72	92,46%
	75618			Wypłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podziałkę własną	1 198 200,00	1 271 626,37	106,13%
		041	0	Wypłaty z opłaty skarbowej	320 000,00	351 483,89	109,84%
		046	0	Wypłaty z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	33 781,64	51,97%
		048	0	Wypłaty z opłat na rozrachunku na sprzedaż napojów alkoholowych	540 500,00	565 174,36	103,42%
		049	0	Wypłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podziałkę własnych usług	266 000,00	320 471,32	120,49%
		064	0	Wypłaty z tytułu kwotek agroliczących, opłaty komercyjnej i kwotek opornych	0,00	92,80	0,00%
		069	0	Wypłaty z innych opłat	0,00	251,00	0,00%
		091	0	Wypłaty z odsetek od naliczonych opłat z tytułu podatków i opłat	700,00	1,58	0,23%
		092	0	Wypłaty z pozostałych odsetków	0,00	369,78	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 308 726,00	24 555 433,55	97,02%
		001	0	Wypłaty z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 008 726,00	23 325 138,00	97,15%
		002	0	Wypłaty z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	1 230 295,55	94,64%
758				Inne rozliczenia	20 280 515,00	20 325 568,50	100,22%
	75801			Capitał strukturalny subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 859 337,00	19 859 337,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 859 337,00	19 859 337,00	100,00%
	75814			Inne rozliczenia finansowe	0,00	45 045,50	0,00%
		097	0	Wypłaty z innych dochodów	0,00	45 045,50	0,00%
	75831			Capitał strukturalny subwencji ogólnej dla gmin	421 178,00	421 178,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	421 178,00	421 178,00	100,00%
801				Odziały i wykonawcy	3 340 301,19	2 528 858,34	75,71%

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu MIG Ostrzeszów za 2020 rok

Dotacja	Kosztów	Paragraf	PA	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	80101			Skutki podatkowe	50 900,00	141 830,94	278,61%
		069	0	Wpływy z innych opłat	35 000,00	6 755,79	19,30%
		067	0	Wpływy ze sprzedaży udziałów w spółkach	0,00	1 100,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	586,16	11,72%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odroczonej wypłaty z umów	0,00	1 910,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwąglone gmin, zwąglone powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zwąglone gmin, zwąglone powiatowo-gminnych, zwąglone powiatowe), samorządów województwa, powiatów z innych źródeł	6 900,00	127 458,20	1847,22%
	80103			Odsetki przewidziane w umowach podatkowych	207 996,00	159 821,00	76,84%
		066	0	Wpływy z opłat na korzystanie z wydawnictwa podatkowego	9 000,00	3 814,50	42,38%
		067	0	Wpływy z opłat na korzystanie z wydawnictwa w podatkach rozliczanych indywidually z składowym wydawnictwem podatkowym	100 000,00	57 020,50	57,02%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwąglone gmin, zwąglone powiatowo-gminnych)	98 996,00	98 996,00	100,00%
	80104			Przebiegi	1 836 486,00	1 598 197,36	87,02%
		066	0	Wpływy z opłat na korzystanie z wydawnictwa podatkowego	256 500,00	102 723,00	40,05%
		067	0	Wpływy z opłat na korzystanie z wydawnictwa w podatkach rozliczanych indywidually z składowym wydawnictwem podatkowym	616 000,00	393 993,92	63,96%
		083	0	Wpływy z usług	91 000,00	230 756,01	253,58%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	156,13	4,46%
		094	0	Wpływy z odroczonej wypłaty z lat ubiegłych	3 000,00	4 082,12	136,07%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwąglone gmin, zwąglone powiatowo-gminnych)	866 486,00	866 486,00	100,00%
	80148			Środki celowe i przewidziane	987 000,00	378 116,38	38,31%
		083	0	Wpływy z usług	987 000,00	378 116,38	38,31%
	80153			Zapewnienie warunków pracy do bezpiecznego dostępu do podziemnych, materiałów eksploatacyjnych lub materiałów zużywanymi	257 929,19	250 904,88	97,28%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej (zwąglone gmin, zwąglone powiatowo-gminnych) o charakterze	257 929,19	250 904,88	97,28%

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu MIG Ostrzeszów za 2020 rok

Dotacja	Kosztów	Paragraf	PA	Opis	Plan	Wykonano	Wykonano plansz
852				Fonny społeczny	2 094 791,99	2 117 223,87	101,07%
	85202			Dotacje pomocy społecznej	0,00	10 648,72	0,00%
		064	10	Wydatki z tytułu świadczeń ogólnych, opłaty komunalne i świadczeń społecznych	0,00	23,20	0,00%
		203	10	Wydatki z usług	0,00	102,00	0,00%
		094	10	Wydatki z realizacji inwestycji w lat obrotowych	0,00	10 523,52	0,00%
	85203			Dotacje wsparcia	971 436,00	940 315,95	96,80%
		201	10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań historycznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących państwu (zwłącznie państwa, zwłącznie powiatowo-gminny) o charakterze	921 436,00	890 256,01	96,62%
		236	10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących państwu	0,00	59,94	0,00%
		631	10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i usługi inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących państwu	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85213			Dotacje na obsługę procesów administracyjnych opłacone na rachunek publiczny jednostki z pomocy społecznej oraz na rachunek budżetowy w ramach wdrażania projektu	26 500,00	24 063,85	90,81%
		094	10	Wydatki z realizacji inwestycji w lat obrotowych	1 000,00	0,00	0,00%
		203	10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań historycznych państwa (zwłącznie państwa, zwłącznie powiatowo-gminny)	25 500,00	24 063,85	94,37%
	85214			Zwłącznie obsługa, celowe i pomoc w zakresie oraz zwłącznie na obsługę procesów administracyjnych i innych	48 576,00	47 576,00	97,14%
		094	10	Wydatki z realizacji inwestycji w lat obrotowych	1 000,00	0,00	0,00%
		203	10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań historycznych państwa (zwłącznie państwa, zwłącznie powiatowo-gminny)	47 576,00	47 576,00	100,00%
	85215			Dotacje socjalne	9 500,00	8 971,50	94,44%
		201	10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań historycznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących państwu (zwłącznie państwa, zwłącznie powiatowo-gminny) o charakterze	9 500,00	8 971,50	94,44%
	85216			Zwłącznie cele	315 000,00	288 537,70	91,60%
		094	10	Wydatki z realizacji inwestycji w lat obrotowych	10 000,00	378,40	3,78%
		203	10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań historycznych państwa (zwłącznie państwa, zwłącznie powiatowo-gminny)	305 000,00	288 159,30	94,48%
	85219			Dotacje pomocy społecznej	161 616,00	154 610,74	95,67%
		092	10	Wydatki z pozostałych dotacji	5 000,00	491,71	9,83%
		203	10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań historycznych państwa (zwłącznie państwa, zwłącznie powiatowo-gminny)	156 616,00	153 719,03	98,15%

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu MIG Ostrzeszów za 2020 rok

Dotacja	Kodowa	Paragraf	PA	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85228			Usługi sportowe i specjalistyczne usługi sportowe	109 500,00	275 253,24	251,37%
		083	10	Wydatki z usług	100 000,00	267 595,15	267,60%
		201	10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłącznie gmin, zwłącznie powiatowo-gminnymi) oświatom	9 500,00	7 640,00	80,42%
		236	10	Dotyczy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oświatom	0,00	18,09	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	131 000,00	130 000,00	99,24%
		094	10	Wydatki z rozliczeń transzacji z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		203	10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwłącznie gmin, zwłącznie powiatowo-gminnymi)	130 000,00	130 000,00	100,00%
	85295			Pracownie dietetyczne	321 663,99	237 246,17	73,76%
		083	10	Wydatki z usług	10 000,00	11 647,90	116,88%
		203	10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwłącznie gmin, zwłącznie powiatowo-gminnymi)	94 946,99	28 177,77	29,68%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy, lub planowicy w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 677,00	186 414,92	91,08%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy, lub planowicy w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 040,00	10 965,58	91,08%
854				Zabiegacja opieki wychowawczej	40 690,00	29 085,57	71,48%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów z charakterem socjalnym	40 690,00	29 085,57	71,48%
		094	10	Wydatki z rozliczeń transzacji z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		203	10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwłącznie gmin, zwłącznie powiatowo-gminnymi)	29 000,00	24 300,16	83,79%
		204	10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 690,00	4 785,41	44,77%
855				Koszty	35 464 887,00	35 938 414,81	101,34%
	85501			Terminowa wychowawcza	26 693 300,00	26 648 410,77	99,83%
		064	10	Wydatki z tytułu kosztów ogólnych, opłaty komunalne i koszty sprzątnięcia	500,00	11,60	2,32%
		092	10	Wydatki z pozostałych udziałów	5 000,00	1 671,34	33,43%
		094	10	Wydatki z rozliczeń transzacji z lat ubiegłych	50 000,00	14 965,74	29,93%

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu MIG Ostrzeszów za 2020 rok

Dotacja	Kosztów	Paragraf	PA	Opis	Plan	Wykonano	Wykonano plansz
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (z wyjątkiem zadań z zakresu powiatowo-gminnego, powiatowego i wojewódzkiego świadczenia wychowawczego nieopiewanego przez państwa w wychowywaniu dzieci)	26 637 900,00	26 631 764,09	99,99%
85502				Swiatkowania rodzinne, swiatkowania z charakterem administracyjnym oraz zbliżenie do obchodzenia uroczystości i rodzinne z obchodzeniem uroczystego	7 774 407,00	7 710 633,19	99,18%
		204	0	Wydatki z tytułu kosztów organizacyjnych, opłaty komunalnej i kosztów opłat	500,00	46,40	9,28%
		202	0	Wydatki z pozostałych dotacji	5 000,00	1 758,31	35,17%
		204	0	Wydatki z budżetu finansów z lat ubiegłych	50 000,00	23 679,87	47,32%
		207	0	Wydatki z innych dochodów	0,00	45,78	0,00%
		200	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gmin (z wyjątkiem zadań powiatowo-gminnego) wykonania	7 627 907,00	7 625 215,54	99,96%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gmin	91 000,00	61 907,29	68,03%
85503				Kata Dziej Rodziny	1 100,00	867,72	78,88%
		200	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gmin (z wyjątkiem zadań powiatowo-gminnego) wykonania	1 100,00	866,74	78,79%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gmin	0,00	0,98	0,00%
85504				Wspomaganie rodzinne	942 250,00	942 250,00	100,00%
		200	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gmin (z wyjątkiem zadań powiatowo-gminnego) wykonania	942 250,00	942 250,00	100,00%
85505				Tworzenie i funkcjonowanie klubów	0,00	583 907,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (z wyjątkiem gmin, powiatów powiatowo-gminnych, powiatów powiatowych), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	583 907,00	0,00%
85508				Rodzinne zadania	0,00	383,01	0,00%
		208	0	Wydatki od rodzinnych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pracy rodzica	0,00	383,01	0,00%
85513				Środki na dofinansowanie inwestycji związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gmin (z wyjątkiem zadań powiatowo-gminnego) wykonania	53 830,00	51 963,12	96,57%
		204	0	Wydatki z budżetu finansów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		200	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gmin (z wyjątkiem zadań powiatowo-gminnego) wykonania	52 830,00	51 963,12	98,36%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 282 003,00	13 433 919,89	94,06%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	6 956 576,00	6 472 388,78	93,04%

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu MIG Ostrzeszów za 2020 rok

Dotacja	Kosztów	Paragraf	Pa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na świadczenie usług publicznych	6 941 376,00	6 431 433,16	92,65%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów ogólnokrajowych, opłaty komercyjnej i kosztów uprawnień	9 500,00	20 632,30	217,18%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	20 323,32	356,55%
	90005			Całkowite powołania strukturalnego i lokalne	6 508 232,00	6 136 407,81	94,29%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	257,22	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, w których znacząco w art. 7 ust. 7 pkt 7 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 508 232,00	6 135 128,30	94,27%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwyczajnie gmin, zwyczajnie powiatowo-gminnych, zwyczajnie powiatowe), samorządów województwa, pożyczane z innych źródeł	0,00	1 013,29	0,00%
		629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwyczajnie gmin, zwyczajnie powiatowo-gminnych, zwyczajnie powiatowe), samorządów województwa, pożyczane z innych źródeł	0,00	9,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem budżetu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	792 695,00	800 357,76	100,97%
		069	0	Wpływy z innych opłat	792 695,00	800 357,76	100,97%
	90026			Przeznaczone dofinansowanie z gospodarki odpadami	24 500,00	24 500,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań historycznych jednostek należących do sektora finansów publicznych	24 500,00	24 500,00	100,00%
	90095			Przeznaczone dofinansowanie	0,00	265,54	0,00%
		094	0	Wpływy z realizacji inwestycji z lat ubiegłych	0,00	265,54	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 530,00	109 530,00	100,00%
	92116			Biblioteki	109 530,00	109 530,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację budżetu realizowanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 530,00	109 530,00	100,00%
				Razem	130 371 449,10	128 312 126,76	98,42%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu MIG Ostreszów za 2020 rok

Wykonanie dochodów majątkowych za 2020 rok

Stat	Kwartał	Paragraf	Pa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie plansz
010				Wschodzenie i obniżenie	109 722,00	109 722,00	100,00%
	01095			Przebiegi diagnostyki	109 722,00	109 722,00	100,00%
		630	0	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i nakupów inwestycyjnych	109 722,00	109 722,00	100,00%
020				Dotacje	3 100,00	11 940,70	385,18%
	02001			Gospodarka leśna	3 100,00	11 940,70	385,18%
		087	0	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	3 100,00	11 940,70	385,18%
400				Transport i łączność	2 496 549,92	2 055 990,35	82,35%
	40014			Drugie publiczne gminy	125 000,00	125 000,00	100,00%
		630	0	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i nakupów inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	100,00%
	40018			Dotychczas Fundacja Dług Samorządowych	2 371 549,92	1 930 990,35	81,42%
		635	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i nakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego	2 371 549,92	1 930 990,35	81,42%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 427 731,00	5 543 147,43	161,71%
	70005			Gospodarka mieszkaniowa i remonty	3 427 731,00	5 543 147,43	161,71%
		076	0	Wpłaty z tytułu produkcji i prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	94 000,00	94 143,66	174,34%
		077	0	Wpłaty z tytułu udzielenia pomocy prawnej własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 333 731,00	5 449 003,77	161,51%
801				Dotacje i wydatki	0,00	1 100,00	0,00%
	80101			Dotacje podatkowe	0,00	1 100,00	0,00%
		087	0	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 100,00	0,00%
852				Prace społeczne	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85203			Dotacje społeczne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		631	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i usługi społeczne z celami określonymi w ustawie oraz innych zadaniach służących celom ogólnym samorządu	50 000,00	50 000,00	100,00%
855				Dotacje	0,00	563 907,00	0,00%
	85505			Dotacje i funkcjonowanie budżetu	0,00	563 907,00	0,00%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu MIG Ostrzeszów za 2020 rok

Dział	Kod dział	Paragraf	Pa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwyczajne gmin, zwyczajne powiatowo-gminnych, zwyczajne powiatów), samorządów województwa, pożyczki z innych źródeł	0,00	583 907,00	0,00%
100				Kaszubka koneserka i ochrona środowiska	6 508 232,00	6 136 150,59	94,28%
	10005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 508 232,00	6 136 150,59	94,28%
		625	7	Dofinanse celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 508 232,00	6 135 128,30	94,27%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwyczajne gmin, zwyczajne powiatowo-gminnych, zwyczajne powiatów), samorządów województwa, pożyczki z innych źródeł	0,00	1 013,29	0,00%
		629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwyczajne gmin, zwyczajne powiatowo-gminnych, zwyczajne powiatów), samorządów województwa, pożyczki z innych źródeł	0,00	9,00	0,00%
				Razem	12 595 334,92	14 491 958,87	115,06%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu MIG Ostreszów za 2020 rok

Wykonanie wydatków budżetowych za 2020 rok

Stat	Kodstat	Paragraf	Pa	Opis	Plan	Wykonano	Wykonano plansz
010				Wydatki i świadczenia	812 186,24	794 471,77	97,83%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 187,24	9 187,24	100,00%
		430	0	Zakup usług pracowniczych	9 187,24	9 187,24	100,00%
	01030			Układy wodociągowe	4 900,00	3 478,85	71,00%
		285	0	Wydaty związane ze studniami art. dotyczącymi w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku odlego	4 900,00	3 478,85	71,00%
	01095			Pracownie biurowe	798 019,00	781 805,68	97,97%
		401	0	Wyposażenie urządzeń pracowniczych	2 735,00	2 734,88	100,00%
		411	0	Wkładki do ubezpieczenia społecznego	470,14	470,13	99,99%
		412	0	Wkładki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wpływu Osiągniętych	67,01	67,00	99,99%
		423	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,03	2 593,91	100,00%
		430	0	Zakup usług pracowniczych	5 525,00	5 525,00	100,00%
		443	0	Kosmy ogrody i składowe	569 559,80	569 558,62	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 068,00	200 856,14	92,53%
020				Świadczenia	9 000,00	0,00	0,00%
	02001			Świadczenia leśne	9 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pracowniczych	9 000,00	0,00	0,00%
600				Strategie i programy	12 433 927,86	12 369 134,95	99,48%
	60014			Strategie publiczne powiatowe	583 000,00	583 000,00	100,00%
		271	0	Dotacje celowe na program finansowy sfinansowany między innymi z budżetu samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	583 000,00	583 000,00	100,00%
	60016			Strategie publiczne powiatowe	11 850 927,86	11 786 134,95	99,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 824,77	98,73%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 274 864,80	2 274 632,42	99,99%
		430	0	Zakup usług pracowniczych	1 477 705,00	1 470 978,40	99,54%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu MIG Ostrzeszów za 2020 rok

Dotacja	Kosztów	Paragraf	Pa	Typ	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 084 358,00	8 026 699,36	99,29%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 833 435,00	1 542 718,45	84,14%
	70005			Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	1 833 435,00	1 542 718,45	84,14%
		426	0	Zakup usług	99 000,00	66 357,64	67,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 300,00	51 434,43	94,72%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, audyt i opinie	135 700,00	129 530,90	95,45%
		443	0	Koszyki opłaty i składowe	5 600,00	4 543,80	81,13%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 387,13	96,78%
		460	0	Koszyki odliczeniowe i gotynki wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	25 375,61	97,60%
		606	0	Wydatki na usługi inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 335,00	1 262 089,34	83,62%
710				Dotacje celowe	361 859,00	328 063,21	90,64%
	71004			Plan gospodarki mieszkaniowej	137 859,00	122 934,02	89,17%
		303	0	Koszyki wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	134 059,00	119 134,02	88,86%
	71005			Pozostałe dotacje	224 000,00	205 129,19	91,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	224 000,00	205 129,19	91,58%
750				Aktualizacja planów	8 318 053,00	7 916 174,51	95,17%
	75011			Opłaty i składki	240 070,00	240 070,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 912,34	160 912,34	100,00%
		404	0	Dotacje wynagrodzenia osobiste	6 881,07	6 881,07	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 843,67	28 843,67	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 403,40	2 403,40	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,85	27 500,85	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 063,23	9 063,23	100,00%
		436	0	Opłaty i tytuły należności wliczone w koszty	4 405,44	4 405,44	100,00%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu MIG Ostrzeszów za 2020 rok

Dotacja	Kosztów	Paragraf	PA	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	75022			Wady gros (miał i miał na prawach pożyczki)	355 799,00	349 347,36	98,19%
		303	0	Winne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 099,00	343 689,39	98,73%
		423	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	547,08	54,71%
		430	0	Zakup usług personalnych	5 500,00	4 302,59	78,23%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	808,30	67,36%
	75023			Uroczki gros (miał i miał na prawach pożyczki)	6 182 359,00	5 826 005,85	94,24%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 744,00	24 221,07	76,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428 512,00	3 402 029,59	99,23%
		404	0	Dodatek wynagrodzenia roczne	253 629,00	253 585,97	99,99%
		411	0	Wkładki na ubezpieczenia społeczne	674 561,00	615 331,65	91,22%
		412	0	Wkładki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wpłacenia Osób Niepełnosprawnych	90 199,00	71 441,74	79,20%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 500,00	18 100,00	73,88%
		417	0	Wynagrodzenia honorariów	70 000,00	62 916,00	89,88%
		423	0	Zakup materiałów i wyposażenia	512 394,00	422 833,68	82,53%
		426	0	Zakup energii	220 000,00	179 446,27	81,57%
		427	0	Zakup usług remontowych	31 000,00	27 602,42	89,04%
		428	0	Zakup usług obrotowych	9 000,00	6 208,00	69,99%
		430	0	Zakup usług personalnych	358 532,00	293 468,39	81,85%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 500,00	47 062,11	77,79%
		439	0	Zakup usług dotyczących wykonania ekspertyz, analiz i opinii	116 000,00	112 432,20	96,94%
		441	0	Podróż służbowe krajowe	15 000,00	14 051,02	93,67%
		442	0	Podróż służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Winne opłaty i składki	71 000,00	67 105,40	94,51%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu MIG Ostrzeszów za 2020 rok

Dotacja	Kosztów	Paragraf	Pa	Opis	Plan	Wykonano	Wykonano plan
		444	0	Dotacje na subdiwersyjny Fundusz Inicjatyw Społecznych	131 918,00	131 918,00	100,00%
		451	0	Dotacje na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		452	0	Dotacje na rzecz budżetu jednostek samostanowionego samorządu terytorialnego	8 640,00	8 640,00	100,00%
		458	0	Przebiegi edukacji	100,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty przygotowania szkolnego i profilaktycznego	5 000,00	3 850,00	77,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	34 727,34	93,86%
		606	0	Wydatki na usługi inwestycyjne jednostek budżetowych	28 930,00	28 905,00	99,91%
	75056			Usługi poradcze i inne	33 825,00	27 325,00	80,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobiste pracowników	27 539,73	22 128,59	80,35%
		411	0	Wkładki na ubezpieczenia społeczne	4 734,10	3 803,93	80,35%
		412	0	Wkładki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	566,17	407,48	71,97%
		423	0	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
	75075			Przebiegi jednostek samostanowionego samorządu terytorialnego	175 000,00	174 273,29	99,58%
		419	0	Nagrody funkcyjne	1 300,00	1 290,06	99,24%
		423	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 596,70	99,95%
		430	0	Zakup usług poradczych	115 400,00	114 726,53	99,42%
		606	0	Wydatki na usługi inwestycyjne jednostek budżetowych	51 700,00	51 660,00	99,92%
	75085			Współka obywatelska jednostek samostanowionego samorządu terytorialnego	1 063 200,00	1 042 503,35	98,05%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 157,34	46,29%
		401	0	Wynagrodzenia osobiste pracowników	659 000,00	656 605,29	99,65%
		404	0	Dobroczynne wynagrodzenie roczne	49 400,00	49 314,21	99,83%
		411	0	Wkładki na ubezpieczenia społeczne	107 500,00	106 589,16	99,15%
		412	0	Wkładki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	11 070,33	92,25%
		417	0	Wynagrodzenia honorariów	24 000,00	23 175,88	96,57%
		423	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	53 193,45	94,99%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu MIG Ostrzeszów za 2020 rok

