



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 czerwca 2022 r.

Poz. 4374

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG

z dnia 30 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2021, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok

W załączeniu przesyłam do publikacji sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2021, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg
(-) Roman Napierała

1

**Sprawozdanie Burmistrza
Miasta i Gminy Ostroróg
z wykonania budżetu
za rok 2021**

Ostroróg, marzec 2022

2

DOCHODY

W przyjętej przez Radę Miejską w Ostrorogu uchwale budżetowej na rok 2021 zaplanowano dochody w kwocie 24.850.000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza dochody budżetu Miasta i Gminy Ostroróg zwiększone zostały do wysokości 31.399.479,18 zł. W 2021 roku dochody wykonane wynosiły 27.797.600,63 zł, co stanowi 88,53 % kwoty zaplanowanej / po zmianach/.

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości	nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg, odroczeń rozłożenie na raty
010 - Rolnictwo Łowiectwo	535.157,09	535.157,09	100				
020 - Leśnictwo	5.500,00	7.321,23	133,11				
600 - Transport i Łączność	131.625,00	58.693,00	44,59				
700 - Gosp. Mieszkaniowa	785.400,00	538.739,47	68,59	18.620,06 Wymagalne 18.321,75	159,53		
750 - Adm. Publiczna	902.316,00	68.603,60	7,60				
751 - Urzędy naczelných organów władzy	985,00	985,00	100				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00	30.000,00	100				
756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych	6.311.405,19	6.673.466,95	105,74	478.852,88 Wymagalne 390.275,21	6.680,55	535.328,24	12.624,49 Umorzenie zaległości 5.717,04 Rozłożenie na raty 0,00
758 - Różne rozliczenia	9.091.352,12	9.049.557,73	99,54				
801 - Oświata wychowanie	637.457,88	677.606,45	106,30	3.314,00		108,99	
851 - Ochrona zdrowia	53.000,00	39.564,00	74,65				
852 - Pomoc społeczna	819.530,21	797.502,82	97,31	179,20			

3

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	18.486,00	12.052,79	65,20				
855 - Rodzina	9.008.499,69	7.441.841,21	82,61	1.066.395,75 Wymagalne 967.720,33 19.775,43			
900 - Gosp.kom. i ochrona środowiska	2.904.763,00	1.751.050,71	60,28	77.274,27 Wymagalne 71.168,83	12.925,35		
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.002,00	5.303,10	27,91	330,00	10		
926 - Kultura fizyczna i sport	145.000,00	110.155,48	75,97	50,00			
RAZEM	31.399.479,18	27.797.600,63	88,53	1.066.395,75 wymagalne 967.720,33	19.775,43	535.328,24	12.624,49 umorzenie 5717,04 rozłożenia na raty 0,00

Dochody własne

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
020-Leśnictwo			5500,00	7321,23	133,11
	02095 - Pozostała działalność		0,00	7321,23	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	5500,00	6510,99	118,38
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	810,24	
600- Transport i Łączność			0	1318,00	0
	60016- Drogi gminne		0	1318,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	1318,00	0
700-gospodarka mieszkaniowa			785400,00	538739,47	68,59

4

	70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami		785400,00	537365,4	68,42
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0550	76200,00	70994,39	93,17
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	86000,00	53375,98	62,07
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	3500,00	3242,47	92,64
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	619700,00	409747,97	66,12
	Pozostałe odsetki	0920	0	4,59	0
	70095- pozostała działalność		0,00	1374,07	0
	Wpływ z różnych dochodów	0970	0,00	1374,07	0
750- Administracja publiczna			5000	6850,2	137,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5000,00	6463,40	129,27
	Wpływy z różnych dochodów	0970	5000,00	6463,40	129,27
	75095 – Pozostała działalność		0,00	387,20	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	387,20	0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30000,00	30000,00	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	0940	30000,00	30000,00	100,00
756-Dochody od osób prawnych fizycznych i innch			6311405,19	6673466,96	105,74
	75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15000,00	1155,15	7,70
	Podatek od działalności gospodarczej	0350	15000,00	1137,15	7,70
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	0,00	18,00	
	75615-wpływy z podatku rolnego, leśnego os.prawn.		1127572,00	1035337,60	91,82
	Podatek od nieruchomości	0310	950000,00	864348,09	90,98
	Podatek rolny	0320	99500,00	94023,00	94,50

5

	Podatek leśny	0330	70900,00	70495,00	99,43
	Podatek od środków transportowych	0340	672,00	672,00	100,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	0,00	4679,00	
	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	0640	1500,00	336,40	22,43
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	5000,00	722,11	14,44
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	0,00	62,00	
	75616-wpływy z podatku rolnego, leśnego os. fizycznych		1465250,00	1611562,64	109,99
	Podatek od nieruchomości	0310	670200,00	793567,34	118,41
	Podatek rolny	0320	557300,00	514627,17	92,34
	Podatek leśny	0330	2600,00	2612,04	100,46
	Podatek od środków transportu	0340	48400,00	57213,00	118,21
	Podatek od spadków i darowizn	0360	10000,00	16771,00	167,71
	Podatek od czynności cywilno prawnych	0500	167500,00	222801,72	133,02
	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	0640	6250,00	2395,40	38,33
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	3000,00	1574,97	52,50
	75618-wpływy z innych opłat		131127,00	133316,90	101,67
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20000,00	21248,00	106,24
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	93127,00	93257,41	100,14
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	0490	18000,00	18769,42	104,27
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	42,07	
	75619 - Wpływy z różnych rozliczeń		10557,19	10557,19	100
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	10557,19	10557,19	100
	75621-udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3561899,00	3881537,47	108,97
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3549899,00	3842527,00	108,24
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	12000,00	39010,47	325,09
758- Różne Rozliczenia			55000,00	2496,61	4,54
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		55000,00	2496,61	4,54

6

	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	55000,00	2486,61	4,52
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	10,00	
801- Oświata i wychowanie			197800,00	237980,71	120,31
	80104 - Przedszkola		100900,00	177558,71	175,97
	Wpływy z opłat za wyżywienie	0670	65900,00	94123,51	142,83
	Wpływy z różnych opłat	0690	35000,00	83435,20	238,39
	80148 - Stołówki szkolne		96900,00	60422,00	62,36
	Wpływy z usług	0830	96900,00	60422,00	62,36
851 - Ochrona zdrowia			53000,00	39564,00	74,65
	85195 - Pozostała działalność		53000,00	39564,00	74,65
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	3000,00	3000,00	100,00
852- Opieka społeczna			74503,00	94283,25	126,55
	85202-Domy pomocy społecznej		25000,00	40003,60	160,01
	Wpływ z różnych dochodów	0970	25000,00	40003,60	160,01
	85214-Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		7000,00	7127,00	101,81
	Wpływ z różnych dochodów	0970	7000,00	7127,00	101,81
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		2000,00	2002,71	100,14
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	2000,00	2000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	2,71	0
	85228- Usługi opiekuńcze		38003,00	41688,34	109,70
	Wpływy z usług	0830	28003,00	41688,34	148,87
	Dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej	2360	10000,00	0,00	0,00
	85230-Pomoc w zakresie dożywiania		2500,00	3461,60	138,46
	Wpływ z różnych dochodów	0970	2500,00	3461,60	138,46
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	36,79	0
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	36,79	0

7

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	36,79	0
855-Rodzina			33884,00	10354,99	30,56
	85502-Świadczenia rodzinne		22440,00	8354,99	37,23
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	587,07	
	Dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej	2360	22440,00	7767,92	34,62
	85504- Wspieranie rodziny		2000,00	2000,00	100,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	2000,00	2000,00	100,00
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		9444,00	0	
	Wpływy z różnych opłat	0699	9444,00	0	
900- Gosp.kom i ochrona środowiska			2904763,00	1751050,71	60,28
	90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1200000,00	309190,88	25,77
	Wpływy z usług	0830	1200000,00	309190,88	25,77
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0	0	0
	90002-Gospodarka odpadami		1612000,00	1396695,00	86,64
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1600000,00	1390811,54	86,93
	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	0640	10000,00	5088,02	50,88
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2000,00	795,44	39,77
	90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25000,00	10042,42	40,17
	Wpływy z różnych opłat	0690	25000,00	10042,42	40,17
	90095 – Pozostała działalność		0,00	823,03	0
	Wpływy z opłat na koncesję i licencje	0590	0,00	823,03	0
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			19002,00	5303,10	27,91
	92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		19002,00	5303,10	27,91

8

	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	19002,00	5160,00	27,16
	Wpływ z różnych dochodów	0970	0,00	143,10	0
926- Kultura fizyczna i sport			45000,00	10155,48	22,57
	92605-zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		45000,00	10155,48	22,57
	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	15000,00	740,00	4,93
	Wpływy z usług	0830	30000,00	8746,69	29,16
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	668,79	0
	RAZEM		10402494,19	9338058,11	89,77

Dotacje na zadania zlecone i własne

Dział	rozdział	§	Plan	wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo			535157,09	535157,09	100
	01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		5830,00	5830,00	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	5830,00	5830,00	100
	01095 – Pozostała działalność		529327,09	529327,09	100
	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	472334,09	472334,09	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	6993,00	6993,00	100
	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	50000,00	50000,00	100
600- Transport i Łączność			131625,00	57375,00	43,59
	60016 – Drogi gminne		131625,00	57375,00	43,59

9

	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	6300	131625,00	57375,00	43,59
750-Administra- cja publiczna			897316,00	61753,00	6,88
	75011-Urzędy wojewódzkie		46008,00	46008,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	46008,00	46008,00	100
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		835563,00	0,00	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2057	36174,00	0,00	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	799389,00	0,00	0
	75056-Spis powszechny i inne		15745,00	15745,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	15745,00	15745,00	100
751-Urzędy naczelnych organów władzy			985,00	985,00	100
	75101-Urzędy naczelnych organów władzy		985,00	985,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	985,00	985,00	100
758- Różne rozliczenia			58056,12	58056,12	100,00
	75814- Różne rozliczenia finansowe		58056,12	58056,12	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2030	52209,67	52209,67	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	6330	5846,45	5846,45	100,00
801- Oświata i Wychowanie			439657,88	439625,74	99,99
	80101 - Oświata i wychowanie		117300,00	117300,00	100,00

10

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	117300,00	117300,00	100,00
	80104- Przedszkola		191288,00	191288,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2030	191288,00	191288,00	100
	80148 - Stołówki szkolne		80000,00	80000,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	80000,00	80000,00	100
	80153-Zapewnienie uczniom bezpłatnego prawa do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych		51069,88	51037,74	99,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	51069,88	51037,74	99,94
851 – Ochrona zdrowia			50000,00	36564,00	73,13
	85195 – Pozostała działalność		50000,00	36564,00	73,13
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	50000,00	36564,00	73,13
852- Opieka społeczna			745027,21	703219,57	94,39
	85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne		14400,00	11503,57	79,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2030	14400,00	11503,57	79,86
	85214- Zasilki i pomoc w naturze		50004,00	48399,06	96,79
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2030	50004,00	48399,06	96,79
	85215-Dodatki mieszkaniowe		300,00	54,69	18,23
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	300,00	54,69	18,23
	85216 - Zasilki stałe		135000,00	126675,90	93,83
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	135000,00	126675,90	93,83

11

	85219-Ośrodki pomocy społecznej		63210,71	62282,42	98,53
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	63210,71	62282,42	98,53
	85228-Uslugi opiekuńcze		364210,00	350773,33	96,31
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	341110,00	330870,00	97,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	23100,00	19903,33	86,16
	85230-Pomoc w zakresie dożywiania		114672,50	102729,60	89,59
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	114672,50	102729,60	89,59
	85295- Pozostała działalność		3230,00	801,00	24,80
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	3230,00	801,00	24,80
854- Edukacyjna opieka wychowawcza			18486,00	12016,00	65,00
	85415-Pomoc materialna dla uczniów		18486,00	12016,00	65,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	18486,00	12016,00	65,00
855-Rodzina			8974615,69	7431486,22	82,81
	85501-Świadczenia wychowawcze		5442640,00	5442640,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z realizacją świadczenia wychowawczego	2060	5442640,00	5442640,00	100
	85502-Świadczenia rodzinne		2089330,00	1968304,68	94,21
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	2089330,00	1968304,68	94,21
	85503-Karta Dużej Rodziny		132,69	46,02	34,68
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	132,69	46,02	34,68
	85504-Wspieranie rodziny		500,00	499,00	99,99

12

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	500,00	499,00	99,99
	85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		20346,00	19996,52	98,28
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	20346,00	19996,52	98,28
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1421667,00	0,00	0
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	131266,00	0,00	0
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	300401,00	0,00	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6339	990000,00	0,00	0
900- Gosp.kom i ochrona środowiska			67763,00	34299,38	50,62
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		16000,00	12.233,83	76,46
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	16000,00	12233,83	76,46
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		51763,00	22.065,55	42,63
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	51763,00	22065,55	42,63
926- Kultura fizyczna i sport			100000,00	100.000,00	100,00
	92601 – Obiekty sportowe		100000,00	100.000,00	100,00

13

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	100000,00	100.000,00	100,00
	RAZEM		12018688,99	9470537,12	78,80

Subwencje

Dział	rozdział	§	plan	Wykonanie	%
758-Różne rozliczenia			8978296,00	8989005,00	100,12
	75801-Część oświatowa subwencji ogólnej		4449054,00	4413110,00	99,19
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	4449054,00	4413110,00	99,19
	75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1.502.532,00	1549185	103,10
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	602.532,00	649185,00	107,74
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	900.000,00	900000,00	100,00
	75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3026710,00	3026710,00	100,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	3026710,00	3026710,00	100,00
	RAZEM		8978296,00	8989005,00	100,12

Dochody wykonano w wysokości 25.974.552,99 tj. 94,54% planu

14

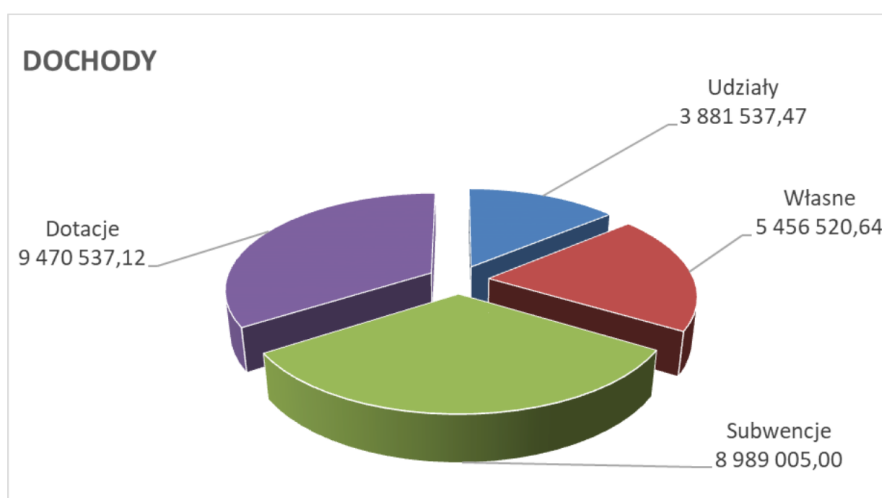
W tym: dochody bieżące : 25.019.627,07 tj. 93,94 % planu
 dochody majątkowe: 954.925,92 tj. 113,37 % planu

