



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 maja 2024 r.

Poz. 5085

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 **BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW**

z dnia 26 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1270 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
(-) Patryk Jędrowiak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2023 rok

Budżet Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok uchwalony został uchwałą nr XLVII/525/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2022 roku. W trakcie całego roku budżet zmieniano 29 razy. Zbiorcze zestawienie wszystkich zmian przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Zmiany budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2023 roku

| Data wejścia w życie | Numer | Data podjęcia | Plan wydatków | Plan dochodów | Plan przychodów | Plan rozchodów |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 01.01.2023 | Uchwała Nr LVII/525/2022 | 29.12.2022 | 136 271 884,23 | 129 397 151,01 | 10 874 733,22 | 4 000 000,00 |
| 19.01.2023 | Uchwała Nr LVIII/535/2023 | 19.01.2023 | 5 832 616,91 | 5 832 616,91 | 0 | 0 |
| 31.01.2023 | Zarządzenie Nr 20/2023 | 31.01.2023 | 15 158,00 | 15 158,00 | 0 | 0 |
| 23.02.2023 | Uchwała Nr LIX/551/2023 | 23.02.2023 | 1 392 575,21 | 1 392 575,21 | 0 | 0 |
| 28.02.2023 | Zarządzenie Nr 37/2023 | 28.02.2023 | 4 555,09 | 4 555,09 | 0 | 0 |
| 30.03.2023 | Uchwała Nr LX/560/2023 | 30.03.2023 | 2 330 037,36 | 2 330 037,36 | 0 | 0 |
| 31.03.2023 | Zarządzenie Nr 53/2023 | 31.03.2023 | 167201,67 | 167201,67 | 0 | 0 |
| 28.04.2023 | Zarządzenie Nr 71/2023 | 28.04.2023 | 652080 | 652080 | 0 | 0 |
| 18.05.2023 | Uchwała Nr LXI/576/2023 | 18.05.2023 | 6 774 859,36 | 1 746 034,36 | 5 028 825,00 | 0 |
| 31.05.2023 | Zarządzenie Nr 97/2023 | 31.05.2023 | 78 669,77 | 78 669,77 | 0 | 0 |
| 15.06.2023 | Uchwała Nr LXII/584/2023 | 15.06.2023 | -5 527 337,04 | -4 394 140,04 | -1 133 197,00 | 0 |
| 30.06.2023 | Zarządzenie Nr 119/2023 | 30.06.2023 | 256 838,37 | 256 838,37 | 0 | 0 |
| 06.07.2023 | Zarządzenie Nr 121/2023 | 06.07.2023 | 240 411,9 | 240 411,9 | 0 | 0 |
| 19.07.2023 | Zarządzenie Nr 125/2023 | 19.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.08.2023 | Uchwała Nr LXIII/597/2023 | 03.08.2023 | 849 833,45 | 849 833,45 | 0 | 0 |
| 16.08.2023 | Zarządzenie Nr 141/2023 | 16.08.2023 | 158 381,61 | 158 381,61 | 0 | 0 |
| 28.08.2023 | Zarządzenie Nr 145/2023 | 28.08.2023 | 235738,8 | 235738,8 | 0 | 0 |
| 14.09.2023 | Uchwała Nr LXIV/606/2023 | 14.09.2023 | 6 085 204,78 | 5 561 398,34 | 523 806,44 | 0 |
| 19.09.2023 | Zarządzenie Nr 155/2023 | 19.09.2023 | 867 423,99 | 867 423,99 | 0 | 0 |
| 05.10.2023 | Zarządzenie Nr 161/2023 | 05.10.2023 | 589 883,09 | 589 883,09 | 0 | 0 |
| 11.10.2023 | Zarządzenie Nr 164/2023 | 11.10.2023 | 23 130,00 | 23 130,00 | 0 | 0 |
| 26.10.2023 | Uchwała Nr LXV/616/2023 | 26.10.2023 | 1 556 774,47 | 1 556 774,47 | 0 | 0 |
| 31.10.2023 | Zarządzenie Nr 167/2023 | 31.10.2023 | 163 654,00 | 163 654,00 | 0 | 0 |
| 07.11.2023 | Zarządzenie Nr 171/2023 | 07.11.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.11.2023 | Uchwała Nr LXVI/623/2023 | 30.11.2023 | -1 494 412,16 | 2 248 980,91 | -3 743 393,07 | 0 |
| 30.11.2023 | Zarządzenie Nr 189/2023 | 30.11.2023 | 107 531,98 | 107 531,98 | 0 | 0 |
| 20.12.2023 | Zarządzenie Nr 207/2023 | 20.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.12.2023 | Uchwała Nr LXVII/639/2023 | 28.12.2023 | -3 983 550,11 | -2 065 259,54 | 0 | 1 918 290,57 |
| 29.12.2023 | Zarządzenie Nr 211/2023 | 29.12.2023 | 162 902,38 | 162 902,38 | 0 | 0 |
| Stan na koniec 2022 roku | | | 153 812 047,11 | 148 179 563,09 | 11 550 774,59 | 5 918 290,57 |

Po wprowadzeniu wszystkich zmian budżet Miasta i Gminy Ostrzeszów na koniec 2023 roku po stronie planowanych dochodów wynosił 148.179.563,09 zł a po stronie planowanych wydatków 153.812.047,11 zł. Dochody wykonano w kwocie **139.249.089,30 zł** natomiast wykonanie wydatków wyniosło **147.138.313,71 zł**. Deficyt budżetu wyniósł 7.889.224,41 zł. Plan i wykonanie budżetu w układzie wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Plan i wykonanie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2023 rok w układzie WPF

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 129 397 151,01 | 148 016 660,71 | 148 179 563,09 | 139 249 089,30 | 93,97% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 108 334 670,20 | 131 195 368,43 | 131 358 270,81 | 124 789 153,74 | 95,00% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 21 142 762,00 | 21 142 762,00 | 21 142 762,00 | 21 142 762,00 | 100,00% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 799 462,00 | 3 799 462,00 | 3 799 462,00 | 3 799 462,00 | 100,00% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 25 936 836,00 | 32 448 280,95 | 32 448 280,95 | 32 448 280,95 | 100,00% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 10 294 054,00 | 19 743 464,60 | 19 906 366,98 | 19 511 606,20 | 98,02% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 47 161 556,20 | 54 061 398,88 | 54 061 398,88 | 47 887 042,59 | 88,58% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 23 830 000,00 | 23 830 000,00 | 23 830 000,00 | 20 723 028,96 | 86,96% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 21 062 480,81 | 16 821 292,28 | 16 821 292,28 | 14 459 935,56 | 85,96% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 2 681 692,81 | 2 904 292,81 | 2 904 292,81 | 1 000 577,40 | 34,45% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 18 356 308,00 | 13 892 519,47 | 13 892 519,47 | 13 446 179,40 | 96,79% |

W tabeli 3 zaprezentowano zestawienie **wyniku operacyjnego, będącego różnicą między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.**

Tabela 3. Wynik operacyjny budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w latach 2017-2022

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Dochody bieżące | 124 789 153,74 | 132 671 314,66 | 123 978 537,45 | 113 820 167,89 | 108 004 704,02 | 94 241 264,15 |
| w tym z PIT | 21 142 762,00 | 25 664 343,26 | 25 788 759,00 | 23 325 138,00 | 28 156 408,00 | 23 329 686,00 |
| Dochody majątkowe | 14 459 935,56 | 12 656 500,52 | 19 090 282,67 | 14 491 958,87 | 4 472 025,71 | 3 294 270,82 |
| Wydatki bieżące | 120 129 097,10 | 124 713 467,16 | 114 965 925,33 | 110 556 738,77 | 101 053 896,04 | 85 114 093,30 |
| Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące) | 4 660 056,64 | 7 957 847,50 | 9 012 612,12 | 3 263 429,12 | 6 950 807,98 | 9 127 170,85 |

W tabeli 4 przedstawiono zadłużenie Miasta i Gminy Ostrzeszów z tytułu kredytów na dzień 31 grudnia 2023 roku. W 2023 roku spłacono ratę kredytu z lat ubiegłych w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **4.000.000 zł**, nie zaciągnięto przy tym nowych kredytów. Całkowite zadłużenie Miasta i Gminy Ostrzeszów z tytułu kredytów na koniec 2023 roku wyniosło **8.707.095 zł**. Miasto i Gmina Ostrzeszów poręcza do 2029 roku kredyt spółce gminnej Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w wysokości **3.000.000 zł**.

Tabela 4. Zadłużenie Miasta i Gminy Ostrzeszów z tytułu kredytów na 31.12.2023 r.

| Nazwa banku | Rata | Termin płatności | Data spłaty | Zadłużenie |
|--|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4 000 000 | 30.11.2023 | 09.03.2023 | - |
| | 2 283 000 | 30.11.2024 | - | 2 283 000 |
| Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie | 3 000 000 | 30.11.2025 | - | 3 000 000 |
| | 3 424 095 | 30.11.2026 | - | 3 424 095 |
| suma | 12 707 095 | | | 8 707 095 |

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 8 707 095,00 zł. z tytułu kredytu.

W tabelach 5 i 6 przedstawiono plan i wykonanie kolejno dochodów oraz wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Skrócony opis zrealizowanych dochodów i wykonanych wydatków jest przedstawiony w dalszej części sprawozdania.