Dotacja	Kosztów	Paragraf	Pa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		427	0	Zakup usług inżynierskich	2 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług obywatelskich	1 000,00	755,00	75,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	89 800,00	89 367,05	99,52%
		436	0	Opłaty z tytułu nabycia usług telekomunikacyjnych	6 900,00	5 384,63	78,04%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	11 706,96	88,69%
		441	0	Podróż służbowe krajowe	3 000,00	1 105,51	36,85%
		444	0	Opłaty na celów budowy funduszu inwestycyjnych	21 900,00	21 579,64	98,54%
		470	0	Szkolenia pracowników odbywających służbowe kursy obsługi cyfrowej	15 000,00	11 438,90	76,26%
	75005			Personale budżetowe	267 800,00	256 649,66	95,84%
		290	0	Wydatki grant i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków grant, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych	10 000,00	4 686,42	46,86%
		303	0	Winne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 366,00	174 365,31	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencji/pracodawcy	12 000,00	11 228,00	93,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 954,00	9 146,73	92,07%
		426	0	Zakup energii	19 500,00	17 858,70	91,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 200,00	16 637,00	86,65%
		443	0	Winne opłaty i składki	22 800,00	22 727,50	99,68%
751				Usługi zawodowych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 463,00	169 462,79	100,00%
	75101			Usługi zawodowych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	4 862,00	4 862,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 063,83	4 063,83	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,63	698,63	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,54	99,54	100,00%
	75107			Wykazy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	164 601,00	164 600,79	100,00%
		303	0	Winne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 100,00	97 100,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 716,69	25 716,69	100,00%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu MIG Ostrzeszów za 2020 rok

Dotacja	Kosztów	Paragraf	Pa	Opis	Plan	Wykonano	Wykonano plan
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,57	6 890,57	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,04	800,04	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia kasobowe	30 595,00	30 595,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 608,73	3 608,54	99,99%
		470	0	Subwencja pracodawców zatrudniających zaliczając kosztu służby cywilna	290,00	290,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	923 672,87	713 821,91	77,19%
	75412			Subwencje oraz dotacje	667 142,87	515 901,58	77,33%
		302	0	Wydanki osobowe udzielone do wyodrębnienia	2 000,00	0,00	0,00%
		303	0	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	42 999,00	71,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	876,72	33,72%
		417	0	Wynagrodzenia kasobowe	40 000,00	37 620,00	94,05%
		419	0	Nagrody funkcyjne	5 000,00	3 800,00	76,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	127 980,51	107 989,99	84,38%
		426	0	Zakup energii	70 000,00	58 196,87	83,14%
		427	0	Zakup usług remontowych	101 897,56	89 280,82	87,62%
		428	0	Zakup usług robótowych	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług poradczych	52 971,22	51 825,04	97,84%
		436	0	Opłaty z tytułu nabycia usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 556,46	63,91%
		443	0	Inne opłaty i składki	40 000,00	20 063,10	50,16%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 693,58	102 693,58	100,00%
		606	0	Wydatki na nabycie inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzenie krajowe	200 000,00	150 192,81	75,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	122 418,34	87,44%
		430	0	Zakup usług poradczych	60 000,00	27 774,47	46,29%
	75495			Planowe dotacje	56 530,00	46 927,52	83,01%
		426	0	Zakup energii	2 430,00	618,02	25,43%
		430	0	Zakup usług poradczych	17 100,00	9 655,50	56,46%
		606	0	Wydatki na nabycie inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 654,00	99,06%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu MIG Ostrzeszów za 2020 rok

Dotacja	Kosztów	Paragraf	Pa	tytuł	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
757				Obługa długu publicznego	643 166,00	340 766,59	52,98%
	75702			Obługa papierów wartościowych, kredyty i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego objętych do tytułu budżetu - kredyty i pożyczki	343 166,00	340 766,59	99,30%
		811	0	Obowiązek samorządowych papierów wartościowych lub innych zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego kredyty i pożyczki	343 166,00	340 766,59	99,30%
	75704			Dotacje z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00%
		803	0	Wpłaty z tytułu kosztów pożyczek i gwarancji	300 000,00	0,00	0,00%
758				inne rozliczenia	275 692,00	0,00	0,00%
	75818			Rozne wydatki i usługi	275 692,00	0,00	0,00%
		481	0	Rozne wydatki	275 692,00	0,00	0,00%
801				Wzrost i wydatki	39 977 003,99	37 240 911,41	93,16%
	80101			Wydatki publiczne	23 476 194,00	22 827 245,26	97,24%
		254	0	Dotacje publiczne z budżetu dla samorządów jednostki systemu oświaty	53 994,00	50 537,52	93,60%
		302	0	Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	615 600,00	603 101,57	97,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobne pracowników	15 023 400,00	14 912 435,25	99,26%
		404	0	Dotacyjne wynagrodzenia roczne	1 140 000,00	1 132 388,73	99,33%
		411	0	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	2 677 400,00	2 652 073,43	99,05%
		412	0	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	318 200,00	289 616,69	90,99%
		414	0	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	609,00	8,70%
		417	0	Wynagrodzenia honorariów	80 400,00	76 633,60	95,32%
		419	0	Nagrody i odznaczenia	7 000,00	3 374,49	48,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	494 050,00	464 267,05	93,97%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 000,00	147 963,94	93,65%
		426	0	Zakup energii	944 200,00	755 601,32	80,03%
		427	0	Zakup usług remontowych	541 700,00	379 636,81	70,08%
		428	0	Zakup usług oświatowych	24 100,00	14 343,00	59,51%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu MIG Ostrzeszów za 2020 rok

Dotacja	Kosztów	Paragraf	PA	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		430	0	Zakup usług pozostałych	379 100,00	348 280,42	91,87%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 700,00	40 693,91	85,31%
		441	0	Podkarz stażowy krajowy	3 600,00	792,31	22,01%
		444	0	Opłaty na zaliczkowy budżet świadczeń socjalnych	906 000,00	904 942,02	99,88%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	39 800,00	37 046,80	93,08%
		458	0	Pozostałe usługi	1 950,00	1 559,52	79,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 468,08	74,47%
		470	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	6 880,00	99,71%
	80103			Dotacje produktowe w sferach podstawowych	788 100,00	756 179,54	95,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezbędne do wynagrodzeń	38 400,00	33 647,95	87,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 400,00	523 840,71	98,58%
		404	0	Dotacje wynagrodzeń roczne	30 400,00	27 416,99	90,19%
		411	0	Wkładki na ubezpieczenia społeczne	93 400,00	85 649,48	91,70%
		412	0	Wkładki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	11 062,49	73,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 588,03	95,88%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 879,57	97,59%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	27 745,66	86,71%
		444	0	Opłaty na zaliczkowy budżet świadczeń socjalnych	32 500,00	32 348,66	99,53%
	80104			Produkcja	9 124 080,80	8 599 269,10	94,24%
		254	0	Dotacja podstawowa z budżetu dla samorządnej jednostki systemu oświaty	1 607 865,12	1 376 043,65	85,58%
		259	0	Dotacja podstawowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej pracę usługową oraz szkolnictwa samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne	1 694 515,68	1 618 808,18	95,53%
		302	0	Wydatki osobowe niezbędne do wynagrodzeń	58 600,00	51 702,66	88,23%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu MIG Ostrzeszów za 2020 rok

Dotacja	Kosztów	Paragraf	PA	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 712 400,00	3 676 068,53	99,02%
		404	0	Dobrovolne wynagrodzenie osobne	276 700,00	275 730,04	99,65%
		411	0	Wskazki na ubezpieczenia społeczne	619 700,00	602 769,73	97,27%
		412	0	Wskazki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 700,00	62 179,76	79,01%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	17 807,00	74,20%
		417	0	Wynagrodzenia honorariów	31 400,00	28 298,70	90,12%
		419	0	Nagrody funkcyjne	2 800,00	456,53	16,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	113 150,00	109 703,12	96,95%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 700,00	19 423,29	98,60%
		426	0	Zakup sprzętu	309 900,00	247 551,64	79,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 095,12	30,19%
		428	0	Zakup usług elektrycznych	8 000,00	5 214,50	65,18%
		430	0	Zakup usług prawnych	88 500,00	79 352,20	89,66%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	144 177,34	93,02%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	7 840,49	73,28%
		444	0	Opłaty na zaliczkowy budżet jednostek samorządu terytorialnego	246 300,00	245 710,78	99,76%
		452	0	Opłaty na tytuł budżetu jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	11 503,20	92,03%
		458	0	Pozostałe podatki	150,00	38,65	25,77%
		470	0	Składowa pracownicza i obywatelska składowka kosztów obsługi cywilnej	3 500,00	2 793,99	79,83%
	80113			Otwarcie umów do szkół	792 000,00	546 348,04	68,98%
		411	0	Wskazki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 691,24	56,91%
		412	0	Wskazki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	644,89	40,31%
		417	0	Wynagrodzenia honorariów	70 400,00	36 558,08	51,93%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu MIG Ostrzeszów za 2020 rok

Dotacja	Kosztów	Paragraf	PA	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		430	0	Zakup usług pozostałych	710 000,00	503 453,84	70,91%
	801 46			Dobrotliwość i dobroć ludzkości	138 500,00	95 198,67	68,74%
		417	0	Wynagrodzenia honorariów	1 400,00	1 400,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 600,00	27 333,50	65,71%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	987,85	7,06%
		470	0	Talantowa pracowników odbywających szkolenia krajowo i zagranicą	81 500,00	65 477,32	80,34%
	801 48			Dotacje celowe i pozostałe	3 251 500,00	2 508 947,11	77,16%
		302	0	Wydatki celowe sfinansowane do wynagrodzeń	10 500,00	8 024,99	76,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 700,00	1 251 655,06	96,01%
		404	0	Dotacje wynagrodzenia roczne	87 300,00	83 443,15	95,58%
		411	0	Dotacje na ubezpieczenia społeczne	229 300,00	202 710,52	88,40%
		412	0	Dotacje na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 800,00	18 719,62	57,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	96 700,00	89 500,39	92,55%
		422	0	Zakup środków czystości	1 363 000,00	772 651,61	56,69%
		426	0	Zakup energii	33 000,00	7 788,88	23,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 300,00	4 910,90	32,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 100,00	12 657,79	62,97%
		444	0	Dotacje na subdiety Fundusz Inicjatyw Obywatelskich	59 800,00	56 894,20	95,12%
	801 49			Dotacja celowa wynagrodzeń pracownikom specjalnej organizacji opieki i pracy dla dzieci w rodzinach, oddziałach produkcyjnych w zakładach podmiotowych i innych formach wychowania przedszkolnego	962 400,00	649 868,01	67,53%
		302	0	Wydatki celowe sfinansowane do wynagrodzeń	1 200,00	1 108,05	92,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	406 784,98	64,57%
		404	0	Dotacje wynagrodzenia roczne	31 200,00	31 107,06	99,70%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu MIG Ostrzeszów za 2020 rok

Dotacja	Kosztów	Paragraf	PA	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		411	0	Władze na obszarach wiejskich	103 100,00	72 608,28	70,43%
		412	0	Władze na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 400,00	8 425,65	37,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00	47 967,56	76,63%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 300,00	40 692,74	82,54%
		426	0	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług porządkowych	27 200,00	20 844,27	76,63%
		436	0	Opłaty z tytułu nabycia usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Opłaty na nabycieach świadczeń socjalnych	20 400,00	20 329,42	99,65%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
80150				Realizacja zadań wyznaczonych skierowaniami specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 161 900,00	984 463,33	84,73%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 900,00	35 371,59	88,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 100,00	580 418,04	89,56%
		404	0	Dotacyjny wynagrodzenie roczne	35 000,00	33 123,39	94,64%
		411	0	Władze na obszarach wiejskich	135 300,00	108 259,42	80,01%
		412	0	Władze na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 400,00	11 975,64	36,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 300,00	83,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 200,00	52 836,17	73,18%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 600,00	116 956,64	88,87%
		430	0	Zakup usług porządkowych	23 200,00	4 765,00	20,54%
		444	0	Opłaty na nabycieach świadczeń socjalnych	28 200,00	27 457,24	97,37%
80153				Zapewnienie warunków pracy do bezpiecznego dostępu do podziemnych, materiałów eksploatacyjnych lub materiałów zużytkowanych	257 929,19	250 904,88	97,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 553,74	2 525,69	98,90%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	255 375,45	248 379,19	97,26%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu MIG Ostrzeszów za 2020 rok

Dotacja	Kosztów	Paragraf	PA	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	80195			Personale budżetowe	24 400,00	23 487,67	96,26%
		411	0	Widzeli na obszczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%
		412	0	Widzeli na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia honorariów	5 000,00	4 900,00	98,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 587,67	99,93%
851				Odroczone zobowiązania	585 340,00	476 259,80	81,36%
	85153			Zobowiązania udzielone	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przebiegi dotychczasowe	544 340,00	440 259,80	80,89%
		404	0	Dotacje wypracowane przez	1 482,00	1 416,98	95,61%
		411	0	Widzeli na obszczenia społeczne	15 000,00	6 594,54	43,96%
		412	0	Widzeli na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	518,03	51,80%
		417	0	Wynagrodzenia honorariów	107 970,00	91 352,00	84,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	109 700,00	91 029,73	82,98%
		426	0	Zakup energii	24 000,00	19 871,52	82,80%
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	33 394,97	83,49%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	90,00	60,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	116 698,00	89 222,50	76,46%
		436	0	Opłaty z tytułu nabycia usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 569,63	76,16%
		443	0	Koszty utrzymania i obsługi	24 000,00	11 918,35	49,66%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 680,00	84,00%
		470	0	Składowa pracownicza wchłapyjących składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	3 306,00	94,46%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 840,00	85 295,55	91,87%
	85195			Personale budżetowe	36 000,00	36 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pokrycie finansowej uciążliwej sytuacji jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00	100,00%
852				Personale społeczne	9 888 428,99	9 009 662,99	91,16%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu MIG Ostrzeszów za 2020 rok

Dotacja	Kosztów	Paragraf	PA	Typ	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85202			Darowizmy społeczne	1 044 000,00	961 810,45	92,13%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 044 000,00	961 810,45	92,13%
	85203			Koszty wypaenia	1 049 117,00	990 317,51	94,40%
		302	0	Wydaki osobowe udzielane do wynagrodzeń	1 783,00	1 782,78	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 730,00	389 730,41	100,00%
		404	0	Dobudowne wynagrodzenie roczne	30 261,00	30 260,52	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 643,00	69 642,52	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wypaenia Osób Niepełnosprawnych	9 909,00	9 908,56	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	194 593,00	194 593,21	100,00%
		426	0	Zakup energii	18 887,00	18 887,13	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	130 388,00	99 209,56	76,09%
		428	0	Zakup usług administracyjnych	374,00	374,00	100,00%
		430	0	Zakup usług prawnych	30 500,00	30 500,15	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 801,00	1 800,80	99,99%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 663,00	23 662,68	100,00%
		443	0	Winne opłaty i składki	4 366,00	4 365,86	100,00%
		444	0	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	13 048,00	13 048,03	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	1 980,00	100,00%
		470	0	Składowa pracownicza na budowę i obsługę kopca chłoby cmentarza	510,00	510,00	100,00%
		606	0	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 681,00	100 061,50	78,37%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności w sadownictwie	5 000,00	3 823,60	76,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 744,49	78,01%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	79,11	39,56%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu MIG Ostrzeszów za 2020 rok

Dotacja	Kosztów	Paragraf	PA	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85213			Wskłady na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pełnoletnie niepełnosprawne z pomocy społecznej oraz za osoby niepełnosprawne w zrytmach w centrum integracji społecznej	36 500,00	24 063,85	65,93%
		291	0	Zmora dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		413	0	Wskłady na ubezpieczenie zdrowotne	35 500,00	24 063,85	67,79%
	85214			Zwrotki składowe, odroczone i pozostałe w budżecie oraz wkłady na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	524 496,00	411 646,89	78,48%
		291	0	Zmora dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Składki społeczne	523 496,00	411 646,89	78,63%
	85215			Dotacje inwestycyjne	587 202,00	562 204,65	95,74%
		311	0	Składki społeczne	587 016,00	562 028,74	95,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	175,91	94,58%
	85216			Zwrotki stałe	425 000,00	288 537,70	67,89%
		291	0	Zmora dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	378,40	3,78%
		311	0	Składki społeczne	415 000,00	288 159,30	69,44%
	85219			Dotacje pomocy społecznej	1 948 000,00	1 906 132,25	97,85%
		302	0	Wydatki osobiste niezbędne do wyjazdów	10 234,00	10 233,58	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobiste pracowników	1 359 246,00	1 340 257,17	98,60%
		404	0	Dotacje wynagrodzenia roczne	95 349,00	95 348,92	100,00%
		411	0	Wskłady na ubezpieczenie społeczne	240 146,00	235 347,34	98,00%
		412	0	Wskłady na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 179,00	28 287,57	96,94%
		417	0	Wynagrodzenia honorariów	2 992,00	2 992,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	88 862,00	75 837,49	85,34%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu MIG Ostrzeszów za 2020 rok

Dotacja	Kwota	Paragraf	PA	Opis	Plan	Wykonano	Wykonano plan
		426	0	Zakup energii	19 289,00	19 288,56	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 052,00	90,52%
		428	0	Zakup usług administracyjnych	1 779,00	1 779,00	100,00%
		430	0	Zakup usług porządkowych	23 000,00	21 288,32	92,56%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	15 497,55	91,16%
		440	0	Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i powierzchnie garażowe	3 690,00	3 690,00	100,00%
		441	0	Podatki akcyzowe krajowe	150,00	149,60	99,73%
		443	0	Inne opłaty i składki	2 453,00	2 452,66	99,99%
		444	0	Opłaty na indywidualny budżet jednostek budżetowych	38 731,00	38 730,69	100,00%
		448	0	Podatki od nieruchomości	1 774,00	1 774,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00%
		470	0	Składowa pracownicza budżetowych jednostek krajowej służby cywilnej	4 026,00	4 026,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i społeczno-opiekuńcze	2 345 500,00	2 343 640,00	99,92%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 336 000,00	2 336 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług porządkowych	9 500,00	7 640,00	80,42%
	85230			Prace w zakresie dotrywania	331 000,00	275 644,94	83,28%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykonanych rozporządzeń z przeznaczeniem lub wykonanych z narzutem procentu, w których mowa w art. 144 ustawy, dotyczących świadczeń lub w zakresie wyników	1 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	330 000,00	275 644,94	83,53%
	85295			Przebiegi działalności	1 512 013,99	1 241 841,15	82,10%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	13 000,00	11 350,13	87,31%
		302	0	Wydatki na świadczenia socjalne do wynagrodzeń	5 498,00	5 059,31	92,02%
		401	0	Wynagrodzenia należne pracownikom	580 944,00	580 304,40	99,89%
		401	7	Wynagrodzenia należne pracownikom	184 171,00	164 507,84	89,32%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu MIG Ostrzeszów za 2020 rok

Dotacja	Kosztów	Paragraf	PA	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		401	9	Wynagrodzenia nauczycieli pracowników	11 823,00	10 207,99	86,34%
		404	0	Dobudowa wynagrodzeń roczne	40 825,00	40 825,21	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 368,00	105 177,83	97,06%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 453,00	27 794,11	88,37%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 979,00	1 677,34	84,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 721,00	6 705,32	99,77%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 395,00	3 011,49	68,52%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	276,00	183,17	65,99%
		417	0	Wynagrodzenia honorariów	54 017,00	31 331,00	58,00%
		417	7	Wynagrodzenia honorariów	3 247,00	2 502,51	77,07%
		417	9	Wynagrodzenia honorariów	191,00	147,21	77,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	184 817,99	71 842,22	38,97%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	58 495,00	32 690,38	55,89%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	30 494,00	25 515,69	83,67%
		426	0	Zakup energii	45 382,00	42 125,94	92,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 753,00	10 709,51	91,12%
		427	7	Zakup usług remontowych	6 939,00	6 939,12	100,00%
		427	9	Zakup usług remontowych	761,00	760,88	99,99%
		428	0	Zakup usług otherowych	1 268,00	1 008,00	79,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 580,00	19 692,53	74,09%
		430	7	Zakup usług pozostałych	46 119,00	2 992,83	6,49%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu MIG Ostrzeszów za 2020 rok

Dotacja	Kosztów	Paragraf	PA	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		430	9	Zakup usług pozostałych	14 768,00	328,17	2,22%
		436	10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 125,00	3 008,39	96,27%
		441	7	Publisy służbowe krajowe	303,00	41,08	13,56%
		441	9	Publisy służbowe krajowe	33,00	4,51	13,67%
		443	10	Winne opłaty i składki	1 430,00	866,64	60,61%
		444	10	Opłaty na obsługę budżetu jednostek budżetowych	21 575,00	21 569,32	99,97%
		448	10	Podatek od nieruchomości	5 361,00	5 361,00	100,00%
		452	10	Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	3 060,00	3 060,00	100,00%
		470	10	Tekstowa pracownice zatrudnionych jednostek krajowa służby cywilnej	2 840,00	2 540,00	89,44%
854				Kadencja opieki wychowawczej	953 490,00	859 054,00	90,10%
	85401			Tworzenie urzędów	789 300,00	761 346,31	96,46%
		302	10	Wydatki budżetu jednostek do wynagrodzeń	19 600,00	16 295,60	83,14%
		401	10	Wynagrodzenia budżetowe pracowników	550 900,00	544 273,88	98,80%
		404	10	Dobrostan wynagrodzenia socjalne	40 900,00	40 529,18	99,09%
		411	10	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 900,00	100 234,18	95,55%
		412	10	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wpłacenia Osób Niepełnosprawnych	11 800,00	9 236,53	78,28%
		421	10	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 088,01	75,55%
		424	10	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 606,79	97,48%
		427	10	Zakup usług remontowych	8 800,00	4 800,00	54,55%
		430	10	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		444	10	Opłaty na obsługę budżetu jednostek budżetowych	30 700,00	30 282,10	98,64%
	85412			Kultura i sztuka oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także urlopowe urlopowe	30 500,00	12 547,08	41,14%
		236	10	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 231 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji programów prowadzonych jednostkami publicznej	28 000,00	11 995,08	42,84%
		423	10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	552,00	22,08%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu MIG Ostrzeszów za 2020 rok

Dotacja	Kosztów	Paragraf	PA	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85415			Planu materialnego dla województwa o charakterze ogólnym	63 690,00	35 160,61	55,21%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych materialnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		324	0	Dotacja dla województwa	45 000,00	27 875,20	61,94%
		326	0	inne formy pomocy dla województwa	17 690,00	7 285,41	41,18%
	85416			Planu materialnego dla województwa o charakterze specjalnym	70 000,00	50 000,00	71,43%
		324	0	Dotacja dla województwa	70 000,00	50 000,00	71,43%
855				Wzrost	36 682 455,00	36 413 019,62	99,27%
	85501			Świadczenia wychowawcze	26 693 300,00	26 648 703,48	99,83%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych materialnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	15 123,74	30,25%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 949,00	1 948,60	99,98%
		311	0	Świadczenia społeczne	26 411 379,00	26 411 023,73	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobiste pracowników	126 939,00	126 738,64	99,84%
		404	0	Dodatki wynagrodzeniowe roczne	9 700,00	9 699,77	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 997,00	22 962,84	99,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wpłacenia Osób Niepełnosprawnych	3 208,00	3 203,38	99,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 407,00	40 273,90	94,97%
		426	0	Zakup energii	5 257,00	5 257,44	100,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	140,00	14,00%
		428	0	Zakup usług informatycznych	550,00	550,00	100,00%
		430	0	Zakup usług poradczych	6 000,00	4 200,02	70,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	845,30	65,02%
		443	0	Inne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu MIG Ostrzeszów za 2020 rok