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

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

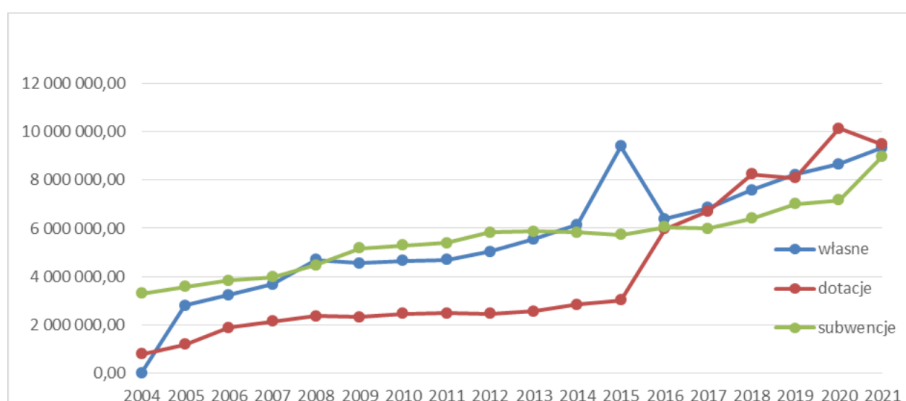
INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOCHODÓW

Dochody własne wykonano w 89,77% i stanowią 33,60 % ogółu dochodów
Udziały wykonano w 108,97 % i stanowią 13,97 % ogółu dochodów
Dotacje wykonano w 78,80% i stanowią 34,07 % ogółu dochodów
Subwencje wykonano w 100,12% i stanowią 32,34 % ogółu dochodów



Dla porównania przedstawiamy wykres dochodów według źródeł w latach 2004 do 2021

16



Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i Łowiectwo:

- dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w planowanej kwocie 472.334,09 zł, uzyskano 472,334,09 zł.
- pomoc finansowa zgodnie z umową z Województwem Wielkopolskim w kwocie 5.830,00 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych do nasadzeń w miejscach określonych,
- pomoc finansowa zgodnie z umową z Województwem Wielkopolskim na współfinansowanie projektu pn "Strażacy o środowisko dbają i Twoje bezpieczeństwo zapewniają" w ramach XI edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku OSP w Szczepankowie.
- pomoc finansowa zgodnie z umowy z Województwem Wielkopolskim o pomocy finansowej w kwocie 6.993,00 zł na współfinansowanie projektu pn " Dla niepełnosprawnych leżak mamy, o ich komfort w Dobrojewie zawsze dbamy" w ramach IX edycji konkursu " Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw"

W dziale 020 - Leśnictwo:

- dochody uzyskane z dzierżawy obwodów łowieckich i innych w kwocie 6.510,99 zł
- ze sprzedaży drewna uzyskano kwotę 810,24 zł

W dziale 600 - Transport i Łączność:

- wpływy z tytułu odszkodowań zgodnie z umowami z firmą ubezpieczeniową / wybite szyby/ w kwocie 2.379,14 zł,
- dofinansowanie dotacją celową z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 57.375,00 zł na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Kluczewo, Dobrojewo i Piaskowo-Karolewo

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 86.000,00 zł, wykonano 53.375,98 zł tj. 62,07% planu ,
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie z planu 76.200,00 zł, uzyskano 70.994,39 zł tj. 93,17% planu,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, gdzie plan wynosi 619.700,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 409.747,97 zł z tytułu sprzedaży działki w Ostrorogu, nie sprzedano działek w Dobrojewie i Rudkach.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 3.242,47 zł tj.92,63 %
- odsetki wpłacono w kwocie 4,59 zł,
- uzyskane odszkodowanie z ubezpieczenia dachu budynku w kwocie 1.374,07 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna :

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z planu 46.008,00 zł, wpłynęło 46.008,00zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 6.463,40 zł, / z tytułu zwrotu poniesionych wydatków za energię i opał /
- zaplanowano dotację zgodnie z przyjętym wnioskiem o dofinansowanie zadania pn" E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Ostroróg" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 , poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych. W roku 2021 przyjęto kwotę 835.563,00 zł jednak wniosek z braku środków nie został skierowany do dofinansowania.
- dotacja z Wojewódzkiego Biura Spisowego w kwocie 15.745,00 zł

18

z przeznaczeniem na realizację zadań przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Wpłynęła w kwocie 15.745,00 zł.

- ze sprzedaży złomu uzyskano wpływy w wysokości 387,20 zł

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

- dotacja celowa - aktualizacja spisów wyborców z planu 985,00 zł uzyskano 985,00 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

- z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 1.137,15 zł oraz odsetki 18,00 zł, podatek realizowany przez Urząd Skarbowy,

Podatki od osób prawnych:

- Podatek od nieruchomości - plan 950.000,00 zł uzyskano 864.348,09 zł tj. 90,99 % planu.
- Podatek rolny z planu 99.500,00 zł uzyskano 94.023,00 zł tj. 94,50% planu.
- Podatek leśny z planu 70.900,00 zł uzyskano 70.495,00 zł tj. 99,43%.
- Podatek od środków transportowych z planu 680,00 zł uzyskano 672,00 zł.

- Podatek od czynności cywilno- prawnych wpłynęło 4.679,00 zł. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych uzyskano w kwocie 62,00 zł.
- Wpływy z różnych opłat – wpłynęło 336,40 zł z tytułu kosztów upomnień,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób prawnych – zaplanowano 5.000,00 zł, wpłynęło 722,11 zł
Jeden podatnik zalega z podatkiem za lata 2011-2021, sporządzono tytuł wykonawczy i nałożono hipotekę, czynności Urzędu skarbowego trwają, w 2021 nie zrealizowano żadnego tytułu.

- Podatki od osób fizycznych:

- Podatek od nieruchomości z planu 670.200,00 zł uzyskano 793.567,34 tj. 118,41%
- Podatek rolny na plan 557.300,00 zł uzyskano 514.627,17 zł tj. 92,35% planu.
- Podatek leśny na plan 2.600,00 zł uzyskano 2.612,04 zł tj.100,47%
- Podatek od środków transportowych z planu 48.400,00 zł uzyskano 57.213,00 zł tj.118,21%.
- Podatek od czynności cywilno- prawnych na plan 167.500,00 zł wpłynęło 222.801,72 zł. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób fizycznych z planu 3.000,00 zł wykonano 1.574,97 zł,
- Wpływy z różnych opłat wpłynęło 2.395,40,00 zł z tytułu kosztów upomnień,
- Podatek od spadków i darowizn na plan 10.000,00 zł uzyskano 16.771,00 zł. Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- Wpływy z opłaty skarbowej na plan 20.000,00 zł, wykonano 21.248,00 zł
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z planu 93.127,00 zł uzyskano 93.257,41 zł,
- Wpływy z różnych rozliczeń z tytułu opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych w kwocie 10.557,19 zł,
- Wpływy z innych opłat uzyskano dochody za korzystanie z pasa drogowego w kwocie 18.769,42 zł
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych z planu 3.549.899,00 zł otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów 3.842.52700 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych z planu 12.000,00 zł wpłynęła kwota 39.010,47 zł

W dziale 758- Różne rozliczenia:

Otrzymaliśmy subwencje:

- część oświatowa subwencji z planu 4.449.054,00 otrzymano 4.413.110,00 zł
- część podstawowa subwencji ogólnej na plan 3.026.710,00 zł otrzymano 3.026.710,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 649.185,00
- uzupełnienie subwencji na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 900.000,00
- w dziale tym uzyskano kwotę 2.466,61 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, wykonanie związane jest z niskim oprocentowaniem rachunku bankowego podczas pandemii,
- dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r. w kwocie 58.056,12 zł
- opłata produktowa wpłynęła w kwocie 10,00 zł,

W dziale 801 - Oświata i wychowanie:

- dochody z tytułu odpłatności za przedszkole uzyskano w kwocie 94.123,51 tj. 142,83 % planu.
- dochody uzyskane z tytułu uczęszczania do przedszkola dzieci z innych gmin w kwocie 83.435,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatności w stołówce szkolnej wyniosły 60.422,00 zł tj. 62,36 % Niskie wykonanie związane jest z działaniem stołówki podczas pandemii.
- dotacja przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 191.288,00 zł
- dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników w szkole podstawowej w kwocie 51.037,74 zł,
- dotacja w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 na wyposażenie stołówki szkolnej
- zgodnie z kwalifikacją wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w sprawie zasad udzielania wsparcia na rozwijanie kompetencji podstawowych i przekrojowych u dzieci i młodzieży - Laboratoria Przyszłości , środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 117.300,00 zł

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

- zaplanowano wpływy w kwocie 40,000,00 zł z przeznaczeniem na usługi transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktu informacji telefonicznej, ze środków Urzędu Wojewódzkiego uzyskano środki w kwocie 26.564,00 zł
- uzyskano dochody na promocję szczepień przeciwko COVID- 19 w kwocie 10.000,00 zł
- darowizna Fundacji „Amicis” z przeznaczeniem na badania dzieci w ramach działalności fundacji Rolanda McDonalda w kwocie 3.000,00 zł

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- dochody uzyskane z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy w kwocie 40.003,60 zł w wysokości 160,02 % w wyniku dokonanych wpłat wielu osób korzystających z pobytu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej z planu 14.400,00 zł wykorzystano 11.503,57 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie planowanej 50.004,00 zł wykorzystano 48.399,06 zł,
- z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodku dla bezdomnych wpłynęła kwota 7.127,00
- zasiłki stałe z planu 135.000,00 zł uzyskaliśmy 126.675,90 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej z planu 63.210,71 zł otrzymano 60.282,42 zł
- darowizna Fundacji „Amicis” z przeznaczeniem na warsztaty dla rodziców,
- wpłaty z różnych dochodów w kwocie 2,71zł,
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze z planu 28.003,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 41.688,34 zł
- dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z planu 341.110,00 zł wykorzystano 300.870,00 zł zarówno zadania zlecone i własne,
- dotacja na program „opieka 75+” z planu 23.100,00 uzyskano 19.903,33
- dotacja celowa -pomoc państwa w zakresie dożywiania z planu 114.372,50 zł otrzymano 102.729,60 zł
- odpłatności za posiłki w kwocie 3.461,60 zł,

22

- dochody z tytułu odpłatności za posiłki w kwocie 3.461,60 zł,
- dotacja na wypłaty dodatku energetycznego, przyznawanego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej w planowanej kwocie 300,00 zł, wykonano 54,69 zł
- dotacja w ramach programu „Wspieraj seniora” w planowanej kwocie 3.230 zł wykorzystano 801,00 zł tylko dla wolontariuszy.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 12.016,00 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 36,79 zł

W dziale 855 – Rodzina:

- świadczenia rodzinne -wypłatę świadczeń z planu 2.089.330,00 zł wykorzystano 1.968.304,68 zł,
- świadczenia wychowawcze -500 Plus-z planu 5.442.640,00 zł wykonano 5.442.640 zł,
- świadczenia alimentacyjne i zwroty świadczeń rodzinnych 587,07 zł,
- karta dużej rodziny w kwocie planowanej 132,69 zł wykonano 46,02 zł
- w ramach Rządowego Programu „Dobry start” z planowanej kwoty 500 zł wpłynęło 499,00 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 19.996,52 zł,
- środki z Funduszy Pracy w ramach programu „ Asystent rodziny” w kwocie 2.000,00 zł,
- Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie pn " Kraina Jaśków -nasz nowy żłobek w Ostrorogu w ramach Wielkopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, podziałanie 6.4.1 " Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małym dziećmi przyjęto kwotę dotacji na 2021 rok w wysokości 431.666,00 zł oraz zgodnie z przyjętym wnioskiem dotacji pn " Budowa żłobka w Ostrorogu" w ramach programu "Maluch+ 2021" przyjęto kwotę 990.000,00 zł. Kwota realizacji tego zadania znacząco przekroczyła możliwości sfinansowania projektu. Najniższa oferta opiewała na kwotę 2.890.500,00 zł.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

- wpływy z usług z tytułu opłat za zrzut ścieków w kwocie 309.190,88 zł. Wykonanie uzależnione jest od ilości podpisanych umów o odprowadzanie ścieków, które następowały w ciągu całego roku. Plan 1.200.000,00 zł obejmuje dopłaty gminy do taryf rozliczane księgowo w koszty.
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat związane z opłatami za zrzut Ścieków przypisano w kwocie 572,76 zł,
- wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano kwotę 1.600.000,00 zł w związku z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody wykonano w kwocie 1.390.811,54 zł, realizacja nie w całości zapewniła pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Szczegóły przedstawia tabela,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 5.088,02 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych wykonano w kwocie 795,44 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.042,42 zł,
- środki otrzymane na wdrożenie programu „czyste powietrze” w kwocie 12.233,83 zł,
- dotacja zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" w kwocie 22.065,55 zł.
- wpływy z opłat za koncesje gazownictwa 823,03 zł

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

- wpływy za wynajem świetlic wiejskich w kwocie 5.160,00 zł z planowanej kwoty 19.002,00 zł. Niskie wykonanie związane brakiem wynajmu świetlic w związku z pandemią.
- wpływy z różnych źródeł z Sołectwa Dobrojewo w kwocie 143,10 zł,

W dziale 926-Kultura fizyczna i sport:

- wpływy za korzystanie z usług hali widowiskowo -sportowej wyniosły 8.746,69 zł z planowanej kwoty 30.000,00 zł.

24

- Obiekt mniej wynajmowany w związku z pandemią.
- wpływ z najmu terenu rekreacyjnego przy jeziorze Mormin w kwocie 740,00 zł, teren mniej wynajmowany w związku z pandemią.
 - z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w ramach dofinansowani zadań dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w roku poprzednim uzyskano kwotę 668,79 zł,
 - pomoc finansowa na dofinansowanie zadania "Budowa szatni w Kluczewie „w ramach programu "szatnia na medal" w kwocie 100.000,00 zł.

Skutki obniżenia podatków 2021 roku

1. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych budżet został umniejszony o kwotę 535.328,24 zł, w tym: np.

Podatek od nieruchomości	437.437,00
Podatek rolny	65.494,86
Podatek od środków transportowych	32.396,38

2. Z tytułu udzielonych umorzeń, zwolnień, budżet został umniejszony o kwotę 18.341,53 zł

w tym: np.

