

**ZARZĄDZENIE NR 37/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG**

z dnia 30 marca 2022 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Burmistrz postanawia, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z wykonania budżetu gminy za rok 2021 r. stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia komunalnego za rok 2021 , stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Ostrorogu za 2021 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta  
i Gminy Ostroróg

**Roman Napierała**

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

Ostroróg, marzec 2022

## D O C H O D Y

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
<b>010 - Rolnictwo Łowiectwo</b>	535.157,09	535.157,09	100				
<b>020 - Leśnictwo</b>	5.500,00	7.321,23	133,11				
<b>600 - Transport i Łączność</b>	131.625,00	58.693,00	44,59				
<b>700 - Gosp. Mieszkaniowa</b>	785.400,00	538.739,47	68,59	18.620,06 Wymagalne 18.321,75	159,53		
<b>750 - Adm. Publiczna</b>	902.316,00	68.603,60	7,60				
<b>751 - Urzędy naczelných organów władzy</b>	985,00	985,00	100				
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	30.000,00	30.000,00	100				
<b>756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych</b>	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
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	9.091.352,12	9.049.557,73	99,54				
<b>801 - Oświata wychowanie</b>	637.457,88	677.606,45	106,30	3.314,00		108,99	
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	53.000,00	39.564,00	74,65				
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	819.530,21	797.502,82	97,31	179,20			

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

## Dochody własne

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
<b>020-Leśnictwo</b>			<b>5500,00</b>	<b>7321,23</b>	<b>133,11</b>
	<b>02095 - Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>7321,23</b>	
	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	<b>0750</b>	5500,00	6510,99	<b>118,38</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<b>0870</b>	0,00	810,24	
<b>600- Transport i Łączność</b>			<b>0</b>	<b>1318,00</b>	<b>0</b>
	<b>60016- Drogi gminne</b>		<b>0</b>	<b>1318,00</b>	<b>0</b>
	Wpływy z różnych dochodów	<b>0970</b>	0	1318,00	0
<b>700-gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>785400,00</b>	<b>538739,47</b>	<b>68,59</b>

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

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

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

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



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

### Dotacje na zadania zlecone i własne

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

	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	<b>6300</b>	131625,00	57375,00	43,59
<b>750-Administra- cja publiczna</b>			<b>897316,00</b>	<b>61753,00</b>	<b>6,88</b>
	<b>75011-Urzędy wojewódzkie</b>		<b>46008,00</b>	<b>46008,00</b>	<b>100</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	<b>2010</b>	46008,00	46008,00	100
	<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>835563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	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.	<b>2057</b>	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	<b>6257</b>	799389,00	0,00	0
	<b>75056-Spis powszechny i inne</b>		<b>15745,00</b>	<b>15745,00</b>	<b>100</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	<b>2010</b>	15745,00	15745,00	100
<b>751-Urzędy naczelnych organów władzy</b>			<b>985,00</b>	<b>985,00</b>	<b>100</b>
	<b>75101-Urzędy naczelnych organów władzy</b>		<b>985,00</b>	<b>985,00</b>	<b>100</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	<b>2010</b>	985,00	985,00	100
<b>758- Różne rozliczenia</b>			<b>58056,12</b>	<b>58056,12</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814- Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>58056,12</b>	<b>58056,12</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	<b>2030</b>	52209,67	52209,67	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	<b>6330</b>	5846,45	5846,45	100,00
<b>801- Oświata i Wychowanie</b>			<b>439657,88</b>	<b>439625,74</b>	<b>99,99</b>
	<b>80101 - Oświata i wychowanie</b>		<b>117300,00</b>	<b>117300,00</b>	<b>100,00</b>

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

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

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

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

## Subwencje

Dział	rozdział	§	plan	Wykonanie	%
<b>758-Różne rozliczenia</b>			<b>8978296,00</b>	<b>8989005,00</b>	<b>100,12</b>
	<b>75801-Część oświatowa subwencji ogólnej</b>		<b>4449054,00</b>	<b>4413110,00</b>	<b>99,19</b>
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	4449054,00	4413110,00	99,19
	<b>75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1.502.532,00</b>	<b>1549185</b>	<b>103,10</b>
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	<b>2750</b>	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	<b>6280</b>	900.000,00	900000,00	100,00
	<b>75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>3026710,00</b>	<b>3026710,00</b>	<b>100,00</b>
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	3026710,00	3026710,00	100,00
	<b>RAZEM</b>		<b>8978296,00</b>	<b>8989005,00</b>	<b>100,12</b>