Dotacja	Kosztów	Paragraf	PA	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		444	0	Opłaty na zbilansowy fundusz świadczeń socjalnych	4 914,00	4 914,32	100,01%
		458	0	Pozostałe subskrypcje	5 500,00	1 815,65	33,01%
		461	0	Koszty przygotowania opłatowego i podatkowego	100,00	6,15	6,15%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczeniu emerytalnym i rentowym z ubezpieczenia społecznego	7 749 407,00	7 715 900,72	99,54%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych na wypłaty z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem powołanym, w których mowa w art. 104 ustawy, pobranych świadczeń lub w podobnym wydziale	50 000,00	21 905,65	43,81%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 789,00	1 789,28	100,02%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 075 307,00	7 075 246,55	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 950,00	182 749,15	99,89%
		404	0	Dotacyjny wynagrodzenie roczne	15 106,00	15 105,99	100,00%
		411	0	Świadczenia na ubezpieczeniu społecznym	371 650,00	371 408,11	99,94%
		412	0	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Subskrypcyjny Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 702,00	4 696,57	99,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 117,00	21 313,00	96,34%
		426	0	Zakup energii	2 830,00	2 876,64	99,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług obrotowych	239,00	239,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 485,00	6 898,55	81,30%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 492,71	74,64%
		443	0	Wzrost opłaty i dotacji	100,00	28,70	28,70%
		444	0	Opłaty na zbilansowy fundusz świadczeń socjalnych	6 072,00	6 071,88	100,00%
		458	0	Pozostałe subskrypcje	5 500,00	1 875,94	34,11%
		461	0	Koszty przygotowania opłatowego i podatkowego	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Wskazania pracowników zatrudnionych z obywateli krajów innych niż Polska	90,00	90,00	100,00%
	85503			Karta Dziej Rodziny	1 100,00	866,74	78,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919,00	724,27	78,81%
		411	0	Świadczenia na ubezpieczeniu społecznym	158,00	124,73	78,94%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu MIG Ostrzeszów za 2020 rok

Dotacja	Kosztów	Paragraf	PA	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		412	0	Wkład w Fundusz Pracy oraz Inicjatywę Europejską Fundusz Wsparcia Osiąg Nierozwiązywalnych	23,00	17,74	77,13%
85504				Wspieranie rodziny	1 072 618,00	1 060 667,62	98,89%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych na wypłaty z potrąceniem lub wykorzystanych z samorządów powiatów, a których mowa w art. 184 ustawy, pobranych kosztów lub w sadowni wyroków	366,72	366,01	99,81%
		302	0	Wydatki na świadczenia socjalne do wypłat	600,00	393,28	65,53%
		311	0	Swoboda spójności	911 850,00	911 850,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia nauczycieli	99 216,00	82 835,66	83,57%
		404	0	Dotacje wynagrodzeń socjalnych	7 000,00	6 816,40	97,38%
		411	0	Wkład w ubezpieczenia społeczne	20 340,00	19 068,07	93,75%
		412	0	Wkład w Fundusz Pracy oraz Inicjatywę Europejską Fundusz Wsparcia Osiąg Nierozwiązywalnych	2 894,00	2 712,94	93,74%
		417	0	Wynagrodzenia honorariów	11 900,00	11 900,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 896,00	9 127,95	76,73%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	323,00	323,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	191,72	38,34%
		441	0	Podatek akcyzowy krajowy	2 450,00	1 800,79	73,50%
		444	0	Opłaty na obsługę budżetu jednostek samorządów	3 101,00	3 100,52	99,98%
		458	0	Przebiegi choroby	1,28	1,28	100,00%
		470	0	Składowe pracowników samorządów (składowe krajowe składowe zrybnie)	180,00	180,00	100,00%
85505				Tworzenie i funkcjonowanie struktur	557 200,00	471 287,80	84,58%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących realizacji projektów jednostek na obszarach do szkolenia finansów publicznych	547 200,00	464 399,80	84,87%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 888,00	68,88%
85508				Koszty zarobkowe	225 000,00	201 466,19	89,54%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	201 466,19	89,54%
85510				Dotacje płatności opłat socjalnych wychowawczych	330 000,00	264 163,95	80,05%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	264 163,95	80,05%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu MIG Ostrzeszów za 2020 rok

Dotacja	Kosztów	Paragraf	Pa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85513			Wskłady na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające świadczenia dla opiekunów	53 830,00	51 963,12	96,53%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych środków z procentowaniem lub wykorzystanych z marżami procentowymi, w których mowa w art. 104 ustawy, pobranych świadczeń lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		413	0	Wskłady na ubezpieczenie zdrowotne	52 830,00	51 963,12	98,36%
990				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 996 853,55	11 327 040,13	94,42%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 117 859,00	6 909 535,79	97,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 500,00	110 949,76	99,51%
		404	0	Dobudowa wyposażenia ruchu	6 754,00	6 733,89	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-poradyńcze	5 800,00	5 785,00	99,74%
		411	0	Wskłady na ubezpieczenia społeczne	24 492,00	24 025,16	98,09%
		412	0	Wskłady na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 937,00	3 434,79	87,24%
		417	0	Wynagrodzenia honorariów	23 000,00	22 890,32	99,52%
		423	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 941 376,00	6 735 696,87	97,04%
	90003			Opłaty czynszowe i inne	464 120,00	458 134,43	98,71%
		423	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	430 100,00	430 054,43	99,99%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 080,00	28 080,00	100,00%
	90004			Elektryczność ciepleta w instalacjach i pomieszczeniach	373 976,31	329 783,35	88,18%
		423	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 681,31	12 666,65	99,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	361 295,00	317 116,70	87,77%
	90013			Świadczenia dla zwierząt	131 970,00	137 564,21	103,42%
		411	0	Wskłady na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 243,20	99,57%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu MIG Ostrzeszów za 2020 rok

Dotacja	Kosztów	Paragraf	PA	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		412	0	Wzrosty na Fundusz Pracy oraz Inicjatywy w ramach Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 970,00	1 887,48	95,81%
		417	0	Wynagrodzenia honorariów	80 700,00	77 040,00	95,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	329,00	27,42%
		426	0	Zakup usług	4 200,00	3 028,59	72,11%
		430	0	Zakup usług personalnych	46 000,00	42 035,94	91,38%
		443	0	Winne wypłaty i składki	4 600,00	0,00	0,00%
90015				Utworzenie ubi. placów i dróg	1 430 134,00	1 366 534,50	95,55%
		426	0	Zakup usług	521 808,00	460 764,93	88,30%
		430	0	Zakup usług personalnych	710 000,00	707 505,47	99,65%
		601	0	Wydania na zakup i obsługę akcji i udziałów	128 000,00	128 000,00	100,00%
		605	0	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	70 326,00	70 264,10	99,91%
90026				Przebiegi leczenia nieoparte o przepisykę ubezpieczeń	77 500,00	57 151,18	73,74%
		430	0	Zakup usług personalnych	77 500,00	57 151,18	73,74%
90095				Przebiegi działalności	2 381 294,24	2 068 336,67	86,80%
	256	0	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	3 000,00	0,00	0,00%	
	415	0	Długoterminowe pożyczki i pożyczki z budżetu państwa	600 000,00	600 000,00	100,00%	
	417	0	Wynagrodzenia honorariów	5 000,00	0,00	0,00%	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 946,47	21 539,56	42,28%	
	426	0	Zakup usług	36 000,00	28 606,40	79,46%	
	427	0	Zakup usług remontowych	17 900,00	0,00	0,00%	
	430	0	Zakup usług personalnych	345 150,82	136 738,12	39,62%	
	443	0	Winne wypłaty i składki	5 720,00	0,00	0,00%	
	601	0	Wydania na zakup i obsługę akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	
	605	0	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	17 576,95	17 574,94	99,99%	

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu MIG Ostrzeszów za 2020 rok

Dotacja	Kosztów	Paragraf	PA	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek na zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	263 857,59	87,95%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 188 319,06	2 083 926,24	95,24%
	92109			Opisy i środki kulturalne, świetlicy i kluby	18 900,00	18 900,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 900,00	18 900,00	100,00%
		92113		Centra kulturalne i amfiteatr	1 148 600,00	1 148 600,00	100,00%
		248	0	Dotacje jednostkowa z budżetu dla samorządowej instytucji kulturalnej	1 148 600,00	1 148 600,00	100,00%
	92116			Widowiska	857 130,00	857 130,00	100,00%
		248	0	Dotacje jednostkowa z budżetu dla samorządowej instytucji kulturalnej	857 130,00	857 130,00	100,00%
	92195			Formacje artystyczne	83 689,06	59 296,24	70,85%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w oparciu art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność artystyczną publiczną	47 400,00	26 000,00	54,85%
		423	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 561,11	11 349,00	90,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 400,00	6 619,29	78,80%
		605	0	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	15 327,95	15 327,95	100,00%
926				Kultura fizyczna	428 342,04	406 657,45	94,74%
	92601			Obiekty sportowe	27 342,04	25 313,27	92,58%
		423	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 786,37	2 785,00	99,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 178,68	18 178,68	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 596,99	3 569,59	63,79%
		605	0	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	780,00	780,00	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	393 000,00	381 344,18	97,03%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w oparciu art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność artystyczną publiczną	27 000,00	15 344,18	56,83%
		283	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych do realizacji pozostałym jednostkom na zaliczanych do sektora finansów publicznych	366 000,00	366 000,00	100,00%
				Kawne	128 312 687,68	121 998 345,82	95,07%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu MIG Ostreszów za 2020 rok

Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok

Stat	Kodstat	Paragraf	Pa	Opis	Plan	Wykonano	Wykonano plansz
010				Wolontariat i bezrobotni	217 068,00	200 856,14	92,53%
	01095			Pracownie społeczne	217 068,00	200 856,14	92,53%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 068,00	200 856,14	92,53%
600				Transport i łączność	8 084 358,06	8 026 699,36	99,29%
	60016			Drugi publiczny transport	8 084 358,06	8 026 699,36	99,29%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 084 358,06	8 026 699,36	99,29%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 509 335,00	1 262 089,34	83,62%
	70005			Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	1 509 335,00	1 262 089,34	83,62%
		606	0	Wydatki na usługi inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 335,00	1 262 089,34	83,62%
750				Subwencje publiczne	80 636,00	80 567,00	99,92%
	75023			Usługi gosp. (inne) z obsł. na prawach pomocy	28 930,00	28 905,00	99,91%
		606	0	Wydatki na usługi inwestycyjne jednostek budżetowych	28 930,00	28 905,00	99,91%
	75075			Pomocja jednostek samorządu terytorialnego	51 706,00	51 662,00	99,92%
		606	0	Wydatki na usługi inwestycyjne jednostek budżetowych	51 706,00	51 662,00	99,92%
754				Wspieranie rozwoju publicznego i ochrony przeciwpowodzienna	193 693,58	139 347,58	71,94%
	75412			Chłoniwoz utracony	156 693,58	102 693,58	65,54%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 693,58	102 693,58	100,00%
		606	0	Wydatki na usługi inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pracownie społeczne	37 000,00	36 654,00	99,06%
		606	0	Wydatki na usługi inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 654,00	99,06%
851				Chłoniwoz utracony	128 840,00	121 295,55	94,14%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu MIG Ostrzeszów za 2020 rok

Dotacja	Kosztów	Paragraf	Pa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85154			Przebieżalność akustyczna	92 840,00	85 295,55	91,87%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 840,00	85 295,55	91,87%
	85195			Przebieżalność	36 000,00	36 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00	100,00%
952				Prace ogólnego	127 681,00	100 061,50	78,37%
	85203			Chłodziwo ogólnego	127 681,00	100 061,50	78,37%
		606	0	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	127 681,00	100 061,50	78,37%
955				Kultura	10 000,00	6 888,00	68,88%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie obiektów	10 000,00	6 888,00	68,88%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 888,00	68,88%
990				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 515 902,95	1 479 696,63	97,61%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 326,00	198 264,10	99,97%
		601	0	Wydatki na zakup i obsługę sprzętu i materiałów	128 000,00	128 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 326,00	70 264,10	99,91%
	90095			Przebieżalność	1 317 576,95	1 281 432,53	97,26%
		601	0	Wydatki na zakup i obsługę sprzętu i materiałów	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 576,95	17 574,94	99,99%
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządowych do celów finansowania publicznych	300 000,00	263 857,59	87,95%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 327,95	15 327,95	100,00%
	92195			Przebieżalność	15 327,95	15 327,95	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 327,95	15 327,95	100,00%
926				Kultura fizyczna	780,00	780,00	100,00%
	92601			Chłodziwo ogólnego	780,00	780,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780,00	780,00	100,00%
				Razem	11 883 616,54	11 433 607,05	96,21%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania w wykonania budżetu MiG Ostrzeszów za 2020 rok

Plan i wykonanie wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2020 roku

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Treść / nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			Łączna kwota FS:	495 025,70	492 864,82
Bledzianów				23 051,03	22 954,13
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				12 900,21	12 822,48
Ochotnicze straże pożarne	75412			12 900,21	12 822,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 748,99	5 671,26
			zakup zestawu nagłośnienia sali OSP	1 548,99	1 548,94
			zakup pieca konwekcyjnego	3 200,00	3 200,00
			zakup waty szklanej	1 000,00	922,32
		4300	Zakup usług pozostałych	7 151,22	7 151,22
			montaż drzwi wejściowych do sali OSP	7 151,22	7 151,22
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 150,82	10 131,65
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			4 500,00	4 491,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 491,65
			zakup kosiarki i wykaszarki	4 000,00	3 999,65
			paliwo, olej	500,00	492,00
Pozostała działalność	90095			5 650,82	5 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,82	5 640,00
			montaż tablicy informacyjnej wsi	1 260,82	1 250,00
			wykonanie betonowego podłoża i montaż garażu blaszanego	4 390,00	4 390,00
Jesiona				11 427,00	11 303,70
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				8 300,00	8 204,10
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			5 500,00	5 498,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 498,10
			wykonanie projektu oświetlenia	5 500,00	5 498,10
Pozostała działalność	90095			2 800,00	2 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 706,00
			doposażenie placu zabaw w orbitrek z montażem	2 800,00	2 706,00
Dział 926 Kultura fizyczna				3 127,00	3 099,60
Obiekty sportowe	92601			3 127,00	3 099,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
			zakup namiotu na imprezy plenerowe	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 127,00	3 099,60
			montaż kosza do koszykówki	3 127,00	3 099,60
Kochłowy				20 056,36	20 054,99
Dział 600 Transport i łączność				800,00	800,00
Drogi publiczne gminne	60016			800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00
			utrzymanie porządku na poboczach dróg	800,00	800,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				16 000,00	16 000,00
Ochotnicze straże pożarne	75412			16 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00
			wykonanie klimatyzacji w sali OSP	16 000,00	16 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna				3 256,36	3 254,99
Obiekty sportowe	92601			3 256,36	3 254,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 786,37	2 785,00
			zakup namiotu na imprezy plenerowe	2 786,37	2 785,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania w wykonania budżetu MIG Ostrzeszów za 2020 rok

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Treść / nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych	469,99	469,99
			utrzymanie i pielęgnacja boiska sportowego	469,99	469,99
Korpisy				14 855,11	14 247,59
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				10 355,03	9 755,59
Ochotnicze strażne pożarne	75412			10 355,03	9 755,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,03	7 501,00
			zakup materiałów budowlanych do remontu sali OSP	0,00	0,00
			zakup wyposażenia i dekoracji sali OSP	3 000,00	2 815,50
			zakup materiałów budowlanych do remontu tarasu przy kuchni	4 000,00	3 800,50
			zakup opraw ledowych z żarówkami do lamp na placu przy sali OSP	1 000,03	885,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 355,00	2 254,59
			remont pieca i wykonanie wentylacji w kuchni	2 355,00	2 254,59
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 500,08	4 492,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			4 000,08	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,08	4 000,00
			zakup drzewek na plac przy sali OSP	4 000,08	4 000,00
Pozostała działalność	90095			500,00	492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	492,00
			zakup koszy na śmieci przy placu zabaw	500,00	492,00
Kotowskie				15 327,95	15 327,95
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				15 327,95	15 327,95
Pozostała działalność	92195			15 327,95	15 327,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 327,95	15 327,95
			budowa sceny plenerowej	15 327,95	15 327,95
Kozły				13 003,14	13 003,14
Dział 600 Transport i łączność				7 468,14	7 468,14
Drogi publiczne gminne	60016			7 468,14	7 468,14
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
			remont odcinka drogi gminnej	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 468,14	7 468,14
			przebudowa drogi gminnej	7 468,14	7 468,14
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 535,00	5 535,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			5 535,00	5 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	5 535,00
			wykonanie projektu oświetlenia	5 535,00	5 535,00
Kuźniki				15 997,81	15 997,81
Dział 600 Transport i łączność				12 553,81	12 553,81
Drogi publiczne gminne	60016			12 553,81	12 553,81
		4270	Zakup usług remontowych	12 553,81	12 553,81
			remont drogi gminnej	12 553,81	12 553,81
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 444,00	3 444,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			3 444,00	3 444,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444,00	3 444,00
			budowa oświetlenia (projekt)	3 444,00	3 444,00
Marydół				19 819,94	18 810,35
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				19 819,94	18 810,35
Ochotnicze strażne pożarne	75412			19 819,94	18 810,35
		4270	Zakup usług remontowych	19 819,94	18 810,35
			wymiana instalacji elektrycznej w sali OSP	19 819,94	18 810,35

Załącznik Nr 5 do sprawozdania w wykonania budżetu MIG Ostrzeszów za 2020 rok

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Treść / nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Myje - Potaśnia				36 093,57	36 093,57
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				36 093,57	36 093,57
Ochotnicze straże pożarne	75412			36 093,57	36 093,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 093,57	36 093,57
			wykonanie pokrycia dachowego na sali OSP	36 093,57	36 093,57
Niedźwiedź				31 246,95	31 244,94
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				29 546,95	29 544,94
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			2 300,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00
			zakup kosy spalinowej	1 300,00	1 300,00
			paliwo, olej	1 000,00	1 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			7 970,00	7 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 970,00	7 970,00
			budowa oświetlenia (lampa solarna)	7 970,00	7 970,00
Pozostała działalność	90095			19 276,95	19 274,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00
			oznakowanie Solectwa	1 700,00	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 576,95	17 574,94
			modernizacja terenu placu zabaw (kostka brukowa, ławki, wyrównanie terenu, osianie trawą, element siłowni zewnętrznej)	17 576,95	17 574,94
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 700,00	1 700,00
Pozostała działalność	92195			1 700,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
			wsparcie lokalnego zespołu "Jubilaci"	1 000,00	1 000,00
Olszyna				39 403,46	39 403,46
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				21 224,78	21 224,78
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109			18 900,00	18 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 900,00	18 900,00
			remont sali wiejskiej	18 900,00	18 900,00
Pozostała działalność	92195			2 324,78	2 324,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 324,78	2 324,78
			organizacja imprez z zakresu kultury	2 324,78	2 324,78
Dział 926 Kultura fizyczna				18 178,68	18 178,68
Obiekty sportowe	92601			18 178,68	18 178,68
		4270	Zakup usług remontowych	18 178,68	18 178,68
			remont placu sportowego	18 178,68	18 178,68
Pustkowie Południe				25 966,88	25 961,24
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				9 187,24	9 187,24
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	01010			9 187,24	9 187,24
		4300	Zakup usług pozostałych	9 187,24	9 187,24
			podłączenie wody na plac sołecki	9 187,24	9 187,24
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				16 779,64	16 774,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			842,64	837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,64	837,00
			zakup kosy spalinowej	642,64	637,00
			paliwo, olej	200,00	200,00
Oświetlenie ulic, placów i	90015			15 937,00	15 937,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania w wykonania budżetu MiG Ostrzeszów za 2020 rok

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Treść / nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 937,00	15 937,00
			budowa oświetlenia (lampy hybrydowe)	15 937,00	15 937,00
Pustkowie Północ				16 746,47	16 686,47
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				16 746,47	16 686,47
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			16 000,00	15 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 940,00
			budowa oświetlenia (dwie lampy hybrydowe)	16 000,00	15 940,00
Pozostała działalność	90095			746,47	746,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,47	746,47
			zakup ławek zewnętrznych	746,47	746,47
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
			remont przystanków autobusowych	0,00	0,00
Rogaszyce				39 403,46	39 403,20
Dział 600 Transport i łączność				30 340,00	30 340,00
Drogi publiczne gminne	60016			30 340,00	30 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 340,00	30 340,00
			wykonanie projektu chodnika z parkingiem i prac ziemnych	22 840,00	22 840,00
			budowa wyniesionych przejść dla pieszych	7 500,00	7 500,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 820,00	5 820,00
Ochotnicze straże pożarne	75412			5 820,00	5 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 820,00	5 820,00
			wykonanie wiaty	5 820,00	5 820,00
Dział 851 Ochrona zdrowia				2 840,00	2 840,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154			2 840,00	2 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 840,00	2 840,00
			wykonanie podjazdu przy świetlicy wiejskiej	2 840,00	2 840,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				403,46	403,20
Pozostała działalność	92195			403,46	403,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,46	403,20
			zakup strojów dla zespołu "Rogaszanie"	403,46	403,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	0,00	0,00
Rojów				39 403,46	39 150,82
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				38 070,59	37 823,95
Ochotnicze straże pożarne	75412			38 070,59	37 823,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,95	294,95
			zakup świetlówek i wymiana żarówek	294,95	294,95
		4270	Zakup usług remontowych	37 775,64	37 529,00
			remont kuchni wraz z pomieszczeniami przyległymi w sali OSP	37 775,64	37 529,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				600,00	594,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			600,00	594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	594,00
			utrzymanie terenów zielonych	600,00	594,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				732,87	732,87
Pozostała działalność	92195			732,87	732,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,87	732,87
			organizacja imprez z zakresu kultury	732,87	732,87
Siedlików				39 403,46	39 402,41
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				39 403,46	39 402,41
Ochotnicze straże pożarne	75412			39 403,46	39 402,41

Załącznik Nr 5 do sprawozdania w wykonania budżetu MiG Ostrzeszów za 2020 rok

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Treść / nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,01	36 000,01
			montaż klimatyzacji w sali OSP	36 000,01	36 000,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 403,45	3 402,40
			zakup kinkietów oraz farb	3 403,45	3 402,40
Szklarka Myślniewska				24 863,59	24 863,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				23 825,00	23 825,00
Ochotnicze straże pożarne	75412			23 825,00	23 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 225,00	9 225,00
			zakup stołu i zlewozmywaka do kuchni w sali OSP	9 225,00	9 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	14 600,00
			montaż klimatyzacji oraz zbiornika bezodpływowego	14 600,00	14 600,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 038,59	1 038,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			1 038,59	1 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,59	1 038,00
			zakup podkaszarki spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych	1 038,59	1 038,00
Szklarka Przygodzicka				33 886,98	33 886,98
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				17 946,98	17 946,98
Ochotnicze straże pożarne	75412			17 946,98	17 946,98
		4270	Zakup usług remontowych	17 946,98	17 946,98
			remont sali OSP	17 946,98	17 946,98
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				15 940,00	15 940,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			15 940,00	15 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 940,00	15 940,00
			budowa oświetlenia (lampa hybrydowa)	15 940,00	15 940,00
Turze				14 658,09	14 658,09
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				14 658,09	14 658,09
Ochotnicze straże pożarne	75412			14 658,09	14 658,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 658,09	14 658,09
			zakup stołów na salę wiejską	14 658,09	14 658,09
Zajązki - Rejmanka				20 410,99	20 410,98
Dział 600 Transport i łączność				13 710,99	13 710,99
Drogi publiczne gminne	60016			13 710,99	13 710,99
		4270	Zakup usług remontowych	13 710,99	13 710,99
			remont drogi gminnej	13 710,99	13 710,99
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 700,00	6 699,99
Pozostała działalność	90095			6 700,00	6 699,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 699,99
			budowa wiaty przystankowej	6 700,00	6 699,99