- podatek od nieruchomości	18.341,53
w tym - zwolnienia wynikające z uchwały rady	12.624,49
- umorzenia, zaległości	5.717,04
podatek rolny	0,00

Zaległości podatkowe w tym np.

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	313.728,36	51.303,77
w tym z lat ubiegłych	257.145,76	25.583,56
Podatek rolny	0	11.463,55
w tym z lat ubiegłych	0	9.770,61
Podatek od środków transportu	0	1.908,00
w tym z lat ubiegłych	0	0

25

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w kwocie 60.814,97 zł tj. 4,38 % wykonanych dochodów.

Ogółem w 2021 roku:

Wystawiono 655 upomnień dotyczących podatków w tym 455 upomnień
dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wystawiano łącznie 2 tytuły wykonawcze.

Wydano 6 decyzji w sprawie umorzenia podatków, żadnej decyzji w sprawie
odroczenia, rozłożenia na raty podatków(są to decyzje pozytywne i negatywne
liczona razem)

Dokonano 5 wpisów na hipotekę przymusową.

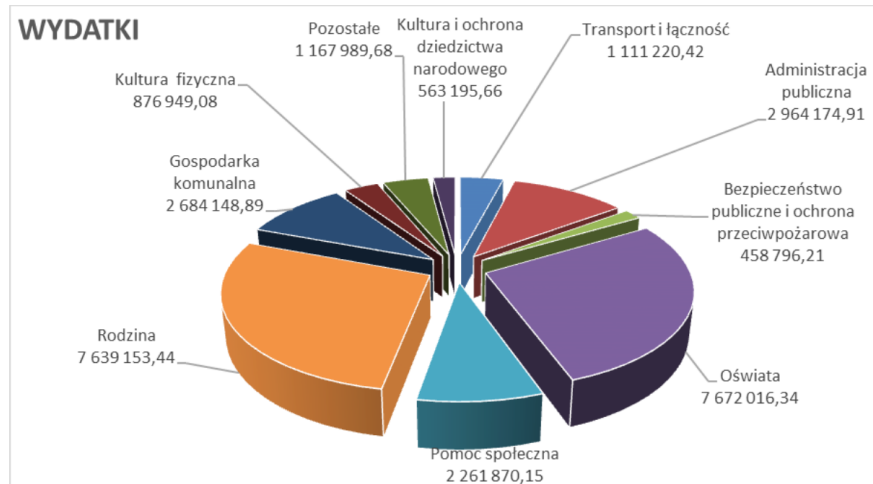
26

WYDATKI

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Plan		Wykonanie	%	Struktura w %	
	Wg uchwały	Po zmianach			Plan	Wykonanie
010-Rolnictwo i łowiectwo	20500,00	497314,09	491016,95	98,73	1,52	1,79
600-Transport i łączność	1170856,00	1436019,00	1111220,42	77,38	4,39	4,06
700-Gospodarka mieszkaniowa	109000,00	222700,00	193109,63	86,71	0,68	0,70
710-Działalność usługowa	120000,00	50000,00	46329,55	92,66	0,15	0,17
750-Administracja publiczna	2788530,00	4056650,12	2964174,91	73,07	12,39	10,82
751-Urzędy naczelnych org.władz	985,00	985,00	985,00	100,00	0,01	0,01
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304247,00	570247,00	458796,21	80,46	1,73	1,66
757-Obsługa długu publicznego	120000,00	100000,00	49763,61	49,76	0,30	0,18
758-Różne rozliczenia	26000,00	26000,00	0,00	0,00	0,08	0,00
801-Oświata i wychowanie	7026870,00	7711927,88	7672016,34	99,48	23,55	28,00
851-Ochrona zdrowia	87455,00	169366,19	147564,94	87,13	0,52	0,54
852-Opieka społeczna	1933674,00	2305015,21	2261870,15	98,13	7,04	8,26
853-Poz.zad.w zakr.polit.społecznej	20000,00	16000,00	12700,00	79,38	0,05	0,05
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	117800,00	235540,00	226520,00	96,17	0,72	0,83
855- Rodzina	6979752,00	9192497,69	7639153,44	83,10	28,07	27,87
900-Gospodarka komunalna i ochr.śr.	3463600,00	4652663,00	2684148,89	57,69	14,21	9,80
921-Kultura i ochrona dziedzictw. narod.	561044,00	583364,00	563195,66	96,54	1,78	2,06
926-Kultura fizyczna i sport	694687,00	919060,00	876949,08	95,42	2,81	3,20
RAZEM	25545000,00	32745349,18	27399514,78	83,67	100,00	100,00

27



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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Majątkowe
010-Rolnictwo			497314,09	491016,95	98,73	5104,98		
	01030 - Izby rolnicze		17000,00	12202,86	71,78			
		2850	17000,00	12202,86	71,78			
	01042-pozostała działalność		6480,00	6480,00	100,00			
		4210	6480,00	6480,00	100,00			
	01095-pozostała działalność		473834,09	472334,09	99,68	5104,98		
		4010	4280,00	4280,00	100	4280,00		

28

		4110	730,00	730,00	100	730,00		
		4120	94,98	94,98	100	94,98		
		4210	1543,98	543,98	35,23			
		4300	4112,50	3612,50	87,84			
		4430	463072,63	463072,63	100			
600-								
Transport i łączność			1436019,00	1111220,42	77,38		38745,00	837463,75
	60002 – Infrastruktura kolejowa		38745,00	38745,00	100,00		38745,00	
		2710	38745,00	38745,00	100,00		37745,00	
	60016 -drogi publiczne gminne		1397274,00	1072475,42	76,75			837463,75
		4210	47856,00	45793,77	95,69			
		4270	23350,00	17389,49	74,47			
		4300	160000,00	155281,71	97,05			
		4430	17000,00	16546,70	97,33			
		6050	1149068,00	837463,75	72,88			837463,75
700-								
Gospodarka mieszkaniowa			222700,00	193109,63	86,71	0,00		14400,00
	70005 -gospodarka gruntami i nier.		148700,00	128975,97	86,74			14400,00
		4530	131700,00	114575,97	87,00			
		6060	17000,00	14400,00	84,71			14400,00
	70095 -pozostała działalność		74000,00	64133,66	86,67	0,00		
		4170	1000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	8000,00	6847,28	85,59			
		4260	17500,00	13996,14	79,98			
		4270	500,00	0,00	0,00			

29

		4300	35000,00	32256,24	92,16			
		4430	12000,00	11034,00	91,95			
710-			50 000,00	46329,55	92,66			
Działalność								
usługowa								
	71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii		50 000,00	46329,55	92,66			
		4300	50 000,00	46329,55	92,66			
750-			4056650,12	2964174,91	73,07	2021020,52	2 000,00	30.000,00
Administ.								
publiczna								
	75011-urzędy wojewódzkie		46008,00	46008,00	100,00	46008,00		
		4010	40164,00	40164,00	100,00	40164,00		
		4110	5350,00	5350,00	100,00	5350,00		
		4120	494,00	494,00	100,00	494,00		
	75022-rady gmin		145500,00	126830,07	87,17			
		3030	144500,00	126650,00	87,65			
		4210	1000,00	180,07	18,01			
	75023- urzędy gmin		3706587,12	2643557,73	71,32	1968832,52	2000,00	30000,00
		2710	2000,00	2000,00	100,00		2 000,00	
		3020	8000,00	6323,04	79,04			
		4010	1579300,00	1554047,87	98,40	1554047,87		
		4040	105200,00	105183,39	99,98	105183,39		
		4100	30111,00	29251,00	97,14	29251,00		
		4110	224000,00	177874,16	79,41	177874,16		
		4120	25000,00	23157,04	92,63	23157,04		
		4170	81000,00	79319,06	97,92	79319,06		
		4210	100000,00	99566,03	99,57			
		4260	17000,00	10250,03	60,29			
		4280	4000,00	3433,00	85,83			
		4300	380603,12	379000,30	99,58			

30

		4307	36174,00	0,00	0,00			
		4309	6384,00	0,00	0,00			
		4360	30000,00	27554,07	91,85			
		4410	20000,00	18358,02	91,79			
		4430	33057,00	31708,00	95,92			
		4440	43300,00	43092,10	99,52			
		4610	6000,00	3968,02	66,13			
		4700	22000,00	19472,60	88,51			
		4710	1000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	50000,00	0,00	0,00			0,00
		6060	30000,00	30000,00	100,00			30000,00
		6067	799389,00	0,00	0,00			0,00
		6069	73069,00	0,00	0,00			0,00
	75056 – Spis powszechny i inne		15745,00	15745,00	100,00	6180,00		
		3020	9000,00	9000,00	100,00			
		4010	5275,00	5275,00	100,00	5275,00		
		4110	905,00	905,00	100,00	905,00		
		4210	565,00	565,00	100,00			
	75075 -promocja jst		59000,00	54317,78	92,06			
		4210	34000,00	32068,42	94,32			
		4300	24500,00	22249,36	90,81			
		4410	500,00	0,00	0,00			
	75095 -pozostała działalność		83810,00	77716,33	92,73			
		3020	6000,00	3983,36	66,39			
		3030	13600,00	13313,66	97,89			
		4210	35000,00	33409,87	95,46			
		4300	13210,00	12989,21	98,33			

31

		4430	16000,00	14020,23	87,63			
751-Urzędy naczelných organów władzy			985,00	985,00	100,00	985,00		
	75101-urzędy naczelných organów władzy		985,00	985,00	100,00	985,00		
		4110	140,00	140,00	100,00	140,00		
		4170	845,00	845,00	100,00	845,00		
754-Bezp.publi ochr. przeciw pożar.			570247,00	458796,21	80,46	32116,53		278 549,25
	75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15000,00	15000,00	100,00			
		6170	15000,00	15000,00	100,00			15000,00
	75412-ochotnicze straże pożarne		475247,00	443796,21	93,38	32116,53		263549,25
		3030	26182,00	21725,50	82,98			
		4110	2000,00	951,39	47,57	951,39		
		4120	500,00	112,16	22,43	112,16		
		4170	31465,00	31052,98	98,69	31052,98		
		4210	62000,00	61766,57	99,62			
		4260	2000,00	1346,62	67,33			
		4280	4600,00	4350,00	94,57			
		4300	48500,00	47544,74	98,03			
		4430	12000,00	11397,00	94,98			
		6050	286000,00	263549,25	92,15			263549,25
	75421- zarządzanie kryzysowe		80000,00	0,00	0,00			
		4810	80000,00	0,00	0,00			
757-Obługa długu publicznego			100000,00	49763,61	49,76			

32

	75702-obsluga kredytów i pożyczek		100000,00	49763,61	49,76			
		8110	100000,00	49763,61	49,76			
758- Różne rozliczenia			26000,00	0,00	0,00			
	75818-rezerwy ogólne i celowe		26000,00	0,00	0,00			
		4810	26000,00	0,00	0,00			
801-Oświata i wychowanie			7711927,88	7672016,34	99,48	5649779,02	137889,57	117300,00
	80101-szkoły podstawowe		4095650,00	4095649,65	100,00	3326433,92		117300,00
		3020	147614,00	147613,82	100,00			
		3240	8000,00	8000,00	100,00			
		4010	2570560,00	2570560,27	100,00	2570560,27		
		4040	218787,00	218786,30	100,00	218786,30		
		4110	483708,00	483708,26	100,00	483708,26		
		4120	50700,00	50700,40	100,00	50700,40		
		4210	159496,00	159495,51	100,00			
		4240	547,00	546,53	99,91			
		4260	51073,00	51073,49	100,00			
		4270	3119,00	3119,28	100,00			
		4280	5448,00	5448,00	100,00			
		4300	82557,00	82556,72	100,00			
		4360	6543,00	6543,01	100,00			
		4410	767,00	767,27	100,00			
		4440	182730,00	182730,00	100,00			
		4700	4022,00	4022,10	100,00			
		4710	2679,00	2678,69	99,99	2678,69		
		6060	117300,00	117300,00	100,00			117300,00
	80104-przedszkola		2072188,00	2070077,57	76,61	1479442,49	137889,57	

33

		2310	140000,00	137889,57	98,49		137889,57	
		3020	76484,00	76484,51	100,00			
		4010	1150575,00	1150575,17	100,00	1150575,17		
		4040	90037,00	90037,52	100,00	90037,52		
		4110	217587,00	217586,54	100,00	217586,54		
		4120	21243,00	21243,26	100,00	21243,26		
		4210	169650,00	169649,87	100,00			
		4220	33802,00	33801,59	100,00			
		4240	1000,00	1000,00	100,00			
		4260	11636,00	11635,73	100,00			
		4280	2636,00	2636,00	100,00			
		4300	82786,00	82786,08	100,00			
		4360	2378,00	2378,06	100,00			
		4410	2374,00	2373,67	99,99			
		4440	70000,00	70000,00	100,00			
	80113 -dowózanie uczniów do szkół		405602,00	379573,33	93,58			
		4300	405602,00	379573,33	93,58			
	80146 -doksz. naucz		28000,00	16260,00	58,07			
		4410	2000,00	0,00	0,00			
		4700	26000,00	16260,00	62,54			
	80148 – stolówki szkolne		361418,00	361418,05	100,00	181255,92		
		4010	141787,00	141786,84	100,00	141786,84		
		4040	12978,00	12977,68	100,00	12977,68		
		4110	23522,00	23521,80	100,00	23521,80		
		4120	2969,00	2969,60	100,00	2969,60		
		4210	104281,00	104281,12	100,00			
		4220	56730,00	56729,71	100,00			

34

		4300	11401,00	11401,30	100,00			
		4440	7750,00	7750,00	100,00			
	80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych		270000,00	270000,00	100,00	254363,73		
		3020	10636,00	10636,27	100,00			
		4010	211195,00	211194,46	100,00	211194,46		
		4110	37784,00	37784,11	100,00	37784,11		
		4120	5385,00	5385,16	100,00	5385,16		
		4240	5000,00	5000,00	100,00			
	80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach		428000,00	428000,00	100,00	408282,96		
		3020	19717,00	19717,04	100,00			
		4010	344298,00	344297,72	100,00	344297,72		
		4110	56954,00	56953,85	100,00	56953,85		
		4120	7031,00	7031,39	100,00	7031,39		
	80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych		51069,88	51037,74	99,94			
		4240	51069,88	51037,74	99,94			
851-Ochrona zdrowia			169366,19	147564,94	87,13	69426,19		
	85153-Zwalczanie narkomanii		10480,80	10480,71	100,00	810,00		
		4170	810,00	810,00	100,00	810,00		
		4210	1807,05	1807,05	100,00			