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

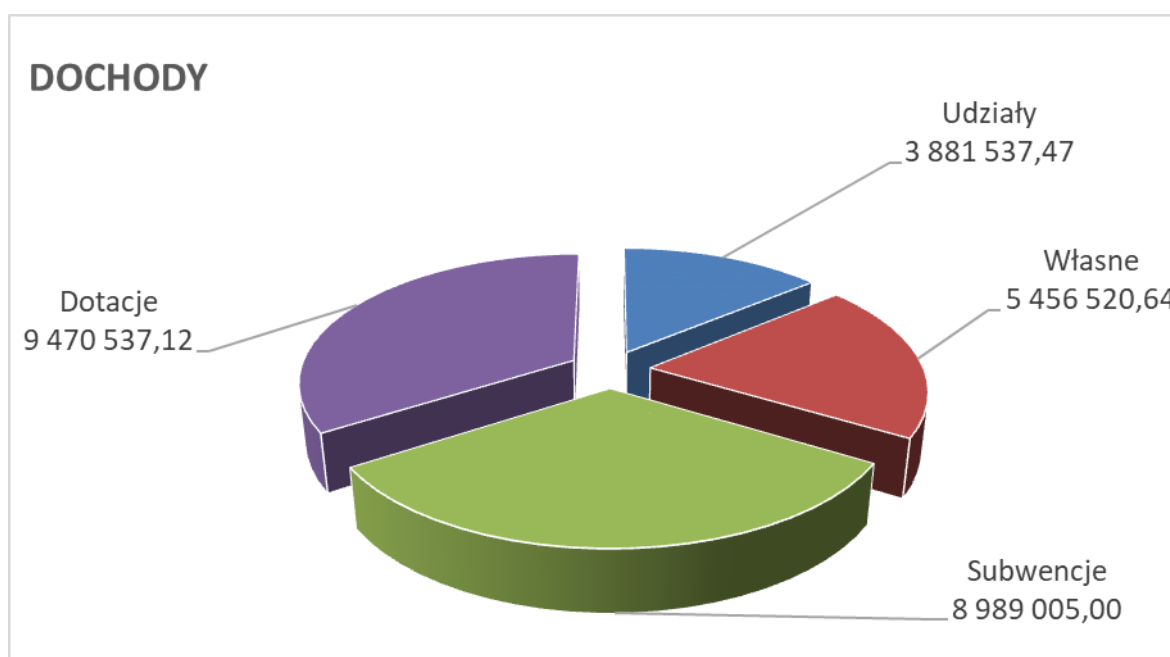
W tym: dochody bieżące : 25.019.627,07 tj. 93,94 % planu  
 dochody majątkowe: 954.925,92 tj. 113,37 % planu

**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

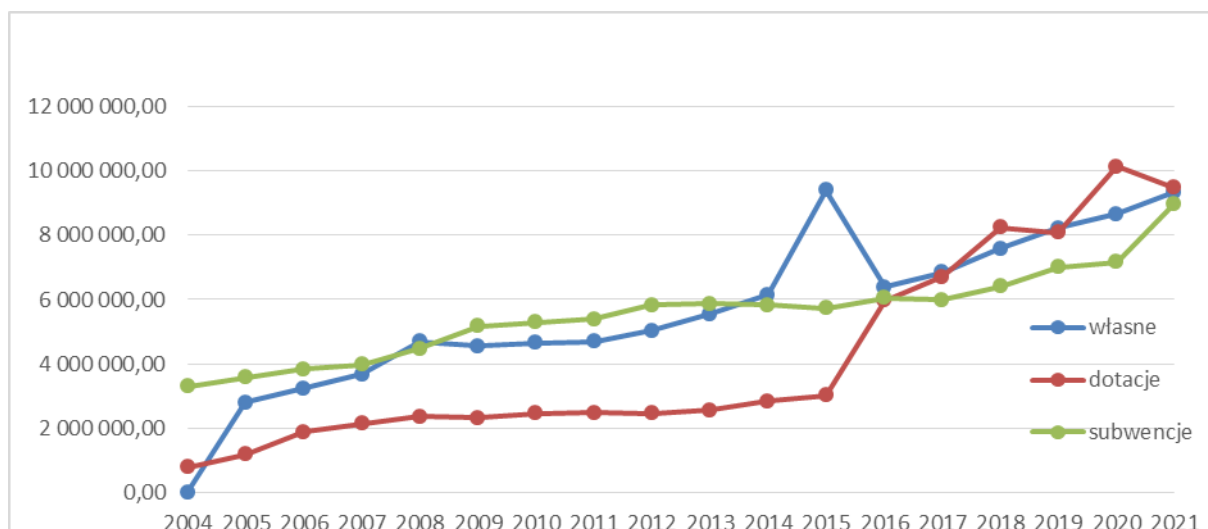
## INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOCHODÓW

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





**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 "Pięknie 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

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,

- 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.