Tabela 5. Wykonanie dochodów wg działów

| Dział | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|-------|--|----------------|----------------|-----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 041 836,58 | 1 041 835,04 | 100,00% |
| 020 | Leśnictwo | 235 671,33 | 43 189,37 | 18,33% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 925 769,52 | 4 849 430,89 | 81,84% |
| 600 | Transport i łączność | 11 538 943,16 | 13 606 354,68 | 117,92% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 301 172,00 | 1 452 195,91 | 43,99% |
| 710 | Działalność usługowa | 160 000,00 | 144 966,36 | 90,60% |
| 750 | Administracja publiczna | 1 685 830,00 | 1 641 515,33 | 97,37% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 210 969,00 | 210 619,00 | 99,83% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 721 180,01 | 648 512,00 | 89,92% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 55 985 723,68 | 51 028 844,55 | 91,15% |
| 758 | Różne rozliczenia | 33 480 808,99 | 33 480 808,99 | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 398 487,82 | 5 676 394,82 | 88,71% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 487 613,89 | 2 607 024,92 | 104,80% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 582 273,00 | 2 543 861,12 | 98,51% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 39 380,00 | 26 674,17 | 67,74% |
| 855 | Rodzina | 9 939 117,49 | 9 713 222,53 | 97,73% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 040 753,62 | 10 305 568,20 | 85,59% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 242 000,00 | 228 071,42 | 94,24% |
| 926 | Kultura fizyczna | 162 033,00 | 0 | 0,00% |
| | suma: | 148 179 563,09 | 139 249 089,30 | 93,97% |

Tabela 6. Wykonanie wydatków wg działów

| Dział | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|-------|--|----------------|----------------|-----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 047 286,58 | 1 046 191,11 | 99,90% |
| 020 | Leśnictwo | 35 930,00 | 35 928,50 | 100,00% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 581 437,34 | 5 580 083,90 | 99,98% |
| 600 | Transport i łączność | 24 026 735,50 | 23 465 690,95 | 97,66% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 587 976,71 | 293 736,22 | 49,96% |
| 710 | Działalność usługowa | 325 509,00 | 214 709,72 | 65,96% |
| 750 | Administracja publiczna | 11 859 956,67 | 11 468 428,94 | 96,70% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 210 969,00 | 210 619,00 | 99,83% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 245 010,00 | 2 059 377,90 | 91,73% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 000 000,00 | 676 663,20 | 67,67% |
| 758 | Różne rozliczenia | 440 000,00 | 0 | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 53 976 587,48 | 52 346 864,93 | 96,98% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 283 208,53 | 1 253 125,93 | 97,66% |
| 852 | Pomoc społeczna | 12 177 779,45 | 10 889 094,62 | 89,42% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 665 273,00 | 2 631 775,26 | 98,74% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 141 080,00 | 110 419,72 | 78,27% |
| 855 | Rodzina | 11 762 007,50 | 11 554 352,41 | 98,23% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 683 515,19 | 18 664 531,17 | 94,82% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 698 805,64 | 3 591 215,72 | 97,09% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 062 979,52 | 1 045 504,51 | 98,36% |
| | suma: | 153 812 047,11 | 147 138 313,71 | 95,66% |

Tabela 7. Dochody oraz należności na dzień 31.12.2023 r. w układzie sprawozdania Rb-27s

| Razem dział | Plan | Należności (BO + przypisy - odpisy) | Dochody wykonane | Należności ogółem na koniec roku | w tym zaległości | Nadpłaty |
|-------------|---------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 010 | 1 041 836,58 | 1 041 835,04 | 1 041 835,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | 235 671,33 | 43 189,37 | 43 189,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 5 925 769,52 | 4 849 430,89 | 4 849 430,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 11 538 943,16 | 13 606 354,68 | 13 606 354,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 3 301 172,00 | 1 571 055,01 | 1 452 195,91 | 123 323,14 | 33 214,22 | 4 464,04 |
| 710 | 160 000,00 | 144 966,36 | 144 966,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 1 685 830,00 | 1 660 389,87 | 1 641 515,33 | 18 874,54 | 18 874,54 | 0,00 |
| 751 | 210 969,00 | 210 619,00 | 210 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 721 180,01 | 648 512,00 | 648 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 55 985 723,68 | 53 405 138,51 | 51 028 844,55 | 2 511 950,43 | 1 741 535,28 | 135 656,47 |
| 758 | 33 480 808,99 | 33 480 808,99 | 33 480 808,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 6 398 487,82 | 5 889 893,80 | 5 676 394,82 | 213 498,98 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 2 487 613,89 | 2 638 543,35 | 2 607 024,92 | 31 518,43 | 30 569,37 | 0,00 |
| 853 | 2 582 273,00 | 2 543 861,12 | 2 543 861,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 39 380,00 | 26 674,17 | 26 674,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 9 939 117,49 | 12 418 776,51 | 9 713 222,53 | 2 705 553,98 | 2 630 487,32 | 0,00 |
| 900 | 12 040 753,62 | 10 924 685,90 | 10 305 568,20 | 661 244,34 | 632 367,44 | 42 126,64 |
| 921 | 242 000,00 | 229 653,01 | 228 071,42 | 1 586,50 | 927,51 | 4,91 |
| 926 | 162 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| suma | 148 179 563,09 | 145 334 387,58 | 139 249 089,30 | 6 267 550,34 | 5 087 975,68 | 182 252,06 |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|

Z powyższej tabeli wynika, że największe należności ogółem oraz należności wymagalne (zaległości na dzień 31.12.2023 r.) występują w dziale 756, 855 oraz 900 a dotyczą między innymi:

- 75615/0310 (podatek od nieruchomości - osoby prawne): należności **501.715,42 zł**, w tym zaległości 501.715,42 zł,
- 75616/0310 (podatek od nieruchomości - osoby fizyczne): należności **1.232.653,62 zł**, w tym zaległości 1.022.790,78 zł,
- 75616/0910 (odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych): należności **393.447,00 zł**,
- 85502/2360 (zaliczki alimentacyjne): należności **2.583.567,40 zł**, w tym zaległości **2.583.567,40 zł**,
- 90002/0490 (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi): należności **645.196,34 zł**, w tym zaległości 632.367,44 zł.

Dla porównania **na koniec 2022 roku** należności dla powyższych podatków i opłat wyniosły:

- 75615/0310: **252.243,02 zł**, w tym zaległości 252.243,02 zł,
- 75616/0310: **1.077.708,76 zł**, w tym zaległości 789.160,52 zł,
- 75616/0910: **292.503,00 zł**,
- 85502/2360: **2.515.809,80 zł**, w tym zaległości 2.515.809,80 zł,
- 90002/0490: **599.187,72 zł**, w tym zaległości 577.478,99 zł.

W ciągu całego 2023 roku wysłano 779 upomnień do osób fizycznych i prawnych na zaległości w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 1.372.439,80 zł. Wystawiono 93 tytułów wykonawczych na osoby fizyczne i prawne z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 268.437,30 zł. W podatku od nieruchomości na koniec 2023 roku zalegały 632 osoby fizyczne i 25 osób prawnych.

Jeśli chodzi o czynności egzekucyjne dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysłano 2.812 upomnień na łączną kwotę 521.578,01 zł oraz 272 tytułów egzekucyjnych na kwotę 273.106,80 zł. Zaległości zabezpieczone hipoteką wyniosły 39.352,89 zł. Na koniec 2023 roku w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zalegały 710 osoby fizyczne i 119 osób prawnych, dla porównania na koniec 2022 roku zalegało 843 podmiotów a na koniec 2021 roku 814 podmiotów.

Dochody ze sprzedaży majątku w 2023 roku wyniosły **1.000.577,40 zł**. Dla porównania w **2022 roku** dochody te wyniosły **5.865.774.56**, w 2021 roku 9.129.341,66 zł, w 2020 roku 5.462.045,27 zł, w 2019 roku 500.796,62 zł, w 2018 roku 1.034.682,12 zł.

Tabela 8 przedstawia kwoty ulg udzielonych przez Burmistrza MiG w spłacie podatków lokalnych od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. Dane są przedstawione w układzie sprawozdania RB 27s.

Tabela 8. Zestawienie kwot udzielonych ulg w spłacie podatków lokalnych za 2023 rok

| 1 | Umorzenia zaległości | | Odroczenia, rozłożenia na raty | |
|---------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| | Osoby fizyczne | Osoby prawne | Osoby fizyczne | Osoby prawne |
| Pozycja Rb-27S | 14 | 14 | 15 | 15 |
| Podatek od nieruchomości | | | | |
| Umorzenie | 15 078,70 | 376 672,36 | - | - |
| Odroczenie | - | - | 383,00 | - |
| Podatek rolny | | | | |
| Umorzenie | 123,00 | - | - | - |
| Odroczenie | - | - | - | - |
| Podatek leśny | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------|----------|-------|---|
| Umorzenie | - | - | - | - |
| Odroczenie | - | - | - | - |
| Podatek od śr. transportowych | | | | |
| Umorzenie | 1 336,00 | - | - | - |
| Odroczenie | - | - | - | - |
| Odsetki | | | | |
| Umorzenie | 4 174,00 | 2 987,00 | - | - |
| Odroczenie | - | - | 12,00 | - |

W następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej poniesione zostały wydatki na pokrycie odsetek oraz kar, odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób fizycznych oraz prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- 700/70005/4600: 21.952,53 zł – odszkodowania za niedostarczenie lokalu mieszkalnego wypłacane Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Ostrzeszowie, Spółdzielni Mieszkaniowo-Administracyjnej „Domanin” oraz Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie,
- 801/80104/4580: 64,00 zł – odsetki od faktury za nieterminową wpłatę za energię elektryczną Przedszkolu nr 1 (11,64 zł), Przedszkolu nr 5 (10,91 zł), Przedszkolu w Rogaszycach (14,10 zł), odsetki od zaliczki na podatek (83 zł) i od nagrody jubileuszowej (611,41 zł) w Przedszkolu nr 6,
- 853/85395/4580: 98,78 zł. - dochody z odsetkami należne budżetowi państwa z tytułu spłaty nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego Fundusz Pomocy Ukrainie,
- 855/85501/4580: 12 347,47 zł – dochody z odsetkami należne budżetowi państwa z tytułu świadczeń wychowawczych,
- 855/85502/4580: 5 136,01 zł – dochody z odsetkami należne do budżetu państwa z tytułu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Omówienie dochodów budżetowych w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1 041 835,04 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