35

		4300	6010,00	6010,00	100,00			
		4400	353,75	353,66	99,97			
		4700	1500,00	1500,00	100,00			
	85154-Przeciwdz. alkoholizmowi		104885,39	97349,24	92,81	42960,19		
		4010	10310,00	10309,06	99,99	10309,06		
		4040	420,00	418,91	99,74	418,91		
		4110	2557,10	2557,10	100,00	2557,10		
		4120	352,15	352,12	99,99	352,12		
		4170	29323,00	29323,00	100,00	29323,00		
		4210	27621,14	22998,12	83,26			
		4220	980,00	0,00	0,00			
		4300	26642,00	26640,07	99,99			
		4360	850,00	704,20	82,85			
		4390	1700,00	1140,00	67,06			
		4400	1780,00	1768,30	99,34			
		4410	500,00	300,89	60,18			
		4430	850,00	837,47	98,53			
		4700	1000,00	0,00	0,00			
	85195 – pozostała działalność		54000,00	39734,99	73,58	25656,00		
		4010	27005,00	23311,25	86,32	23311,25		
		4110	5000,00	2148,75	42,98	2148,75		
		4120	500,00	196,00	39,20	196,00		
		4210	6995,00	5000,00	71,48			
		4300	14500,00	9078,99	62,61			
852-Opieka społeczna			2305015,21	2261870,15	98,13	905438,56		
	85202-Domy pomocy społecznej		385000,00	384992,04	100,00			
		4330	385000,00	384992,04	100,00			
	85205-Zadania w		661,00	660,91	99,99			

36

	zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie							
		4210	661,00	660,91	99,99			
	85213 -Składki na bezp. zdrowotne		14400,00	11503,57	79,89			
		4130	14400,00	11503,57	79,89			
	85214 -zasiłki i pomoc w naturze		197554,00	195124,13	98,77			
		3110	195854,00	193425,03	98,76			
		4300	1700,00	1699,10	99,95			
	85215 -dodatki mieszkaniowe		7100,00	6329,67	89,15			
		3110	6594,00	5880,67	89,18			
		4300	6,00	0,00	0,00			
		4700	500,00	449,00	89,80			
	85216 -zasiłki stałe		135000,00	126675,90	93,83			
		3110	134800,00	126475,90	93,82			
		4700	200,00	200,00	100,00			
	85219 -ośrodki pomocy społ.		954348,71	950430,71	99,59	757463,82		
		3020	11050,00	11042,79	99,93			
		4010	558218,71	558175,06	99,99	558175,06		
		4040	40300,00	40262,77	99,91	40262,77		
		4110	104840,00	104834,50	99,99	104834,50		
		4120	14605,00	14601,49	99,98	14601,49		
		4170	39590,00	39590,00	100,00	39590,00		
		4210	63150,00	62141,01	98,40			
		4260	3000,00	2563,20	85,44			
		4280	1980,00	1911,00	96,52			
		4300	67745,00	66350,81	97,94			
		4360	4370,00	4368,10	99,96			
		4400	1800,00	1800,00	100,00			

37

		4410	14460,00	14458,68	99,99			
		4430	1700,00	915,30	53,84			
		4440	21100,00	21100,00	100,00			
		4610	100,00	30,00	30,00			
		4700	6340,00	6286,00	99,15			
	85228-usługi opiekuńcze		463895,00	453528,22	97,77	147974,74		
		3020	1330,00	1305,12	98,13			
		4010	87030,00	87028,79	100,00	87028,79		
		4040	5700,00	5678,13	99,62	5678,13		
		4110	15300,00	15260,34	99,74	15260,34		
		4120	1310,00	1307,48	99,81	1307,48		
		4170	38700,00	38700,00	100,00	38700,00		
		4280	165,00	164,00	99,39			
		4330	302410,00	292170,00	96,61			
		4410	9250,00	9214,36	99,61			
		4440	2700,00	2700,00	100,00			
	85230-pomoc w zakresie dożywiania		143826,50	131824,00	91,65			
		3110	143826,50	131824,00	91,65			
	85295 – pozostała działalność		3230,00	801,00	24,80			
		4210	2635,00	246,24	9,34			
		4410	125,00	86,08	68,86			
		4430	470,00	468,68	99,72			
853-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		16000,00	12700,00	79,38	12700,00		

38

	85395- pozostała działalność		16000,00	12700,00	79,38		12700,00	
		2360	16000,00	12700,00	79,38		12700,00	
854- Edukacyjna opieka wychowawcz			235540,00	226520,00	96,17	187470,00		
	85401-światlica		160800,00	160800,00	100,00	145270,00		
		3020	8300,00	8300,40	100,00			
		4010	115000,00	115000,52	100,00	115000,52		
		4040	6370,00	6370,04	100,00	6370,04		
		4110	21700,00	21699,76	100,00	21699,76		
		4120	2200,00	2199,68	99,99	2199,68		
		4210	700,00	699,60	99,94			
		4300	650,00	650,00	100,00			
		4440	5880,00	5880,00	100,00			
	85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		42200,00	42200,00	100,00	42200,00		
		4010	35273,00	35272,52	100,00	35272,52		
		4110	6063,00	6063,33	100,00	6063,33		
		4120	864,00	864,15	100,00	864,15		
	85415- pomoc materialna		22594,00	15020,00	85,46			
		3240	22594,00	15020,00	85,46			
	85416- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		9946,00	8500,00	100,00			
		3240	9946,00	8500,00	100,00			
855- Rodzina			9192497,69	7639153,44	83,10	213066,68		34440,00
	85501-świadczenia wychowawcze		5442640,00	5442640,00	100,00	37704,55		
		3110	5397959,22	5397959,22	100,00			
		4010	30996,02	30996,02	100,00	30996,02		

39

		4110	5950,33	5950,33	100,00	5950,33		
		4120	758,20	758,20	100,00	758,20		
		4210	1169,77	1169,77	100,00			
		4260	383,20	383,20	100,00			
		4300	3799,34	3799,34	100,00			
		4360	725,92	725,92	100,00			
		4700	898,00	898,00	100,00			
	85502 -świadczenia rodzinne		2138833,00	2017634,22	94,33	101717,59		
		3110	2022425,00	1909255,54	94,40			
		4010	88140,00	80337,49	91,15	80337,49		
		4040	6115,00	6114,77	100,00	6114,77		
		4110	13370,00	13363,97	99,95	13363,97		
		4120	1910,00	1901,36	99,55	1901,36		
		4210	1020,00	1017,77	99,78			
		4300	4703,00	4495,32	95,58			
		4700	1150,00	1148,00	99,83			
	85503 -Karta Dużej rodziny		132,69	46,02	34,68			
		4210	132,69	46,02	34,68			
	85504 -wspieranie rodziny		76215,00	76183,75	99,96	73644,54		
		3020	850,00	848,21	99,79			
		4010	58225,00	58220,87	99,99	58220,87		
		4040	3690,00	3685,30	99,87	3685,30		
		4110	10280,00	10276,31	99,96	10276,31		
		4120	1470,00	1462,06	99,46	1462,06		
		4280	350,00	344,00	98,29			
		4300	500,00	499,00	99,80			

40

		4700	850,00	848,00	99,76			
	85508 -rodziny zastępcze		48220,00	48212,93	99,99			
		4210	80,00	76,01	95,01			
		4330	46940,00	46936,92	99,99			
		4700	1200,00	1200,00	100,00			
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		20346,00	19996,52	98,28			
		4130	20346,00	19996,52	98,28			
	85516 -system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1466111,00	34440,00	2,35			34440,00
		4017	34180,00	0,00	0,00			
		4019	3650,00	0,00	0,00			
		4117	5875,00	0,00	0,00			
		4119	628,00	0,00	0,00			
		4127	835,00	0,00	0,00			
		4129	81,00	0,00	0,00			
		4217	3784,00	0,00	0,00			
		4229	2520,00	0,00	0,00			
		4267	5000,00	0,00	0,00			
		4307	81342,00	0,00	0,00			
		4367	250,00	0,00	0,00			
		6050	35000,00	34440,00	98,40			34440,00
		6057	300401,00	0,00	0,00			0,00
		6059	992565,00	0,00	0,00			0,00

41

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4652663,00	2684148,89	57,69	45236,10	1500,00	187843,68
	90001-gospodarka śmieciowa i ochrona wód		2140000,00	335175,61	15,66			39360,00
		4300	1160000,00	267671,94	23,08			
		4430	40000,00	28143,67	70,36			
		6050	940000,00	39360,00	4,19			39360,00
	90002 -gospodarka odpadami		1612000,00	1529414,70	94,88	0,00		
		4010	37000,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	5000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	1570000,00	1529414,70	97,41			
	90003-oczyszczanie miasta i wsi		108000,00	104308,89	96,58	37834,89		
		4110	3000,00	2478,96	82,63	2478,96		
		4170	35700,00	35355,93	99,04	35355,93		
		4210	1000,00	0,00	0,00			
		4300	68300,00	66474,00	97,33			
	90004-utrzymanie zieleni		17900,00	14969,40	83,63			
		4210	17000,00	14969,40	88,06			
		4300	900,00	0,00	0,00			
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		16000,00	15988,76	99,93	7401,21		
		4010	5910,00	5910,00	100,00	5910,00		
		4110	1350,00	1341,21	99,35	1341,21		
		4120	150,00	150,00	100,00	150,00		
		4210	8590,00	8587,55	99,97			
	90013- schroniska dla zwierząt		36300,00	36200,57	99,73			

42

		4300	36300,00	36200,57	99,73			
	90015 -oświetlenie ulic, dróg		515300,00	498003,01	96,64			48499,69
		4260	180000,00	178639,69	99,24			
		4270	120000,00	118539,21	98,78			
		4300	26800,00	22927,52	85,55			
		4920	140000,00	129396,90	92,43			
		6050	48500,00	48499,69	100,00			48499,69
	90019 -wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25 000,00	6 832,40	27,33			99983,99
		4210	10 000,00	1532,40	15,32			
		4300	10 000,00	5300,00	53,00			
		4700	5 000,00	0,00	0,00			
	90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		151763,00	122049,54	80,42			
		4300	51763,00	22065,55	42,63			
		6050	100000,00	99983,99	99,98			99983,99
	90095 -pozostała działalność		30 400,00	21 206,01	69,76		1500,00	0,00
		2360	2 000,00	1500	75,00		1500,00	
		4300	23 400,00	19706,01	84,21			
		6230	5 000,00	0,00	0,00			0,00
921-Kultura i ochrona dziedzictwa			583364,00	563195,66	96,54	45691,54	316200,00	
	92109 -domy, ośrodki kultury, świetlice		263364,00	246995,66	93,78	45691,54		
		4110	6100,00	5873,51		5873,51		
		4170	40500,00	39818,03		39818,03		
		4210	116321,00	108314,40				
		4260	13000,00	12374,01				

43

		4270	5500,00	499,60				
		4300	81943,00	80116,11				
	92116 -biblioteki		290000,00	290000,00	100,00		290000,00	
		2480	290000,00	290000,00			290000,00	
	92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20000,00	20000,00			20000,00	
		2720	20000,00	20000,00			20000,00	
	92195 –pozostała działalność		10000,00	6200,00	62,00		6200,00	
		2360	10000,00	6200,00			6200,00	
926-Kultura fizyczna i sport			919060,00	876949,08	95,42	130896,46	90000,00	409642,49
	92601 -obiekty sportowe		410000,00	409642,49	99,91			409642,49
		6050	410000,00	409642,49	99,91			409642,49
	92605 -zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		479060,00	467306,59	97,55	130896,46	90000,00	
		2820	90000,00	90000,00	100,00		90000,00	
		3020	457,00	457,57	100,00			
		4010	103955,00	103954,85	100,00	103954,85		
		4040	8497,00	8496,71	100,00	8496,71		
		4110	17603,00	17602,53	100,00	17602,53		
		4120	842,00	842,37	100,00	842,37		
		4210	131889,00	129740,91	98,37			
		4260	28625,00	25877,94	90,40			
		4270	6118,00	0,00	0,00			
		4300	86423,00	85682,71	99,14			
		4440	651,00	4651,00	100,00			

44

	92695- działalność	pozostała	30000,00	0,00	0,00			0,00
		6050	30000,00	0,00	0,00			0,00
Razem			32 745 349,18	27 399 514,78	83,67	9306231,58	599034,57	1909639,17

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

Źródło pochodzenia	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
Zadanie pn" E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Ostroróg" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 , poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Wniosek z braku środków nie został skierowany do dofinansowania.	750	75023	4307	36.174,00	0
			4309	6.384,00	0
			6067	799.389,00	0
			6069	73.069,00	
			razem	915.016,00	0
Dofinansowanie pn " Kraina Jaśków - nasz nowy żłobek w Ostrorogu w ramach Wielkopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 6.4.1 " Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małym dziećmi Dotacja pn " Budowa żłobka w Ostrorogu" w ramach programu "Maluch+ 2021" w kwocie 990.000,00 Kwota realizacji tego zadania znacząco przekroczyła możliwości sfinansowania projektu.	855	85516	4017	34.180,00	0
			4019	3.650,00	0
			4117	5.875,00	0
			4119	628,00	0
			4127	835,00	0
			4129	81,00	0
			4217	3.784,00	0
			4229	2.520,00	0
			4267	5.000,00	0
			4307	81.342,00	0
			4367	250,00	0
6057	300.401,00	0			
6059	992.565,00	0			
Wydatki razem				2.346.127,00	0,00
Wydatki bieżące razem				180.703,00	0,00
Wydatki majątkowe razem				2.165.424,00	0,00

45

Zrealizowano wydatki z projektów realizowanych w ramach budżetu państwa.

Wydatki wykonano w wysokości: 27.399.514,78 tj. 83,67 % planu
W tym: wydatki bieżące wykonano: 25.489.875,61 tj. 93,21 % planu
wydatki majątkowe wykonano: 1.909.639,17 tj. 35,38% planu

Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 701.166,21 zł.
Nie są to zobowiązania wymagalne.
Kwota 6.949.76 zł dotyczy rozliczeń z kontrahentami.
Natomiast pozostała kwota 694.216,45 zł dodatkowego
wynagrodzenia rocznego wypłacanego w roku następnym.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo	491.016,95
---------------------	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 98,73 % tj. na planowaną kwotę 497.314,09 zł wydatkowano 491.016,95 zł. Stanowią one 1,79 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Przeznaczone zostały na:

- pozostała działalność - 472.334,09 zł.

W tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 472.334,09 zł,
na zakup materiałów i tonerów 543,98 zł, usługi pocztowe 3.612,50 zł oraz wynagrodzenie i pochodne 5.104,98 zł.

- wpłaty gmin na Izby Rolnicze - 12.202,86 zł,

- nasadzenia sadzonek drzew miododajnych - 6.480,00 zł

Dział 600 Transport i łączność	1.111.220,42
--------------------------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 77,38 % tj. z planowanej kwoty 1.436.019,00 zł wydatkowano 1.111.220,42 zł. Stanowią one 4,06% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

46

Z planowanej kwoty 23.350,00 zł na zakup usług remontowych wykorzystano 17.389,49 zł w tym remont drogi Rudkach.