- 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

**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.

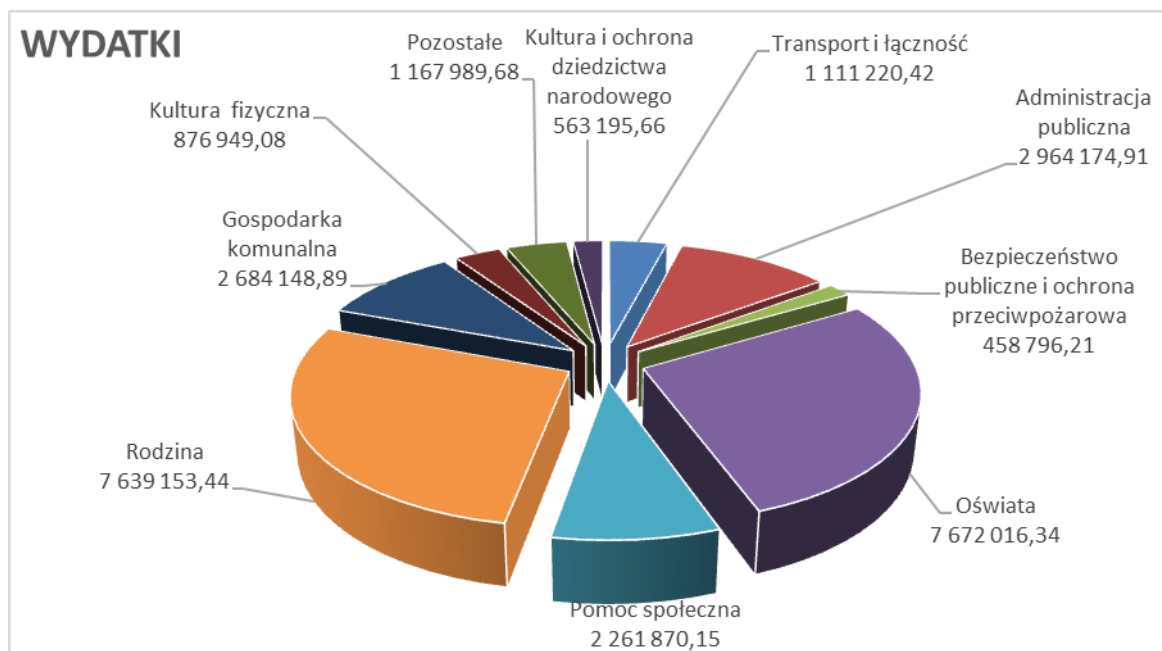
Wydano 6 decyzji w sprawie umorzenia podatków, żadnej decyzji w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty podatków( są to decyzje pozytywne i negatywne liczona razem)

Dokonano 5 wpisów na hipotekę przymusową.

# 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 naczelných 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
<b>RAZEM</b>	<b>25545000,00</b>	<b>32745349,18</b>	<b>27399514,78</b>	<b>83,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

### 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

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.

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
--------------------------------	-----------

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 wyrzysy 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.

l.p.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
1.	<b>Urzędy wojewódzkie- zadania zlecone</b>	46.008,00	46.008,00	100,00
2.	<b>Rady gmin</b>	145.500,00	126.830,07	87,17
3	<b>Urzędy gmin</b> 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



4	<b>Spis Powszechny i inne</b> 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	<b>E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Ostroróg"</b> 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	<b>Pozostała działalność</b> 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	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> - 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 zarządzaniem kryzysowym zaplanowano kwotę 80.000,00 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.

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.