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu MIG Ostrzeszów za 2020 rok

Plan i wykonanie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2020 rok

Dział	Rodział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie
010				Rolnictwo i leśnictwo	580 951,00	580 949,54
	01095			Pozostała działalność	580 951,00	580 949,54
		201	0	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	580 951,00	580 949,54
750				Administracja publiczna	273 895,00	267 395,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	240 070,00	240 070,00
		201	0	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	240 070,00	240 070,00
	75056			Spis powszechny i inne	33 825,00	27 325,00
		201	0	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	33 825,00	27 325,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 463,00	169 462,79
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 862,00	4 862,00
		201	0	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	4 862,00	4 862,00
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	164 601,00	164 600,79
		201	0	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	164 601,00	164 600,79
801				Oświata i wychowanie	257 929,19	250 904,88
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	257 929,19	250 904,88
		201	0	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	257 929,19	250 904,88
852				Pomoc społeczna	990 436,00	956 867,51
	85203			Ośrodki wsparcia	971 436,00	940 256,01
		201	0	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	921 436,00	890 256,01
		631	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50 000,00	50 000,00
	85215			Dotatki mieszkaniowe	9 500,00	8 971,50
		201	0	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	9 500,00	8 971,50
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	7 640,00
		201	0	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	9 500,00	7 640,00
855				Rodzina	35 261 887,00	35 252 059,49
	85501			Świadczenie wychowawcze	26 637 800,00	26 631 764,09
		206	0	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 wychowywaniu dzieci	26 637 800,00	26 631 764,09
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 627 907,00	7 625 215,54

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu MiG Ostrzeszów za 2020 rok

Dział	Rodział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie
		201	0	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	7 627 907,00	7 625 215,54
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 100,00	866,74
		201	0	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	1 100,00	866,74
	85504			Wspieranie rodziny	942 250,00	942 250,00
		201	0	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	942 250,00	942 250,00
	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	52 830,00	51 963,12
		201	0	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	52 830,00	51 963,12
suma:					37 534 561,19	37 477 639,21

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu MiG Ostrzeszów za 2020 rok

Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie
010				Rolnictwo i łowiectwo	580 951,00	580 949,54
	01095			Pozostałe działalności	580 951,00	580 949,54
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735,00	2 734,88
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,16	470,13
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,01	67,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 594,03	2 593,91
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 525,00	5 525,00
		443	0	Różne opłaty i składki	569 559,80	569 558,62
750				Administracja publiczna	273 895,00	267 395,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	240 070,00	240 070,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 912,34	160 912,34
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 881,07	6 881,07
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 843,67	28 843,67
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 403,40	2 403,40
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,85	27 500,85
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 063,23	9 063,23
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 465,44	4 465,44
	75056			Spis powsteczny i inne	33 825,00	27 325,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 539,73	22 128,59
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 734,10	3 803,93
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	566,17	407,48
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 463,00	169 462,79
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 862,00	4 862,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 063,83	4 063,83
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,63	698,63
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,54	99,54
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	164 601,00	164 600,79
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 100,00	97 100,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 316,69	25 316,69
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,52	6 890,52
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,04	800,04
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 595,00	30 595,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 608,75	3 608,54
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00
801				Oświata i wychowanie	257 929,19	250 904,88
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych	257 929,19	250 904,88
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 553,74	2 525,69
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	255 375,45	248 379,19
852				Pomoc społeczna	990 436,00	956 867,51
	85203			Ośrodki wsparcia	971 436,00	940 256,01
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 783,00	1 782,78
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 730,00	389 730,41
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 261,00	30 260,52
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 643,00	69 642,52
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 909,00	9 908,56
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	194 593,00	194 593,21
		426	0	Zakup energii	18 887,00	18 887,13
		427	0	Zakup usług remontowych	130 388,00	99 209,36
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	374,00	374,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,15
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 801,00	1 800,80
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 663,00	23 662,68

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu MiG Ostrzeszów za 2020 rok

Dział	Rodzaj	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie
		443	0	Różne opłaty i składki	4 366,00	4 365,86
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 048,00	13 048,03
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	1 980,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
85215				Dodatki mieszkaniowe	9 500,00	8 971,50
		311	0	Świadczenia społeczne	9 314,00	8 795,59
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	175,91
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	7 640,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 640,00
855				Rodzina	35 261 887,00	35 252 059,49
85501				Świadczenie wychowawcze	26 637 800,00	26 631 764,09
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 949,00	1 948,60
		311	0	Świadczenia społeczne	26 411 379,00	26 411 023,73
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 939,00	126 738,64
		404	0	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 699,77
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 997,00	22 962,84
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 208,00	3 203,38
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 407,00	40 273,90
		426	0	Zakup energii	5 257,00	5 257,44
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	140,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 200,02
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	845,30
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 914,00	4 914,32
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	6,15
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 627 907,00	7 625 215,54
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 789,00	1 789,28
		311	0	Świadczenia społeczne	7 075 307,00	7 075 246,55
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 010,00	133 808,95
		404	0	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 618,00	11 617,59
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 558,00	363 406,29
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 551,00	3 545,26
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 131,00	21 131,00
		426	0	Zakup energii	2 880,00	2 879,64
		427	0	Zakup usług remontowych	300,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	259,00	259,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 782,00	5 488,95
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 492,73
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	28,70
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 522,00	4 521,60
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
85503				Karta Dużej Rodziny	1 100,00	866,74
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919,00	724,27
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	124,73
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	17,74
85504				Wsparanie rodziny	942 250,00	942 250,00
		311	0	Świadczenia społeczne	911 850,00	911 850,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 423,00	8 423,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 499,62
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	498,00	497,91
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 079,00	6 079,47

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu MiG Ostrzeszów za 2020 rok

Dział	Rodział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie
	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	52 830,00	51 963,12
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 830,00	51 963,12
suma:					37 534 561,19	37 477 639,21

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu MiG Ostrzeszów za 2020 rok

Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku

Wyszczególnienie	Rozdział	9	Plan	Wykonanie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2 634 730,00	2 629 416,42
Celowe			619 000,00	619 000,00
Dział 600 Transport i łączność			583 000,00	583 000,00
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014		583 000,00	583 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	583 000,00	583 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia			36 000,00	36 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	85195		36 000,00	36 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	36 000,00	36 000,00
Podmiotowe			2 015 730,00	2 010 416,42
Dział 750 Administracja publiczna			10 000,00	4 686,42
<i>Pozostała działalność</i>	75095		10 000,00	4 686,42
Wpłaty gmin, powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		2900	10 000,00	4 686,42
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 005 730,00	2 005 730,00
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		1 148 600,00	1 148 600,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	1 148 600,00	1 148 600,00
<i>Biblioteki</i>	92116		857 130,00	857 130,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	857 130,00	857 130,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			7 024 574,80	6 847 865,10
Celowe			3 668 200,00	3 494 946,78
Dział 852 Pomoc społeczna			2 349 600,00	2 347 350,13
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		2 336 000,00	2 336 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	2 336 000,00	2 336 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	85295		13 600,00	11 350,13
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	13 600,00	11 350,13
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			28 000,00	11 995,08
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	85412		28 000,00	11 995,08
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	28 000,00	11 995,08
Dział 855 Rodzina			547 200,00	464 399,80
<i>Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków</i>	85505		547 200,00	464 399,80
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		2830	547 200,00	464 399,80
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			303 000,00	263 857,59
<i>Pozostała działalność</i>	90095		303 000,00	263 857,59
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	3 000,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	300 000,00	263 857,59
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			47 400,00	26 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	92195		47 400,00	26 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	47 400,00	26 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna			393 000,00	381 344,18
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	92605		393 000,00	381 344,18
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	27 000,00	15 344,18

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu MiG Ostrzeszów za 2020 rok

Wyszczególnienie	Rodział	§	Plan	Wykonanie
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	366 000,00	366 000,00
Podmiotowe			3 356 374,80	3 352 918,32
Dział 801 Oświata i wychowanie			3 356 374,80	3 352 918,32
Szkoły podstawowe	80101		53 994,00	50 537,52
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	53 994,00	50 537,52
Przedszkola	80104		3 302 380,80	3 302 380,80
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	1 607 865,12	1 607 865,12
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1 694 515,68	1 694 515,68
Razem:			9 659 304,80	9 477 281,52

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu MiG Ostrzeszów za 2020 rok

Plan i wykonanie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2020 rok z podziałem na zadania

Lp.	Klasyfikacja	Treść / nazwa zadania	Plan	Wykonanie
I		Inwestycje	10 419 616,54	10 005 749,46
1	01095/6050	Budowa sceny przy sali wiejskiej w m. Korpysy	76 700,00	61 297,29
		Modernizacja sali wiejskiej w m. Siedlików w ramach X edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	60 646,00	59 858,85
		Budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę w m. Siedlików	79 722,00	79 700,00
2	60016/6050	Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w m. Rogaszyce (w ramach funduszu sołeckiego)	7 500,00	7 500,00
3	60016/6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kozły (w ramach funduszu sołeckiego)	7 468,14	7 468,14
4	60016/6050	Wykonanie projektu chodnika z parkingiem i prac ziemnych w m. Rogaszyce (w ramach funduszu sołeckiego)	22 840,00	22 840,00
5	60016/6050	Budowa ul. Przelajowej	8 046 549,92	1 155 345,97
		Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zajączki		399 381,77
		Budowa ul. Piaski w m. Rojów		2 388 219,42
		Przebudowa drogi gminnej w m. Rogaszyce - Żyrów		1 933 933,31
		Przebudowa ul. Prostej w m. Olszyna		165 035,54
		Przebudowa ul. Granicznej w Ostrzeszowie		334 682,69
		Wykonanie chodnika przy ul. Hurtowej		90 734,23
		Przebudowa dróg polegająca na wykonaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w Ostrzeszowie i Rogaszycach		75 991,87
		Przebudowa drogi gminnej w m. Kozły		70 962,54
		Przebudowa drogi gminnej w m. Szklarka Przygodzicka		69 564,10
		Przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrzeszowie		722 338,91
		Przebudowa drogi gminnej w m. Myje		305 981,23
		Przebudowa drogi gminnej w m. Rojów (Gęstwa)		83 729,46
		Przebudowa ul. Stara Droga w Ostrzeszowie		160 369,18
		Wykonanie dokumentacji projektowych i prac geodezyjnych	32 621,00	
6	70005/6060	Wykup gruntów	1 509 335,00	1 262 089,34
7	75023/6060	Zakup licencji na oprogramowanie do ewidencji gruntów i budynków gminnych	13 530,00	13 530,00
8	75023/6060	Zakup licencji na oprogramowanie do planowania i realizacji budżetu oraz rejestrowania zaangażowania środków budżetowych	15 400,00	15 375,00
9	75075/6060	Stworzenie i dostarczenie "Aplikacji miejskiej Ostrzeszów"	51 700,00	51 660,00
10	75412/6050	Inwestycje w salach OSP finansowane w ramach funduszu sołeckiego	102 693,58	102 693,58
11	75412/6060	Zakupy inwestycyjne realizowane przez OSP	54 000,00	0,00
12	75495/6060	Zakupy inwestycyjne związane z monitoringiem miejskim	37 000,00	36 654,00
13	85154/6050	Modernizacja sali wiejskiej w m. Rogaszyce na potrzeby świetlicy środowiskowej	90 000,00	82 455,55
14	85154/6050	Wykonanie podjazdu przy świetlicy wiejskiej w m. Rogaszyce (w ramach funduszu sołeckiego)	2 840,00	2 840,00
15	85203/6060	Zakup busa osobowego do dowożenia podopiecznych ŚDS w Ostrzeszowie	127 681,00	100 061,50
16	85505/6050	Budowa żłobka miejskiego przy ulicy Łąkowej - Utworzenie 40 miejsc w żłobku miejskim przy ulicy Łąkowej 5	10 000,00	6 888,00
17	90015/6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy (w ramach funduszu sołeckiego)	70 326,00	70 264,10
18	90095/6050	Modernizacja placu zabaw w m. Niedźwiedź (w ramach funduszu sołeckiego)	17 576,95	17 574,94
19	92195/6050	Budowa sceny plenerowej w m. Kotowskie (w ramach funduszu sołeckiego)	15 327,95	15 327,95

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu MiG Ostrzeszów za 2020 rok

Lp.	Klasyfikacja	Treść / nazwa zadania	Plan	Wykonanie
20	92601/6050	Wykonanie kosztorysów inwestorskich dotyczących projektu "Remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy Stadionie Miejskim w Ostrzeszowie"	780,00	780,00
II		Inne wydatki majątkowe	1 464 000,00	1 427 857,59
1	90015/6010	Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	128 000,00	128 000,00
2	90095/6010	Objęcie udziałów w Spółce Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie	1 000 000,00	1 000 000,00
3	85195/6300	Dofinansowanie dla Powiatu Ostrzeszowskiego z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej na potrzeby Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	36 000,00	36 000,00
4	90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	23 843,60
5	90095/6230	Dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	275 000,00	240 013,99
Razem:			11 883 616,54	11 433 607,05

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu MiG Ostrzeszów
za 2020 rok

**Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska określone ustawą
za 2020 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
900	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	0690	792.695	800.357,76
Ogółem dochody			792.695	800.357,76

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
900	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		50.000	32.651,18
	Realizacja zadań wynikających z Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów	4300	50.000	32.651,18
900	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		360.695	316.522,70
	Pielęgnacja zadrzewień i terenów zielonych na nieruchomościach będących własnością Miasta i Gminy Ostrzeszów	4300	360.695	316.522,70
900	90095 Pozostała działalność		382.000	219.721,01
1.	Pielęgnacja pomników przyrody	4300	8.000	869,61
2.	Roczny abonament za monitorowanie jakości powietrza	4300	4.000	2.435,40
3.	Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych oraz źródeł niskiej emisji w budynkach	4300	140.000	0
4.	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla MiG Ostrzeszów na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027	4300	10.000	0
5.	Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	25.000	23.843,60
6.	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	6230	195.000	192.572,40
Ogółem wydatki			792.695	568.894,89

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu MiG Ostrzeszów za 2020 rok

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2020 rok

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody ogółem		5.732.390,50	5.869.416,63
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p.	950	5.732.390,50	5.869.416,63
Rozchody ogółem		7.791.232	7.791.232
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7.791.232	7.791.232

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu MG Ostrzeszów za 2020 rok

Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Subwencja	Dot.	Dot.	Wydatki	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na rok 2020 r.	Wykonanie 2020	Stopień realizacji w 2020 r.	Liczba obszarów	Wydatki wyrażone w zł (z 2020 r.)	Stopień realizacji budżetu
0	Przebiegnięto razem				14 345 946,72	2 721 180,00	4 209 752,00	3 789 463,82	90,02%	6 892 986,00	6 975 946,82	48,62%
0.a	wydatki budżetu				8 615 356,72	1 421 180,00	1 799 752,00	1 394 355,60	77,47%	2 872 382,00	4 688 617,60	47,36%
0.b	wydatki współfinans.				5 730 589,00	1 300 000,00	2 410 000,00	2 395 107,42	99,38%	2 020 604,00	2 287 329,22	58,52%
0.0	Wydatki na program, projekt lub zadanie objęte programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art.7 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 sierpnia 2003 r. o Systemie publicznego dostępu do informacji publicznej				849 934,00	0,00	154 652,00	59 992,65	38,79%	694 282,00	59 992,65	7,07%
0.0.0	wydatki budżetu				849 934,00	0,00	154 652,00	59 992,65	38,79%	694 282,00	59 992,65	7,07%
0.0.0.1	Program wsparcia osób niepełnosprawnych i rodzin z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym - Działalność w celu zapewnienia usług społeczeństwu i osobom do pełni egzystencji osobom lub wzbudzenia społecznej	Miasto-Gmina Ostrzeszów Przewodniczący Spółdzielni w Ostrzeszowie	2020	2022	849 934,00	0,00	154 652,00	59 992,65	38,79%	694 282,00	59 992,65	7,07%
0.0.0.2	wydatki współfinans.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
0.0	Wydatki na program, projekt lub zadanie objęte w ramach partnerstwa publicznego-grywatycznego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
0.0.0	wydatki budżetu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
0.0.0.2	wydatki współfinans.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
0.0	Wydatki na program, projekt lub zadanie przewidziane przez umowę o świadczenie usług w zakresie				13 497 012,72	2 721 180,00	4 055 100,00	3 729 476,37	91,97%	5 199 704,00	6 915 974,20	51,24%
0.0.0	wydatki budżetu				7 766 422,72	1 421 180,00	1 645 100,00	1 334 363,95	81,11%	3 178 100,00	4 628 424,95	61,77%
0.0.0.1	Opłaty w ramach usług edukacyjnych (DOD) - prowadzenie szkoleń (DOP) - programy szkoleniowe - na terenie gminy Ostrzeszów	URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2021	16 043,72	2 400,00	2 400,00	2 396,50	99,84%	2 400,00	13 642,22	85,03%
0.0.0.2	Opłaty w ramach świadczeń DOD grup ul. Kukułce - opłaty w ramach świadczeń, który jest realizowany do wykonania roku 2020	Miasto-Gmina Ostrzeszów Przewodniczący Spółdzielni w Ostrzeszowie	2007	2021	377 579,00	25 000,00	25 000,00	23 462,69	94,03%	81 000,00	295 196,20	78,18%
0.0.0.3	Świadczenie usług edukacyjnych, głównie i dotyczących na terenie miasta - grupy Ostrzeszów 2014-2020 - programy edukacyjne dla dzieci	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2020	3 557 300,00	1 226 400,00	1 226 400,00	982 085,60	80,08%	0,00	3 125 214,39	87,89%
0.0.0.4	Świadczenie usług edukacyjnych, głównie i dotyczących na terenie miasta - grupy Ostrzeszów 2014-2020 - programy edukacyjne dla dzieci	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2022	2 674 500,00	167 300,00	167 300,00	121 056,99	72,36%	2 177 700,00	391 402,15	14,26%
0.0.0.5	Opłaty na świadczenie usług przewidziane w projekcie w Ostrzeszowie - Ograniczenie / rozszerzenie funkcji na terenach	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2024	1 161 000,00	0,00	224 000,00	205 139,19	91,54%	917 000,00	205 139,19	17,88%
0.0.0	wydatki współfinans.				5 730 589,00	1 300 000,00	2 410 000,00	2 395 107,42	99,38%	2 020 604,00	2 287 329,22	58,52%
0.0.0.1	Realizacja Planu w zakresie Budyni - Programy Inżynierskie w Ostrzeszowie	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2020	3 700 000,00	1 300 000,00	2 400 000,00	2 389 219,42	99,51%	0,00	2 889 061,21	78,06%
0.0.0.2	Realizacja Planu w zakresie Budyni - Programy Inżynierskie w Ostrzeszowie - realizacja planu w ramach	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	2 030 589,00	0,00	10 000,00	6 888,00	68,89%	2 020 604,00	6 888,00	0,34%

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu MiG Ostrzeszów za 2020 rok

Wykonanie budżetu w układzie WPF za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	117 310 694,00	130 371 449,10	128 312 126,76	98,42%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	110 509 362,00	117 776 114,18	113 820 167,89	96,64%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 016 941,00	24 008 726,00	23 325 138,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 230 295,55	94,64%
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 969 914,00	20 280 515,00	20 280 515,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 675 838,00	39 611 009,18	39 556 761,43	99,86%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 546 669,00	32 575 864,00	29 427 457,91	90,34%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 792 520,00	17 792 520,00	15 845 881,02	89,06%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 801 332,00	12 595 334,92	14 491 958,87	115,06%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	293 100,00	3 376 831,00	5 462 045,27	161,75%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 508 232,00	9 164 503,92	8 935 769,54	97,50%
2	Wydatki ogółem	114 985 585,50	128 312 607,60	121 990 345,82	95,07%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	110 448 832,51	116 428 991,06	110 556 738,77	94,96%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 405 772,00	38 768 792,90	37 723 988,43	97,31%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	973 512,00	343 166,00	340 766,59	99,30%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	88 512,00	88 512,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 536 752,99	11 883 616,54	11 433 607,05	96,21%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 536 752,99	10 755 616,54	10 305 607,05	95,82%

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu MiG Ostrzeszów za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	336 000,00	299 857,59	89,24%
3	Wynik budżetu	2 325 108,50	2 058 841,50	6 321 780,94	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 325 108,50	2 058 841,50	6 321 780,94	
4	Przychody budżetu	5 466 123,50	5 732 390,50	5 869 416,63	102,39%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 466 123,50	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	5 732 390,50	5 869 416,63	102,39%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	7 791 232,00	7 791 232,00	7 791 232,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 791 232,00	7 791 232,00	7 791 232,00	100,00%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	6 508 232,00	6 508 232,00	6 508 232,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	6 508 232,00	6 508 232,00	6 508 232,00	100,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	23 890 218,50	18 424 095,00	18 424 095,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	60 529,49	1 347 123,12	3 263 429,12	242,25%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	60 529,49	7 079 513,62	9 132 845,75	129,00%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,21%	2,35%	10,95%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,35%	2,39%	4,80%	

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu MiG Ostrzeszów za 2020 rok

I.p.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,13%	13,44%	13,44%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,73%	14,33%	14,33%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	223 617,00	324 838,70	145,27%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	223 617,00	324 838,70	145,27%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	211 577,00	313 873,12	148,35%
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 508 232,00	6 508 232,00	6 135 137,30	94,27%
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 508 232,00	6 508 232,00	6 135 137,30	94,27%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 508 232,00	6 508 232,00	6 135 128,30	94,27%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	402 349,00	286 184,32	71,13%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	402 349,00	286 184,32	71,13%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	342 022,00	247 339,36	72,32%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu MiG Ostrzeszów za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 721 100,00	4 209 752,00	3 789 463,02	90,02%
10.1.1	bieżące	1 421 100,00	1 799 752,00	1 394 355,60	77,47%
10.1.2	inwestycyjne	1 300 000,00	2 410 000,00	2 395 107,42	99,38%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przenoszonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 791 232,00	7 791 232,00	7 791 232,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji inkasowych (m.m. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wypłat papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu MIG Ostrzeszów za 2020 rok

Zmiany w planie oraz wykonanie dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 1.01.2020 r.	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonanie	Program
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 900,00	6 900,00	127 458,20	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 900,00	6 900,00	127 458,20	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 900,00	6 900,00	127 458,20	Erasmus + SP 2
852			Pomoc społeczna	0,00	216 717,00	216 717,00	197 380,50	
	85295		Pozostała działalność	0,00	216 717,00	216 717,00	197 380,50	
		2057	Dotacje całkowite 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	0,00	204 677,00	204 677,00	186 414,92	Stop Covid-19 bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce
		2058	Dotacje całkowite 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	0,00	12 040,00	12 040,00	10 965,58	Stop Covid-19 bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 508 232,00	0,00	6 508 232,00	6 135 137,30	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 508 232,00	0,00	6 508 232,00	6 135 137,30	
		6257	Dotacje całkowite 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	6 508 232,00	0,00	6 508 232,00	6 135 128,30	budowa Zespołu Szkolno-Przedsiębiorczego w Rojowie WRPO 2014-20 EFRR
		6299	Środki na dofinansowanie inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	9,00	program OZE na terenie MIG Ostrzeszów

Zmiany w planie oraz wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 1.01.2020 r.	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonanie	Program
801			Oświata i wychowanie	6 900,00	0,00	6 900,00	6 880,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 900,00	0,00	6 900,00	6 880,00	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	0,00	6 900,00	6 880,00	Erasmus + SP 2

Załącznik Nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu MiG Ostrzeszów za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 1.01.2020 r.	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonanie	Program
852			Pomoc społeczna	0,00	240 797,00	240 797,00	219 311,67	
	85295		Pozostała działalność	0,00	240 797,00	240 797,00	219 311,67	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	164 696,00	164 696,00	154 059,51	Stop Covid-19 bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 688,00	9 688,00	9 062,32	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 921,00	28 921,00	26 960,08	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 701,00	1 701,00	1 585,89	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 035,00	4 035,00	2 892,82	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,00	238,00	170,16	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 247,00	3 247,00	2 502,51	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	191,00	191,00	147,21	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 080,00	24 080,00	21 931,17	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 778,00	3 778,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	222,00	222,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 1.01.2020 r.	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonanie	Program
852			Pomoc społeczna	0,00	154 652,00	154 652,00	59 992,65	
	85295		Pozostała działalność	0,00	154 652,00	154 652,00	59 992,65	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 475,00	19 475,00	10 448,33	"Nie jesteśmy sami" program wsparcia osób niesamodzielnych i rodzin z gminy Ostrzeszów
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 135,00	2 135,00	1 145,67	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 532,00	2 532,00	834,03	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	278,00	278,00	91,45	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	360,00	360,00	118,67	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	40,00	13,01	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 495,00	58 495,00	32 690,38	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 414,00	6 414,00	3 584,52	
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	6 939,00	6 939,00	6 939,12	
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	761,00	761,00	760,88	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 341,00	42 341,00	2 992,83	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 546,00	14 546,00	328,17	
		4417	Podróż służbowe krajowe	0,00	303,00	303,00	41,08	
		4419	Podróż służbowe krajowe	0,00	33,00	33,00	4,51	



INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

stan na 31 grudnia 2020r.