Pozostałe usługi / plan 160.000,00 zł/: zimowe utrzymanie dróg / 34.564,65/, równanie, koszenie poboczy, utwardzanie, transport tłucznia i asfaltu, praca koparki inne zrealizowano na kwotę 155.281,71 zł, w tym przewóz osób autobusami w miesiącu lipcu i sierpniu w kwocie 12.355,20 zł. oraz zakup kruszywa, asfaltu do utwardzania dróg i inne materiały to wydatek 45.793,77 zł, z planu 47.856,00 zł

Wydatkowano kwotę 16.546,70 zł za zajęcie pasa drogowego.

Kwota 57.357,51 zł dotyczy realizacji funduszu sołeckiego.

Udzielono pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie opracowania Studium Planistyczno-Prognostycznego dla projektu pn" Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w kwocie 38.745,00 zł,

W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 837.463,75 zł. Inwestycje zostały przedstawione w części omawiającej te zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	193.109,63
-----------------------------------	------------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 86,71 % tj. z planu 222.700,00 zł wydatkowano 193.109,63zł. Stanowią one 0,70% ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

Wydatkowano:

- podatek VAT	114.575,97 zł
- bieżące utrzymanie budynków	64.133,66 zł
w tym: zakup energii, wody,	13.996,14 zł
zakup materiałów	6.847,28 zł
zakup usług	32.256,24 zł
różne opłaty i składki	11.034,00 zł

Zakupiono grunt w Bielejewie z przeznaczeniem na plac zabaw w kwocie 14.400,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa	46.329,55
--------------------------------	-----------

47

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 92,66% tj. z planu 50.000,00 zł wydatkowano 46.329,55 zł. Stanowią one 0,17 % ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

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

Opłacono etap prac studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostroróg w kwocie 18.641,88 zł.

Dział 750 Administracja publiczna	2.964.174,91
-----------------------------------	--------------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 73,07 % tj. z planu 4.056.650,12 zł wydatkowano 2.964.174,91zł. Stanowią one 10,82 % ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

I.p.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
1.	Urzędy wojewódzkie- zadania zlecone	46.008,00	46.008,00	100,00
2.	Rady gmin	145.500,00	126.830,07	87,17
3	Urzędy gmin w tym: - pomoc finansowa dla prac komisji urbanistycznej 2.000,00 -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6.323,04 -wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.554.047,87 -dodatkowe wynagrodzenie roczne – 105.183,39 -składki na ubezpieczenia społeczne – 177.874,16 -składki na fundusz pracy – 23.157,04 -wynagrodzenia bezosobowe – 79.319,06 -wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne 29.251,00 -zakup materiałów – 99.566,03 -zakup energii -woda - 10.250,03 -zakup usług zdrowotnych- 3.433,00 -zakup usług pozostałych – 379.000,30 -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 27.554,07 -podróże służbowe krajowe i ryczałty-18.358,02 -różne opłaty i składki , ubezpieczenia– 31.708,00 -szkolenia pracowników – 19.472,60 - odpisy na zakł. fundusz. świadc. socjalnych – 43.092,10 - koszty postępowania sądowego- 3.968,02 - zakup programu księgowego „RADIX” 30.000,00	3.706.587,12	2.643.557,73	71,32

48

4	Spis Powszechny i inne w tym: -wynagrodzenia osobowe- 9.000,00 -składki na ubezpieczenia społeczne – 5.275,00 -składki na fundusz pracy – 905,00 -zakup materiałów- 565,00	15.745,00	15.745,00	100,00
5	E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Ostroróg" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ,poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych. W roku 2021 jednak wniosek z braku środków nie został skierowany do dofinansowania.	915.016,00	0,00	-
6	Pozostała działalność w tym : - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 13.313,66 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 3.983,36 - zakup materiałów i wyposażenia -33.409,87 - różne opłaty i składki –14.020,23 - zakup usług pozostałych -12.989,21	83.810,00	77.716,33	92,73
7	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zakup materiałów i wyposażenia- 32.068,42 artykuły promocyjne, puchary, statuetki itp. - zakup usług pozostałych- 22.249,36,00 warsztaty, itp. Imprezy promujące gminę ze względu na ograniczenia pandemiczne były organizowane w mniejszym zakresie. Odbyły się dwie zabawy podmiejskie i dyskoteka dla młodzieży oraz Jarmark Bożonarodzeniowy	59.000,00	54.317,78	92,06

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy	985,00
--	--------

Ogółem z planu 985,00 zł wydatkowano 985,00 zł tj. 100,00 %. Stanowią one 0,01% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy. Wydatki dotyczą aktualizacji spisów wyborców w kwocie 985,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458.796,21
--	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 80,46 % tj. z planowanej kwoty 570.247,00 zł wydatkowano 458.796,21 zł. Stanowią one 1,66 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki w tym dziale wydatkowano na działalność :

1. Ochotniczych Straży Pożarnych 443.796,21zł

w tym:

- wypłaty za udział w działaniu ratowniczym 21.725,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 951,39 zł
- składki na fundusz pracy 112,16 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 31.052,98 zł
- zakup paliwa, sprzętu i umundurowania 61.766,57 zł
- usługi zdrowotne 4.350,00 zł
- zakup energii 1.346,62 zł
- przeglądy i inne usługi 47.544,74 zł
- składki, ubezpieczenia samochodu 11.397,00 zł

Wydatki inwestycyjne zostały omówione w części dotyczącej inwestycji.

2. Na wydatki związane z zarządzeniem kryzysowym zaplanowano kwotę 80.00,00 zł.

Nie zostały wydatkowane.

Dział 757- Obsługa długu publicznego	49.763,61
--------------------------------------	-----------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 49,76% tj. na planowaną kwotę 100.000,00 zł, wydatkowano 49.763,61 zł. Stanowią one 0,18 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

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

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

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

Planowana kwota nie została wydatkowana.

50

Dział 801 Oświata i wychowanie	7.672.016,34
--------------------------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 99,48 % tj. na planowaną kwotę 7.711.927,88 zł wydatkowano 7.672.016,34 zł . Stanowią one 28,00 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

L.p.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie szkół podstawowych	4.095.650,00	4.095.649,65
	-wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	147.614,00	147.613,82
	- stypendia dla uczniów	8.000,00	8.000,00
	- wynagrodzenia osobowe	2 570.560,00	2 570.560,27
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	218.787,00	218.786,30
	- składki na ubezpieczenia społeczne	483.708,00	483.708,26
	- składki na Fundusz Pracy	50.700,00	50.700,40
	- zakup materiałów i wyposażenia	159.496,00	159.495,51
	- zakup środków dydaktycznych i książek	547,00	547,53
	- zakup energii, wody	51.073,00	51.073,49
	- zakup usług remontowych	3.119,00	3.119,28
	-zakup usług zdrowotnych	5.448,00	5.448,00
	- zakup usług pozostałych	82.557,00	82.556,72
	- zakup usług telekomunikacyjnych	6.543,00	6.543,01
	- delegacje służbowe	767,00	767,27
	- odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych	182 730,00	182 730,00
	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.022,00	4.022,10
	-wpłaty na PPK	2.679,00	2.678,69
	-zakupy inwestycyjne sprzętu w ramach wsparcia na rozwijanie kompetencji podstawowych i przekrojowych u dzieci i młodzieży - Laboratoria Przyszłości	117.300,00	117.300,00
2.	Dowożenie uczniów	405.602,00	379.573,33
	- zakup usług pozostałych- Szkoła Podstawowa	340.602,00	315.602,30
	- dowożenia dzieci niepełnosprawnych	65.000,00	63.971,03
3.	Przedszkola	2.072.188,00	2.070.077,57
	- wydatki za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	140 000,00	137.889,57
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	76.484,00	76.484,51
	- wynagrodzenia osobowe	1. 150.575,00	1 150.575,17
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.037,00	90.037,52
	- składki na ubezpieczenia społeczne	217.587,00	217.586,54
	- składki na Fundusz Pracy	21.243,00	21.243,26

51

	- zakup materiałów i wyposażenia	169.650,00	169.649,87
	- zakup środków żywności	33.802,00	33.801,59
	- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00
	- zakup energii, wody	11.636,00	11.635,73
	- zakup usług zdrowotnych	2.636,00	2.636,00
	- zakup usług pozostałych	82.786,00	82.786,08
	- zakup usług telekomunikacyjnych	2.378,00	2.378,06
	- delegacje służbowe	2.374,00	2.373,67
	- odpisy na zakładowy fundusz socjalny	70.000,00	70.000,00
4.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-	28 000,00	16.260,00
	- podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00
	- szkolenia -Szkoła podstawowa	4 000,00	4 000,00
	- szkolenia –Przedszkole	2 000,00	2 000,00
	- szkolenia- Urząd	20 000,00	10.260,00
5.	Stołówki szkolne	361.418,00	361.418,05
	- wynagrodzenia osobowe	141.787,00	141.786,84
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.978,00	12.977,68
	- składki na ubezpieczenia społeczne	23.522,00	23.521,80
	- składki na Fundusz Pracy	2.969,00	2.969,60
	- zakup materiałów i wyposażenia	104.281,00	104.281,12
	- zakup środków żywności	56.730,00	56.729,71
	- zakup usług pozostałych	11.401,00	11.401,30
	- odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych	7. 750,00	7 750,00
7.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, szkołach zawodowych i artystycznych	428.000,00	428.000,00
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	19.717,00	19.717,04
	- wynagrodzenia osobowe	344.298,00	344.297,72
	- składki na ubezpieczenia społeczne	56.954,00	56.953,85
	- składki na Fundusz Pracy	7.031,00	7.031,39
8.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, wychowania przedszkolnego	270.000,00	270.000,00
	-wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.636,00	10.636,27
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	211.195,00	211.194,46
	- składki na ubez. społeczne	37.784,11	37.784,11
	-składki na fundusz pracy	5.385,16	5.385,16
	-zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	5.000,00

52

9.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zakup środków dydaktycznych i książek	51.069,88 51.069,88	51.037,74 51.037,74
-----------	---	-------------------------------	-------------------------------

Dział 851 Ochrona zdrowia	147.564,94
---------------------------	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 87,13 % tj. na planowaną kwotę 169.366,19 zł wydatkowano 147.564,94 zł. Stanowią one 0,54% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

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

W 2021 roku GKRPA w Ostrorogu w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowała kwotę 97.349,24 zł na:

W ramach § 4010 wydatkowano 10.309,06 zł tj. na wynagrodzenia osobowe.

W ramach § 4110 wydatkowano 2.557,10 zł tj. na opłacenie składek od umów, umów zleceń członkom komisji gdzie należy przekazać należne składki ZUS.

W ramach § 4120 wydatkowano 352,12 zł na opłacenie składek na fundusz pracy.

W ramach § 4040 wydatkowano 418,91 na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W ramach § 4170 wydatkowano 29.323,00 zł na wynagrodzenia wychowawców prowadzących zajęcia w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych / 5 świetlic/ na wynagrodzenie psychologa.

W ramach § 4210 wydatkowano 22.998,12 zł na zakup materiałów szkolnych, słodyczy, nagród na imprezy organizowane w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

W ramach § 4300 wydatkowano 26.640,07 zł na obsługę Punktu konsultacyjno-informacyjnego i inne usługi.

W ramach § 4360 wydatkowano 704,20 zł na usługi telekomunikacyjne.

W ramach § 4390 wydatkowano 1.140,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz.

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

W ramach § 4410 wydatkowano 300,89 na wyjazdy służbowe związane z działalnością GKRPA w Ostrorogu.

W ramach § 4430 wydatkowano 837,47 zł na opłatę sądową.

W ramach programu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 10.480,71 zł na :

1. W ramach § 4170 wydatkowano 810,00 zł na wynagrodzenia terapeuty, psychologa i prawnika
2. W ramach § 4210 wydatkowano 1.807,05 zł na zakup materiałów
3. W ramach § 4300 wydatkowano 6.010,00 zł na zakup usług
4. W ramach § 4400 wydatkowano 353,66 zł na opłaty czynszowe za pomieszczenie biurowe.
5. W ramach § 4700 wydatkowano 1.500,00 zł na szkolenia pracowników.

Powyższe wykonanie jest zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/204 /2020 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021/ ze zmianami/ oraz

Uchwałą Nr XXXIII/205/ 2020 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 /ze zmianami /.

Zaplanowano kwotę 54,000,00 zł z przeznaczeniem:

- na usługi transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktu informacji telefonicznej, wydatkowano środki w kwocie 26.564,00 zł
- na promocję szczepień przeciwko COVID- 19 wydatkowano 10.000,00 zł, zakupiono torby i kubki
- darowiznę Fundacji „Amicis” przeznaczono na badania usg dzieci w ramach działalności fundacji Rolanda Mcdonalda wydatkowano 3.170,99 zł

Dział 852 Opieka społeczna	2.261.870,15
----------------------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 98,13 % tj. na planowaną kwotę 2.305.015,21 zł wydatkowano 2.261.870,15 zł. Stanowią one 8,26 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	ZASIŁKI:		
	1 Składki zdrowotne	14.400,00	11.503,57
	2 Zasiłki i pomoc w naturze	197.554,00	195.124,13
	3 Dodatki mieszkaniowe	7.100,00	6.329,67

54

	4 Zasilek stały	135.000,00	126.675,90
	5 Dożywianie	143.826,50	131.824,00
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	954.348,71	950.430,71
3.	Dom Pomocy Społecznej	385.000,00	384.992,04
4.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- zespół interdyscyplinarny	661,00	660,91
5.	Usługi opiekuńcze, Specjalistyczne usługi opiekuńcze	463.895,00	453.528,22
6.	Program „wspieraj seniora”	3.230,00	801,00

Usługi opiekuńcze

W ramach usług opiekuńczych w 2021 r. pracowało 6 opiekunek, które opiekowały się średnio 22 osobami.

Dodatki mieszkaniowe

W 2021 roku przyznano 1 dodatek mieszkaniowy

Ogółem na wypłatę przyznanych dodatków mieszkaniowych wydatkowano 5.825,98 zł.

Na dodatek energetyczny wydatkowano 54,69 zł.

Na szkolenie pracowników wydatkowano 449,00 zł

Składki zdrowotne

Na składki zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano 11.503,57 zł.

Program „Wspieraj seniora”

W ramach Programu ubezpieczono wolontariuszy i wypłacono im ryczałt samochodowy. Zakupiono także środki ochrony dla wolontariuszy.