Dział 020 – Leśnictwo

28 522,57 zł - dochody z dzierżawy obwodów łowieckich

14 666,80 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

4 849 430,89 zł - dochody ze sprzedaży węgla

Dział 600 Transport i łączność

264 303,00 zł – środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na funkcjonowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

5 392,89 zł – dotacja na zorganizowanie transportu do lokalu wyborczego i transport powrotny

241 101 ,27 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do remontu ulicy Władysława Reymonta w Ostrzeszowie

198 028,29 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do remontu ulicy Jana II Sobieskiego w Ostrzeszowie

- 296 250,00 zł** – dotacja do budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych zgodnie z umową z Wielkopolskim Zarządem Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
- 46 000,00 zł** – środki otrzymane od innych podmiotów do przebudowy drogi Myje - Kuźniki
- 955 290,57 zł** – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do budowy ulicy Kaliskiej w Ostrzeszowie
- 1 872 777,99 zł** – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do przebudowy ulicy Św. Mikołaja w Ostrzeszowie
- 368 468,36 zł** – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę przejść dla pieszych ul. Zamkowa w Ostrzeszowie
- 882 000,000 zł** – dofinansowanie z Polskiego Ładu na budowę chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym w miejscowości Olszyna
- 2 700 000,00 zł** – dofinansowanie z Polskiego Ładu na przebudowę ulic w centrum Ostrzeszowa
- 5 000 000,00 zł** – dofinansowanie z Polskiego Ładu na budowę boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni w dal Szkole Podstawowej w Rogaszycach
- 392 579,81 zł** – dochody ze strefy płatnego parkowania
- 384 146,50 zł** – dochody z miejskich buforowych parkingów płatnych
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**
- 101 348,03 zł** – wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
- 345 830,90 zł** – wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i lokali będących własnością gminy
- 983 855,88 zł** – wpływy ze sprzedaży gruntów i lokali mieszkalnych
- 13 178,86 zł** – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- 7 597,34 zł** – dochody z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności klasyfikowanych w tym dziale
- 385,00 zł** – wpływy z tytułu kosztów upomnień wpłaconych przez zalegających w opłatach klasyfikowanych w tym dziale
- Dział 710 Działalność usługowa**
- 144 966,36 zł** – wpływy za opłatę rezerwacyjną za miejsca handlowe na targowisku miejskim
- Dział 750 Administracja publiczna**
- 364 354,47 zł** – dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie zgodnie z ustawą prawo o aktach stanu cywilnego, ustawą o ewidencji ludności oraz ustawą o dowodach osobistych
- 45 804,00 zł** – wpływy z mandatów nałożonych przez straż miejską
- 65 323,93 zł** – wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń w budynku urzędu oraz budynku po zlikwidowanej szkole nr 3 przy ulicy Zamkowej
- 640 349,05 zł** – wpływy za lata ubiegłe
- 140 330,09 zł** – wpływy z tytułu spadków
- 74 847,82 zł** – wpływy za zimowe utrzymanie chodnika przy DK 11, za korzystanie z przystanków gminnych
- 282 380,50 zł** – odsetki od rachunków bankowych założonych dla organu oraz urzędu jako jednostki budżetowej
- 2 314,01 zł** – środki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy
- 1 036,80 zł** – dochody z tytułu kosztów upomnień związanych z należnościami klasyfikowanymi w tym dziale
- 7 018,58 zł** – wpływ dotacji „Dostępne samorządy” – końcowe rozliczenie
- 14 807,99 zł** – wpływy z refakturowanych kosztów gazu w budynku ratusza, za pomieszczenia zajmowanych przez muzeum regionalne
- 2 901,59 zł** – odsetki od rachunku bankowego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych

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

4.861 zł – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

204 611,00 zł – dotacja na organizację wyborów do Sejmu i Senatu

1 113,00 zł – dotacja na przeprowadzenie referendum

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

638 512,00 zł – środki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy

10 000,00 zł – wpływ dotacji z Funduszu Sprawiedliwości „Przeciwdziałanie przyczyną przemocy w KGW”

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

W dziale tym zostały wykonane dochody w kwocie 51.028.844,55 zł, co stanowi 36,65% dochodów ogółem. Wszystkie dochody w tym dziale zostały przedstawione w tabeli 9.

Należności z tytułu dochodów klasyfikowanych w tym dziale wynoszą 2.511.950,43 zł, z czego zaległości wynoszą 1.741.535,28 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 501.715,42 zł a od osób fizycznych 1.022.790,78 zł.

Tabela 9. Struktura i porównanie dochodów w dziale 756 w latach 2021-2023

| Lp | Nazwa | Wpływy 2021 | Wpływy 2022 | Wpływy 2023 | Przyrost/spadek 2023 do 2022 | Przyrost/spadek 2023 do 2021 |
|----|---|---------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | Podatek od nieruchomości | 16 754 654,09 | 18 264 182,08 | 20 723 028,96 | 11,87% | 19,15% |
| 2 | Udział gminy w PIT | 25 788 759,00 | 25 664 343,26 | 21 142 762,00 | -21,39% | -21,97% |
| 3 | Oплата skarbową i PCC | 1 852 485,53 | 1 861 415,71 | 1 715 827,49 | -8,49% | -7,96% |
| 4 | Udział gminy w CIT | 1 905 387,64 | 1 674 386,00 | 3 799 462,00 | 55,93% | 49,85% |
| 5 | Podatek od środków transportowych | 783 418,86 | 866 867,20 | 998 328,50 | 13,17% | 21,53% |
| 6 | Karta podatkowa | 87 141,97 | 117 951,97 | 114 790,60 | -2,75% | 24,09% |
| 7 | Podatek rolny | 172 503,10 | 198 593,39 | 214 462,59 | 7,40% | 19,56% |
| 8 | Podatek leśny | 234 617,20 | 256 037,21 | 390 047,00 | 34,36% | 39,85% |
| 9 | Podatek od spadków i darowizn | 127 675,00 | 215 987,02 | 179 131,47 | -20,57% | 28,73% |
| 10 | Oplata targowa | 280 200,00 | 160 303,00 | 173 437,30 | 7,57% | -61,56% |
| 11 | Odsutki i inne opłaty | 483 645,79 | 664 572,53 | 485 457,53 | -36,90% | 0,37% |
| 12 | Wpływy z dywidend | 0 | 452 260,52 | 238 595,00 | -89,55% | 100,00% |
| 13 | Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 604 780,79 | 862 167,43 | 853 514,11 | -1,01% | 29,14% |
| | razem: | 49 075 268,97 | 51 259 067,32 | 51 028 844,55 | -0,45% | 3,83% |

Dla 2023 roku poz. 13 w tabeli 9 (wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) jest sumą dochodów z tytułu zezwoleń klasyfikowanych w dz. 756, rozdz. 75618, § 0480 (655.801,67 zł) oraz w dz. 756, rozdz. 75619, § 0270 (197.712,44 zł) – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (opakowania jednostkowe o ilości nominalnej napoju alkoholowego nieprzekraczającej 300 ml).

Dział 758 Różne rozliczenia

23.647.252,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej
416.275,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej
141.241,04 zł – refundacja części wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku
6.479.857,95 zł – dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2022 roku
1.904.896,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej
891.287,00 zł – środki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy

Gmina otrzymała 9 sierpnia 2023 roku refundację w dwóch kwotach: **36.246,60 zł** i **104.994,44 zł**, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3111.281.2023.15 z dnia 3 sierpnia 2023 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa. Kwoty te jako zwiększenia planu dochodów budżetu MiG Ostrzeszów w dz. 758, rozdz. 75814, § 2030 (36.246,60 zł) oraz § 6330 (104.994,44 zł) zostały wprowadzone do planu dochodów Uchwałą RM Ostrzeszów Nr LXIV/606/2023 z 14 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie MiG Ostrzeszów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

177.911,34 zł – wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu
1.116.698,51 zł – wpływy z odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych
1.252.318,00 zł – wpływy z odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych
1.111.214,29 zł – dotacja z budżetu państwa do utrzymania przedszkoli
108.417,94 zł – wpływy z tytułu korzystania przez nauczycieli i opiekunów z obiadów w stołówkach przedszkolnych
54.650,00 zł – dotacja z budżetu państwa do utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
237.502,00 zł – dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników szkolnych
6,00 zł – wpływy z opłat za pobyt dziecka w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
5.539,67 zł – wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu przy szkole podstawowej
46.695,00 zł – wpływy z odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
2.054,72 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
82.000,00 zł – wpływ dotacji na program „Narodowy program rozwoju czytelnictwa na lata 2021 - 2025” oraz dotacja na „Aktywna tablica”
194.505,00 zł – dotacja do budowy zbiornika retencyjnego przy Podstawowej w Rogaszycach i Szklarcze Przygodzickiej z programu „Deszczówka”
948.874,46 zł – dotacja Program „Poznaj Polskę”
28.102,64 zł – wpływy z wynajmów pomieszczeń placówek oświatowych
28.091,06 zł – dotacja na program „ERASMUS+”
9.231,99 zł – dotacja z Funduszu Pomocy na podręczniki
32.813,48 zł – dotacja z programu „Poznaj Polskę”
239.768,72 zł – pozostałe dochody (odsetki od rachunków bankowych, wpływy z lat ubiegłych, wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli za uszkodzone mienie)