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

SPIS TREŚCI

<i>I. Wstęp i podstawa prawna</i>	str. 3
<i>II. Zakres przedmiotowy informacji o stanie mienia</i>	str. 5
1. Mienie Miasta i Gminy Ostrzeszów w podziale na jednostki organizacyjne	str. 5
2. Wartość netto majątku	str. 5
3. Struktura majątku trwałego	str. 7
4. Struktura pozostałego majątku trwałego	str. 8
5. Struktura majątku obrotowego	str. 9
6. Opis majątku trwałego gminy wg KRŚT	str. 10
7. Wartości niematerialne i prawne	str. 11
<i>III. Zmiany w stanie mienia komunalnego od 31.12.2019r. – 31.12.2020r.</i>	str. 11
<i>IV. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego</i>	str. 13
<i>V. Pozostałe dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym</i>	str. 13
<i>VI. Planowane dochody z mienia komunalnego w roku 2021</i>	str. 14
<i>VII. Inne niż własność prawa majątkowe Miasta i Gminy Ostrzeszów</i>	str. 15
<i>VIII. Podsumowanie</i>	str. 16

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. W S T Ę P I P O D S T A W A P R A W N A

Niniejszą informację sporządzono:

- *zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) który mówi, iż mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw,*
- *zgodnie z art. 267 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305).*

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Ostrzeszów obejmuje zbiór danych dotyczących majątku Miasta i Gminy Ostrzeszów na dzień 31 grudnia 2020r. i została przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Dane dotyczące 2020 roku oparte zostały na faktycznych wielkościach wskazanych w sprawozdaniach finansowych za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

Pod pojęciem mienia komunalnego rozumiane są aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

1. **Środki trwałe** – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
 - a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 - b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 - c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 - d) inwentarz żywy.
2. **Środki trwałe w budowie** – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

3. **Wartości niematerialne i prawne** – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.
4. **Pozostałe aktywa trwałe** - w skład pozostałych aktywów trwałych wchodzi kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.
5. **Długotrwałe aktywa finansowe** - tj. udziały posiadane przez Miasto i Gminę Ostrzeszów w spółkach prawa handlowego.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe na stanie miejskich jednostek organizacyjnych dysponujących majątkiem Miasta i Gminy Ostrzeszów, wg stanu na 31 grudnia 2020r.

Informację sporządzono w oparciu o dane przekazane przez jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Ostrzeszów tj. :

1. Jednostki budżetowe Miasta i Gminy Ostrzeszów

- Zakład Obsługi Placówek Oświatowych
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

2. Instytucje kultury

- Biblioteka Publiczna im. Stanisława Czernika w Ostrzeszowie
 - Ostrzeszowskie Centrum Kultury im. Antoniego Serbeńskiego w Ostrzeszowie
- oraz na podstawie informacji uzyskanych od spółek, w których Miasto i Gmina Ostrzeszów posiada udziały.

Informacje na temat wartości mienia komunalnego mają charakter księgowy i w związku z tym mogą odbiegać od swych wartości rynkowych.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

II. Zakres przedmiotowy informacji o stanie mienia

1. Mienie Miasta i Gminy Ostrzeszów w podziale na jednostki organizacyjne (zł)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wartość księgowa				Razem	Forma
		grunty	budynki i lokale	inne środki trwałe	pozostałe aktywa		
1.	Miasto i Gmina Ostrzeszów	51 875 029,81	15 183 010,85	21 021 711,86	9 238 652,08	97 318 404,60	własność
2.	Ostrzeszowskie Centrum Kultury	0,00	1 915 084,25	292 415,88	58 568,34	2 266 068,47	użyczenie
3.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 052 917,48	1 498 186,80	2 477 556,25	5 028 660,53	umowa najmu
4.	Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	153 520,37	30 632,63	179 624,01	użyczenie
5.	Jednostki oświatowe prowadzone przez Miasto i Gminę Ostrzeszów	0,00	41 069 536,00	974 035,00	797 558,00	42 841 129,00	trwały zarząd
	RAZEM	51 875 029,81	59 220 548,58	23 939 869,91	12 602 967,30	147 638 415,60	

2. Wartość netto majątku (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.	Zmiana wartości	Dynamika %	Struktura %
1.	Rzeczowy majątek trwały	148 671 739,87***	158 227 785,16***	9 556 045,29	106,43	66,53
2.	Finansowy majątek trwały	61 861 530,00*	66 363 947,77*	4 502 417,77	107,28	27,90
3.	Należności długoterminowe	794 495,26	802 621,39	8 126,13	101,02	0,34
4.	Wartości niematerialne i prawne	505 442,89	627 642,68	122 199,79	124,18	0,26
5.	Majątek obrotowy	11 858 254,43**	11 800 345,91**	- 57 908,52	99,51	4,96
	OGÓLEM	223 691 462,45	237 822 342,91	14 130 880,46	0,00	100,00

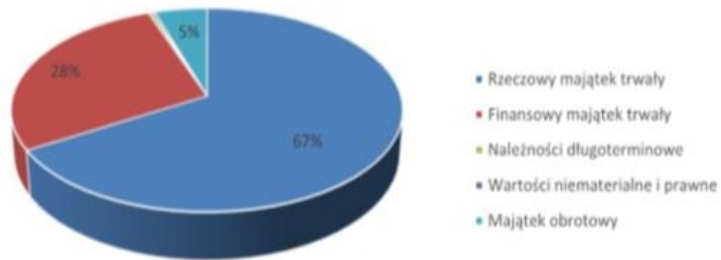
* uwzględniono wartość świadczeń wniesionych do spółki Strzegowa

**kwota majątku obrotowego pomniejszona jest o należności długoterminowe w wierszu trzecim w/w tabeli.

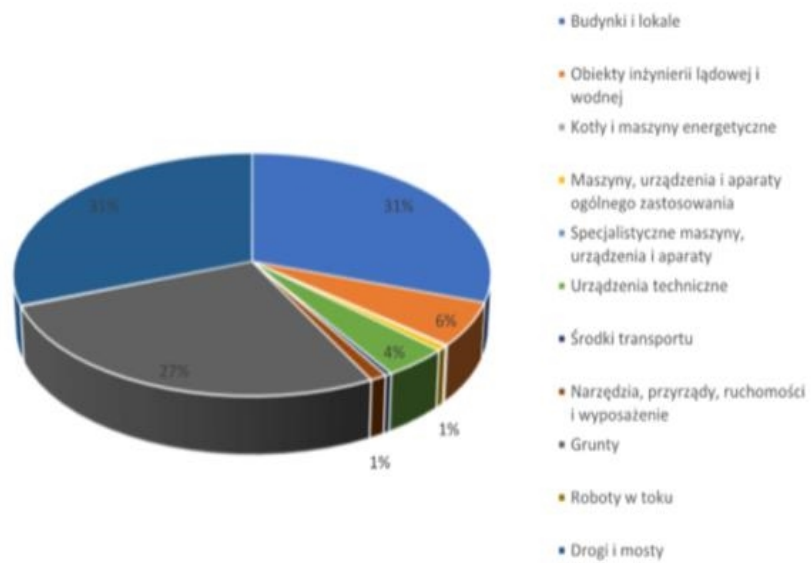
***uwzględniono wartość gruntów w rzeczowym majątku trwałym w wierszu drugim

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Struktura wartości netto majątku



Struktura majątku trwałego



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

3. Struktura majątku trwałego (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.	Zmiana wartości	Dynamika %	Struktura %
1.	Budynki i lokale	59 321 740,03	59 220 548,58	- 101 191,45	99,83	30,37
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 237 336,90	11 330 650,99	93 314,09	100,83	5,81
3.	Kotły i maszyny energetyczne	441 563,89	391 724,29	- 49 839,60	88,71	0,20
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 319 945,72	1 223 358,44	- 96 587,28	92,68	0,63
5.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	94 701,46	38 483,45	- 56 218,01	40,64	0,02
6.	Urządzenia techniczne	7 739 940,59	7 873 967,40	134 026,81	101,73	4,04
7.	Środki transportu	634 271,47	808 332,97	174 061,50	127,44	0,41
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 847 196,40	2 002 446,90	155 250,50	108,40	1,03
9.	Grunty	46 760 544,95	51 875 029,81	5 114 484,86	110,94	26,61
10.	Roboty w toku	727 017,37	270 905,47	- 456 111,90	37,26	0,14
11.	Drogi i mosty	52 330 817,40	59 932 652,73	7 601 835,33	114,53	30,74
	OGÓŁEM	182 455 076,18	194 968 101,03	12 513 024,85	0,00	100,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

4. Struktura pozostałego majątku trwałego (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.	Zmiana wartości	Dynamika %
I	Finansowy majątek trwały	61 861 530,00	66 363 947,77	4 502 417,77	107,28
1.	Udziały i akcje	61 563 530,00*	66 065 947,77*	4 502 417,77	107,31
2.	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00
4.	Inne składniki finansowe majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności długoterminowe	794 495,26	802 621,39	8 126,13	101,02
III.	Wartości niematerialne i prawne	505 442,89	627 642,68	122 199,79	124,18
IV.	Mienie zlikwidowanych jednostek	37 850,37	0,00	- 37 850,37	0,00
	Pozostały majątek razem	63 199 318,52	67 794 211,84	4 594 893,32	

* uwzględniono wartość świadczeń wniesionych do spółki Strzegowa oraz akcje Miasta i Gminy Ostrzeszów w Banku Santander Bank Polska - 1 Oddział Ostrzeszów.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

5. Struktura majątku obrotowego (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r. [zł]	Stan na 31.12.2020r. [zł]	Zmiana wartości [zł]	Dynamika [%]
1.	Zapasy, w tym:	137 795,20	167 204,15	29 408,95	121,34
	materiały	126 686,40	156 823,78	30 137,38	123,79
	półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
	produkty gotowe	10 354,19	9 769,61	- 584,58	94,35
	towary	754,61	610,76	- 143,85	80,94
	zaliczki na poczet dostawców	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności i roszczenia, w tym:	6 157 075,42	6 720 973,57	563 898,15	109,16
	należ. z tyt. dostaw i usług	14 775,17	315,00	- 14 460,17	2,13
	należ. wewnątrzzakładowe	485 297,00	483 471,00	- 1 826,00	99,62
	pozostałe należności	3 334 327,44	3 645 807,89	311 480,45	109,34
	należ. dochodowe w drodze sądowej	794 495,26	802 621,39	8 126,13	101,02
	należ. z tyt. podatków, dotacji i ubez. społecznych	1 528 180,55	1 788 758,29	260 577,74	117,05
3.	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki pieniężne, w tym:	6 357 879,07	5 714 789,58	- 643 089,49	89,89
	w kasie	7 160,08	2 538,96	- 4 621,12	35,46
	w banku	6 350 718,99	5 712 250,62	- 638 468,37	89,95
	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM 1,2,3,4	12 652 749,69	12 602 967,30	- 49 782,39	0,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

6. Opis majątku trwałego gminy wg KRŚT*

Lp.	GRUPA	Stan na		Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)	% zużycia
		A 31.12.19	B 31.12.20						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	0 Grunty	A	m ²	6 576 944	46 760 544,95	0,00	46 760 544,95	0,0	
		B	m ²	6 514 745	51 875 029,81	0,00	51 875 029,81	0,0	
2.	01 Budynki i lokale	A	szt.	89	15 249 450,06	6 374 374,71	8 875 075,35	41,8	
		B	szt.	86	15 183 010,85	6 223 678,96	8 959 331,89	41,0	
3.	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	160	63 468 980,30	22 379 680,34	41 089 299,96	35,3	
		B	szt.	179	71 164 129,72	25 101 981,05	46 062 148,67	35,3	
4.	03 Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	13	266 126,89	185 961,28	80 165,61	69,9	
		B	szt.	10	216 287,29	171 872,78	44 414,51	79,5	
5.	04 Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	152	800 216,59	682 426,08	117 790,51	85,3	
		B	szt.	104	682 261,80	597 843,43	84 418,37	87,6	
6.	05 Specjalne maszyny urządzenia i aparaty	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
7.	06 Urządzenia techniczne	A	szt.	563	7 716 752,59	580 903,15	7 135 849,44	7,5	
		B	szt.	565	7 829 297,71	1 317 341,48	6 511 956,23	16,8	
8.	07 Środki transportu	A	szt.	10	464 981,97	460 974,42	4 007,55	99,1	
		B	szt.	10	464 981,97	462 920,28	2 061,69	99,6	
9.	08 Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia	A	szt.	35	382 051,44	192 023,44	190 028,00	50,3	
		B	szt.	32	356 675,44	211 072,32	145 603,12	59,2	
	RAZEM	A	szt.	1022	135 109 104,79	30 856 343,42	104 252 761,37	22,8	
		B	szt.	986	147 771 674,59	34 086 710,30	113 684 964,29	23,1	

*Krajowy rejestr środków trwałych

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

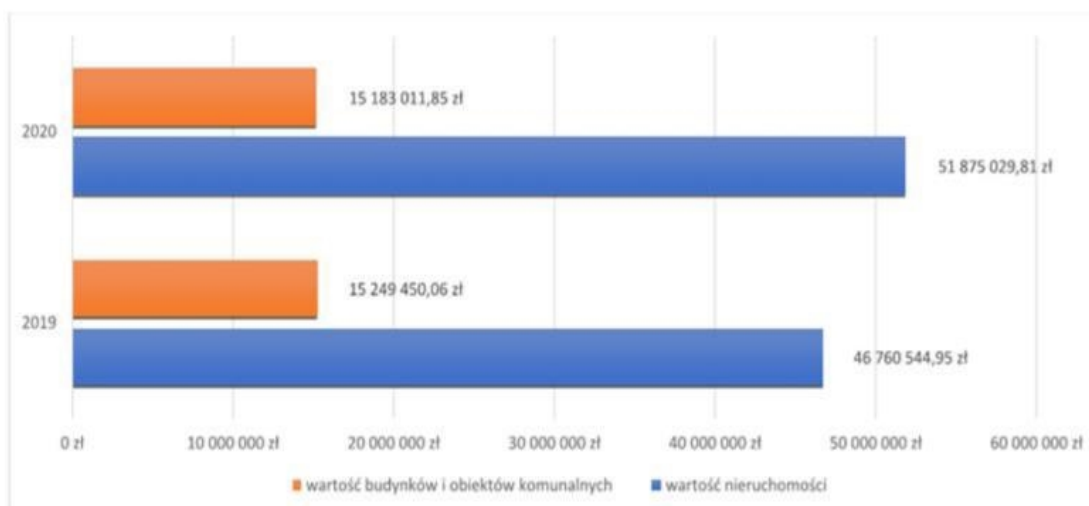
7. Wartości niematerialne i prawne.

Miasto i Gmina Ostrzeszów posiada wartości niematerialne i prawne inne niż prawo własności o łącznej wartości: **187 895,54 zł**, na które składają się licencje na oprogramowanie komputerowe.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego od 31.12.2019r. – 31.12.2020r.

1. Powierzchnia nieruchomości komunalnych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów na koniec roku 2019 wynosiła 657,00 ha, wartość księgowa: 46 760 544,95 zł, wartość budynków i obiektów komunalnych wynosiła 15 249 450,06 zł. Natomiast na koniec roku 2020 powierzchnia pomniejszyła się do 652,00 ha, a wartość księgowa nieruchomości wyniosła: 51 875 029,81 zł, wartość budynków i obiektów wyniosła 15 183 010,85 zł.

Zmniejszenie powierzchni nastąpiło w związku ze sprzedażą nieruchomości komunalnych oraz przekazaniem aportem na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej "Z.G.M." Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrzeszowie prawa własności nieruchomości. Mimo zmniejszenia powierzchni nieruchomości wartość księgowa wzrosła z uwagi na nabycie działek ewidencyjnych nr: 2245, 2247, 2251/1 położonych w Ostrzeszowie za kwotę 1 219 355,00 zł oraz z uwagi na ujawnienie dla nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Ostrzeszów oddanych w użytkowanie wieczyste wartości księgowej. W latach poprzednich dla nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste nie była przypisana wartość księgowa.



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

2. Miasto i Gmina Ostrzeszów wyjaśnia, że w roku 2020 powiększyła majątek poprzez:

- zakup i montaż lamp hybrydowych na terenie sołectw: Niedźwiedź, Pustkowie Południe, Pustkowie Północ, Szklarka Przygodzicka – wartość: **55 790,00 zł**;
- budowę sceny przy Sali wiejskiej w miejscowości Korpysy – wartość **61 297,29 zł** (realizacja zadania dofinansowana była kwotą 30 000,00 zł w ramach konkursu „Pięknie Wielkopolska Wieś”);
- montaż klimatyzatorów w salach wiejskich w Szklarce Mysłniewskiej, Kochłowach, Siedlikowie razem 8 szt.– **60 600,01 zł**;
- wymianę pokrycia dachowego na sali wiejskiej w miejscowości Myje – **36 093,57 zł**.

3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej "Z.G.M." Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie informuje, że w okresie od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020 r. kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o 9 899 niepodzielnych udziałów po 100,00 zł (sto złotych 00/100) każdy, aktem notarialnym Rep. A numer 1000/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. i na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 6 875 000,00 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

4. Miasto i Gmina Ostrzeszów wyjaśnia, iż w roku 2020 Biblioteka Publiczna im. Stanisława Czernika w Ostrzeszowie powiększyła stan swojego majątku o urządzenia techniczne biurowe na kwotę 17 349,98 zł, ale także zmniejszyła stan majątku o urządzenia uszkodzone, które zostały wyksięgowane z majątku na kwotę 11 956,00 zł.

5. W roku 2020 jednostki oświatowe prowadzone przez Miasto i Gminę Ostrzeszów powiększyły swój majątek o kwotę 101 404,52 zł poprzez zwiększenie wartości dot. wyposażenia kuchni ZSP w Rojowie (korekta rozliczenia inwestycji - budowy ZSP Rojów). Natomiast w roku 2020 jednostki oświatowe zmniejszyły swój majątek o kwotę: 126 802,44 zł:

- 3 500,00 zł - likwidacja kserokopiarki – SP Siedlików,
- 123 302,44 zł - zmniejszenie wartości budynku ZSP w Rojowie (korekta rozliczenia inwestycji - budowy ZSP Rojów).

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

IV. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

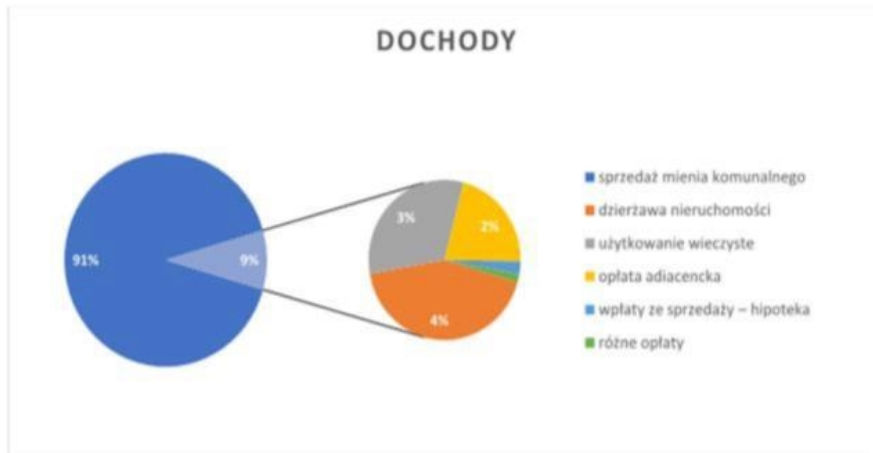
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota [zł]
1.	Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Ostrzeszowie, przy Os. Zamkowym	104 230,00
2.	Sprzedaż gruntu pod garaż na rzecz użytkownika wieczystego	810,00
3.	Sprzedaż gruntu pod garaż na rzecz użytkownika wieczystego	760,00
4.	Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Ostrzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej	79 480,00
5.	Sprzedaż działki nr 996/13 położonej w Rojowie	68 482,93
6.	Sprzedaż działek nr 996/10, 996/11, 996/12 położonych w Rojowie	329 626,02
7.	Sprzedaż działki nr 518/19 położonej w Siedlikowie	151 704,07
8.	Sprzedaż działki nr 9/9, 9/10, 468/7 położonej w Rojowie (ŁSSE)	4 634 146,34
9.	Sprzedaż działki nr 1898/1 położonej w Ostrzeszowie	5 114,00
10.	Sprzedaż działki nr 2180/29 położonej w Ostrzeszowie	60 650,41
	RAZEM	5 435 003,77

V. Pozostałe dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota [zł]
1.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	94 143,66
2.	Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	75 793,94
3.	Dochody z tytułu dzierżaw nieruchomości	228 508,69
4.	Koszty upomnienia	870,65
5.	Dochody – różne opłaty	8 604,70
6.	Wpłaty ze sprzedaży - hipoteka	14 000,00
7.	Dochody z opłaty adiacenckiej	113 261,53
8.	Odsetki z opłaty adiacenckiej	369,78
9.	Koszty upomnienia z opłaty adiacenckiej	92,80
	RAZEM	535 645,75

Łączne dochody Gminy w 2020r. (poz. IV i V) wyniosły 5 970 649,52 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

**VI. Planowane dochody z mienia komunalnego w roku 2021**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁOTYCH
020	LEŚNICTWO	12 800
	1. Dochody z dzierżawy	7 600
	2. Dochody ze sprzedaży	5 200
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 256 000
	1. Dochody z dzierżawy	170 000
	2. Dochody z najmu	
	3. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	86 000
	4. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątku komunalnego	1 000 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 000
	1. Dochody z dzierżawy	57 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	50 826
	1. Dywidenda od spółek	-
	2. Opłata targowa	-
	3. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 826
	OGÓŁEM DOCHODY Z MIENIA	1 376 626

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

VII. Inne niż własność prawa majątkowe Miasta i Gminy Ostrzeszów

a) Miasto i Gmina Ostrzeszów jest udziałowcem Spółek

Lp.	Nazwa spółki	Wielkość kapitału zakładowego spółki na dzień 31.12.2019r.	Wielkość kapitału zakładowego spółki na dzień 31.12.2020r.	Udział Miasta i Gminy w spółce %	Wartość udziałów Miasta i Gminy w spółce (zł)
1.	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	27 077 500,00	28 077 500,00	100	28 077 500,00
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej "Z.G.M." Sp. z o.o.	5 885 100,00	6 875 000,00	100	6 875 000,00
3.	Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o. o.	17 052 500,00	17 052 500,00	100	17 052 500,00
4.	EKO-REGION Bełchatów Sp. z o.o.	71 213 000,00	71 390 500,00	3,99	2 847 100,00
5.	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	77 373 000,00	91 496 000,00	3,20	2 880 000,00
6.	Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.	-	1 800 000,00	0,06	1 000,00

Spółka wodna „Strzegowa”

Kwota składek i świadczeń wpłaconych do dnia 31.12.2020 r. przez Miasto i Gminę Ostrzeszów na rzecz Spółki Wodnej „Strzegowa” wynosi 5 617 794,00 zł, przeliczonych na dzień 29.09.2020r. na kwotę 8 506 149,77 zł, co stanowi 61 głosów przypadających dla Miasta i Gminy Ostrzeszów na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółki. Należy zaznaczyć, iż przedmiotowa spółka działa w oparciu o ustawę prawa wodnego a nie w oparciu o kodeks spółek handlowych.

b) Miasto i Gmina Ostrzeszów jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 0,4649 ha.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

- c) Miasto i Gmina Ostrzeszów posiada 4140 akcji Banku Santander Bank Polska. Wartość akcji została ujęta w tabeli nr 4 "Struktura pozostałego majątku trwałego (zł)".