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

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 79,38% tj. z planowanej kwoty 16.000,00 zł. wydatkowano 12.700,00 zł. Stanowią one 0,05 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Zostały wydatkowane na:

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

- Klub Seniora” Jaśki”	- 7.000,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski	- 1.700,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Ostrorogu	- 4.000,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	226.520,00
---	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 96,17 % tj. na planowaną kwotę 235.540,00 zł, wydatkowano 226.520 zł. Stanowią one 0,83 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Zostały przeznaczone na:

1. utrzymanie świetlicy szkolnej - 160.800,00
w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8.300,40
 - wynagrodzenia osobowe 115.000,52
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.370,04
 - składki na ubezpieczenie społeczne 21.699,76
 - składki na Fundusz Pracy 2.199,68
 - zakup materiałów i wyposażenia 699,60
 - usługi pozostałe 650,00
 - odpisy na ZFŚS 5.880,00
2. pomoc materialna dla uczniów 23.520,00
w tym: - stypendia szkolne 15.020,00
- stypendia naukowe 8.500,00
3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
Wydatki realizowane w Przedszkolu w kwocie 42.200,00 zł.

Dział 855 Rodzina	7.636.153,44
-------------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 83,10 % tj. na planowaną kwotę 9.192.497,69 zł wydatkowano 7.639.153,44 zł. Stanowią one 27,87 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

56

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Świadczenia rodzinne	2.138.833,00	2.017.634,22
2.	Wspieranie rodziny	75.715,00	75.684,75
3.	Piecza zastępcza	48.220,00	48.212,93
4.	Świadczenia wychowawcze 500plus	5.442.640,00	5.442.640,00
5.	Rządowy Program „Dobry Start”	500,00	499,00
6.	Karta Dużej rodziny	132,69	46,02
7.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	20.346,00	19.996,52

Świadczenia rodzinne

W 2021 roku na świadczenia rodzinne wydatkowano łączną kwotę 2.017.634,22 zł w tym:

- świadczenia rodzinne 1.612.023,37 zł
- fundusz alimentacyjny 60.256,80 zł
- składki społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 138.151,11 zł.
- świadczenia rodzicielskie 86.770,82 zł
- koszty obsługi 111.832,12 zł
- KRUS 2.400,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy 6.200,00 zł

Świadczenia wychowawcze –rządowy program 500 Plus

- zostały złożone 624 wnioski,
- liczna dzieci na które przysługuje świadczenia wychowawcze 910,
- najwyższe wypłacone świadczenie 3.000,00 zł,
- w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu są 2 wnioski, w tym dwa z 2019/ 2021 roku.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie pn " Kraina Jaśków -nasz nowy żłobek w Ostrorogu w ramach Wielkopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, podziałanie 6.4.1 " Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małym dziećmi przyjęto kwotę dotacji na

57

2021 rok w wysokości 431.666,00 zł oraz zgodnie z przyjętym wnioskiem dotacji pn " Budowa żłobka w Ostrorogu" w ramach programu "Maluch+ 2021" przyjęto kwotę 990.000,00 zł. Została sporządzona dokumentacja w kwocie 34.440,00, jednakże kwota realizacji tego zadania znacząco przekroczyła możliwości sfinansowania projektu. Najniższa oferta opiewała na kwotę 2.890.500,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.684.148,89
---	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 57,69 %

Z planowanej kwoty 4.652.663,00 zł wydatkowano 2.684.148,89 zł.

Stanowią one 9,80% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły wydatków bieżących:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 335.175,61 zł

-w ramach obsługi odbioru ścieków wydatkowano kwotę 267.671,94 zł oraz administrowania 28.143,67 zł. Plan zakładał kwotę 1.200.000,00 zł, który obejmuje dopłaty gminy do taryf rozliczane księgowo w koszty.

Zaplanowane zadania majątkowe wykonano w kwocie 39.360,00 zł. Zostały omówione w części dotyczącej inwestycji.

1.Oczyszczanie miast i wsi : - 104.308,89 zł

z planowanej kwoty 68.300,00 zł wydatkowano 66.474 zł na usługi związane z oczyszczaniem miasta,

2. Utrzymanie zieleni /zakup sadzonek kwiatów, kwietnika/ - 14.969,40 zł

3. W ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu " Czyste powietrze" zaplanowano kwotę 16.000,00 zł. Środki zostały wydatkowane za wyposażenie punktu informacyjnego i artykuły promocyjne w kwocie 15.988,76 zł,

4. Oświetlenie ulic placów, dróg: - 498.003,01zł

- na zakup energii wydatkowano na: oświetlenie kwotę 178.639,69 zł /plan 180.000,00 zł/

- usługi remontowe, konserwacje linii oświetleniowych wyniosły 118.539,21 zł /plan 120.000,00 zł/

- pozostałe usługi i dystrybucja energii wyniosły 22.927,52 zł /plan 26.800,00 zł /

- poprawa jakości oświetlenia w kwocie 129.396,90 zł

Planowana inwestycja w kwocie 48.500,00 zł, wykonano 48.499,69 zł.

5. Pozostała działalność: - 21.206,01 zł,

- z planowanej kwoty 23.400,00 zł wydatkowano 19.706,01 zł z przeznaczeniem na gospodarcze korzystanie ze środowiska , obsługę przetargów,

58

- na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie wpłynął żaden wniosek.
- na dotację w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie działań na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego wydatkowano 1.500,00 zł na działalność Koła łowieckiego ‘Drop’
- 6. Gospodarka odpadami: - 1.529.414,70
 - opłaty za odbiór i za gospodarowanie odpadami w kwocie - 1.529.414,70
 - Wydatki przekroczyły wpływy.
- 7. Schronisko dla zwierząt w Ruścu: - 28.000,00 zł
 - obsługa weterynaryjna, sterylizacja - 8.200,57 zł
- 8. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.832,40 zł / plan 25.000,00 zł /
Wydatkowano na: zakup krzewów, usunięcie korzeni, szkolenia ekologiczne i usługi ściśle związane z ustawą Prawo Ochrony Środowiska.
Z funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 9.300,00 zł
Zadanie inwestycyjne omówiono w części dotyczącej inwestycji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563.195,66
--	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 96,54% tj. z planowanej kwoty 583.364,00 zł wydatkowano 563.195,66 zł. Stanowią one 2,06% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły:

a) działalności biblioteki - dotacja podmiotowa w wysokości 290.000,00 zł

b) świetlic wiejskich :	Plan	Wykonanie
- na zakup materiałów i wyposażenia	116.321,00	108.314,40
- zakup usług remontowych	5.500,00	499,60
- wydatki z tytułu energii i wody	13.000,00	12.374,01
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi / palacze, administratorzy świetlic, tereny przy świetlicy /	46.600,00	45.691,54
- zakup usług pozostałych	81.943,00	80.116,11

c) Kwota 10.000,00 zł została zaplanowana na dotację w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie działań na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Wydatkowano 4.200,00 na działalność Stowarzyszenia Aktywne Kobiety z Bobuleczyna oraz 2.000,00 Stowarzyszenia Mieszkańców wsi „Szczepany”

d) kwota 20.000,00 zł została zaplanowana w ramach dotacji na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych. Została wydatkowana na konserwację okien w kościele parafialnym pod wezwaniem NMP w Ostrorogu.

W ramach funduszu sołectkiego wykorzystano kwotę 151.516,86 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	876.949,08
------------------------------------	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 95,42 % tj. z planowanej kwoty 919.060,00 zł wydatkowano 876.949,08 zł. Stanowią one 3,20 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczono między innymi na:

- działalność sportową na terenie Gminy – łącznie zakup materiałów i usług pozostałych związanych z obsługą terenu jeziora Mormin ,prac przy placach zabaw oraz usługi ratownictwa wodnego w okresie wakacyjnym – 100.053,53 oraz koszty energii i wody utrzymania obiektów 11.253,06 zł
- utrzymanie hali widowiskowo – sportowej 266.000,00 zł w tym:
wynagrodzenie i pochodne pracownika wraz ze sprzętaczkami – 136.005,03 zł,
zakup energii i wody -14.624,88 zł, zakup materiałów i paliwa do ogrzewania – 106.047,51 zł oraz pozostałe usługi 9.322,58 zł, ze względu na przeciwdziałanie pandemii dostęp i wynajem hali był ograniczony.

W ramach współfinansowania projektu pn " Dla niepełnosprawnych leżak mamy, o ich komfort w Dobrojewie zawsze dbamy" w ramach IX edycji konkursu " Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" zakupiono leżak w kwocie 9.998,67 zł

Inwestycje w planowanej kwocie 440.000,00 zł. zostały omówione w informacji o wykonaniu inwestycji.

Całość środków z funduszu sołeckiego wydatkowanych w tym dziale 40.232,28 zł

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

- Ludowy Zespół Sportowy	34.000,00
- Uczniowski Klub Sportowy	45.000,00
- Klub Karate Ostroróg	7.000,00
- Fundacja Piotra Reissa	4.000,00

Razem: **90.000,00**

Wydatkowanie funduszu sołeckiego przedstawia tabela:

60

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA ROK 2021

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota	Wykonanie funduszu sołeckiego za rok 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Binino	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	2000,00 zł	1957,59 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2000,00 zł	1980,00 zł
		wykonanie schodów wyjściowych z barierką przy świetlicy	921	92109	4300	6500,00 zł	6500,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	14627,00 zł	14593,71 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1500,00 zł	1498,74 zł
					ogółem	26627,00 zł	26530,04 zł
2	Sołectwo Bielejewo	utwardzenie drogi gminnej	600	60016	4300	1500,00 zł	1474,77 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1500,00 zł	1484,46 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	500,00 zł	499,88 zł
		projekt placu zabaw - dokumentacja	926	92605	4300	3000,00 zł	3000,00 zł
		doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2500,00 zł	2500,00 zł
		doposażenie placu zabaw	926	92605	4210	3800,00 zł	3600,00 zł
					ogółem	12800,00 zł	12559,11 zł
3	Sołectwo Bobulczyn	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2000,00 zł	2000,00 zł
		utrzymanie świetlicy oraz zieleni	921	92109	4210	2000,00 zł	1934,71 zł
		remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	18843,00 zł	18843,00 zł
					ogółem	22843,00 zł	22777,71 zł
4	Sołectwo Dobrojewo	remont pomieszczeń w świetlicy	921	92109	4300	12000,00 zł	11935,00 zł
		doposażenie świetlicy	921	92109	4210	11000,00 zł	10999,84 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	2000,00 zł	2000,00 zł
		droga gminna – projekt „ryniec”	600	60016	6050	5000,00 zł	5000,00 zł
		zagospodarowanie terenu (plac zabaw, ognisko biesiadne)	921	92109	4300	2000,00 zł	2000,00 zł
		utrzymanie zieleni	926	92605	4210	2616,00 zł	2611,27 zł
					ogółem	34616,00 zł	34546,11 zł
5	Sołectwo Kluczewo	materiały eksploatacyjne	926	92605	4210	500,00 zł	499,95 zł
		piec centralnego ogrzewania	921	92109	4210	4000,00 zł	4000,00 zł
		przebudowa drogi gminnej	600	60016	6050	18063,00 zł	18063,00 zł
					ogółem	22563,00 zł	22562,95 zł
6	Sołectwo Rudki	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210	500,00 zł	499,60 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300	500,00 zł	500,00 zł
		materiały eksploatacyjne	921	92109	4210	1000,00 zł	991,45 zł
		remont drogi gminnej, dofinansowanie	600	60016	4270	13182,00 zł	12899,99 zł
					ogółem	15182,00 zł	14891,04 zł
7	Sołectwo Rudki Huby	kostka brukowa przy placu zabaw – ułożenie	926	92605	4300	13687,00 zł	13678,83 zł

61

						ogółem	13687,00 zł	13678,83 zł
8	Sołectwo Kluczewo Huby	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	926	92605	4210		2000,00 zł	2000,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	926	92605	4300		2500,00 zł	2488,00 zł
		zakup stołu z ławkami	926	92605	4210		2000,00 zł	1948,32 zł
		kruszywo na drogi gminne	600	60016	4210		2556,00 zł	2490,75 zł
		koparko-ładowarka – usługa	600	60016	4300		2500,00 zł	2500,00 zł
		przystanek autobusowy	600	60016	4210		4000,00 zł	4000,00 zł
						ogółem	15556,00 zł	15427,07 zł
9	Sołectwo Oporowo	materiały eksploatacyjne	921	92109	4210		600,00 zł	600,00 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210		800,00 zł	796,83 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300		1200,00 zł	1189,00 zł
		doposażenie świetlicy	921	92109	4210		15338,00 zł	15333,53 zł
						ogółem	17938,00 zł	17919,36 zł
10	Sołectwo Szczepankowo	zakup opału na świetlicę	921	92109	4210		3000,00 zł	2988,80 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210		1500,00 zł	1495,91 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300		1500,00 zł	1499,99 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej, materiały eksploatacyjne	921	92109	4210		5774,00 zł	5769,13 zł
		zakup kostki brukowej i innych materiałów	921	92109	4210		14900,00 zł	14848,34 zł
						ogółem	26674,00 zł	26602,17 zł
11	Sołectwo Wielonek	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, materiały	921	92109	4210		1000,00 zł	999,63 zł
		organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa	921	92109	4300		1500,00 zł	1500,00 zł
		utwardzenie dróg gminnych	600	60016	4300		3000,00 zł	3000,00 zł
		doposażenie świetlicy wiejskiej, materiały eksploatacyjne	921	92109	4210		3200,00 zł	2815,58 zł
		dofinansowanie – droga gminna	600	60016	6050		6000,00 zł	6000,00 zł
		rewitalizacja boiska sportowego, zakup materiałów	926	92605	4210		2485,00 zł	2317,91 zł
		montaż lampy ulicznej	900	90015	4300		800,00 zł	800,00 zł
						ogółem	17985,00 zł	17433,12 zł
12	Sołectwo Zapust	doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		7089,00 zł	7077,84 zł
		montaż klimatyzacji z funkcją grzania	921	92109	4300		8000,00 zł	7884,30 zł
						ogółem	15089,00 zł	14962,14 zł
13	Sołectwo Piaskowo- Karolewo	organizacja imprez sportowo – kulturalnych, usługa, kino plenerowe	926	92605	4300		3200,00 zł	3138,00 zł
		montaż oświetlenia Piaskowo – Karolewo	900	90015	6050		8500,00 zł	8500,00 zł
		materiały eksploatacyjne	926	92605	4210		150,00 zł	150,00 zł
		element zabawowy – plac zabaw	926	92605	4300		5000,00 zł	4800,00 zł
		utrzymanie dróg	600	60016	4300		1929,00 zł	1929,00 zł
						ogółem	18779,00 zł	18517,00 zł
						razem	260339,00 zł	258406,65 zł
					w tym:	bieżące	222776,00 zł	220843,65 zł

62

majątkowe 37563,00 zł 37563,00 zł

**Środki z Funduszu COVID-19 i wydatki związane
z przeciwdziałaniem COVID-19**

Dział	Rozdział	treść	plan	wykonanie
851		Ochrona zdrowia		
	85195	Pozostała działalność		
		Środki na usługi transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.	40.000,00	26.564,00
		Promocja szczepień	10.000,00	10.000,00
852		Pomoc społeczna		
	85295	Pozostała działalność		
		Środki na realizację Programu "Wspieraj Seniora "	3.230,00	801,00
801				
	80101			
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup pomocy dydaktycznych w ramach wsparcia na rozwijanie kompetencji podstawowych i przekrojowych u dzieci i młodzieży - Laboratoria Przyszłości	117.300,00	117.300,00

INFORMACJA O WYKONANIU INWESTYCJI

W budżecie na 2021 r. zaplanowano następujące inwestycje:

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

- a) Dokumentacja budowy chodnika na ul. Powstańców Wlkp.

Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł

Wykonawca: Studio Projektowe PE-DRO Piotr Mańczak z Szamotuł

Cena za wykonanie zamówienia 9 840,00 zł

63

- b) Dokumentacja budowy drogi Ostroróg - Zapust
Zaplanowano kwotę 65.000,00 zł
Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi gminnej wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej i przepustu na odcinku Ostroróg – Zapust wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania.
Zadanie zlecono firmie Vegur Magdalena Nowak z Suchego Lasu.
Wydatkowano – 49 200,00 zł
- c) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Zaplanowano kwotę 529 880,00 zł
1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Kluczewo dz. nr 136”.
W ramach Wykonawca: VEJSERVICE SP. z o.o. z Pniew.
Zadanie dofinansowane jest ze środków Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Cena za wykonanie zamówienia 133 568,04 zł brutto
 2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga Mormin – Dobrojewo – Etap II na długości ok. 190 m
Wykonawca: VEJSERVICE SP. z o.o. z Pniew.
Cena za wykonanie zamówienia 120 388,96 zł brutto
Zadanie dofinansowane jest ze środków Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
- a) Przebudowa drogi gminnej w m. Wielonek
Zaplanowano kwotę 190.000,00 zł
Zakres robót obejmuje ułożenie dwóch pasów z płyt betonowych i wypełnienie kruszywem.
Zadanie zleczone zostało firmie: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych Maciej Szudra z Kwilcza
Cena za wykonanie zamówienia 164 903,38 zł brutto
- b) Przebudowa odcinka drogi w Kluczewie
Zaplanowano kwotę 184.188,00 zł

64

Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych
w Szamotułach. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Wykonano w kwocie 178 638,56 zł

- c) Utwardzenie nawierzchni w Dobrojewie
Zaplanowano kwotę 170.000,00 zł
Zadanie obejmuje utwardzenie terenu kostką betonową.
Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie
Cena za wykonanie zamówienia 159 707,31 zł

2. Wykup gruntu

Zaplanowano kwotę 17.000,00 zł
Zakupiono grunt w Bielejewie z przeznaczeniem na plac zabaw
w kwocie 14.400,00 zł

3. Dokumentacja zapewnienia dostępności budynku urzędu

Zaistniała możliwość realizacji zadania w przyszłym roku w ramach
kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie.

4. Zakup programu finansowo – księgowego „RADIX”

w kwocie 30.000,00 zł

5. E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Ostroróg

Zaplanowano dofinansowanie zadania pn" E-usługi publiczne
dla mieszkańców Gminy Ostroróg" w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ,
poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych.
W roku 2021 przyjęto kwotę 835.563,00 zł jednak wniosek
z braku środków nie został skierowany do dofinansowania.

6. Modernizacja systemu łączności

Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie systemu
łączności dla jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach.
Wydatkowano kwotę 15.000,00 zł

7. Projekt budowy strażnicy w Ostrorogu

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

Prace zlecone zostały Pracowni Projektowej „IGNASIAK” Konrad Ignasiak
W roku 2021 wydatkowano – 34 999,99 zł

8. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bininie

Zaplanowano kwotę 46.000,00 zł

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

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

Wydatkowano 45.300,63 zł

9. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie

Zaplanowano kwotę 200.000,00 zł

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

Wykonawca: konsorcjum firm: M@M Construction Building Mikołaj Błajet
Eugeniusz Nowak „MALBUD” Zakład Remontowo Budowlany
Cena za wykonanie zamówienia 183 248,63 zł brutto

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

10. Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach wsparcia na rozwijanie kompetencji podstawowych i przekrojowych u dzieci i młodzieży - Laboratoria Przyszłości , środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 117.300,00 zł

11. Budowa żłobka w Ostrorogu

Zaplanowano kwotę 1.327.966,00 zł

Zgodnie z przyjętym wnioskiem dotacji pn " Budowa żłobka w Ostrorogu" w ramach programu "Maluch+ 2021" Otrzymana kwota dofinansowania 990.000,00 zł. Kwota realizacji tego zadania znacząco przekroczyła możliwości sfinansowania projektu. Najniższa oferta opiewała na kwotę 2.890.500,00 zł

Wydatkowano 34.440,00 zł na dokumentację projektowo – kosztorysową.

12. Dokumentacja budowy kanalizacji deszczowej obręb Ostroróg i Piaskowo-Karolewo

Zaplanowano kwotę 40.000,00 zł na 2021 rok

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla potrzeb realizacji inwestycji związanej z budową kanalizacji deszczowej w rejonie ulic ks. Kanonika Kazimierza Wencła i ul Powstańców Wielkopolskich (obręb geodezyjny Ostroróg i Piaskowo-Karolewo) umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych z ulic oraz terenów przyległych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji.

Zadanie zlecone zostało firmie: Zakład Usług Technicznych PROSBED s.c. Bogusława Bednarczyk, Justyna Markowicz z siedzibą w Trzciance.

W 2021 roku wydatkowano kwotę: 39.360,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

Zadanie to realizowane będzie w roku następnym.

13. Budowa oświetlenia drogowego w Dobrojewie

Zaplanowano kwotę 20.000,00 zł

Wykonawca: Elmar Akacki Marcin, Jastrowo k/Szamotuł

Koszt zadania: 19 499,75 zł brutto

W ramach zadania zamontowano 1 słup oświetleniowy wraz z oprawą oraz ułożony został kabel o długości ponad 100 m.

14. Oświetlenie drogowe Piaskowo – Karolewo

Zaplanowano kwotę 28.000,00 zł

Wykonawca: Elmar Akacki Marcin, Jastrowo k/Szamotuł

Koszt zadania: 27 999,94 zł brutto

W ramach zadania zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z oprawą oraz ułożony został kabel o długości ok 270 m.

15. Rekultywacja składowiska odpadów

Zaplanowano kwotę na rok 2021 - 100.000,00 zł

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

Cena za wykonanie zamówienia 372 072,5 zł brutto

Termin realizacji: do września 2022 r. Wydatkowano kwotę 98 999,99 zł

16. Przydomowe Oczyszczalnie ścieków

Zaplanowano kwotę 5.000,00 w ramach dofinansowania

kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Nie wpłynął żaden wniosek.

17. Budowa szatni w Kluczewie

Zaplanowano kwotę 410.000,00 zł

Zadanie zostało zlecone firmie: Szymex – Bud Szymon Zaranek, Kowanówko, gm. Oborniki

Cena za wykonanie zamówienia 387 142,50 zł brutto

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Szatnia na Medal”

18. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rudki Huby

Zaistniała możliwość realizacji zadania w przyszłym roku w ramach kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie.

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

		DOCHODY	WYDATKI
Rozdział	paragraf	kwota	kwota
90002	0490- wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.390.811,54	
	0640-wpływy z tytułu kosztów upomnień	5.088,02	
	0910- wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat	795,44	
razem		1.396.695,00	
90002	4010- wynagrodzenia osobowe		0
	4210- materiały i wyposażenie		0
	4300 – usługi odbioru odpadów		1.529.414,70
razem			1.529.414,70

Wydatki niezrównoważone z wpływami zostały pokryte dochodami własnymi gminy.

**Plan i wykonanie wieloletnich zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy
Ostroróg w roku 2021 przedstawiają się następująco:**

Lp	Zadanie	Okres realizacji	2021 plan	2021 wykonanie	2022 plan	2023 plan	2024 plan
1	Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo	2021-2023	0	0	100.000	250.000	0
2	Budowa oświetlenia ulicznego Piaskowo	2011-2021	28.500,00	28.499,94	0	0	
3	Gazyfikacja M i G	2020-2023	0	0	100.000	100.000	0
4	Termomodernizacja budynków oświatowych	2019-2023	0	0	50.000	50.000	0
5	Wykończenie piętra budynku szkoły	2020-2024	0	0	0	180.000	820.000
6	Wymiana okien i pokrycia dachowego dawnego budynku szkoły w Bininie	2015-2023	0	0	0	159.900	0
7	Rekultywacja składowiska odpadów	2020-2022	100.000,00	99.983,99	290.000	0	0
9	Budowa oświetlenia w Dobrojewie	2017-2021	20.000,00	19.999,75	0	0	0
10	Dokumentacja Budowy Kanalizacji Deszczowej Ostroróg i Piaskowo-Karolewo	2019-2021	40.000,00	39.360,00			
11	Dokumentacja budowy drogi Ostroróg-Zapust	2020-2021	65.000,00	49.200,00	0		
	razem		253.500,00	237.043,68	540.000	739.900	820.000

W roku 2021 kontynuowano wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:

- * wykonanie oświetlenia ulicznego w Piaskowo – Karolewo w kwocie 28.499,94 zł oraz oświetlenia w Dobrojewie w kwocie 19.999,94 zł,
- * Dokumentacja budowy drogi Ostroróg – Zapust w kwocie 49.200,00 zł,
- * Dokumentacja budowy kanalizacji deszczowej obręb Ostroróg i Piaskowo –Karolewo wykonano etap pracy w kwocie 39.360,00 zł,
- * Rekultywacja składowiska odpadów wykonano prace w Zapuście w kwocie 99.983,99 zł.

Wydatki na programy i projekty związane z programami realizowanym z udziałem środków o których mowa w art5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

*Zaplanowano wydatki w ramach projektu E-usługi publiczne dla mieszkańców gminy Ostroróg w celu rozwoju elektronicznych systemów obsługi obywateli i funkcjonowania urzędu jednak wniosek z braku środków nie został skierowany do dofinansowania.

*Zaplanowano wydatki na budowę żłobka w Ostrorogu jednak kwota realizacji tego zadania znacząco przekroczyła możliwości sfinansowania projektu.

Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe:

* realizowano umowę na dowożenie uczniów w kwocie 379.573,33 zł

* realizowano umowę na zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 1.529.414,70

* realizowano umowę na poprawę efektywności oświetlenia w kwocie 129.396,90

* realizowano umowę na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego gminy w kwocie 18.641,88 zł

SPŁATA KREDYTÓW I ZACIĄgniĘCIE NOWYCH KREDYTÓW

- Kredyty do spłaty z lat ubiegłych na początek roku 2021

3.611.995,00 zł oraz 280.000,00 zgodnie z umową na usługi w zakresie oświetlenia na lata 2020-2022 do spłaty w każdym roku 140.000,00

W trakcie roku 2021 zostały zaciągnięte kolejne kredyty w kwocie 2.000.000,00 zł.

W tym: (bank udzielający kredytu, kwota i terminy spłaty)

Spłata w ratach kwartalnych od dnia 31.03.2018 r. do dnia 31.12.2022 r.

71

- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A w Bydgoszczy-pokrycie deficytu- 1.436.995,00
Spłata w ratach kwartalnych od dnia 30.06. 2020 r. do dnia 31.12.2024 r.
- Bank Spółdzielczy Duszniki- pokrycie deficytu- 600.000,00
Spłata w ratach kwartalnych od dnia 30.06. 2021 r. do dnia 31.12.2025 r.
- Bank Spółdzielczy Duszniki- pokrycie deficytu- 600.000,00
Spłata w ratach kwartalnych od dnia 30.06. 2022 r. do dnia 31.12.2026 r.
- Bank Spółdzielczy Bydgoszcz-pokrycie deficytu-2.000.000,00
Spłata w ratach kwartalnych od dnia 30.06. 2023 r. do dnia 31.12.2027 r.

W ciągu roku 2021 spłacono kolejne raty wcześniej zaciągniętych przez Gminę kredytów w kwocie - 850.000,00 zł

Stan kredytów i pożyczek (wg stanu na 31.12.2021 r.) do spłaty w latach następujących wynosi –4.761.995,00 zł w tym:

- Bank Spółdzielczy Duszniki /pokrycie deficytu /	-	475.000,00
- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A w Bydgoszczy /pokrycie deficytu /	-	1.136.995,00
- Bank Spółdzielczy Duszniki /pokrycie deficytu /	-	550.000,00
- Bank Spółdzielczy Duszniki /pokrycie deficytu /	-	600.000,00
- Bank Spółdzielczy Bydgoszcz/ pokrycie deficytu/	-	2.000.000,00

INFORMACJE DODATKOWE:

Dochody uzyskane	27.797.600,63
Wydatki wykonane	<u>27.399.514,78</u>
Nadwyżka	+ 398.085,85

Przychody z tytułu kredytów	2.000.000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów	850.000,00

Żadna jednostka nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

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

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

Wydatki realizują następujące jednostki:

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

Informacja o wykonaniu planu dotacji z budżetu:

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

Nazwa	Dotacja w zakresie kultury fizycznej	Dotacja w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	Dotacja w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
Klub Seniora		7.000,00	
Stowarzyszenie na Recz Dzieci Specjalnej Troski Szamotuły	0	1.700,00	0
Stowarzyszenie na Recz Osób Niepełnosprawnych w Ostrorogu	0	4.000,00	0
Ludowy Zespół Sportowy	34.000,00	0	0
Uczniowski Klub Sportowy	45.000,00	0	0
Klub Karate Ostroróg	7.000,00	0	0
Fundacja Piotra Reissa	4.000,00		
Koło Łowieckie DROP			1.500,00
Stowarzyszenie aktywne Kobiety z Bobuleczyna			4.200,00
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi „Szczepany”			2.000,00
RAZEM	90.000,00	12.700,00	7.700,00

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

73

Zadania zlecone:

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	488 872,05	488 872,05
750	75011	2010	43 074,00	43 074,00
750	75056	2010	15745,00	15745,00
751	75101	2010	985,00	985,00
801	80153	2010	40 225,97	40 013,21
852	85215	2010	350,00	260,22
	85228	2010	307 088,00	280 097,00
855	85501	2060	5 669 720,00	5 480 184,61
	85502	2010	2 258 763,00	2 183 330,54
	85503	2010	500,00	142,63
	85504	2010	199 377,49	183 517,99
	85513	2010	20 724,00	19 320,03
	razem		8480500,66	8348520,74

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	4010	4280,00	4280,00
		4110	730,00	730,00
		4120	94,98	94,98
		4210	543,98	543,98
		4300	3612,50	3612,50
		4430	463072,63	463072,63
750	75011	4010	40164,00	40164,00
		4110	5350,00	5350,00
		4120	494,00	494,00
750	75056	3020	9000,00	9000,00
		4010	5275,00	5275,00
		4110	905,00	905,00
		4210	565,00	565,00
751	75101	4110	140,00	140,00
		4170	845,00	845,00
801	80153	4240	51069,88	51069,88
852	85215	3110	294,00	54,69
		4300	6,00	0,00
	85228	4170	38700,00	38700,00
	85228	4330	302410,00	292170,00
855	85501	3110	5397959,22	5397959,22
		4010	30996,02,00	30996,02
		4110	5950,33	5950,33
		4120	758,20	758,20
		4210	1169,77	1169,77
		4300	3799,34	3799,34
		4360	725,92	728,92
		4700	898,00	898,00

74

	85502	3110	2022425,00	1909255,54
		4010	44350,00	36551,28
		4040	6115,00	6114,77
		4110	8620,00	8620,00
		4120	1350,00	1350,00
		4210	1020,00	1017,77
		4300	4550,00	4495,32
		4700	900,00	900,00
	85503	4210	132,69	46,02
	85504	4300	500,00	499,00
	85513	4130	20346,00	19996,52
	razem		8480500,66	8348520,74

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego
Miasta i Gminy Ostroróg
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

1. Posiadane prawo własności gminy Ostroróg.

Miasto i Gmina Ostroróg posiada prawo własności do następujących nieruchomości:

1. Nieruchomości stanowiące mienie komunalne gminy – 164.59.63 ha
powierzchnia ta obejmuje geodezyjnie 537 działek ewidencyjnych:
z tego 34 działki są oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i 21 na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.