Dział 852 Pomoc społeczna

1.107.169,64 zł – dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrzeszowie – zadania zlecone
26.067,48 zł – dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zadania własne
39.935,31 zł – dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i na pomoc w naturze – zadanie własne

- 303.202,81 zł** – dotacja na wypłatę zasiłków stałych – zadanie własne
166.977,30 zł – dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania MGOPS-u – zadanie własne
197.101,40 zł – dotacja do realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zadanie własne
Ponadto:
402.083,80 zł – dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze
146.127,72 zł – dotacja ze środków UE na program „Nie jesteśmy sami” – program wsparcia osób niesamodzielnymi i rodzin z gminy Ostrzeszów
16.023,02 zł – dotacja ze środków krajowych na program „Nie jesteśmy sami” – program wsparcia osób niesamodzielnymi i rodzin z gminy Ostrzeszów
114.390,00 zł – dotacja celowa na wypłatę zasiłków opiekuńczych – zadania zlecone
11.306,33 zł – dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – zadania zlecone
17.621,96 zł – dotacja na program „Korpus Wsparcia Seniorów”
12.434,12 zł – odsetki od dodatniego salda rachunków bankowych prowadzonych przez MGOPS
245,91 zł – dochody budżetu gminy w związku z realizacją zadań zleconych (par.2360)
28.459,85 zł – wpływy z pozostałych usług (odpłatności za obiady przy ul. Pocztovej)
17.878,22 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
193.801,59 zł – środki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy
2.349.140,53 zł – środki z funduszu przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatków węglowych
919,00 zł – odsetki z rachunku prowadzonego dla dodatków węglowych
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
18.845,54 zł – dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych
7.828,63 zł – dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „wyprawka szkolna”
Dział 855 Rodzina
8.341.182,01 zł – dotacja z budżetu państwa do wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone
4.356,00 zł – dotacja celowa na obsługę zadania związanego z „Kartą dużej rodziny” – zadania zlecone
76.939,83 zł – dotacja na składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
78.915,03 zł – dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (40% kwot od dłużników alimentacyjnych)
347.997,30 zł – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w żłobkach gminnych
115.189,65 zł – wpływy z tytułu rodzinnego kapitału opiekuńczego
51.710,23 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
48.103,86 zł – dotacja świadczenia wychowawcze „500+”
22.805,04 zł – inne dochody (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, odsetki od środków na rachunkach bankowych)
Zaległości w tym dziale to 2.630.487,32 zł, z czego 2.583.767,40 zł stanowią zaległości od dłużników alimentacyjnych (40% kwoty należności alimentacyjnych stanowiących dochód własny gminy organu wierzyciela).
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
10.088.807,33 zł – dochody gminy związane z systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

35.542,97 zł – wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska
 34.268,62 zł – dotacja na uruchomienie i koszty punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „czyste powietrze”
 46.954,38 zł – odsetki od zaległości w opłacie za odpady komunalne
 40.512,35 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących zaległej opłaty za odpady komunalne
 59.482,05 zł – dotacja na usuwanie azbestu i folii rolniczych
 0,50 zł – wpływy z opłaty produktowej
 Zaległości z tytułu dochodów w tym dziale na koniec roku wynoszą **632.367,44 zł** i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 142.000,00 zł – dotacja ze Starostwa Powiatowego dla biblioteki (porozumienie między jst w związku z powierzeniem zadań powiatowej biblioteki publicznej)
 70.000,00 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Budowa sceny w sołectwie Pustkowie Południe”
 11.328,86 zł - wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń sal wiejskich i OSP
 4.741,95 zł – wpływy z usług dotyczących sal wiejskich i OSP
 0,61 zł - odsetki od zaległości

Omówienie wydatków budżetowych w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

4.356,07 zł – wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
 1.041.835,04 zł – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi zadania

Dział 020 Leśnictwo

35.928,50 zł – wydatki związane z przygotowaniem terenu pod zalesienie

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

4.578.621,70 zł - zakup węgla
 999.196,56 zł – transport węgla
 2.221,22 zł – dotacja dla podmiotów wrażliwych
 44,42 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Dział 600 Transport i łączność

295.839,39 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego
 21.458,59 zł – dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie do funkcjonowania transportu zbiorowego
 1.972.498,08 zł – remonty dróg

Tabela 10. Zestawienie stanów konta 130/600/60016/4270 na 31.12.2023 r.

| Lp. | Konto | Nazwa konta | Obroty narastająco | | Saldo | | Plan budżetowy | |
|-----|-------------------------|--|--------------------|--------------|-------|--------------|----------------|--------------|
| | Syn-Dz-Roz-Par-Zad | | WN | MA | WN | MA | WN | MA |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 130-600-60016-4270-0000 | WYDATKI-TRANSPORT-DROGI GM.-USL.REMOMT | | 1.972.498,08 | | 1.972.498,08 | | 2.240.969,59 |
| | | Ogółem: | | 1.972.498,08 | | 1.972.498,08 | | 2.240.969,59 |
| | | Saldo: | | 1.972.498,08 | | 1.972.498,08 | | 2.240.969,59 |

2.129.315,61 zł – zakup usług pozostałych (oznakowanie poziome dróg, opłata za wody opadowe i roztopowe, zimowe utrzymanie dróg)

121.828,17 zł – zakup znaków drogowych i tablic z nazwami ulic

11.356,52 zł – koszty ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania drogami

1.000,00 zł – koszt kary, odszkodowania,

672.581,57 zł – koszty funkcjonowania strefy płatnego parkowania

18.239.813,02 zł – wydatki inwestycyjne (wykaz w załączniku nr 6)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

70.861,40 zł – wydatki za zużycie energii elektrycznej, wody i energii ciepłej w budynkach po zlikwidowanych szkołach w Rojowie i SP nr 3 w Ostrzeszowie

16.206,14 zł – opłaty stałe energii elektrycznej w budynkach po zlikwidowanych szkołach, opłaty za ścieki, wydatki na wypisy z rejestru gruntów i ogłoszenia w prasie przetargów na sprzedaż nieruchomości

28.149,00 zł – wydatki za sporządzenie operatów szacunkowych, wykonanie podziałów geodezyjnych, za ustalenie stanu prawnego nieruchomości

21.952,53 zł – wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokali mieszkalnych

10.413,15 zł – pozostałe wydatki (opłaty sądowe, opłaty za użytkowanie wieczyste działek i dzierżawę gruntów leśnych)

146.154,00 zł – wydatki majątkowe (wyszczególnienie w załączniku nr 6)

Dział 710 Działalność usługowa

61.303,50 zł – opracowanie projektów decyzji inwestycji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w przypadku braku planu, opracowanie i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

1.300,00 zł – wypłacone diety członkom komisji urbanistycznej

152.106,22 zł – wydatki związane z utrzymaniem i zarządzaniem targowiskiem miejskim

Dział 750 Administracja publiczna

364.354,47 zł – wydatki w ramach zadań zleconych finansowane z dotacji z budżetu państwa (zadania dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności)

461.595,52 zł – wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej (z czego **diety: 447.298,46 zł**)

7.387.002,21 zł – koszty utrzymania Urzędu Miasta i Gminy **w tym: 6.207.515,93 zł** – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

178.059,10 zł – wydatki związane z promocją jst

1.425.124,67 zł – koszty utrzymania Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych, z czego **1.228.633,30 zł** to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

212.375,04 zł – diety Sołtysów i Przewodniczących Rad Dzielnic

17.658,00 – prowizje dla Sołtysów za inkaso podatków

5.202,46 zł – składka członkowska „Związek Miast Polskich”

1.417.057,47 zł – inne wydatki bieżące (koszty ogrzewania i energii elektrycznej budynku urzędu, w salach wiejskich i klubie seniora, zakupy, usługi pozostałe, usługi remontowe, opłaty sądowe, koszty organizacji festynu dzielnic, składka członkowska WOKISS oraz OLGD) **w tym: 618.788,64** wydatki inwestycyjne (wykaz w załączniku nr 6)

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

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

204.611,00 zł – wydatki związane z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu - zadanie zlecone

1.113,00 zł – wydatki związane z zorganizowaniem ogólnokrajowego referendum - zadanie zlecone