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa wydatku</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1.</b>	<b>Utrzymanie szkół podstawowych</b>	<b>4.095.650,00</b>	<b>4.095.649,65</b>
	-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	6.54300	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
	<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>405.602,00</b>	<b>379.573,33</b>
<b>2.</b>	- zakup usług pozostałych- Szkoła Podstawowa	340.602,00	315.602,30
	- dowożenia dzieci niepełnosprawnych	65.000,00	63.971,03
<b>3.</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2.072.188,00</b>	<b>2.070.077,57</b>
	- 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

	- 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
<b>4.</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-</b>	<b>28 000,00</b>	<b>16.260,00</b>
	- 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
<b>5.</b>	<b>Stolówki szkolne</b>	<b>361.418,00</b>	<b>361.418,05</b>
	- 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
<b>7.</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, szkołach zawodowych i artystycznych</b>	<b>428.000,00</b>	<b>428.000,00</b>
	- 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
<b>8.</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, wychowania przedszkolnego</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
	-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

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

<b>Dział 852 Opieka społeczna</b>	<b>2.261.870,15</b>
-----------------------------------	---------------------

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

	4 Zasiłek 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.



<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Świadczenia rodzinne	2.138.833,00	2.017.634,22
2.	Wspieranie rodziny	75.715,00	75.684,75
3.	Pieczna 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

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,

- 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 sołectwa 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 Bobulczyna 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 sołectwa 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 sołectkiego 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 sołectkiego przedstawia tabela:

## 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	<b>Sołectwo Binino</b>	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
					<b>ogółem</b>	<b>26627,00 zł</b>	<b>26530,04 zł</b>
2	<b>Sołectwo Bielejewo</b>	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
					<b>ogółem</b>	<b>12800,00 zł</b>	<b>12559,11 zł</b>
3	<b>Sołectwo Bobulczyn</b>	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
					<b>ogółem</b>	<b>22843,00 zł</b>	<b>22777,71 zł</b>
4	<b>Sołectwo Dobrojewo</b>	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 „ryneczek”	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
					<b>ogółem</b>	<b>34616,00 zł</b>	<b>34546,11 zł</b>
5	<b>Sołectwo Kluczewo</b>	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
					<b>ogółem</b>	<b>22563,00 zł</b>	<b>22562,95 zł</b>
6	<b>Sołectwo Rudki</b>	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
					<b>ogółem</b>	<b>15182,00 zł</b>	<b>14891,04 zł</b>
7	<b>Sołectwo Rudki Huby</b>	kostka brukowa przy placu zabaw – ułożenie	926	92605	4300	13687,00 zł	13678,83 zł

					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

				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 Wilkp.

Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł

Wykonawca: Studio Projektowe PE-DRO Piotr Mańczak z Szamotuł

Cena za wykonanie zamówienia 9 840,00 zł

- 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 zlecone 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



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 Wencla 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.**

		<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>kwota</b>	<b>kwota</b>
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		<b>1.396.695,00</b>	
90002	4010- wynagrodzenia osobowe		0
	4210- materiały i wyposażenie		0
	4300 – usługi odbioru odpadów		1.529.414,70
razem			<b>1.529.414,70</b>

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		
	<b>razem</b>		<b>253.500,00</b>	<b>237.043,68</b>	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 ZACIĄNIĘCIE 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.

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

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

<b>Przychody z tytułu kredytów</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Rozchody z tytułu spłaty kredytów</b>	<b>850.000,00</b>

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 Bobulczyna			4.200,00
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi „Szczepany”			2.000,00
<b>RAZEM</b>	<b>90.000,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>7.700,00</b>

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

**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
	<b>razem</b>		<b>8480500,66</b>	<b>8348520,74</b>

## 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

	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
	<b>razem</b>		<b>8480500,66</b>	<b>8348520,74</b>

:

**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 m<sup>2</sup>.

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 wydierżawione 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 –  
widowskiej 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 Bielejewe 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 Dobrojewe 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
<b>Razem :</b>	<b>536</b>	<b>164.84.51</b>	<b>6.088.969,10 zł</b>

**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./

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.

### **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.

<b>Grupa rodzajowa</b>	<b>Ilość Działek</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>	<b>Szacunkowa wartość nieruchomości wg cen w 2001 r. i cen ustalonych w transakcji.</b>
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
<b>Razem :</b>	<b>537</b>	<b>164.59.63</b>	<b>6.108.947,50 zł</b>



# 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
<b>łącznie</b>		<b>99.555,39</b>

**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		
<b>Razem</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>

**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
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>290.000,00</b>	<b>111.023,38</b>	<b>401.023,38</b>

**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.