VIII. Podsumowanie

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Ostrzeszów została sporządzona na dzień 31 grudnia 2020 r. i przedstawia stan i charakterystykę majątku, jakim dysponuje Miasto i Gmina Ostrzeszów dla potrzeb realizacji swoich zadań statutowych.

Powyższa informacja ujmuje w sposób szczegółowy wszelkie, sukcesywnie zachodzące zmiany stanu majątku w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. związane zarówno z jego zwiększeniem, choćby poprzez prowadzone inwestycje, zakup czy modernizację, a także zmniejszeniem wartości wskutek zbycia majątku lub nieodpłatnego przekazania.

Mienie komunalne powinno być utrzymywane i wykorzystywane ze szczególną troską, gdyż stanowi podstawę rzeczową do wykonywania wielu zadań realizowanych przez Miasto i Gminę Ostrzeszów.

Gospodarka składnikami mienia komunalnego musi z natury zakładać różnego rodzaju ruchy dotyczące tych składników, zmieniać ich strukturę z punktu widzenia praw majątkowych w postaci zbywania prawa własności, zmiany ograniczonego prawa rzeczowego w prawo własności, nabywania nowych składników majątkowych, likwidowania dotychczasowych czy zbywania. Powyższe operacje nie są obojętne dla stanu mienia Miasta i Gminy Ostrzeszów oraz wydatków i dochodów z nim związanych.

Ustawa o finansach publicznych wymieniła informacje o stanie mienia komunalnego jako jeden z dokumentów sprawozdawczych, odnoszących się do wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego też treści zawarte w niniejszym dokumencie zostaną przedłożone Radzie Miejskiej Ostrzeszów, umożliwiając jej zapoznanie się z jego treścią przed podjęciem uchwały absolutoryjnej. Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi ważny element informacyjny dla władz samorządowych dla celów właściwego gospodarowania zasobami materialnymi gminy obecnie i w przyszłości.

**OSTRZESZOWSKIE
CENTRUM KULTURY**
Im. Antoniego Serbskiego
63-500 Ostrzeszów, ul. Górszowska 2
tel/fax 062 731 25 76, 062 733 19 47
NIP 614.07.01.41.5 REGON 14200028

P. M. Adamski
P. Szwabnicki
Guf

Ostrzeszów, dn. 22.02.2021 r.

Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Kancelaria Ogólna

Wpłynęło 23. LUT. 2021

L. dz. 2801/21 il. załączników

skarga (S)	wniosek (W)	termin rozstrzygnięcia (T)
pozostałe (P)		zgodnie z KPA

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Ostrzeszów

OCK/DKS/002/2021

Na podstawie art. 265, pkt. 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, (tekst jednolity z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), w załączeniu przekazuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego 2020 r. samorządowej instytucji kultury:

- Ostrzeszowskiego Centrum Kultury.

Sprawozdanie sporządzono w układzie tabelarycznym:

- tabela 1 – Przychody,
- tabela 2 – Koszty i wydatki.

Poniżej zamieszczono informacje o stanie należności i zobowiązań oraz posiadanych środkach na rachunkach bankowych a także z wykonania zadań inwestycyjnych oraz wykonania kalendarza imprez.

GLÓWNY KSIĘGOWY
OSTRZESZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY
Anita Puchala
mgr Anita Puchala

DYREKTOR
Ostrzeszowskiego Centrum Kultury
Michał Szmał
mgr Michał Szmał

**OSTRZESZOWSKIE
CENTRUM KULTURY**
im. Antoniego Szerbelskiego
63-500 Ostrzeszów, ul. Gargołowickiego
tel./fax 062/ 730 25 75, 062/ 730 19 47
kzp 612.70.29.2000 GICP 340329025

Ostrzeszów, dn. 15.02.2021 r.

**PLAN FINANSOWY
OSTRZESZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY na 2020 r.**
(art. 30, 31 ustawy o finansach publicznych)
zmiana do 15.11.2019, 14.02.2020, 04.05.2020, 30.06.2020, 25.09.2020, 31.10.2020,
31.12.2020

PRZYCHODY		
RODZAJ PRZYCHODU		KWOTA /zł/
1. Przychody własne:	- z działalności podstawowej	279 000,00
	- z działalności dodatkowej	73 400,00
2. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych		165 500,00
Razem środki własne /1-2/		517 900,00
3. Dotacja z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów 2020		1 148 600,00
- podmiotowa	- na działalność bieżącą i remonty	
RAZEM PRZYCHODY 2020 ROK		1 666 500,00
ŚRODKI POZOSTAŁE W DYSPOZYCJI Z LAT UBIEGLYCH		59 219,38
RAZEM PLAN PRZYCHODÓW 2020 R.		1 725 719,38

GLÓWNY KSIĘGOWY
OSTRZESZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY
Anita Puchała
mgr Anita Puchała

DYREKTOR
Ostrzeszowskiego Centrum Kultury
Michał Szmał
mgr Michał Szmał

**OSTRZESZOWSKIE
CENTRUM KULTURY**

 im. Antoniego Serberńskiego
 63-500 Ostrzeszów, ul. Gorgolewskiego 2
 tel./fax 0627 730 25 75, 0627 730 19 47
 NIP 614-207-83-2004 REGON 141704306

**PLANOWANE KOSZTY, WYDATKI
I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA W 2020 R.**

Rodzaj kosztu	Finansowano z dotacji podmiotowej	Finansowano ze środków własnych	RAZEM /zł/
1. Koszty utrzymania orkiestry dętej	43 300,00	-	43 300,00
2. Wynagrodzenia, składki od nich naliczane i inne świadczenia pracownicze	849 900,00	80 400,00	930 300,00
3. Płatności odsetkowe z tytułu zobowiązań	-	-	-
4. Zakup towarów i usług i inne płatności	216 780,06	268 919,94	485 700,00
5. Środki na wydatki majątkowe - amortyzacja roczna środków trwałych	-	152 300,00	152 300,00
6. Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
7. Podatki i opłaty	38 619,94	16 280,06	54 900,00
8. Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków z lat ubiegłych	-	59 219,38	59 219,38
Razem koszty i wydatki 2020 rok	1 148 600,00	577 119,38	1 725 719,38

STAN:	Na początek roku 2020	Na koniec roku 2020
1. Należności	20 687,17	41 593,00
2. Zobowiązań	-	14 541,08
3. Środków pieniężnych	38 532,21	6 435,82

Stan środków z lat ubiegłych

59 219,38 zł

 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 OSTRZESZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY
Anita Puchala
 mgr Anita Puchala

 DYREKTOR
 Ostrzeszowskiego Centrum Kultury
Michał Szmaj
 mgr Michał Szmaj

**OSTRZEŹÓWSKIE
CENTRUM KULTURY**
im. Antoniego Serbskiego
63-600 Ostrzeżów, ul. Górska 10
tel./fax 062/ 730 25 78, 062/ 730 25 79
KPP 434/05/23/094 NIP: 750747101

**PRZYCHODY - PLAN FINANSOWY 2020 r.
W ZESTAWIENIU Z WYKONANIEM
NA DZIEŃ 31.12.2020 r. /zł/**

Rodzaj przychodu	<i>Dom Kultury + kino</i>	<i>Muzeum + Baszta</i>	<i>Realizacja rzeczowego kalendarza imprez</i>	<i>RAZEM</i>
	Plan 2020 wykonanie	Plan 2020 wykonanie	Plan 2020 wykonanie	Plan 2020 wykonanie
Bilety wstępu	234 000,00 233 641,00	2 500,00 2 116,65	40 000,00 39 411,68	276 500,00 275 169,33
Najmy	16 500,00 16 408,95	8 200,00 7 931,30	1 400,00 1 185,18	26 100,00 25 525,43
Reklama	7 000,00 6 978,46	-	800,00 769,10	7 800,00 7 747,56
Współorganizacje	2 500,00 2 500,00			2 500,00 2 500,00
Marże - sprzedaż towarów i wyrobów	3 400,00 3 364,20	100,00 82,84		3 500,00 3 447,04
Słupy ogłoszeń	3 000,00 2 879,29			3 000,00 2 879,29
Inne usługi: pracownie, sprzedaż okularów 3D	16 000,00 15 780,05	17 000,00 17 020,81		33 000,00 32 800,86
Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	134 000,00 152 474,45	18 000,00 31 552,52	13 500,00 13 162,90	165 500,00 197 189,87
RAZEM PRZYCHÓD Z DZIAŁALNOŚCI /przychody własne/	416 400,00 434 026,40	45 800,00 58 704,12	55 700,00 54 528,86	517 900,00 547 259,38
DOTACJA PODMIOTOWA na działalność bieżącą				1 148 600,00 1 148 600,00
RAZEM - PLAN 2020	416 400,00	45 800,00	55 700,00	1 666 500,00
WYKONANIE 25.09.2020	434 026,40	58 704,12	54 528,86	1 695 859,38

GLÓWNY KSIĘGOWY
OSTRZEŹÓWSKIEGO CENTRUM KULTURY
mgr Anita Puchala

DYREKTOR
Ostrzeżowskiego Centrum Kultury
mgr Michał Szmał

**OSTRZESZOWSKIE
CENTRUM KULTURY**

im. Antoniego Serbańskiego
53-500 Ostreszów, ul. Górczewska 22
tel/fax 0621 730 25 76, 0621 730 1111
NIP 614 005 82 000, REGON 140125010

**KOSZTY - PLAN FINANSOWY 2020 r.
W ZESTAWIENIU Z WYKONANIEM NA DZIEŃ 31.12.2020 r. /zł/**

Rodzaj kosztu	Dom Kultury + kino	Muzeum + Baszta	Realizacja rzeczowego kalendarza imprez	Pracownie, zespoły amatorskie	RAZEM
	Plan 2020 wykonanie	Plan 2020 wykonanie	Plan 2020 wykonanie	Plan 2020 wykonanie	Plan 2020 wykonanie
Materiały i energia	51 000,00 50 556,98	37 000,00 36 669,03	28 000,00 25 447,39	7 000,00 4 298,55	123 000,00 116 971,95
Usługi obce	200 000,00 193 113,57	18 000,00 17 350,93	93 500,00 50 350,37	22 000,00 20 452,87	333 500,00 281 267,74
Wynagrodzenia	500 900,00 476 218,67	160 000,00 159 945,48	0,00 0,00	43 000,00 42 514,99	703 900,00 678 679,14
Świadczenia na rzecz pracownika	115 200,00 106 901,81	32 000,00 31 433,07	500,00 14,56	9 100,00 8 754,71	156 800,00 147 104,15
Wyjazdy służbowe ubezpieczenia nagrody rzeczowe	6 000,00 3 642,22	300,00 264,12	0,00 0,00	1 000,00 0,00	7 300,00 3 906,34
Podatki i opłaty	30 000,00 27 198,23	900,00 776,64	11 000,00 2 206,65	13 000,00 8 964,36	54 900,00 39 145,88
Amortyzacja	152 300,00 151 610,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152 300,00 151 610,33
Koszty remontów	7 000,00 6 699,38	1 000,00 731,97	0,00 0,00	19 000,00 18 968,34	27 000,00 26 399,69
Koszty finansowe pozostałe koszty operacyjne	1 000,00 700,68	200,00 119,47	1 000,00 600,00	0,00 0,00	2 200,00 1 420,15
Koszty utrzymania miejsko gminnej orkiestry dętej	43 300,00 43 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43 300,00 43 300,00
Rezerwy na nagrody jubileuszowe /*/ zwrot biletów	62 300,00 11 498,40	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	62 300,00 11 498,40
RAZEM - PLAN 2020	1 169 000,00	249 400,00	134 000,00	114 100,00	1 666 500,00
WYKONANIE 31.10.2020	1 071 440,27	247 290,71	78 618,97	103 953,82	1 501 303,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSTRZESZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY:
mgr Aneta Puchala

DYREKTOR
Ostrzeszowskiego Centrum Kultury
mgr Michał Szmaja

**OSTRZESZOWSKIE
CENTRUM KULTURY**
ul. Armii Krajowej 5, Strzebińskie
53-500 Ostrzeszów, ul. Górczewska 2
tel/fax 0621 730 25 70, 0621 730 19 47
KOD KRS 00000000000000000000000000000000

Załącznik nr 1

Plan i wykonanie inwestycji i remontów na rok 2020

	Plan na 2020	Nakłady w 2020	Nakłady w latach minionych
1. Adaptacja pomieszczeń zaplecza projektowni na cele działalności podstawowej /etap II/	27 000,00 zł	26 964,11 zł	13 339,10 zł
2. Montaż instalacji fotowoltaicznej	120 000,00 zł	108 016,60 zł	0,00 zł
3. Mural na budynku OCK	18 000,00 zł	17 759,92 zł	3 910,50 zł
4. Projekt renowacji tarasu widokowego Baszty Kazimierzowskiej	0,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
5. Program konserwatorski Baszty Kazimierzowskiej	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
6. Modernizacja pomieszczeń piwnicy Kina - adaptacja na pracownię fotograficzną	20 000,00 zł	21 674,81 zł	0,00 zł
RAZEM	185 000,00 zł	174 415,44 zł	25 749,60 zł

Posiadane środki na powyższe cele 2020 r. około 211 500,00 zł

Pozostałe niewykorzystane środki postanawia się pozostawić na zadania 2021 roku, głównie ze względu na adaptację pomieszczenia pracowni ceramicznej na potrzeby działania zaplecza Kawiarni w Klubie filmowym OCK, która została przełożona na 2021 r.

W ramach remontów wykonano: remont pracowni plastycznej przeniesionej do byłej szkoły podstawowej nr 3 w Ostrzeszowie oraz przywrócenia stanu pierwotnego w byłej siedzibie pracowni plastycznej w bibliotece publicznej, na łączną kwotę 18.547,76 zł. Pozostały zakres remontów zaplanowanych w 2020 r. uzależniony był od sytuacji finansowej instytucji. Ze względu na COVID-19 i obostrzenia z nim związane nie wykonano pozostałego zakresu remontów.

GLÓWNY KSIĘGOWY
OSTRZESZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY
Anita Puchala
mgr Anita Puchala

DYREKTOR
Ostrzeszowskiego Centrum Kultury
Michał Szmał
mgr Michał Szmał

Załącznik nr 2

Ostrzeszów, 22.02.2021 r.

**Wykonanie kalendarza stałych imprez oraz inicjatyw
kulturalnych
Ostrzeszowskiego Centrum Kultury
do 30 grudnia 2020 r.
/w zł/**

STYCZEŃ

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – koszty 20.902,54 zł przychody 13.932zł

Organizacja Finału WOŚP w Ostrzeszowie, koncerty, aukcja, loteria, koordynacja, powołanie ostrzeszowskiego sztabu WOŚP.

2. Koncert noworoczno-karnawałowy – koszty 7000 zł

Koncert noworoczny prezentujący muzykę rozrywkową. Jak co roku koncert cieszy się bardzo dużą popularnością

3. XV Edycja Świątecznego Koncertu Kołęd i Pastorałek – koszty 1.608,14 zł

Koncert mający na celu ukazanie piękna kołęd i pastorałek polskich oraz poezji śpiewanej. Koncert w wykonaniu solistów ze studia piosenki OCK oraz Chóru GOSPEL.

4. Akcja „Zima 2020” – koszty 2.789,98 zł

W czasie ferii zorganizowano bal przebierańców, warsztaty plastyczne, ceramiczne, zorganizowano turnieju gier planszowych dla dzieci i dorosłych. Kino „Piast” każdego dnia w tygodniu, w godzinach przedpołudniowych zaproponowało projekcje bajek oraz filmów przygodowych dla dzieci i młodzieży. Odbyły się spotkania historyczne i warsztaty w muzeum. Zorganizowano zostanie również przedstawienie teatralne dla dzieci, które od kilku lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, animacje i wiele innych atrakcji.

LUTY

1. Koncert Walentynkowy w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej - koszty: 0,- przychody: 0,-

Co roku organizujemy koncert podczas którego prezentowane są najciekawsze utwory z repertuaru Miejskiej Orkiestry Dętej. Pełna sala słuchaczy świadczy o potrzebie organizowania tego koncertu i finansowania działalności Orkiestry.

MARZEC

Imprezy odwołano ze względu na pandemię COVID-19

KWIECIEŃ

Imprezy odwołano ze względu na pandemię COVID-19

MAJ

Imprezy odwołano ze względu na pandemię COVID-19

CZERWIEC

Imprezy częściowo odwołano ze względu na pandemię COVID-19

Zorganizowano cykl imprez związanych z odmrażaniem kultury. Odbył się koncert plenerowy, przedstawienie teatralne, koncert charytatywny. Otwarto wystawę w Galerii OCK. **Koszty 3.949,02 zł.**

LIPIEC

Imprezy częściowo odwołano ze względu na pandemię COVID-19

Zorganizowano cykl imprez związanych z odmrażaniem kultury. Odbył się koncert plenerowy, przedstawienie teatralne dla dzieci. **Koszty: 1960 zł**

SIERPIEŃ

Imprezy częściowo odwołano ze względu na pandemię COVID-19

- Zorganizowano „Letnie Leżakinowanie” – kino plenerowe pod basztą cieszące się dużą popularnością ze względu na dobór repertuaru oraz miejsce o niepowtarzalnym klimacie, w którym są organizowane. **Koszty: 0 zł Przychody: 0 zł**

WRZESIEŃ

Imprezy częściowo odwołano ze względu na pandemię COVID-19

Zorganizowano koncert zespołu „Sonbird” - we współpracy ze stowarzyszeniem Lemat korzystając z poluznienia przez rząd restrykcji zorganizowaliśmy koncert młodego zespołu „Sonbird”. **Koszty: 1000 zł Przychody: 2500 zł**

Zorganizowano 2 spotkania „Letniego Leżakinowania” – kino plenerowe pod basztą cieszące się dużą popularnością ze względu na dobór repertuaru oraz miejsce o niepowtarzalnym klimacie, w którym są organizowane.

Koszty: 0 zł Przychody: - 0 zł

Otwarto wystawy fotograficzne Bartłomieja Szmaja oraz Bartłomieja Busza w ramach festiwalu im. Ireneusza Zjeżdźałki. – **koszty: 500 zł – przychody: 0 zł**

PAŹDZIERNIK

Imprezy odwołano ze względu na pandemię COVID-19

Zorganizowano finał wystaw oraz spotkanie autorskie z laureatem nagrody Grand Press Photo Bartłojem Buszem. **Koszty: 500 zł Przychody: 0 zł**

LISTOPAD

Imprezy odwołano ze względu na pandemię COVID-19

Koncert zespołu „Atme” - We współpracy ze stowarzyszeniem InnoQltura zorganizowano koncert zespołu „Atme” w formule live stream w ramach festiwalu Baszta ProgFest. **Koszty: 2500 zł Przychody: 0 zł**

GRUDZIEŃ

Imprezy odwołano ze względu na pandemię COVID-19

Jarmark Bożonarodzeniowy online - Zorganizowano Jarmark Bożonarodzeniowy online, podczas którego wystawcy z okolicy mogli prezentować i sprzedawać swoje produkty za pośrednictwem mediów społecznościowych. **Koszty: 150 zł Przychody: 0 zł**

Ponadto poza czasem ograniczeń związanych z Covid19 regularnie organizowano seanse w klubie filmowym w ramach kina konesera ze specjalnymi prelekcjami dotyczącymi historii kina i filmu. Natomiast w trakcie restrykcji organizowanych było wiele konkursów w formule online m.in. związanych z legendami, konkurs mikołajkowy, konkurs na szopkę Bożonarodzeniową. **Koszty: 1500 zł Przychody : 0 zł**

W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz zakazem organizowania imprez jaki został wprowadzony od połowy marca 2020 r. znacznie ograniczono działalność kulturalną, która jest finansowana ze środków własnych, zarobionych przez Ostrzeszowskie Centrum Kultury na prowadzonej działalności. Do czasu wprowadzenia ograniczeń zrealizowana poza kalendarzem stałych imprez następujące wydarzenia: Koncert Milord De Paris, Przedstawienie Królowa Śniegu, Spektakl Pół na Pół, Galę Trzech Tenorów. Uzyskano z tego tytułu **przychody 38.096,86 zł** i poniesiono **koszty 34.259,29**

Ponadto poza czasem ograniczeń regularnie organizowano seanse w klubie filmowym w ramach kina konesera ze specjalnymi prelekcjami dotyczącymi historii kina i filmu. Natomiast w trakcie restrykcji organizowanych było wiele konkursów online m.in. związanych z legendami, konkurs mikołajkowy, konkurs na szopkę Bożonarodzeniową. **Koszty: 1500 zł Przychody : 0 zł**

Razem w roku wydano: 78 618,97 zł
Uzyskano przychody z realizacji powyższych działań: 54 528,86 zł
Kalendarz imprez sfinansowano z ich przychodów w 69%

DYREKTOR
Ostrzeszowskiego Centrum Kultury

mgr Michał Szmaja

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Miasta i Gminy Ostrzeszów
Im. St. Czernika
Plac Borek 17 63-500 Ostrzeszów
tel. 62 730 33 89
REGON 251551790 NIP 514 02 27 019

B/30.303/9 /21

Rada Miejska
Miasto
GmF

Ostrzeszów, dnia 15.02.2021 r.
Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Kancelaria Ogólna
Wpłynęło 15. LUT. 2021
L. dz. 2416/21, k. załączników
skarga (S), wniosek (W), termin zapłaty (Z), zgłoszenie z KRA (P)
RADA MIEJSKA

w Ostrzeszowie

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów przedkłada do
zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za 2020 rok.