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 78.440,00 zł** – ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
- 66.011,52 zł** – wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z umowami zlecenia dla kierowców OSP (Niedźwiedz, Siedlików, Szklarka Myślniewska)
- 71.052,01 zł** – zakup materiałów i wyposażenia dla OSP, **w tym**
- **1.633,60 zł** zakup czapek rogatywek w ramach funduszu sołeckiego
 - **13.860,00 zł** zakup ubrań specjalnych dla OPS Ostrzeszów w ramach budżetu obywatelskiego:
 - **3.540,00 zł** węgiel do Sali OSP Siedlików
 - **2.250,00 zł** węgiel do Sali OSP Turze - Kochłowy
 - **1.800,00 zł** węgiel do Sali OSP Bledzianów
 - **47.968,41 zł** pozostałe wydatki: tj. paliwo do samochodów bojowych, olej silnikowy do samochodów, części eksploatacyjne i konserwujące do wozów bojowych, środki ochrony indywidualnej, wyposażenia torb medycznych
- 81.063,72 zł** – zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu w remizach OSP
- 26.941,09 zł** – zakup usług pozostałych, w tym m.in. legalizacja sprzętu p.poż., wymiany opon, koszty zawodów sportowo-pożarniczych, przeglądy techniczne samochodów
- 18.847,13 zł** – różne opłaty i składki, m.in. ubezpieczenie OC i AC samochodów strażackich i przyczep, NNW strażaków
- 4.290,00 zł** – badania okresowe strażaków
- 35.113,55 zł** – zakup usług remontowych, **w tym: 5.727,20 zł** wydatki w ramach funduszu sołeckiego
- 900.000,00 zł** – dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Ostrzeszowie
- 93.506,88 zł** – wydatki związane z monitoringiem miejskim
- 638 512,00 zł** – wydatki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy
- 45.600,00 zł** – inne wydatki
- Dział 757 Obsługa długu publicznego**
- 676.663,20 zł** – odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów
- Dział 801 Oświata i wychowanie**
- Szkoły podstawowe: 29.126.220,89 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne: **21.786.460,25 zł** i wydatki majątkowe **1.469.141,49 zł**)
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 687.161,01 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne: 514.676,49 zł)
- Przedszkola: 12.408.628,12 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne: **6.678.028,37 zł**, dotacje dla niepublicznych przedszkoli „Klub Malucha”, „Bajlandia” oraz przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek: **3.627.967,16 zł**)
- Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie:
- utrzymanie świetlic szkolnych: 1.013.564,86 zł
 - dowożenie uczniów do szkół: 1.412.239,66 zł
 - doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli: 81.391,95 zł
 - utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych: 4.401.666,50 zł
 - realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych: 1.070.066,41 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne: 703.180,11 zł)
 - realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych: 1 820.339,76 (w tym wynagrodzenia i pochodne: 1.612.513,28 zł)
 - zapewnienie bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów: 246.733,99 zł
 - pozostała działalność: 78.851,78 zł
- Dział 851 Ochrona zdrowia**
- Przeciwdziałanie narkomanii: **10.000,00 zł**

Wynagrodzenia: **180.234,34 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia dla GKRPA, Świetlic Środowiskowych, Klubu Abstynenta oraz Punktu Konsultacyjnego: **194.918,39 zł**, w tym:

- a) wyżywienie oraz środki czystości: 45.254,02 zł
- b) doposażenie w artykuły papierniczne i biurowe, sportowe i inne: 23.010,07 zł
- c) opał: 32.780,00 zł
- d) ulotki, kalendarze, książki, prenumeraty czasopism, materiały promocyjne: 28.533,38 zł
- e) pozostałe: art. hydrauliczne, art. do ogrodu, paliwo, wyposażenie świetlic: 42.382,51 zł
- f) programy profilaktyczne odbywające się w szkołach z terenu miasta i gminy: 22.958,41 zł

Opłaty za energię, ogrzewanie gazowe, wodę i ścieki w Świetlicach Środowiskowych, Klubie Abstynenta i Punkcie Konsultacyjnym: **24.424,58 zł**

Usługi remontowo-budowlane w Świetlicach Środowiskowych, Klubie Abstynenta i Punkcie Konsultacyjnym: **34.725,61 zł**

Usługi pozostałe: **240.039,82 zł**, w tym:

- a) programy profilaktyczne odbywające się w szkołach z terenu miasta i gminy, szkolenia 114.131,75 zł
- b) wyjazdowe szkolenie integracyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ich rodzin wraz z usługą transportową: 80.895,00 zł
- c) zagospodarowanie terenu wokół budynku Klubu Abstynenta i Punktu Konsultacyjnego: 31.308,53 zł
- e) abonament RTV w Świetlicach Środowiskowych, Klubie Abstynenta i Punkcie Konsultacyjnym: 2.405,40 zł
- f) inne usługi: usługi kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych, usługi gastronomiczne, dorabianie kluczy, naprawa drukarki, namiot pod organizację imprez plenerowych dla świetlic środowiskowych – transport, transport dzieci na imprezy okolicznościowe (wigilia, Mikołajki...): 11.299,14 zł

Opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz dostawę Internetu dla Świetlic Środowiskowych, Klubu Abstynenta oraz Punktu Konsultacyjnego: **4.565,06 zł**

Gospodarowanie odpadami komunalnymi: **1.152,00 zł**

Opłaty sądowe i biegli sądowi: **3.414,80 zł**

Inwestycje: **346.651,33 zł**

Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla OCZ Sp. z o.o.: **200.000 zł**

Dotacje dla organizacji pożytku publicznego (par. 2360): **13.000 zł**

Dział 852 Pomoc społeczna

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **10.889.094,62 zł** i były wydatkowane na:

1. Finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej: 1.300.216,29 zł
2. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy: 1.107.169,64 zł
3. Przeciwdziałanie pomocy w rodzinie: 14.790,51 zł
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: 26.938,03 zł
5. Zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze składki na ub. emerytalne i rentowe, zasiłki stałe: 418.468,67 zł
6. Dodatki mieszkaniowe: 808.391,90 zł
7. Zasiłki stałe: 312.156,93 zł
8. Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 2.342.145,23 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne: 2.055.631,00 zł)

9. Finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych: 2.564.220,00 zł
10. Dożywianie dzieci w szkołach: 362.213,48 zł
11. Wydatki na programy społeczno-socjalne z udziałem środków europejskich: 248.595,62 zł (szczegóły w załączniku nr 15, rozdz. 85295, program „Nie jesteśmy sami”)
12. Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pocztowej: 1.126.999,11 zł
13. Dofinansowanie zadań gminy realizowane przez organizacje pożytku publicznego w ramach konkursu ofert: 8.000 zł
14. Utrzymanie Klubu Seniora + Bratek+: 216.081,41 zł
15. Wydatki na program Korpus Wsparcia Seniora: 32.345,30
16. Zwroty dotacji: 362,50 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2.349.874,89 zł – wydatki związane z dodatkiem z funduszu COVID-19 (gaz ,pelet, węgiel)

18.997,00 zł – wydatki związane z dotacją PPGR Grant

262.804,59 zł – wydatki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy

85395, par. 4580: 98,78 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

34.534,16 zł – wydatki związane z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży w formie kolonii oraz obozów (konkurs ofert – zadanie realizowane przez organizacje pożytku publicznego)

23.556,93 zł – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

52.328,63 zł – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Dział 855 Rodzina

48.103,86 zł – świadczenia wychowawcze „500+” wraz z kosztami obsługi programu rządowego

8.497.657,85 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalno-rentowe wraz z kosztami obsługi

4.356,00 zł – koszty obsługi programu rządowego „Karta Dużej Rodziny”

203.241,98 zł – wydatki związane ze wspieraniem rodziny

493.600,00 zł – dotacje dla niepublicznych żłobków („Bajkowa Kraina”, „Klub Malucha”, „Perłki Jadwigi”, „Bajlandia”)

1.464.913,90 zł – koszty funkcjonowania żłobków miejskich

407.732,06 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych

292.210,78 zł – zakup usług przez gminę w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

76.939,84 zł – składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

48.112,67 zł – zwrot dotacji

W tym dziale w rozdz. 85501 i 85502 par. 4580 dotyczy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Odsetki te zostały przekazane do budżetu państwa i wynosily:

85501, par. 4580: 12.347,47 zł; 85502, par. 4580: 5.136,01 zł., 85516, par. 4.580,00: 17.483,48 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9.632.701,75 zł – koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, w tym:

- 9.415.546,68 zł – zakup usług od „Eko-Region” Sp. z o.o.
- 167.364,58 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się obsługą systemu w Urzędzie Miasta i Gminy
- 10.884,00 zł – prowizje sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne
- 38.906,49 zł – pozostałe wydatki: opłaty sądowe, zakupy, energia, telefony

569.553,66 zł – oczyszczanie miast, w tym bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, opryski i przycinanie przy krawężnikach, koszty utrzymania szaletu miejskiego

50.400 zł – koszty wywozu kontenerów na odpady

357.015,06 zł – utrzymanie zieleni w mieście i gminie

35.188,16 zł – utrzymanie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „czyste powietrze”

176.560,50 zł – wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w miejscowości Niedźwiedź

274.000,00 zł – rozbudowa infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy (zwiększenie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu – 100.000 zł, 173.800,00 zł – wydatki z budżetu obywatelskiego)

56.147,20 zł – wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego

1.088.008,00 zł – wydatki na energię elektryczną dotyczące infrastruktury oświetleniowej

900.000,00 zł – koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej

14.500,00 zł – zakup i montaż drewnianych pergoli w ramach budżetu obywatelskiego

200.000,00 zł – objęcie udziałów w spółce ZEC Sp. z o.o.

1.500.000,00 zł – dopłata do działalności spółki ZEC Sp. zo.o.

233.920,00 zł – dofinansowanie zmiany ogrzewania na niskoemisyjne źródła ciepła

77.686,45 zł – realizacja zadań wynikających z programu usuwania wyrobów zawierających azbest

9.468,22 zł – usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej

67.586,20 zł – bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw

3.345.873,94 zł – inne wydatki inwestycyjne (zestawienie w załączniku nr 6)

75.922,53 zł – pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej(paliwo do kosiarek i traktora gospodarczego, naprawa ławek, transport i montaż koszy betonowych, utrzymanie toalet miejskich)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.839.000,00 zł – dotacja do utrzymania Ostrzeszowskiego Centrum Kultury

1.216.500,00 zł – dotacja do utrzymania Biblioteki Publicznej (w tym **142.000,00 zł** pochodzi ze środków Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie w ramach porozumienia między jst)

29.617,94 zł – dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na podstawie konkursu ofert

261.345,43 zł – wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego

2.260,00 zł – koszty wywozu kontenerów na odpady (par. 4520)

67.662,00 zł – koszt energii elektrycznej, wody na salach wiejskich (par. 4260)

101.606,83 zł – zakup usług w ramach funduszu sołeckiego (par. 4300)

73.233,52 zł – zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego (par. 4210)

Dział 926 Kultura fizyczna

126.000,00 zł – dotacje dla stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej w ramach konkursu ofert

361.520,00 zł – dotacje dla klubów sportowych

10.976,05 zł – wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego

547.008,46 zł – wydatki inwestycyjne

W ramach porozumienia między Miastem i Gminą Ostrzeszów a Powiatem Ostrzeszowskim z dnia 8 marca 2003 roku i aneksu do tego porozumienia na 2023 rok w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej im. Stanisława Czernika w Ostrzeszowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Ostrzeszowskiego wydatkowano środki w kwocie **142.000,00 zł** pochodzące z dotacji ze Starostwa Powiatowego (dotacja rozliczona i wykorzystana w całości).