W załączeniu do informacji zamieszczone jest szczegółowe zestawienie tabelaryczne.

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

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

- Budynek administracyjny Urzędu Miasta i Gminy trzykondygnacyjny z salą sesyjną połączony z budynkiem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg.
- Gminne składowisko odpadów komunalnych we wsi Zapust o pow. 3.8 ha.
/byłe składowisko w trakcie likwidacji i wydzierżawione zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Ostrorogu Nr XI/61/2011 z dnia 26.10.2011 r./
- Szkoła Podstawowa i Przedszkole wraz z budynkiem hali sportowo – widowiskowej w Ostrorogu i boiskiem wielofunkcyjnym.
- Była Szkoła Podstawowa w Bininie po likwidacji budynek zaadoptowany na przedszkole – Oddział Binino Zespołu Szkół w Ostrorogu
- Zespół Szkół w Ostrorogu - Przedszkole w Ostrorogu.
- Własność gminy stanowią świetlice wiejskie w miejscowościach: Szczepankowo, Dobrojewo, Zapust, Binino, Bobulczyn, Rudki i lokal – świetlica Bielejewo.
- W trakcie przystosowania na świetlicę wiejską jest budynek w Oporowie.
- Gmina jest właścicielem strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: Ostroróg, Binino, Szczepankowo i Wielonek.
Jednostka O.S.P. Ostroróg posiada w trwałym zarządzie grunty.
- Własność gminy stanowi budynek po byłej szkole podstawowej w miejscowości Szczepankowo - użytkowany przez Radę Sołecką wsi Szczepankowo.
- Gmina jest właścicielem budynków i lokali mieszkalnych w następujących miejscowościach:

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

Szczepankowo - budynek mieszkalny wielorodzinny piętrowy z czterema lokalami mieszkalnymi.

Binino - wyodrębnione dwa lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych.

Bielejewo - nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinny i budynkiem gospodarczym

Wartości gruntów w poszczególnych grupach rodzajowych przedstawia załączone zestawienie tabelaryczne.

Wartość budynków i budowli stanowiących własność gminy wynosi 10.078.527,30 zł

Wartości pozostałych składników mienia tj. drogi i chodniki:

Drogi o nawierzchni bitumicznej wartość 10.226.747,47 zł.

Drogi o nawierzchni ulepszonej wartość 3.285.352,34 zł.

Drogi o nawierzchni gruntowej wartość	2.973.137,71 zł.
Chodniki	1.143.850,76 zł.

II. Inne niż własność prawa majątkowe :

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

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

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

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

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

Nieodpłatne nabycie na własność następujących nieruchomości przez Gminę Ostroróg

1. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30.06.2021 r. SN.VI.7531.1.41.2019.8

w sprawie nabycia prawa własności działki nr 503 o pow. 0.0169 ha w obrębie geodezyjnym miasta Ostroróg

Naliczenie szacunkowej wartości nieruchomości /wartość ustalona Uchwałą Zarządu wg cen w 2001r./

Drogi, place, ulice $169 \text{ m}^2 \times 4 \text{ zł/ m}^2 = 676,00 \text{ zł.}$

2. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.07.2021 r. SN.VI.7531.1.41.2019.8

w sprawie nabycia prawa własności działek: nr 112/11 o pow. 0,1200 ha i dz. 112/12 o pow. 0,1000 ha w obrębie geodezyjnym Bobulczyn

Naliczenie szacunkowej wartości nieruchomości /wartość ustalona Uchwałą Zarządu wg cen w 2001r./

Drogi, place, ulice $1200 \text{ m}^2 \times 4 \text{ zł/ m}^2 = 4.800,00 \text{ zł.}$

$1000 \text{ m}^2 \times 4 \text{ zł/ m}^2 = 4.000,00 \text{ zł.}$

Nabycie na własność nieruchomości przez Gminę Ostroróg

Nabycie na własność przez Gminę Ostroróg od Pana Macieja Kaczmarka działki 150/36 w Bielejewie na powiększenie placu zabaw, typ działki - teren budowlany.

Akt notarialny Rep. A/5990/2021 z dnia 1.06.2021 r. nabycie na własność przez Gminę Ostroróg działki 150/36 o pow. 0.0969 ha obrębie geodezyjnym Bielejewo cena 14.400,00 zł brutto.

2. Sprzedaż na własność - zmniejszenie zasobu mienia.

1. Akt notarialny Rep. A/5979/2021 z dnia 1.06.2021 r. sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka 667/1 o pow. 0,4662 ha obręb geodezyjny miasta Ostroróg.

Cena działki uzyskana w drodze przetargu 503.990,00 zł.

Wg. naliczenia - 3.199,20 zł.

Typ działki – grunty rolne.

2. W wyniku aktualizacji mienia komunalnego zostało stwierdzone, że nastąpiło przeniesienie prawa własności działki 76/14 położonej w obrębie geodezyjnym Dobrojewo o pow. 0,1164 ha.

Przedmiotowa działka opisana była w KW PO1A/00019922/4, po sprzedaży została przeniesiona do KW PO1A/00034981/6.

W związku z powyższym działka 76/14 winna zostać wykreślona z ewidencji mienia komunalnego, Typ działki – Rola, wartość wg. naliczenia 698.40 zł.

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych / od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r./

1. Dochody z dzierżawy lokali użytkowych, lokali mieszkalnych,

dzierżawy gruntów i innych dzierżaw wyniosły - 53.375,98 zł.

2. Dochody z użytkowania wieczystego - 3.242,47 zł.
 3. Odpłatne nabycie praw własności - sprzedaż mienia -409.747,97 zł.

V.W zakresie obrotu nieruchomościami gmina w 2021 roku zamierza :

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

Zestawienie tabelaryczne

I. Zestawienie tabelaryczne gruntów stanowiących mienie komunalne gminy Ostroróg wg stanu na dzień 1.01.2021 r.

Grupa rodzajowa	Ilość Działek	Powierzchnia	Szacunkowa wartość nieruchomości wg cen w 2001 r. i wartości transakcyjnych
Grunty Rolne	69	36.95.43	231.016,20 zł
Działki budowlane	54	5.00.99	441.867,24 zł
Tereny zieleni /i wody stojące /	41	4.47.73	185.914,00 zł
Drogi, place, ulice	306	99.29.52	4.080.298,00 zł
Aktywizacja gospodarcza	66	19.10.84	1.149.873,66 zł
Razem :	536	164.84.51	6.088.969,10 zł

II. Zmiany zaistniałe w okresie sprawozdawczym

Nieodpłatne nabycie na własność następujących nieruchomości przez Gminę Ostroróg

1. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30.06.2021 r. SN.VI.7531.1.41.2019.8 w sprawie nabycia prawa własności działki nr 503 o pow. 0.0169 ha w obrębie geodezyjnym miasta Ostroróg
 Naliczenie szacunkowej wartości nieruchomości /wartość ustalona Uchwałą Zarządu wg cen w 2001r./
 $\text{Drogi, place, ulice } 169 \text{ m}^2 \times 4 \text{ zł/ m}^2 = 676,00 \text{ zł.}$
2. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.07.2021 r. SN.VI.7531.1.41.2019.8 w sprawie nabycia prawa własności działek: nr 112/11 o pow. 0,1200 ha i dz. 112/12 o pow. 0,1000 ha w obrębie geodezyjnym Bobulczyn
 Naliczenie szacunkowej wartości nieruchomości /wartość ustalona Uchwałą Zarządu wg cen w 2001r./
 $\text{Drogi, place, ulice } 1200 \text{ m}^2 \times 4 \text{ zł/ m}^2 = 4.800,00 \text{ zł.}$
 $1000 \text{ m}^2 \times 4 \text{ zł/ m}^2 = 4.000,00 \text{ zł.}$

Nabycie na własność nieruchomości przez Gminę Ostroróg

Nabycie na własność przez Gminę Ostroróg od Pana Macieja Kaczmarka działki 150/36 w Bielejewie na powiększenie placu zabaw, typ działki - teren budowlany.
 Akt notarialny Rep. A/5990/2021 z dnia 1.06.2021 r. nabycie na własność przez Gminę Ostroróg działki 150/36 o pow. 0.0969 ha obrębie geodezyjnym Bielejewo cena 14.400,00 zł brutto.

Sprzedaż na własność - zmniejszenie zasobu mienia.

1. Akt notarialny Rep. A/5979/2021 z dnia 1.06.2021 r. sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka 667/1 o pow. 0,4662 ha obręb geodezyjny miasta Ostroróg.

Cena działki uzyskana w drodze przetargu 503.990,00 zł.

Wg. naliczenia - 3.199,20 zł.

Typ działki – grunty rolne.

2. W wyniku aktualizacji mienia komunalnego zostało stwierdzone, że nastąpiło przeniesienie prawa własności działki 76/14 położonej w obrębie geodezyjnym Dobrojewo o pow. 0,1164 ha.

Przedmiotowa działka opisana była w KW PO1A/00019922/4, po sprzedaży została przeniesiona do KW PO1A/00034981/6.

W związku z powyższym działka 76/14 winna zostać wykreślona z ewidencji mienia komunalnego,

Typ działki – Rola, wartość wg. naliczenia 698.40 zł.

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

Uaktualnienie stanu mienia komunalnego według istniejącej elektronicznej ewidencji mienia komunalnego w poszczególnych grupach /zestawienie tabelaryczne wg stanu na dzień 31.12.2021 r. w załączeniu/.

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

Grupa rodzajowa	Ilość Działek	Powierzchnia w ha	Szacunkowa wartość nieruchomości wg cen w 2001 r. i cen ustalonych w transakcji.
Grunty Rolne	67	36.37,17	227.118,60 zł
Działki budowlane	55	5.10.68	456.267,24 zł
Tereny zieleni /i wody stojące /	41	4.47.73	185.914,00 zł
Drogi, place, ulice	308	99.53.21	4.089.774,00 zł
Aktywizacja gospodarcza	66	19.10.84	1.149.873,66 zł
Razem :	537	164.59.63	6.108.947,50 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROROGU
za okres od 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.**

NIP: 787-19-15-982

Regon: 630919132

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostroróg jest samorządową instytucją kultury Gminy Ostroróg, wpisaną do rejestru instytucji kultury pod nr 1/2001. Została utworzona na mocy uchwały nr XX/137/2001 Rady Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 27 kwietnia 2001r.

Cele i zadania Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrorogu wynikają ze statutu, który został nadany Uchwałą Nr XXX/269/2017r. Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 27 lutego 2017r., z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

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

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

Finanse Biblioteki Publicznej w Ostrorogu

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

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021r.

1. należności, w tym : 0,00
 - wymagalne należności 0,00
2. zobowiązania, w tym: 6434,14zł
 - wymagalne zobowiązania 0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Usługi poligraficzne	348,20
2	Dotacja - zakup nowości wydawniczych	7.538,00
3	Dekorowanie miasta z okazji święta okolicznościowego	2.100,00
4	warsztaty	540,00
5	Jarmark Bożonarodzeniowy	7.411,00
6	Inne przychody	807,73
7	Wyjazdy dzieci – (Kościan)	4.680,00
8	Dar książek	53,00
9	Półkolonie	7.025,00
10	Kasa fiskalna	5.081,60
11	UTW	2.470,86
12	Dotacja - Projekt BLISKO	61.500,00
	łącznie	99.555,39

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	35.000,00	35.000,00
Luty	25.000,00	25.000,00
Marzec	25.000,00	25.000,00
Kwiecień	25.000,00	25.000,00
Maj	25.000,00	25.000,00
Czerwiec	25.000,00	25.000,00
Lipiec	25.000,00	25.000,00
Sierpień	25.000,00	25.000,00
Wrzesień	25.000,00	25.000,00
Październik	30.000,00	30.000,00
Listopad	25.000,00	25.000,00
Grudzień		
Razem	290.000,00	290.000,00

III. WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łączne (kol 3+4)
1.	wynagrodzenia	185.604,60	12.723,00	198.327,60
2.	składki na ubezpieczenie społeczne	25.500,42	2.581,00	28.081,42
3.	świadczenia na rzecz pracowników+ ZFSS	6.642,00	0,0	6.642,00
4.	zużycie materiałów i energii	35.017,40	34.174,10	69.191,50
5.	usługi obce	36.600,11	61.545,28	98.145,39
6.	podatki i opłaty	196,90	0,0	196,90
7.	pozostałe wydatki	438,57	0,0	438,57
ŁĄCZNIE		290.000,00	111.023,38	401.023,38

IV. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022r. 22,05zł

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Księgozbiór liczy **15208 woluminów o wartości 184091,15zł.**

Zakupiono dla biblioteki **889 woluminów.**

Darowizny dla biblioteki **53 woluminy.**

Zarejestrowano **334 czytelników** aktywnie wypożyczających zbiory.

Zarejestrowano **4912 odwiedzin.**

Czytelnicy:

Struktura czytelników (aktywnie wypożyczających zbiory):

a) według wieku:

do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lat	25-44 lat	45-60 lat	powyżej 60 lat
20	91	28	23	9	65	44	54

b) według zajęcia

osoby uczące się	osoby pracujące	pozostali
132	107	95

Wypożyczenia:

Biblioteka wypożyczyła na zewnątrz 6978 woluminów. Z tego ze względu na rodzaj literatury:

- literatura piękna dla dorosłych - 4687 woluminów,
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 1976 woluminów,
- literatura niebeletrystyczna/popularnonaukowa - 315 woluminów.