Dyrektor Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Ostrzeszów
Dorota Owczarczak
mgr Dorota Owczarczak

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
2. Rada Miejska Ostrzeszów
3. Urząd Skarbowy Ostrzeszów

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Miasta i Gminy Ostrzeszów
Im. St. Czernika
Plac Borek 17 63-500 Ostrzeszów
tel. 62 730 33 89
REGON 251551790 NIP 514 02 27 019

Ostrzeszów, dnia 15.02.2021 r.

***Informacja dodatkowa do sprawozdania Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Ostrzeszów
zwanej dalej Biblioteką***

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Przedkładany dokument stanowi łączne sprawozdanie Biblioteki z siedzibą w Ostrzeszowie, pl. Borek 17 wraz z filiami w: Szklarcze Przygodzickiej, Rogaszycach i Siedlikowie, będącej instytucją kultury, powołaną z dniem 01.01.2003 roku przez Radę Miejską w Ostrzeszowie, uchwałą XXXVIII/286/2002, działającą w oparciu o ustawę „O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej” (Dz. U. 2020.0.194) oraz ustawę „O bibliotekach” (Dz. U. 2019.0.1479). Biblioteka realizuje również zadania Biblioteki Powiatowej zlecone przez Powiat w Ostrzeszowie.
2. Zgodnie ze statutem nadanym przez Radę Miejską w Ostrzeszowie, przedmiotem działalności jednostki są szeroko pojęte usługi z zakresu rozwijania i zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy Ostrzeszów, upowszechniania wiedzy i nauki oraz inne usługi zapewniające jednostce przychody własne.
3. Sprawozdanie finansowe dotyczy okresu sprawozdawczego od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Jednostka nie posiada informacji o zagrożeniu kontynuacji jej działalności.



2

4. Zgodnie z zasadami przyjętymi w zakładowym planie kont, rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej.
5. Przy wycenie zapasów rzeczowego majątku obrotowego stosowano ceny ustalone na podstawie cen zakupu, a ich zużycie wyceniane jest według zasady FIFO. Natomiast środki trwałe są wyceniane według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne wynikające z planu amortyzacji.



I. Informacja dodatkowa i objaśnienia do bilansu za 2020 rok

1. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne zdarzenia, które nie uwzględniono w bilansie 2020 roku. Nie uwzględniono także w bilansie żadnych zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.
2. Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka zatrudniała 11 osób, co stanowi 10,25 etatu, w tym:
 - biblioteka i filie 8,75 etatu
 - zadanie powiatowe 1,50 etaty
3. Zmiany stanu rzeczowego majątku trwałego w okresie sprawozdawczym:
 - rzeczowy majątek trwały:
 - w trakcie roku 2020 stan środków trwałych wg wartości początkowej wzrósł o kwotę 16.229,98 zł oraz zmniejszył się o kwotę 11.956,00 zł i wynosi 153.520,37 zł, zaś stan wartości niematerialnych i prawnych w roku 2020 wg wartości początkowej wzrósł o kwotę 1.120,00 zł i wynosi 24.272,66 zł. Łącznie według wartości początkowej stan rzeczowego majątku trwałego na dzień bilansowy wynosi: 177.793,03 zł. Dotychczasowe umorzenie majątku trwałego wynosi: 175.804,67 zł, w tym:
 - a) wartości niematerialne i prawne - 24.272,66 zł,
 - c) urządzenia techniczne, pozostałe środki trwałe i wyposażenie – 151.532,01 zł.
 - majątek obrotowy, którego nie prezentuje się w bilansie:
 - w trakcie roku 2020 wartość wyposażenia wzrosła o kwotę 19.836,41 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wynosi: 210.038,66 zł.
 - wartość księgozbiorów wzrosła o kwotę: 55.401,11 zł (z czego 15.820,00 zł sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, a



4

5.000,00 zł z dotacji powiatowej) i po uwzględnieniu ubytków obecnie wynosi: 666.544,78 zł.

4. Zapasy, poz. B.I. aktywów bilansu – stan wynosi 0,00 zł.
5. Na stan zobowiązań i rezerw (kwota 27.990,75 zł. poz. B.I. i B.III pasywów bilansu) oraz rozliczeń międzyokresowych (kwota 1.402,20 zł poz.B.IV. pasywów bilansu) składają się:
 - Rezerwy na świadczenia pracownicze – w kwocie 27.990,75 zł.
 - Rozliczenia międzyokresowe składają się z:
 - w kwocie 1.402,20 zł – środki trwale do rozliczenia w czasie.
6. Działalność Biblioteki w 2020 roku zakończyła się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie **445,12** zł wyliczonego w rachunku zysków i strat.

Zgodnie z art. 29 ust. 1, pkt. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 19 kwietnia 2012r., poz.406 z późn. zmianami) dodatni wynik finansowy zwiększy fundusz rezerwowy Instytucji.

Krzysztof Dudek

II. Objaśnienia do rachunku zysków i strat za 2020 rok

1. Strukturę rzeczową przychodów ze sprzedaży (poz. A rachunku) oraz pozostałych przychodów operacyjnych (poz. D i G rachunku) zamieszczono w tabeli nr 1.
2. Informacje o kosztach (plan i wykonanie) w układzie rodzajowym (poz. B i E rachunku) z podziałem na poszczególne źródła finansowania zamieszczono w tabeli nr 2 do niniejszej informacji.
3. Informację o rzeczowej realizacji kalendarza imprez zawiera tabela nr 3, w zakresie całościowym z działalności merytorycznej zawiera załącznik nr 1.
4. Informację o wykonaniu zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 4.
5. Informacje o stanie niektórych kont syntetycznych zawiera tabela nr 5.



6

Tabela nr 1

PRZYCHODY – WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019R. i 31.12.2020R.

RODZAJ PRZYCHODU	2019	2020
1. Sprzedaż usług i publikacji	11.335,01	5.645,80
➤ przychody ze zwrotów kosztów upomnień	705,10	157,90
➤ przychody z najmów	9.300,00	5.190,00
➤ przychody z usług ksero	892,41	198,40
➤ przychody z usług internetowych	367,50	49,50
➤ przychody – odpłatność za zagubione karty bibl.	70,00	50,00
2. Pozostałe przychody operacyjne	776.629,33	921.642,39
a) dotacje inne	753.395,00	872.950,00
• dotacja z budżetu M.i Gm.	637.200,00	747.600,00
• dotacja z budżetu Powiatu	104.280,00	109.530,00
• pozyskana dotacja z Biblioteki Narodowej	11.531,00	15.820,00
• dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	384,00	-----
b) inne, pozostałe przychody operacyjne itp.:	23.234,33	48.692,39
• dobrowolne wpłaty „fund.czytelniczy”	722,90	214,90
• darowizny rzeczowe (książki)	8.785,43	6.991,79
• przychody z rozwiązanych rezerw	3.450,00	37.890,00
• pozostałe przychody(rozlicz.międzyokr.przych.)	4.725,00	3.595,70
• przychody uzyskane z odszkodowania	5.551,00	-----
PRZYCHODY RAZEM:	787.964,34	927.288,19



WNIOSKI:

1. W porównaniu do roku 2019 przychody instytucji ogółem wzrosły o ok. 17,68 %. W analizowanym okresie przychody własne ze sprzedaży usług zmniejszyły się o ok. 49,8 %. Spadek ten nastąpił w związku z zaprzestaniem wynajmu sali plastycznej przez Ostrzeszowskie Centrum Kultury, a także ze względu na panującą pandemię koronawirusa, gdyż działalność nasza została bardzo mocno ograniczona. Największy udział tutaj stanowią przychody z najmu pomieszczeń, które to w porównaniu do okresu analogicznego spadły o ok. 45,05%. Natomiast przychody z usług ksero zmniejszyły się o ok. 49,8%, usługi internetowe także uległy zmniejszeniu. W analizowanym okresie w związku z ograniczoną działalnością Biblioteki także spadły przychody ze zwrotów kosztów upomnień. Natomiast pozostałe przychody operacyjne w omawianym roku wzrosły o ok. 18,68%. Wzrost ten wynika ze wzrostu dotacji o 16% (w tym dotacji z Biblioteki Narodowej o 37,19%, na wzrost ten także miała wpływ zwiększona dotacja z budżetu powiatowego o ok. 5,03%). Natomiast w pozycji pozostałe przychody operacyjne nastąpił znaczny wzrost przychodów, bo aż o 109,57%, co jest widoczne w pozycji przychody z rozwiązanych rezerw. Pozycja darowizny książek uległa także niewielkiemu zmniejszeniu w porównaniu do 2019 roku. W omawianym roku pozyskano także dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych, która to w porównaniu do poprzedniego roku jest wyższa o 4.289,00 zł. Jest to bardzo duża kwota, szczególnie dla naszej instytucji, która praktycznie finansowana jest tylko z dotacji, każda dodatkowa złotówka jest bardzo cenna. Na wzrost pozostałych przychodów operacyjnych miała także wpływ pozycja „rozliczenia międzyokresowe przychodów”, która to w 2020 roku mimo, że zmniejszyła się o 23,9%, to i tak jest znaczącą pozycją.
2. Struktura poszczególnych przychodów w kwocie przychodów ogółem kształtuje się następująco: ok. 7,57% - przychodów własne (w tym pozyskane dotacje), a 92,43% - dotacja podmiotowa. Jak widać przychody własne mimo, że stanowią niewielki procent przychodów ogółem to jednak są dowodem na to, że pracownicy Instytucji dokładają wszelkich starań, aby pozyskać jakiegokolwiek środki poza dotacją podmiotową. Jednakże dotacja podmiotowa zajmuje nadal znaczącą pozycję w strukturze dochodów Biblioteki, co jest rzeczą oczywistą ze względu na charakter działalności jednostki. Rok 2020 nie był dobrym okresem na pozyskiwanie nowych środków finansowych ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19, ponieważ cała gospodarka borykała się z problemami finansowymi w związku z obstrzeniami pandemicznymi.
3. Wzrost budżetu instytucji w 2020 roku wynika głównie ze zwiększonej dotacji podmiotowej, jak i z przychodów własnych, na które to składają się głównie: przychody z najmu, darowizny książek, środki z rozwiązanych rezerw oraz z rozliczeń międzyokresowych przychodów.



8

Tabela nr 2

Koszty 2020r.-Plan i wykonanie w układzie rodzajowymw porównaniu do roku 2019
oraz wydatki z podziałem na zadania i źródła finansowania

KOSZTY	Wykonanie 31.12.2019r.	Plan 2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	Wyko- nanie %
1. Materiały,energia,opal,woda:				
- biblioteka publiczna	123.803,24	177.860,00	178.632,74	
- biblioteka powiatowa	12.109,00	15.150,00	14.375,10	
w tym w powiększ.księgozb.:	135.912,24	193.010,00	193.007,84	100,00
- biblioteka	44.581,05	50.530,00	50.386,18	
- powiat	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2. Usługi obce:	47.399,95	74.000,00	76.950,74	100,81
- biblioteka publiczna	4.299,46	7.130,00	4.834,61	
- biblioteka powiatowa	51.639,41	81.130,00	81.785,35	
3. Wynagrodzenia:	398.743,61	432.500,00	429.092,35	99,98
- biblioteka publiczna	66.979,80	68.090,00	71.424,99	
- biblioteka powiatowa	465.723,41	500.590,00	500.517,34	
4. Świadczenia na rzecz pracow.:	82.507,83	94.900,00	95.177,21	99,98
- biblioteka publiczna	18.545,39	17.160,00	16.860,53	
- biblioteka powiatowa	101.053,22	112.060,00	112.037,74	
5. Pozostałe koszty rodzajowe:	13.927,67	18.050,00	17.797,85	98,65
- biblioteka publiczna	655,80	430,00	432,21	
- biblioteka powiatowa	14.583,47	18.480,00	18.230,06	
6. Podatki i opłaty:	7.541,81	8.490,00	8.490,07	99,98
- biblioteka publiczna	768,53	820,00	818,27	
- biblioteka powiatowa	8.310,34	9.310,00	9.308,34	
7. Amortyzacja środków trwałych:	8.297,48	11.200,00	11.172,11	100,05
- biblioteka publiczna	922,02	750,00	784,29	
- biblioteka powiatowa	9.219,50	11.950,00	11.956,40	
8. Nagrody jubileuszowe i odprawy:	1.204,87	-----	-----	100,00
- biblioteka	-----	-----	-----	
- powiat	1.204,87	-----	-----	
Razem koszty działalności:	787.646,46	926.530,00	926.843,07	100,03
I. Razem bibliot. Publicz.(1-8)	683.366,46	817.000,00	817.313,07	
II. Razem bibliot.powiat.(1-8)	104.280,00	109.530,00	109.530,00	
Razem koszty i wydatki (I+II)	787.646,46	926.530,00	926.843,07	



WNIOSKI:

Ogółem koszty działalności w 2020 roku w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o kwotę 139.196,61 zł tj.: o 17,67%. Na ten wzrost kosztów pozwoliła zwiększona dotacja oraz przychody własne wykazane szczegółowo w tabeli nr 1. Analizując poszczególne pozycje kosztów, należy zauważyć, że w porównaniu rok do roku nastąpił wzrost w każdym obszarze kosztów, a w szczególności usług obcych i materiałów, które to koszty między innymi związane są z organizacją XII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Stanisława Czernika oraz z przygotowaniem Narodowego czytania, które uświetniły znane i lubiane osobistości z tak zwanego show-biznesu, a czytelnicy i mieszkańcy naszego powiatu mogli osobiście te osoby poznać. W pozycji tej mieszczą się także koszty spotkań autorskich, których niestety było w omawianym okresie niewiele ze względu na panującą pandemię, a także koszty zakupionych woluminów książkowych w celu powiększenia księgozbioru i jest to kwota ponad 55.386,18 zł. Pozycję tą zwiększają także koszty poniesione na bieżące remonty, które to zostały wykonane w dość dużym zakresie, korzystając z okazji nakazu zamknięcia instytucji.

Wzrosła także pozycja „wynagrodzenia”, co jest związane z podwyżką płacy minimalnej, a co za tym idzie wzrosła także pozycja „świadczeń pracowniczych”.

Pozostałe koszty wyszczególnione w tabeli nr 2 pozostają porównywalne do kosztów poprzedniego roku. Jak widać z powyższej tabeli koszty zrealizowane w roku 2020 nie przekroczyły przychodów w omawianym okresie, co oznacza, że wynik za 2020 rok jest dodatni.

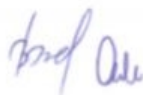


10

Tabela nr 3

RZECZOWA REZLIZACJA KALENDARZA IMPREZ NA 31.12.2020R.
z podziałem na rodzaje kosztów i źródła finansowania

Nazwa imprezy i źródło finansowania:	Koszt imprezy:
1. Ferie zimowe - gmina: - powiat:	301,55 33,50 RAZEM IMPREZA: 335,05
2. Konkurs poetycki im.St.Czernika - gmina: - powiat:	19.805,96 1.122,89 RAZEM IMPREZA: 20.928,85
3. Tydzień Bibliotek: - gmina: - powiat:	6.050,44 672,27 RAZEM IMPREZA: 6.722,71
4. Konkurs plastyczny: - gmina: - powiat:	1.206,72 134,08 RAZEM IMPREZA: 1.340,80
5. Warsztaty : - gmina: - powiat:	756,27 79,57 RAZEM IMPREZA: 835,84
6. Konkurs recytator. „Poeci dzieciom...”: - gmina: - powiat:	251,52 26,08 RAZEM IMPREZA: 277,60
7. Spotkania autorskie: - gmina: - powiat:	10.300,94 700,10 RAZEM IMPREZA: 11.001,04
8. Narodowe czytanie : - gmina: - powiat:	664,34 29,37 RAZEM IMPREZA: 693,71
9. Książka na start : - gmina : - powiat :	514,17 57,13 RAZEM IMPREZA : 571,30
10. Teatrzyk dla dzieci: - gmina : - powiat :	900,00 100,00 RAZEM IMPREZA: 1.000,00

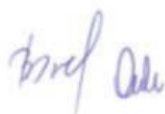


11

11. Pozostałe imprezy:	
- gmina :	1.399,72
- powiat :	<u>132,29</u>
	1.532,01
<u>RAZEM KOSZTY IMPREZ: 45.238,91 zł</u>	

WNIOSKI:

1. Analizując wydatki na kalendarz imprez, należy podkreślić, że w 2020 roku był on bardzo bogaty, pomimo trwającej pandemii koronawirusa chociaż nie był zrealizowany w całości, to jednak dzięki kreatywności i zaangażowaniu całego zespołu udało się zrealizować większą część zaplanowanych imprez w tak krótkim czasie, w jakim Biblioteka była otwarta dla czytelników. Poniesione wydatki w 2020 roku w porównaniu z rokiem 2019 (28.501,61 zł) są znacznie wyższe, bo aż o ok. 60% i zostały poniesione, aby spełnić oczekiwania naszych czytelników i mieszkańców naszego powiatu, którzy chociaż na chwilę mogli oderwać się od rzeczywistości i wyjść z domu w tym trudnym dla wszystkich czasie. Organizowane także przez Instytucję imprezy dla dzieci cieszą się bardzo dużą frekwencją i są oczekiwane przez naszych najmłodszych milusińskich.
Niektóre imprezy były zrealizowane on-line takie jak, np. konkurs plastyczny, a nawet konkurs poetycki im. St. Czernika, bo tylko tak można było w czasie pandemii funkcjonować, ale pomimo tego chętnych nie brakowało.
Szczegółowy opis realizacji kalendarza imprez zawiera sprawozdanie merytoryczne.



12

Tabela nr 4

Wydatki majątkowe poniesione w roku 2020 oraz źródła ich finansowania

Rodzaj wydatku	Kwota zł
- projektor EPSON:	3.450,00
- 2 klimatyzatory:	7.626,00
- urządzenie wielofunkcyjne:	840,00
- lodówka SAMSUNG:	1.913,99
- ekspres do kawy SIMENS:	2.399,99
- program komputerowy OFFICE:	1.120,00
<u>Razem wydatki majątkowe:</u>	17.349,98

Źródła finansowania	Kwota zł
➤ ze środków amortyzacyjnych 2019 i 2020r.	17.349,98

prof. Adam

Stan wybranych kont syntetycznych w 2020 roku

Lp.	Rodzaj konta syntetycznego	Stan na 01.01.2020r.	Stan na 31.12.2020r.
1.	Należności: - w tym wymagalne na koniec okresu:	0,00 -	0,00 -
2.	Zobowiązania: - w tym wymagalne na koniec okresu:	49,19 -	0,00 -
3.	Środki pieniężne: w tym: - środki na r-kach bankowych: - środki w kasie:	42.984,38 41.781,36 1.203,02	30.632,63 30.524,74 107,89

Wykonanie planu finansowego w 2020 roku przebiegło prawidłowo, co wynika ze struktury wykonania planu (100,03%).

Ogólna sytuacja finansowa Biblioteki przedstawia się dobrze i nie ma żadnych przesłanek, aby przypuszczać, że w najbliższym czasie zmieni się na gorszą, która by mogła spowodować zachwianie finansami instytucji.

Dodatni wynik finansowy w wysokości: 445,12 zł, zgodnie z art. 29 ust. 1, pkt. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 19 kwietnia 2012r., poz.406 z późn. zmianami) zwiększył fundusz rezerwowy Instytucji.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krzyszyna Borek
mgr Krzyszyna Borek

Dyrektor Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Ostreszów
Dorota Nawarowska
mgr Dorota Nawarowska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Miasta i Gminy Ostrzeszów
Im. St. Czernika
 Plac Borek 11 63-900 Ostrzeszów
 tel. 62 730 33 89
 REGON 251551790 NIP 514 02 27 019

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2020

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31-12-2019	31-12-2020			31-12-2019	31-12-2020
A	Aktywa trwałe	9 706,38	1 988,36	A	Kapitał (fundusz) własny	2 782,92	3 228,04
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 355,29	2 355,29
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9 706,38	1 988,36	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	109,75	427,63
1	Środki trwałe	9 706,38	1 988,36				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	317,88	445,12
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9 706,38	1 988,36	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 907,64	29 392,95
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	11 990,75	27 990,75
2	Środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11 990,75	27 990,75
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowa	11 990,75	11 990,75
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa	0,00	16 000,00
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nienachomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	49,19	0,00
	- udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki				- do 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	49,19	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a)	kredyty i pożyczki		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	47 984,38	30 632,63	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	49,19	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy	49,19	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	- do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	42 867,90	1 402,20
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	42 867,90	1 402,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- długoterminowe	4 977,90	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	37 890,00	1 402,20
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	47 984,38	30 632,63				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 984,38	30 632,63				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	47 984,38	30 632,63				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	47 984,38	30 632,63				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	57 690,76	32 620,99		PASYWA razem (suma poz. A i B)	57 690,76	32 620,99

Spezczona dnia **09.02.2021** r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr **Krzysztof Borek**

Krzysztof Borek

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Dyrektor Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Ostrzeszów

Dorota Owczarzak

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Młasta i Gminy Ostrzeszów
Im. St. Czernika
Plac Borek 17, 63-500 Ostrzeszów
tel. 85 730 33 89

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

REGON 251551790 NIP 514 02 27 sporządzony za okres 2020 ROK

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2019	2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	764 346,01	878 595,80
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 335,01	5 645,80
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje organizatora i inne dotacje na działalność podstawową	753 011,00	872 950,00
B	Koszty działalności operacyjnej	775 896,46	909 647,47
I	Amortyzacja	9 219,50	11 956,40
II	Zużycie materiałów i energii	135 912,24	193 007,84
III	Usługi obce	51 639,41	81 785,35
IV	Podatki i opłaty, w tym:	8 310,34	9 308,34
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	466 928,28	500 517,34
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	101 053,22	112 037,74
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 833,47	1 034,46
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-11 550,45	-31 051,67
D	Pozostałe przychody operacyjne	23 618,33	48 692,39
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	23 618,33	48 692,39
E	Pozostałe koszty operacyjne	11 750,00	17 195,60
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	11 750,00	17 195,60
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	317,88	445,12
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odszki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odszki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	317,88	445,12
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	317,88	445,12
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	317,88	445,12

Sporządzono dnia 09.02.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krzyszyna Borek
mgr Krzyszyna Borek
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Dyrektor Biblioteki Publicznej
Młasta i Gminy Ostrzeszów
Dorota Owczarczak
Dorota Owczarczak
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gostów Wlkp., ul. Chocimska 8.

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

Sprawozdanie opisowe z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2020 roku

Podstawowym zadaniem Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Miasta i Gminy Ostrzeszów. W tym celu w 2020 roku podejmowane były następujące działania:

I. GROMADZENIE ZBIORÓW

- wartość księgozbioru wzrosła łącznie o 53.250,05 zł, w tym 50.912,75 zł za 2.508 woluminów i 2.377,30 zł za 117 audiobooków; na co złożyły się:
 - zakup książek na kwotę: 43.806,06 zł, w tym 15.820,00 zł dofinansowania ze środków Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych (łącznie 2.014 woluminów);
 - zakup audiobooków na kwotę: 2.377,30 zł (117 audiobooków);
 - dary o wartości: 6.991,79 zł (490 woluminów);
 - Inny sposób zakupu (Fundusz Czytelniczy): 114,90 zł (4 woluminy);
- prenumerata prasy: 62 tytułów, 71 egzemplarzy (dzienników, tygodników i czasopism): 53 w Czytelnicy dla Dorosłych, 6 w Oddziale dla Dzieci, 5 w Rogaszytach, 1 w Siedlikowie, 6 w Szklarce Przygodzickiej;
- stan księgozbioru na dzień 31.12.2020r. wynosił 72.203 woluminy (w tym 392 audiobooki), w rozbięciu na:
 - Oddział dla Dorosłych: 31.614 woluminów (w tym 256 audiobooków),
 - Oddział dla Dzieci: 12.761 woluminów (w tym 80 audiobooków),
 - Filia w Rogaszytach: 9.401 woluminów (w tym 0 audiobooków),
 - Filia w Siedlikowie: 6.789 woluminów (w tym 24 audiobooki),
 - Filia w Szklarce Przygodzickiej: 11.938 woluminów (w tym 32 audiobooki).

II. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

- liczba czytelników: 2.231 osób (spadek o 234), w tym Oddział dla Dorosłych: 1.110 osób, Oddział Dziecięcy: 695 osób, filie łącznie: 426 osób (Rogaszyce: 84, Siedlików : 144, Szklarka Przygodzicka: 198);

- **liczba odwiedzin: 21.073** (spadek o 9.079), w tym Oddział dla Dorosłych: **10.974**, Oddział Dziecięcy: **5.497**, filie łącznie **4.602** (Rogaszyce: 717, Siedlików: 1.578, Szklarka Przygodzicka: 2.307);
- **liczba odwiedzin w katalogu online: 116.495** (wzrost o 61.507);
- **liczba wypożyczeń „do domu”– 32.225** (spadek o 15.307), w tym Oddział dla Dorosłych: **19.255**, Oddział Dziecięcy: **8.972**, filie łącznie: **3.998** (Rogaszyce: 754, Siedlików: 1.310, Szklarka Przygodzicka: 1.934);
- **liczba udostępnień na miejscu w czytelní – 1.460** (spadek o 4.430), w tym Oddział dla Dorosłych: **915**, Oddział Dziecięcy: **383**, filie łącznie: **162** (Rogaszyce: 83, Siedlików : 0, Szklarka Przygodzicka: 79);
- **wypożyczenia międzybiblioteczne: 118** woluminów;
- **bezpłatny dostęp do platformy cyfrowej LEGIMI, zawierającej ponad 55.000 tytułów e-booków: 23 kody dostępu w każdym miesiącu.**

KOMENTARZ: w panującej w 2020 roku sytuacji pandemii nasza Biblioteka także odczuła drastyczny spadek: liczby czytelników, odwiedzin tradycyjnych, wypożyczeń, udostępnień księgozbioru w czytelní. Natomiast odnotowano ogromny wzrost odwiedzin w katalogu online przez naszą witrynę internetową, gdyż większość użytkowników Biblioteki korzysta z konta czytelniczego online i w ten bezpieczny sposób korzysta z naszego księgozbioru.

III. BIBLIOTEKA W CZASIE PANDEMII

Miniony 2020 rok okazał się niezwykle trudnym czasem także dla Biblioteki Publicznej MiG Ostrzeszów. Pomimo wszelkich zawirowań cały zespół naszej instytucji dołożył wszelkich starań, aby jak najbardziej złagodzić skutki pandemii koronawirusa w naszej społeczności lokalnej, w dziedzinie, za którą odpowiadamy. Tak, jak dla wszystkich sytuacja, w której przyszło nam żyć i pracować jest dla nas nowa, niepewna i wymusiła konieczność zastosowania innowacyjnych rozwiązań. Zarządzanie instytucją przebiegało zgodnie z przepisami prawa i bieżącymi wytycznymi ogólnopolskimi, wszelkie decyzje były podejmowane po wcześniejszej konsultacji z Panem Burmistrzem MiG Ostrzeszów. Otrzymana dotacja była wydatkowana prawidłowo, zgodnie z dyscypliną finansów publicznych.

Do połowy marca nasza instytucja funkcjonowała według przyjętego planu. Natomiast 12 marca 2020r. została podjęta decyzja o całkowitym zamknięciu dla społeczeństwa instytucji kultury. Pan Burmistrz wyraził zgodę na naszą pracę przy

drzwiach zamkniętych. Taka sytuacja trwała aż do 6 maja, kiedy po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarно-Epidemiologiczną, otworzyliśmy Bibliotekę dla czytelników.

Ponowne otwarcie Biblioteki dla użytkowników nastąpiło 6 maja 2020r., w zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego. Oprócz stosowania rękawiczek, maseczek, środków dezynfekcyjnych, zorganizowano specjalne stanowisko obsługi po wejściu do budynku w holu na parterze w celu zabezpieczenia i usprawnienia przebiegu wizyty czytelników w Bibliotece. W tym czasie zbawienna okazała się zewnętrzna wrzutnia biblioteczna (trezor), która została zakupiona 1,5 roku temu w ramach projektu pt. „Wypocznij z książką” realizowanego przez działające przy Bibliotece Stowarzyszenie „Radość Czytania”. Wrzutnia umożliwia zwroty wypożyczonych materiałów przez całą dobę i w każdy dzień tygodnia. Wszystkie zwracane materiały trafiają na kwarantannę, początkowo było to 10 dni, obecnie są to 3 dni.

W rozporządzeniu z dnia 6 listopada 2020r. Rada Ministrów ponownie nakazała od 9 do 29 listopada zamknięcie instytucji kultury, w tym bibliotek, jednocześnie umożliwiając udostępnianie zbiorów na wolnym powietrzu. Stąd ponownie zmodyfikowaliśmy nasze działania i zaproponowaliśmy mieszkańcom nowe usługi:

1) zamawianie książek przez telefon lub w katalogu online i odbiór w uzgodnionym terminie przy drzwiach Biblioteki;

2) tzw. „książka na telefon” – mieszkańcy miasta Ostrzeszów, którzy są osobami w wieku 60+, niepełnosprawnymi czy chorymi, mogą zamówić książki przez telefon lub w katalogu online, a zostaną one dostarczone do domu przez pracowników Biblioteki.

W grudniu powróciliśmy do tradycyjnej pracy wypożyczalni, jednak czytelnie i filie wiejskie (z racji zamkniętych budynków szkół podstawowych, w których się one znajdują) pozostały zamknięte. Nadal preferowaną formą udostępniania zbiorów pozostały uruchomione wcześniej usługi specjalne, opisane powyżej.

Czas ograniczenia działalności naszej instytucji umożliwił realizację następujących prac:

- przeprowadzono skontrum (inventaryzację) księgozbioru Oddziału dla Dorosłych w siedzibie głównej; skontrum planowane było na miesiące lipiec-sierpień 2020r., więc przyspieszono jego realizację;
- przeprowadzono selekcję księgozbioru w Oddziale dla Dzieci i wydzielono książki na ubytki;
- odświeżono Oddział dla Dzieci (na ten cel przeznaczono środki otrzymane za udostępnianie pomieszczeń na przeprowadzenie kursu komputerowego);

- zakupiono wykładziny, pufy, firanki, odmalowano ściany i naklejono na nie szablony zwierząt;
- odmalowano we własnym zakresie kilka pomieszczeń: wejście do budynku, hol na parterze i I piętrze, klatkę schodową, 4 biura, 4 łazienki;
- odmalowano we własnym zakresie lokal filii w Szklarcze Przygodzickiej, zakupiono rolety okienne i przedmioty do aranżacji wnętrza;
- uporządkowano zieleni po prawej stronie wejścia do budynku: wycięto uschnięty świerk, nawieziono nowe podłoże i kamienie ozdobne, wykonano nowe nasadzenia krzewów i traw ozdobnych, ustawiono kosz na śmieci, stojaki na rowery;
- zmodernizowano socjalne zaplecze kuchenne, które będzie przydatne nie tylko dla pracowników Biblioteki, ale także ułatwi organizację wszelkich spotkań, szkoleń czy wydarzeń.

Powyższe przedsięwzięcia udało się zrealizować dzięki oszczędnościom związanym z odwołaniem planowanych spotkań autorskich i innych wydarzeń około kulturalnych.

IV. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA I KULTURALNA

WIZYTY

Oddział dla Dzieci w ramach aktywnych form wspierania czytelnictwa odwiedziło 578 osób:

- lekcje biblioteczne: 1, 29 osób;
- wycieczki/wizyty: 13, 281 osób;
- zajęcia podczas ferii zimowych: 6 warsztatów, łącznie 189 osób;
- spotkania autorskie: 1, 37 osób;
- przedstawienia teatralne: 1, 42 osoby.

Natomiast w Oddziale dla Dorosłych 461 osób wzięło udział w różnego typu wydarzeniach kulturalnych (m.in. spotkania autorskie, prelekcje, warsztaty).

KONKURSY

- XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisława Czernika: 597 wierszy, 199 autorów;
W styczniu br. ogłosiliśmy XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisława Czernika. Termin nadsyłania własnej twórczości upłynął 30 czerwca br. Na konkurs zgłoszono, mimo pandemii, aż 597 wierszy. Niestety i w tym zakresie nasze plany

zostały pokrzyżowane. Ogólnopolskie obostrzenia uniemożliwiły organizację gali podsumowującej Konkurs zaplanowanej na weekend 11-12 września.

Po wyrażeniu zgody przez Pana Burmistrza zmieniliśmy formułę rozstrzygnięcia: ogłoszenie wyników nastąpiło w trybie online, dzięki nagraniu audiowizualnemu Pana Grzegorza Kosmali.

Przyznane w budżecie środki przeznaczono na:

- nagrody finansowe i rzeczowe dla uczestników Konkursu,
- wydanie tomiku poezji pt. „Zarażeni poezją”,
- przygotowanie gadżetów promocyjnych Biblioteki (torby na książki, kubki, magnesy z ławeczką Czernika),
- przygotowanie dokumentacji filmowej z odczytania werdyktu jury i nagrodzonych wierszy,
- wynagrodzenie dla członków jury,
- wysyłkę nagród do uczestników.

Za niewydatkowaną część dotacji otrzymanej na organizację gali podsumowującej Konkurs, postanowiliśmy wyremontować podłogę w sali, która do wiosny była zajmowana przez pracownię plastyczną OCK, a którą postanowiliśmy przeznaczyć na organizację wszelkiego typu spotkań i szkoleń. Po konsultacji z fachowcami podjęliśmy decyzję o wykonaniu parkietu od nowa, gdyż dotychczasowa podłoga podczas remontu Biblioteki w 2008 roku została tylko odnowiona i obecnie, po kolejnych kilkunastu latach intensywnego użytkowania, nadawała się do wymiany. Nasza decyzja została podyktowana również faktem, że złożyliśmy do Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Spotkajmy się w bibliotece” polegającego na wyposażeniu instytucji działającej w sferze kultury. W 2021 roku zostanie więc zakupione wyposażenie ww. sali spotkań na kwotę 25.000,00 zł. Nowy parkiet będzie dopełnieniem tego nowoczesnego i funkcjonalnego wnętrza.

- XXIII Powiatowy Konkurs Recytatorski „POECI DZIECIOM – DZIECI POETOM”: 15 uczestników z 8 szkół podstawowych, w trybie online;
- Powiatowy Konkurs Plastyczny „ZARAŻAM...CZYTANIEM!”: 328 prac z 21 szkół podstawowych;
- Konkurs Plastyczny dla Przedszkoli „Oto ja!”: 76 prac z 10 przedszkoli;
- dwa konkursy plastyczne dla przedszkoli i szkół podstawowych z terenu MiG Ostrzeszów z okazji 100-lecia KP „Victoria Ostrzeszów”: kartka urodzinowa dla Victorii, projekt logo 100-lecia Victorii;

- III Regionalny Fotograficzny pt. "MOJE MIEJSCE, MÓJ CZAS." – we współpracy ze Stowarzyszeniem WIEŻA 1916, wydłużono termin nadsyłania prac.

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów proponuje całemu społeczeństwu powiatu ostrzeszowskiego szeroką ofertę wydarzeń kulturalnych, znacznie wykraczającą poza podstawową działalność biblioteczną. Planowane projekty dobierane są zgodnie z potrzebami społeczeństwa lokalnego, po uwzględnieniu współczesnych zjawisk w kulturze i społeczeństwie. Zapraszani prelegenci to poeci, pisarze, dziennikarze, podróżnicy, czy regionaliści aktywni w zakresie słowa pisanego (książki, felietony, blogi). Wszystkie nasze działania są bezpłatne i szeroko promowane w lokalnych mediach oraz za pośrednictwem portali samorządowych.

SPOTKANIA KULTURALNE w 2020 roku:

- zajęcia dla dzieci pt. „Ferie w bibliotece”;
- warsztaty z decoupage’u i tworzenia gier „Story Cubes” dla dzieci i młodzieży;
- warsztaty z Teatryku Kamishibai dla najmłodszych;
- Dzień Babci z konsultantką kosmetyków Mary Kay;
- spotkanie z podróżnikiem Bolesławem Grabowskim nt. Kanady;
- Dzień Kobiet i spotkanie autorskie z pisarką Moniką Oleksy;
- spotkanie z pisarzem Wojciechem Chmielarzem;
- wykład dietetyka klinicznego Olimpii Niewiadomskiej – Dybalskiej;
- świętowanie Tygodnia Bibliotek i Dnia Bibliotekarza (działania online, m.in. konkursy z nagrodami, wystawy wirtualne);
- Narodowe Czytanie „Balladyny” z Robertem Gonerą;
- spotkanie z aktorem Robertem Gonerą;
- Noc Bibliotek z Ks. Marcin Walczakiem z Mikstatu, autorem kryminału pt. „Degustator”;
- spotkanie z aktorką Edytą Olszówką;
- spotkanie autorskie dla dzieci nt. Teatryku Kamishibai i premiera autorskiej opowieści o losach St. Czernika.

UDZIAŁ W AKCJACH PROMUJĄCYCH CZYTELNICTWO I DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNĄ

W 2020r. BPMiG Ostrzeszów włączyła się do następujących ogólnopolskich działań i akcji:

- Dzień Bezpiecznego Internetu;
- Tydzień z Internetem;
- Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci;
- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich;
- Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom;
- Cała Polska Czyta Dzieciom;
- Dzień Bibliotekarza i Tydzień Bibliotek;
- Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego;
- Międzynarodowy Dzień Pisarzy;
- Noc w Bibliotece,
- Dzień Żołnierzy Wyklętych,
- Tydzień Zakazanych Książek,
- Narodowe Czytanie,
- „Mała książka, wielki człowiek” - wyprawki dla dzieci w wieku 3-6 lat (II edycja).

WYSTAWY I PLANSZE OKOLICZNOŚCIOWE

W 2020r. zmontowane zostały **4 wystawy, 18 mniejszych wystawek okolicznościowych i 36 plansz tematycznych.**

Największą zorganizowaną ekspozycją była wystawa z okazji 100-lecia działalności Klubu Piłkarskiego „Victoria Ostrzeszów”. Sytuacja pandemii wymusiła zastosowanie nowych rozwiązań także w tej dziedzinie. Tradycyjnym pokonkursowym wystawom prac plastycznych towarzyszyły równoległe wystawy wirtualne na naszej stronie internetowej i profilu FB.

WSPÓLPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Tradycją lat minionych w bieżącym roku kontynuowana jest współpraca ze **Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, Książnicą Pedagogiczną w Ostrzeszowie, Oddziałem Rejonowym Polskiego Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ostrzeszowie, Klubem Piłkarskim „Victoria Ostrzeszów”, Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszeniem Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916,** opierająca się nie tylko na wspólnych spotkaniach, ale także wystawach okolicznościowych, warsztatach i konkursach.

Natomiast wszelkie projekty i inicjatywy **STOWARZYSZENIA „RADOŚĆ CZYTANIA”** działającego przy BPMiG od 2016 roku, stanowią jej nieodłączną część i idealnie uzupełniają działalność około kulturalną Biblioteki.

V. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ

Liczba udzielonych w 2020r. **Informacji bibliotecznych** wyniosła **7.413**.

W tym okresie pracownice Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ostrzeszowie pośredniczyły w przekazaniu materiałów bibliotecznych z WBPICAK w Poznaniu bibliotekom w powiecie m.in. kalendarza imprez kulturalnych, Bibliografii Regionalnej Wielkopolski, a także regulaminów konkursów nadesłanych przez inne biblioteki z całego kraju.

W funkcjonującej w czytelnicy dla dorosłych pracowni komputerowej z dostępem do Internetu zarejestrowanych było **15 użytkowników**, którzy odwiedzili ją łącznie **75 razy**.

VI. ZADANIA KADROWO – ORGANIZACYJNE

NARADY, KONFERENCJE, SZKOLENIA

- 22.07.2020r. - Marka biblioteki – szkolenie online (prowadząca: instruktorka z WBPICAK w Poznaniu - Magdalena Rusnok);
- 15.12.2020r. - „Teatrzyk Kamishibai” – twórcze warsztaty dla animatorów kultury zorganizowane przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Zielona Grupa” z Poznania oraz Stowarzyszeniem „Radość Czytania” z Ostrzeszowa.

FILIA WIEJSKA W ROGASZYCACH

W listopadzie opuściliśmy lokal filii wiejskiej w Szkole Podstawowej w Rogaszytach. W sierpniu 2020r. otrzymaliśmy informację o planach Pani Dyrektor tamtejszej Szkoły o planach organizacji pracowni specjalistycznej. W związku z tym Pani Dyrektor podjęła decyzję o wypowiedzeniu nam umowy najmu pomieszczeń przeznaczonych na Bibliotekę. Szukaliśmy innego rozwiązania i lokalu w Rogaszytach, rozważyliśmy 3 inne rozwiązania, niestety bezskutecznie. Do dnia 5. listopada przewieziono cały księgozbiór i inwentarz filii do siedziby głównej w Ostrzeszowie. Na razie działalność filii jest zawieszona, ale Pan Burmistrz jako organizator Biblioteki nie podjął jeszcze decyzji o całkowitej likwidacji naszej placówki.

VII. ZADANIA MERYTORYCZNE

Na potrzeby Poradnika Bibliograficzno-Metodycznego WBPICAK opracowano zbiorcze zestawienie z działalności kulturalno-edukacyjnej bibliotek publicznych z powiatu. Uzupełniono kartotekę Bibliografii Regionalnej powiatu ostrzeszowskiego.

W marcu i kwietniu przeprowadzono selekcję i skontrum księgozbioru w Oddziale dla Dorosłych i selekcję książek zniszczonych i zaczytanych w Oddziale dla Dzieci w siedzibie głównej w Ostrzeszowie.

W miarę możliwości finansowych uzupełniano zbiory biblioteczne i prowadzono zakup nowości czytelniczych, które z kolei były na bieżąco opracowywane komputerowo i udostępniane czytelnikom. Wpływ nowych egzemplarzy rejestrowano w księgach inwentarzowych Biblioteki i filii, jednocześnie zaznaczano w nich książki ubytkowane, których wycofanie udokumentowano dodatkowo w protokołach ubytków.

Systematycznie prowadzono statystykę dzienną i miesięczną. Na bieżąco sporządzane były plany pracy i prowadzony inwentarz zbiorów bibliotecznych. Cały czas trwały dalsze prace nad komputerowym opracowaniem książek w systemie SOWA SQL w filiach wiejskich Biblioteki, zwłaszcza w filiach w Rogaszycach i Szklarcze Przygodzickiej.

DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE

Biblioteka wraz ze Stowarzyszeniem „Radość Czytania” mającym swoją siedzibę w budynku BPMiG i powołanym do wspierania jej działań w 2019 roku złożyła do Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania wniosek o dofinansowanie imprezy kulturalnej pt. „Poetycki Ostrzeszów”. W związku z pandemią podjęto wiosną decyzję o rezygnacji z realizacji projektu, który otrzymał już pozytywną ocenę i został zakwalifikowany do dofinansowania w kwocie 25.000 zł.

Niepodpisanie umowy o dofinansowanie umowy, umożliwiło złożenie kolejnego wniosku o dofinansowanie z realizacją w 2021 roku (wniosek „Poetycki Ostrzeszów” był już naszym 4. wnioskiem złożonym w OLGD i wyczerpywał limit 100.000,00 zł środków na beneficjenta w rozdaniu na lata 2016 -2020). Nowy wniosek pt. „Spotkajmy się w bibliotece” złożony w sierpniu został zakwalifikowany do dofinansowania w 2021 roku w wysokości 25.000,00 zł (tym razem bez konieczności wnoszenia wkładu własnego), a będzie polegać na zakupie wyposażenia do sali spotkań (m.in. witryn wystawowych, antyram, sztalug, ekranu multimedialnego). Zwierczeniem tych wszystkich działań będzie zorganizowanie nowoczesnego, estetycznego miejsca spotkań dla społeczeństwa powiatu ostrzeszowskiego.

Stowarzyszenie „Radość Czytania” pozyskało dla Biblioteki dofinansowanie w kwocie 6.000,00 zł z budżetu MiG Ostrzeszów dla projektu edukacyjnego pt. „Śladami Stasia Czernika”. W grudniu odbyła się jego inauguracja: odsłonięcie tablicy upamiętniającej poetę na budynku Biblioteki, wydanie autorskiej opowieści w Teatryku

Kamishibal opisującej życie St. Czernika, zakup 20 egzemplarzy tej opowieści i przekazanie do gminnych placówek oświatowych, spotkanie autorskie dla dzieci oraz warsztaty dla nauczycieli i animatorów kultury.

W 2020 roku złożono wniosek do Instytutu Książki o dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wniosku z zakresu promocji czytelnictwa zaplanowanego na 2021 rok.

DZIAŁANIA PROMOCYJNE

W roku kontynuowano intensywne działania promujące Bibliotekę nie tylko na stronie www.bp.ostreszow.pl, ale także stronie Miasta i Gminy Ostrzeszów, Powiatu Ostrzeszowskiego, profilach Biblioteki i UMIG w portalu społecznościowym Facebook oraz przez zaprzyjaźnione media lokalne: „Czas Ostrzeszowski”, „Nasze Strony Ostrzeszowskie”, Radio „SUD”, Radio „ESKA”, portal „Ostrzeszowinfo.pl”, które chętnie i bezpłatnie zamieszczają drobne ogłoszenia i relacje z wydarzeń.

VIII. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ BIBLIOTEK POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO

Prowadzona przez instruktora powiatowego działalność na rzecz bibliotek samorządowych w powiecie ostrzeszowskim, znacznie ograniczona w 2020 roku, objęła zwłaszcza:

- bieżące kontakty telefoniczne i mailowe z osobami pracującymi w bibliotekach na terenie powiatu ostrzeszowskiego: m.in. informowanie o szkoleniach, projektach, wydarzeniach kulturalnych,
- tworzenie bibliografii regionalnej,
- koordynację sprawozdań za 2019 rok,
- sporządzanie kwartalnych raportów nt. działalności kulturalnej bibliotek powiatu ostrzeszowskiego dla Poradnika Bibliograficzno-Metodycznego (WBPICAK w Poznaniu),
- przekazywanie materiałów, książek o regionie,
- graficzne projektowanie i przekazywanie plakatów promujących akcje czytelnicze, zajęcia, warsztaty w bibliotece, wystawy oraz certyfikatów dla uczestników zajęć,
- realizację wypożyczeń międzybibliotecznych,
- koordynację wypożyczeń skrzynki butai oraz opowiadań teatrzyku kamishibal (Czajków, Mikstat, Doruchów, Kraszewice, Kobyła Góra),
- tworzenie bibliografii regionalnej,

- przekazywanie materiałów, książek o regionie,
- organizację 2 porad szkoleniowych.

Łącznie w 2020 roku zrealizowano 27 wyjazdów poza siedzibę Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów: 1 wyjazd do WBPICAK w Poznaniu, 2 do filii wiejskich BPMIG Ostrzeszów, 7 do bibliotek samorządowych w powiecie ostrzeszowskim, 17 wyjazdów do placówek oświatowych w powiecie.

Dyrektor Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Ostrzeszów
Dorota Ocieczka
mgr Dorota Ocieczka