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym Gmina Ostrzeszów zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Ostrzeszów przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 11. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 4,22% | 14,63% | TAK | 15,53% | TAK |
| 2024 | 2,63% | 13,49% | TAK | 14,39% | TAK |
| 2025 | 3,05% | 11,67% | TAK | 12,56% | TAK |
| 2026 | 3,50% | 5,95% | TAK | 6,82% | TAK |
| 2027 | 0,27% | 5,00% | TAK | 5,88% | TAK |
| 2028 | 0,26% | 4,82% | TAK | 5,69% | TAK |
| 2029 | 0,18% | 3,82% | TAK | 4,69% | TAK |
| 2030 | 0,00% | 3,85% | TAK | 3,85% | TAK |
| 2031 | 0,00% | 3,71% | TAK | 3,71% | TAK |
| 2032 | 0,00% | 3,82% | TAK | 3,82% | TAK |
| 2023 | 4,22% | 14,63% | TAK | 15,53% | TAK |

Integralną częścią sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2023 rok są załączniki:

- Załącznik nr 1** – wykonanie dochodów budżetowych
- Załącznik nr 2** – wykonanie wydatków budżetowych
- Załącznik nr 3** – wykonanie przychodów i rozchodów
- Załącznik nr 4** – wykonanie dotacji na zadania zlecone
- Załącznik nr 5** – wykonanie wydatków związanych z zadaniami zleconymi
- Załącznik nr 6** – wykonanie wydatków majątkowych
- Załącznik nr 7** – wykonanie dotacji udzielanych z budżetu MiG Ostrzeszów
- Załącznik nr 8** – wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego
- Załącznik nr 9** – wykonanie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska
- Załącznik nr 10** – wykonanie wydatków w ramach budżetu obywatelskiego
- Załącznik nr 11** – wykonanie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- Załącznik nr 12** – wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Polski Ład
- Załącznik nr 13** – wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień
- Załącznik nr 14** – wykonanie dochodów i wydatków w ramach funduszu pomocy Ukrainie
- Załącznik nr 15** – wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- Załącznik nr 16** – stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich
- Załącznik nr 17** – dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp



INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

stan na 31 grudnia 2023r.



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

SPIS TREŚCI

| | |
|--|----------------|
| <i>I. Wstęp i podstawa prawna</i> | str. 3 |
| <i>II. Zakres przedmiotowy informacji o stanie mienia</i> | str. 5 |
| 1. Mienie Miasta i Gminy Ostrzeszów w podziale na jednostki organizacyjne | str. 5 |
| 2. Wartość netto majątku | str. 5 |
| 3. Struktura majątku trwałego | str. 7 |
| 4. Struktura pozostałego majątku trwałego | str. 8 |
| 5. Struktura majątku obrotowego | str. 9 |
| 6. Opis majątku trwałego gminy wg KRŚT | str. 10 |
| 7. Wartości niematerialne i prawne | str. 11 |
| <i>III. Zmiany w stanie mienia komunalnego od 01.01.2023r. – 31.12.2023r.</i> | str. 11 |
| <i>IV. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego</i> | str. 13 |
| <i>V. Pozostałe dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym</i> | str. 13 |
| <i>VI. Planowane dochody z mienia komunalnego w roku 2024</i> | str. 14 |
| <i>VII. Inne niż własność prawa majątkowe Miasta i Gminy Ostrzeszów</i> | str. 15 |
| <i>VIII. Podsumowanie</i> | str. 16 |

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

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

Niniejszą informację sporządzono:

- *zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) który mówi, iż mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw,*
- *zgodnie z art. 267 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm).*

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Ostrzeszów obejmuje zbiór danych dotyczących majątku Miasta i Gminy Ostrzeszów na dzień 31 grudnia 2023r. i została przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Dane dotyczące 2023 roku oparte zostały na faktycznych wielkościach wskazanych w sprawozdaniach finansowych za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

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

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

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

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe na stanie miejskich jednostek organizacyjnych dysponujących majątkiem Miasta i Gminy Ostrzeszów, wg stanu na 31 grudnia 2023r.

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

1. Jednostki budżetowe Miasta i Gminy Ostrzeszów

- Zakład Obsługi Placówek Oświatowych
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrzeszowie

2. Instytucje kultury

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

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

II. Zakres przedmiotowy informacji o stanie mienia

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

| Lp. | Nazwa jednostki organizacyjnej | Wartość księgowa | | | | Razem | Forma |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | | grunty | budynki i lokale | inne środki trwałe | pozostałe aktywa | | |
| 1. | Miasto i Gmina Ostrzeszów | 55 402 347,41 | 14 737 957,83 | 32 989 036,74 | 9 298 845,55 | 112 428 187,53 | własność |
| 2. | Ostrzeszowskie Centrum Kultury | - | 1 801 577,32 | 175 572,15 | 44 846,28 | 2 021 995,75 | użyczenie |
| 3. | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | - | 90 605,25 | 1 203 566,84 | 2 673 500,27 | 3 967 672,36 | umowa najmu |
| 4. | Biblioteka Publiczna | - | - | 163 540,15 | 23 373,63 | 186 913,78 | użyczenie |
| 5. | Jednostki oświatowe prowadzone przez Miasto i Gminę Ostrzeszów | - | 44 344 356 | 1 008 661,00 | 3 091 310 | 48 444 327 | trwały zarząd |
| 6. | Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrzeszowie | - | 1 029 107,50 | 583 899,32 | 1 034,61 | 1 614 041,43 | umowa najmu |
| | RAZEM | 55 402 347,41 | 62 003 603,90 | 36 124 276,20 | 15 132 910,34 | 168 663 137,85 | - |

2. Wartość netto majątku (zł)

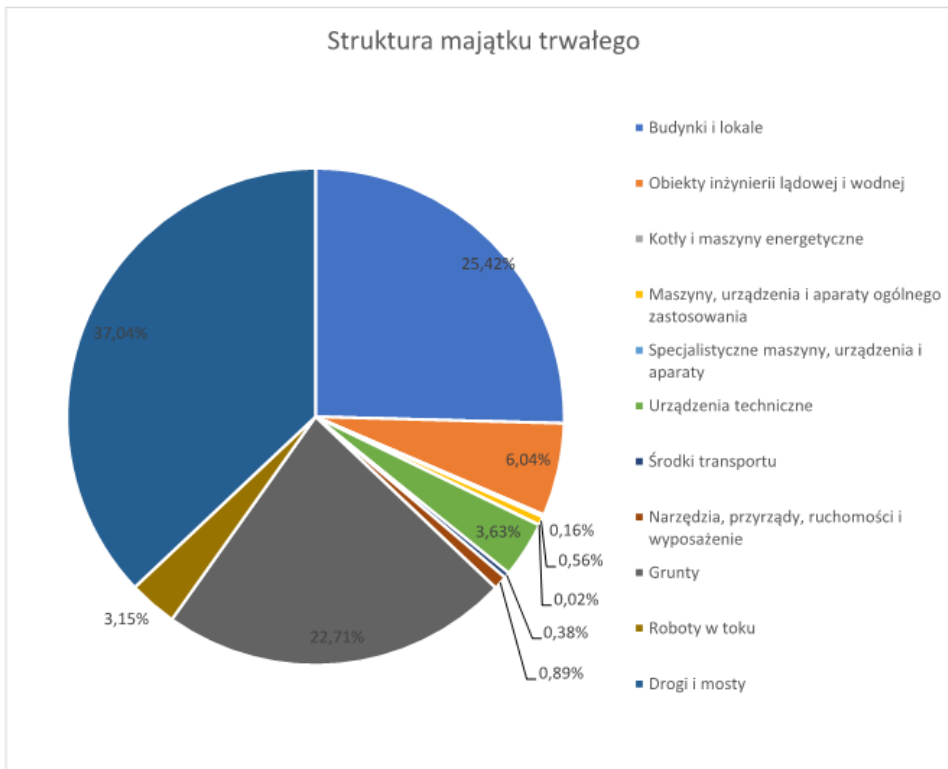
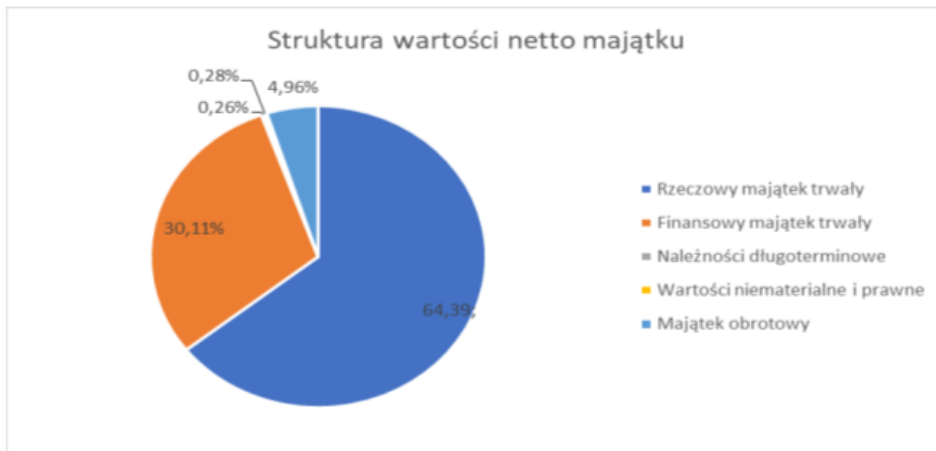
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2022r. | Stan na 31.12.2023r. | Zmiana wartości | Dynamika% | Struktura % |
|-----|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 1. | Rzeczowy majątek trwały | 169 425 239,44*** | 186 644 660,57*** | 17 219 421,13 | 110,17 | 64,39 |
| 2. | Finansowy majątek trwały | 84 875 248,63• | 87 267 809,98• | 2 392 561,35 | 102,82 | 30,11 |
| 3. | Należności długoterminowe | 826 885,12 | 754 630,37 | - 72 254,75 | 91,26 | 0,26 |
| 4. | Wartości niematerialne i prawne | 719 721,37 | 804 080,89 | 84 359,52 | 111,72 | 0,28 |
| 5. | Majątek obrotowy | 27 041 194,71** | 14 378 279,97** | - 12 662 914,74 | 53,17 | 4,96 |
| | OGÓŁEM | 282 888 289,27 | 289 849 461,78 | 6 961 172,51 | 102,46 | 100 |

* uwzględniono wartość świadczeń wniesionych do spółki Strzegowa

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

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

3. Struktura majątku trwałego (zł)

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2022r. | Stan na 31.12.2023r. | Zmiana wartości | Dynamika % | Struktura % |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1. | Budynki i lokale | 61 665 006,51 | 62 003 603,90 | 338 597,39 | 100,55 | 25,42 |
| 2. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11 690 827,56 | 14 743 100,67 | 3 052 273,11 | 126,11 | 6,04 |
| 3. | Kotły i maszyny energetyczne | 404 724,29 | 392 426,29 | - 12 298,00 | 96,96 | 0,16 |
| 4. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 1 304 946,97 | 1 357 910,55 | 52 963,58 | 104,06 | 0,56 |
| 5. | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 38 483,45 | 38 483,45 | 0,00 | 100 | 0,02 |
| 6. | Urządzenia techniczne | 8 428 271,38 | 8 849 346,53 | 421 075,15 | 105,00 | 3,63 |
| 7. | Środki transportu | 748 945,10 | 927 920,99 | 178 975,89 | 123,90 | 0,38 |
| 8. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 2 113 306,95 | 2 177 407,97 | 64 101,02 | 103,03 | 0,89 |
| 9. | Grunty | 55 748 947,86 | 55 402 347,41 | - 346 600,45 | 99,38 | 22,71 |
| 10. | Roboty w toku | 2 259 269,28 | 7 676 163,20 | 5 416 893,92 | 339,76 | 3,15 |
| 11. | Drogi i mosty | 70 703 847,88 | 90 356 945,03 | 19 653 097,15 | 127,80 | 37,04 |
| | OGÓŁEM | 215 106 577,23 | 243 925 655,99 | 28 819 078,76 | 113,40 | 100,00 |

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

4. Struktura pozostałego majątku trwałego (zł)

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2022r. | Stan na 31.12.2023r. | Zmiana wartości | Dynamika % |
|------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| I | Finansowy majątek trwały | 84 875 248,63 | 87 267 809,98 | 2 392 561,35 | 102,82 |
| 1. | Udziały i akcje | 83 849 248,63* | 86 969 809,98* | 3 120 561,35 | 103,72 |
| 2. | Papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Udzielone pożyczki długoterminowe | 1 026 000,00 | 298 000,00 | - 728 000,00 | 29,04 |
| 4. | Inne składniki finansowe majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Należności długoterminowe | 826 885,12 | 754 630,37 | -72 254,75 | 91,26 |
| III. | Wartości niematerialne i prawne | 719 721,37 | 804 080,89 | 84 359,52 | 111,72 |
| IV. | Mienie zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostały majątek razem | 86 421 855,12 | 88 826 521,24 | 2 404 666,12 | 102,78 |

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

5. Struktura majątku obrotowego (zł)

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2022r. [zł] | Stan na 31.12.2023r. [zł] | Zmiana wartości [zł] | Dynamika [%] |
|-----------|---|---------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|
| 1. | Zapasy, w tym: | 735 305,39 | 368 122,81 | - 367 182,58 | 50,07 |
| | materiały | 717 943,51 | 349 746,18 | - 368 197,33 | 48,71 |
| | półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | produkty gotowe | 15 768,93 | 14 937,05 | - 831,88 | 94,72 |
| | towary | 1 592,95 | 3 439,58 | 1 846,63 | 215,93 |
| | zaliczki na poczet dostawców | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności i roszczenia, w tym: | 7 679 587,03 | 6 570 624,66 | - 1 108 962,37 | 85,56 |
| | należ. z tyt. dostaw i usług | 96 405,00 | 309 262,43 | 212 857,43 | 320,80 |
| | należ. wewnątrz zakładowe | 364 283,00 | 320 208,00 | - 44 075,00 | 87,90 |
| | pozostałe należności | 5 402 999,82 | 3 336 508,07 | - 2 066 491,75 | 61,76 |
| | należ. dochodowe w drodze sądowej | 826 885,12 | 754 630,37 | - 72 254,75 | 91,26 |
| | należ. z tyt. podatków, dotacji i ubez. społecznych | 989 014,09 | 1 850 015,79 | 861 001,70 | 187,06 |
| 3. | Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Środki pieniężne, w tym: | 19 453 187,41 | 8 194 162,87 | - 11 259 024,54 | 42,12 |
| | w kasie | 4 984,45 | 7 719,83 | 2 735,38 | 154,88 |
| | w banku | 19 448 202,96 | 8 186 443,04 | - 11 261 759,92 | 42,09 |
| | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM 1,2,3,4 | 27 868 079,83 | 15 132 910,34 | - 12 735 169,49 | 54,30 |

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

6. Opis majątku trwałego gminy wg KRŚT*

| Lp. | GRUPA | Stan na | | Jedn. miary | Ilość | Wartość początkowa (zł) | Dotychczasowe umorzenie (zł) | Wartość netto (zł) | % zużycia |
|-----|--|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|-----------|
| | | A 31.12.22 | B 31.12.23 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. | 0 Grunty | A | m ² | 6 531 190 | 55 748 947,86 | 0 | 55 748 947,86 | 0,0 | |
| | | B | m ² | 6 619 901 | 55 402 347,41 | 0 | 55 402 347,41 | 0,0 | |
| 2. | 01 Budynki i lokale | A | szt. | 76 | 14 550 390,65 | 5 564 561,12 | 8 985 829,53 | 38,2 | |
| | | B | szt. | 76 | 14 737 957,83 | 6 699 036,89 | 8 038 920,94 | 45,5 | |
| 3. | 02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | szt. | 228 | 82 283 816,44 | 30 910 511,27 | 51 373 305,17 | 37,6 | |
| | | B | szt. | 265 | 104 989 186,70 | 34 956 711,26 | 70 032 475,44 | 33,3 | |
| 4. | 03 Kotły i maszyny energetyczne | A | szt. | 10 | 229 287,29 | 181 739,94 | 47 547,35 | 79,3 | |
| | | B | szt. | 10 | 216 989,29 | 177 481,96 | 39 507,33 | 81,8 | |
| 5. | 04 Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | A | szt. | 89 | 614 589,67 | 547 589,27 | 67 000,40 | 89,1 | |
| | | B | szt. | 80 | 630 319,76 | 503 784,63 | 126 535,13 | 79,9 | |
| 6. | 05 Specjalne maszyny urządzenia i aparaty | A | szt. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | B | szt. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 7. | 06 Urządzenia techniczne | A | szt. | 576 | 8 353 049,58 | 2 792 908,26 | 5 560 141,32 | 33,4 | |
| | | B | szt. | 580 | 8 764 127,53 | 3 623 667,58 | 5 140 459,95 | 41,3 | |
| 8. | 07 Środki transportu | A | szt. | 9 | 391 594,10 | 391 594,10 | 0,00 | 100,0 | |
| | | B | szt. | 10 | 570 569,99 | 391 594,10 | 178 975,89 | 68,6 | |
| 9. | 08 Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia | A | szt. | 39 | 449 306,53 | 307 793,47 | 141 513,06 | 68,5 | |
| | | B | szt. | 41 | 504 625,30 | 350 373,15 | 154 252,15 | 69,4 | |
| | RAZEM | A | szt. | 1027 | 162 620 982,12 | 40 696 697,43 | 121 924 284,69 | 25,0 | |
| | | B | szt. | 1062 | 185 816 123,81 | 46 702 649,57 | 139 113 474,24 | 25,1 | |

*Krajowy rejestr środków trwałych

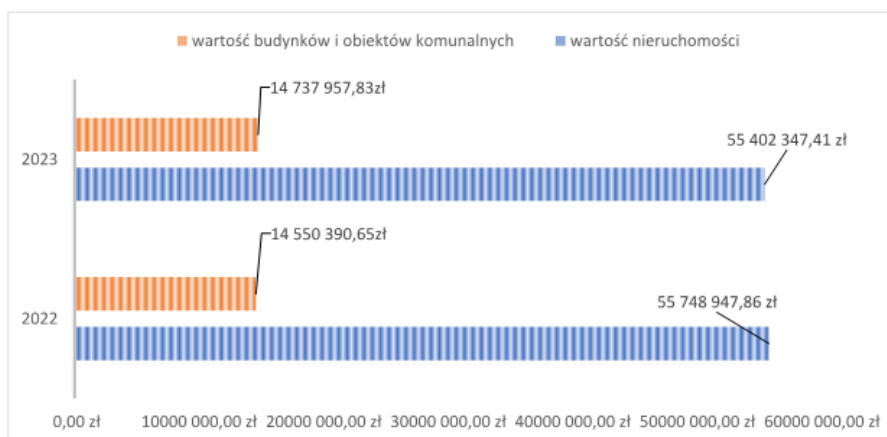
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

7. Wartości niematerialne i prawne.

Miasto i Gmina Ostrzeszów posiada wartości niematerialne i prawne inne niż prawo własności o łącznej wartości: **308 527,23 zł**, na które składają się licencje na oprogramowanie komputerowe.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego od 01.01.2023r. – 31.12.2023r.

1. Powierzchnia nieruchomości komunalnych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów na koniec roku 2022 wynosiła 653,00 ha, wartość księgowa: 55 748 947,86 zł, wartość budynków i obiektów komunalnych wynosiła: 14 550 390,65 zł. Natomiast na koniec roku 2023 powierzchnia powiększyła się do 662,00 ha, a wartość księgowa nieruchomości gruntowych wyniosła: 55 402 347,41 zł, wartość budynków i obiektów wyniosła: 14 737 957,83 zł.



Zwiększenie powierzchni nastąpiło w związku z nabyciem nieruchomości w drodze komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa, przejęcie z mocy prawa w trybie postępowania podziałowego oraz zgodnie z ustawą reformującą administrację publiczną o łącznej powierzchni około 10 ha.

Miasto i Gmina Ostrzeszów w dniu 10 marca 2023r. aktem notarialnym Rep. A 1775/2023 przekazało aportem na rzecz Spółki Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrzeszowie, prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Ostrzeszowie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr: 1621/4 o pow. 0,0503 ha.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W dniu 08 listopada 2023r. umową notarialną Rep. A 8811/2023 Miasto i Gmina Ostrzeszów przekazało aportem prawo własności nieruchomości, położonej w Rojowie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr: 291/1 o pow. 0,1522 ha, na rzecz Spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrzeszowie.

2. W roku 2023 jednostki oświatowe prowadzone przez Miasto i Gminę Ostrzeszów powiększyły swój majątek trwały o kwotę: **237 674,27 zł** poprzez :

- **154 962,73 zł** –modernizacja toalet na I piętrze w budynku – Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu,
- **56 346,30 zł** – wykonanie przyłącza i dostawa nagrzewnic wodnych – Hala sportowa Szkoła Podstawowa nr 2,
- **12 000,00 zł** – zakup – piec konwekcyjno - parowy – Przedszkole nr 1,

Jednocześnie w roku 2023 jednostki oświatowe zmniejszyły swój majątek trwały o kwotę: **36 365,58 zł** poprzez:

- **8 586,36 zł** – likwidacja patelni gazowej -Szkoła Podstawowa nr 2,
- **5 645,67 zł** - likwidacja frytkownicy gazowej – Szkoła Podstawowa nr 2,
- **6 992,55 zł** - likwidacja kuchni gazowej – Szkoła Podstawowa nr 2,
- **7 442,00 zł** – likwidacja kserokopiarki – Szkoła Podstawowa nr 2,
- **3 599,00 zł** – likwidacja kserokopiarki – Szkoła Podstawowa nr 2,
- **4 100,00 zł** – likwidacja zjeżdżalni z trapez – Szkoła Podstawowa w Rogaszycach.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

IV. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota [zł] |
|--------------|---|-------------------|
| 1. | Sprzedaż działki nr 1068/9 o pow. 0.0137 ha, położonej w Ostrzeszowie | 15 840,65 |
| 2. | Sprzedaż działki nr 2231/3 o pow. 0.0111 ha, położonej w Ostrzeszowie | 15 853,66 |
| 3. | Sprzedaż działki nr 2233/8 o pow. 0.0049 ha, położonej w Ostrzeszowie | 6 800,00 |
| 4. | Sprzedaż działki nr 996/50 o pow. 0.1117 ha, położonej w Rojowie | 107 530,08 |
| 5. | Sprzedaż działki nr 996/48 o pow. 0.1157 ha, położonej w Rojowie | 108 252,85 |
| 6. | Sprzedaż działki nr 996/53 o pow. 0.0970 ha, położonej w Rojowie* | 76 669,00* |
| 7. | Sprzedaż działki zabudowanej nr 243/7 o pow. 0.2118 ha w Rojowie | 276 950,00 |
| 8. | Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Os. Zamkowe 10A/5 | 112 350,00 |
| 9. | Sprzedaż działki nr 996/49 o pow. 0.1356 ha, położonej w Rojowie | 217 032,52 |
| 10. | Sprzedaż działki nr 826 o pow. 0.0583 ha, położonej w Siedlikowie | 15 144,00 |
| RAZEM | | 952 422,76 |

* Przetarg na sprzedaż działki i wpłata wadium nastąpiła w listopadzie 2022r. natomiast akt notarialny podpisano w dniu 11.01.2023r.

V. Pozostałe dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota [zł] |
|--------------|--|-------------------|
| 1. | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 13 178,86 |
| 2. | Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste | 101 348,04 |
| 3. | Dochody z tytułu dzierżaw nieruchomości | 351 043,54 |
| 4. | Koszty upomnienia | 385,00 |
| 5. | Dochody – różne opłaty | 7 597,34 |
| 6. | Wpłaty ze sprzedaży - hipoteka | 14 000,00 |
| 7. | Dochody z opłaty adiacenckiej | 535,50 |
| 8. | Odsetki z opłaty adiacenckiej | 184,52 |
| 9. | Koszty upomnienia z opłaty adiacenckiej | 11,60 |
| RAZEM | | 488 284,40 |

Łączne dochody Gminy w 2023r. (poz. IV i V) wyniosły 1 440 707,16 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

VI. Planowane dochody z mienia komunalnego w roku 2024

| Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA W ZŁOTYCH |
|--------------|--|------------------------|
| 020 | LEŚNICTWO | 233 000,81 |
| | 1. Dochody z dzierżawy | 29 000,00 |
| | 2. Dochody ze sprzedaży | 204 000,81 |
| 600 | Transport i łączność | 800 000,00 |
| | 1. Miejskie Buforowe Parkingi Płatne | 400 000,00 |
| | 2. Strefa Płatnego Parkowania | 400 000,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 230 950,00 |
| | 1. Dochody z dzierżawy | 475 000,00 |
| | 2. Dochody z najmu | |
| | 3. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste | 150 000,00 |
| | 4. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątku komunalnego | 576 950,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 100 000,00 |
| | 1. Dochody z dzierżawy | 100 000,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA | 0 |
| | 1. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątku komunalnego | 0 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 745 000,00 |
| | 1. Dywidenda od spółek | 250 000,00 |
| | 2. Opłata targowa | 400 000,00 |
| | 3. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 95 000,00 |
| | OGÓŁEM DOCHODY Z MIENIA | 3 108 950,81 |

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

VII. Inne niż własność prawa majątkowe Miasta i Gminy Ostrzeszów

a) Miasto i Gmina Ostrzeszów jest udziałowcem Spółek

| Lp. | Nazwa spółki | Wielkość kapitału zakładowego spółki na dzień 31.12.2022r. | Wielkość kapitału zakładowego spółki na dzień 31.12.2023r. | Udział Miasta i Gminy w spółce % | Wartość udziałów Miasta i Gminy w spółce (zł) na dzień 31.12.2023r |
|-----|--|--|--|----------------------------------|--|
| 1. | Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. | 28 777 500,00 | 29 008 500,00 | 100 | 29 008 500,00 |
| 2. | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. | 13 808 700,00 | 14 168 800,00 | 100 | 14 168 800,00 |
| 3. | Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o.o. | 17 052 500,00 | 17 052 500,00 | 100 | 17 052 500,00 |
| 4. | „EKO-REGION” Sp. z o.o. z siedzibą w Belchatowie | 80 611 600,00 | 80 611 600,00 | 3,9298 | 3 167 900,00 |
| 5. | Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. | 110 354 000,00 | 128 244 000,00 | 2,97 | 3 759 000,00 |
| 6. | Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. | 5 762 000,00 | 5 762 000,00 | 0,017355 | 1 000,00 |
| 7. | Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN- Wielkopolska” Sp. z o.o. | 64 346 950,00 | 70 356 500,00 | 10,357 | 7 286 950,00 |

Spółka wodna „Strzegowa”

Kwota składek i świadczeń wpłaconych do dnia 31.12.2023 r. przez Miasto i Gminę Ostrzeszów na rzecz Spółki Wodnej „Strzegowa” w Rojowie wynosi 5 617 794,00 zł, przeliczonych na dzień 31.12.2023r. na kwotę 11 300 301,86 zł, co stanowi 61 głosów przypadających dla Miasta i Gminy Ostrzeszów na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółki. Należy zaznaczyć, iż przedmiotowa spółka działa w oparciu o ustawę prawa wodnego a nie w oparciu o kodeks spółek handlowych.

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

VIII. Podsumowanie

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Ostrzeszów została sporządzona na dzień 31 grudnia 2023 r. i przedstawia stan i charakterystykę majątku, jakim dysponuje Miasto i Gmina Ostrzeszów dla potrzeb realizacji swoich zadań statutowych.

Powyższa informacja ujmuje w sposób szczegółowy wszelkie, sukcesywnie zachodzące zmiany stanu majątku w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. związane zarówno z jego zwiększeniem, choćby poprzez prowadzone inwestycje, zakup czy modernizację, a także zmniejszeniem wartości wskutek zbycia majątku lub nieodpłatnego przekazania.

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

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

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